

# 表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4,689.77	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,428.85	4,428.85		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.00	9.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	251.92	251.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>4,689.77</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,689.77</b>	<b>4,689.77</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>4,689.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,689.77</b>	<b>4,689.77</b>		

## 表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,689.77	4,689.77	
205	教育支出	4,428.85	4,428.85	
20502	普通教育	4,428.85	4,428.85	
2050204	高中教育	4,428.85	4,428.85	
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
221	住房保障支出	251.92	251.92	
22102	住房改革支出	251.92	251.92	
2210201	住房公积金	251.92	251.92	

### 表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4,689.77
301	工资福利支出	4,054.51
30101	基本工资	1,057.07
30102	津贴补贴	193.22
30103	奖金	1,348.61
30106	伙食补助费	267.27
30107	绩效工资	936.42
30113	住房公积金	251.92
302	商品和服务支出	613.59
30201	办公费	80.60
30209	物业管理费	215.20
30216	培训费	62.98
30227	委托业务费	100.00
30228	工会经费	41.99
30229	福利费	68.12
30299	其他商品和服务支出	44.70
303	对个人和家庭的补助	21.67
30302	退休费	19.20
30305	生活补助	2.47

## 表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表无发生数

## 表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表无发生数

## 表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,689.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	1,362.08	四、公共安全支出	
五、其他收入	597.67	五、教育支出	6,144.17
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.00
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	244.43
其他	597.67	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	251.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>6,649.52</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>6,649.52</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>6,649.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,649.52</b>

## 表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市第十中学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	6,649.52		4,689.77			1,362.08	597.67					597.67
205	教育支出	6,144.17		4,428.85			1,362.08	353.24					353.24
20502	普通教育	6,144.17		4,428.85			1,362.08	353.24					353.24
2050204	高中教育	6,144.17		4,428.85			1,362.08	353.24					353.24
208	社会保障和就业支出	9.00		9.00									
20805	行政事业单位养老支出	9.00		9.00									
2080502	事业单位离退休	9.00		9.00									
210	卫生健康支出	244.43						244.43					244.43
21011	行政事业单位医疗	244.43						244.43					244.43
2101102	事业单位医疗	134.36						134.36					134.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.07						110.07					110.07
221	住房保障支出	251.92		251.92									
22102	住房改革支出	251.92		251.92									
2210201	住房公积金	251.92		251.92									

## 表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,649.52	5,762.09	887.43
205	教育支出	6,144.17	5,256.74	887.43
20502	普通教育	6,144.17	5,256.74	887.43
2050204	高中教育	6,144.17	5,256.74	887.43
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	244.43	244.43	
21011	行政事业单位医疗	244.43	244.43	
2101102	事业单位医疗	134.36	134.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.07	110.07	
221	住房保障支出	251.92	251.92	
22102	住房改革支出	251.92	251.92	
2210201	住房公积金	251.92	251.92	



表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	5,762.09	4,689.77
301	工资福利支出	4,605.09	4,054.51
30101	基本工资	1,057.07	1,057.07
30102	津贴补贴	193.22	193.22
30103	奖金	1,348.61	1,348.61
30106	伙食补助费	267.27	267.27
30107	绩效工资	936.42	936.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.60	0.00
30113	住房公积金	251.92	251.92
30114	医疗费	62.98	0.00
302	商品和服务支出	1,088.24	613.59
30201	办公费	100.60	80.60
30202	印刷费	10.00	0.00
30205	水费	20.00	0.00
30206	电费	75.00	0.00
30207	邮电费	20.00	0.00
30209	物业管理费	253.92	215.20
30211	差旅费	15.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	13.70	0.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00
30214	租赁费	10.00	0.00
30216	培训费	82.98	62.98
30217	公务接待费	4.70	0.00
30226	劳务费	50.00	0.00
30227	委托业务费	200.00	100.00

## 表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30228	工会经费	41.99	41.99
30229	福利费	68.12	68.12
30239	其他交通费用	17.83	0.00
30299	其他商品和服务支出	94.40	44.70
303	对个人和家庭的补助	68.76	21.67
30302	退休费	19.20	19.20
30305	生活补助	2.47	2.47
30307	医疗费补助	47.09	0.00

## 表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	合计			887.43							887.43			
	合肥市教育局			887.43							887.43			
合肥十中航海学校飞行模拟器实训室	合肥市第十中学	2050204	高中教育	246.18							246.18			
合肥市第十中学教师用笔记本电脑	合肥市第十中学	2050204	高中教育	81.40							81.40			
寄宿成本支出	合肥市第十中学	2050204	高中教育	520.00							520.00			
合肥市第十中学美术教室设备采购	合肥市第十中学	2050204	高中教育	39.85							39.85			

## 表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
	合计	621.35	215.20			406.15	
合肥市第十中学	公用经费综合定额	253.92	215.20			38.72	
合肥市第十中学	合肥十中航海学校飞行模拟器实训室	246.18				246.18	
合肥市第十中学	合肥市第十中学教师用笔记本电脑	81.40				81.40	
合肥市第十中学	合肥市第十中学美术教室设备采购	39.85				39.85	

## 表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

注：本表无发生数

### 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	887.43		
合肥市第十中学	寄宿成本支出	520.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>项目为2021年住宿生寄宿成本支出，用于水、电、公用及生活老师和宿管人员，保洁的工资及劳务费等，使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。</p> <p><b>【立项依据】</b>依据合肥市物价局财政局合价费函【2015】58号相关文件规定。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市第十中学</p> <p><b>【起止时间】</b>2021年1月至2021年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>申请520万元财政资金，主要用于完成2021年在校4000名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1：寄宿制学生人数（≤4000人）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1：保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度（程度较高） 指标2：宿管人员及保安保洁人员明确工作任务，认真履行工作职责。（完成目标任务）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1：经费支出时效性（12月底前） 指标2：完成收费时间（3月底和9月底）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1：项目总成本（≅520万元） 指标2：住宿费收费标准（1300元/生·年）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1：创造良好的学校住宿环境，保障学生安全和稳定，作好学生住宿后勤服务，提高学校的知名度和影响力。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1：提高学校的知名度和影响力，推动高中教育发展（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1：学生和家長满意度（≥90%）</p>

### 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第十中学	合肥十中航海学校飞行模拟器实训室	246.18	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>合肥十中承办的安徽省海军青少年航空学校的海航班理论学习已经取得优异成绩，实操训练由于场地和配套设施的不完善没有很好的进行，拟建成海航学校飞行模拟器实训室，用于用于目前130名海航学员航空知识普及与培训及基础的飞行训练。</p> <p><b>【立项依据】</b>教育部办公厅教基厅[2019]21号《教育部办公厅关于做好海军青少年航空学校2019年度招生工作的通知》和皖教基〔2019〕8号《安徽省教育厅关于做好2019年度海军青少年航空学校招生工作的通知》确定合肥十中等13所学校为首批海军青少年航空学校建设单位，去年已经按照招生计划招收51名学生，20年又招生80名新生。海政干招〔2019〕144号《明确海军青少年航空学校教室、宿舍、餐厅、专用体能训练场和航空活动室建设指导标准（试行）》，（四）心品训练区设置科技体验感较强、适宜仿真飞行的场景，配置模拟飞行训练器，张贴心品训练简介和操作规范等。依据《海军青少年航空学校航空特色教育训练实施办法（征求意见稿）》，理论联系实际，理论实践，再理论再实践，培养实际技能，为海军航空事业输送后备力量。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市第十中学</p> <p><b>【起止时间】</b>2021年01月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>申请财政资金246.18万元，用于购置专项资产，预计新增二种飞行模拟器共5台，建成海航学校飞行模拟器实训室一间，用于学生航空知识普及与培训及基础的飞行训练，满足海航学校国防教育教学需要，为国家海军航空事业储备后备力量。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1：预计新增海航学校飞行模拟器台数（5台） 指标2：护眼灯套数（1套） 指标3：空调台数（2台）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1：完成设备采购、系统和软件安装与调试以及使用培训，验收合格（100%） 指标2：用于海航班学员模拟训练使用，目前海航学员130名。（≥90%） 指标3：经费支出按照招标文件和合同进行，多余资金由财政按规定收回。（合规）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1：采购计划完成时间（6月份） 指标2：经费支出时效性（7月份）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1：项目总成本（≤246.18万元） 指标2：二种飞行模拟器共单项成本（≤240万元） 指标3：实训室配套装修单项成本（≤3.5万元） 指标4：护眼灯单项成本（≤1.08万元） 指标5：空调单项成本（≤1.6万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1：用于航空知识普及与培训及基础的飞行训练，满足海航学校国防教育教学需要，为国家海军航空事业储备后备力量。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1：该设备可以长期给每一届海航学员使用，持续发挥其重要作用。（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1：师生以及海军招飞办公室满意度（≥90%）</p>

### 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第十中学	合肥市第十中学教师用笔记本电脑	81.40	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>为推进智慧课堂建设，促进信息技术与学科课程的深度融合，提高教师运用现代教育技术进行教育、教学和教研的能力，目前298名教师都没有配借笔记本电脑，在今年年初的疫情期间，学校因为笔记本电脑的短缺，严重影响了线上教学、移动办公、移动教研，急需配置拟购置笔记本电脑148台，（主要用于：班主任老师90位，教研组长16位，备课组长32位，教育教学公用10台）</p> <p><b>【立项依据】</b>皖教电〔2018〕1号安徽省教育厅关于印发《安徽省中小学校信息化基本标准（试行）》的通知。四、基础设施设备，4、教师用机：学校应给每个教师配备满足备课需要的计算机或移动智能终端设备，建议可配备带有无线、蓝牙功能的计算机，方便教研组开展灵活的网络研修活动。实行专人专管。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市第十中学</p> <p><b>【起止时间】</b>2021年01月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>申请财政资金81.4万元，用于购置专项资产，新增教师笔记本电脑148台（包含正版操作系统和办公软件），用于教育教学和教研。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1：预计新增新增教师笔记本电脑（包含正版操作系统和办公软件）的数量（笔记本电脑148台）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1：完成设备采购、系统和软件安装与调试以及使用培训，验收合格（100%）</p> <p>指标2：经费支出按照招标文件和合同进行，多余资金由财政按规定收回。（合规）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1：采购计划完成时间（6月份）</p> <p>指标2：经费支出时效性（8月份）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1：项目总成本（≦81.4万元）</p> <p>指标2：笔记本电脑单项成本（≦5500元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1：满足教育教学和教研工作需要，提高办学质量。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1：该设备可以持续使用，促进师生教学相长，为国家培养栋梁之才。（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1：教师使用满意度（≧90%）</p>



## 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第十中学	合肥市第十中学美术教室设备采购	39.85	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>根据我校目前的教学需求，学校拟建设两间美术实践教室和一间美术油画教室，为学生提供一个进行美术上课和动手绘画的场所，使学生了解并能创作各种美术形式的作品，提高审美能力，增强对自然和人类社会的热爱及责任感。</p> <p><b>【立项依据】</b>随着中国素质教育的全面深入和课程改革的实施，中共中央国务院颁布了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，在《中国教育改革和发展纲要》中明确指出：“中小学要由应试教育转向全面提高国民素质的轨道。”党的十九大报告强调指出：“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”。在教育部颁发的《美术课程标准》中对中学生美术教学的要求是：学生以个人或集体合作的方式参与美术活动，激发创意，了解美术语言及其表达方式和方法；运用各种工具、媒材进行创作，表达情感与思想，美化环境与生活；学习美术欣赏和评述的方法，提高审美能力，了解美术对文化生活和社会发展的独特作用。学生在美术学习过程中，丰富视觉、触觉和审美经验，获得对美术学习的持久兴趣，形成基本的美术素养。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥市第十中学</p> <p><b>【起止时间】</b>2021年01月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>申请财政资金39.849万元，用于学校建设两间美术实践教室和一间美术油画教室，为学生提供一个进行美术上课和动手绘画的场所，使学生了解并能创作各种美术形式的作品，提高审美能力，增强对自然和人类社会的热爱及责任感。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1：预计新增二间美术（油画）教室的设备数量（两间美术实践教室设备和美术用具。）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1：完成设备采购、系统和软件安装与调试以及使用培训，验收合格（100%）</p> <p>指标2：高一高二美术课以及社团使用（≥90%）</p> <p>指标3：经费支出按照招标文件和合同进行，多余资金由财政按规定收回。（合规）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1：采购计划完成时间（6月份）</p> <p>指标2：经费支出时效性（7月份）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1：总成本（≤39.849万元）</p> <p>指标2：美术时间教室设备2间，每间15.3万元，2间共30.6万元（≤30.6万元）</p> <p>指标3：美术油画设备9.249万元（≤9.249万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1：该教室长期使用，满足教育教学和教研工作需要，提高办学质量，完成正常的美术教学大纲，培养社会有用人才。（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1：师生以及家长满意度（≥90%）</p>

## 表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			

注：本表无发生数

## 表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表无发生数

## 表十六、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：合肥市第十中学

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表无发生数