

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：080011-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	8,695.66	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、财政专户管理资金收入	1,798.38	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	8,070.77
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,414.48
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	276.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	731.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	10,494.04	本年支出小计	10,494.04
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	
收入总计	10,494.04	支出总计	10,494.04

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：080011-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 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	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	10,494.04		8,695.66			1,798.38						
205	教育支出	8,070.77		6,272.39			1,798.38						
20502	普通教育	8,070.77		6,272.39			1,798.38						
2050204	高中教育	7,688.78		5,890.40			1,798.38						
2050299	其他普通教育支出	381.99		381.99									
208	社会保障和就业支出	1,414.48		1,414.48									
20805	行政事业单位养老支出	1,414.48		1,414.48									
2080502	事业单位离退休	481.41		481.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.05		622.05									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.02		311.02									
210	卫生健康支出	276.91		276.91									
21011	行政事业单位医疗	276.91		276.91									
2101102	事业单位医疗	276.91		276.91									
221	住房保障支出	731.88		731.88									
22102	住房改革支出	731.88		731.88									
2210201	住房公积金	571.34		571.34									
2210202	提租补贴	160.54		160.54									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：080011-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	10,494.04	8,604.48	1,889.56
205	教育支出	8,070.77	6,181.21	1,889.56
20502	普通教育	8,070.77	6,181.21	1,889.56
2050204	高中教育	7,688.78	6,181.21	1,507.57
2050299	其他普通教育支出	381.99		381.99
208	社会保障和就业支出	1,414.48	1,414.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,414.48	1,414.48	
2080502	事业单位离退休	481.41	481.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.05	622.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.02	311.02	
210	卫生健康支出	276.91	276.91	
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91	
2101102	事业单位医疗	276.91	276.91	
221	住房保障支出	731.88	731.88	
22102	住房改革支出	731.88	731.88	
2210201	住房公积金	571.34	571.34	
2210202	提租补贴	160.54	160.54	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080011-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	8,695.66	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	6,272.39	6,272.39		
		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	1,414.48	1,414.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	276.91	276.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	731.88	731.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	8,695.66	本年支出小计	8,695.66	8,695.66		
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				
收入总计	8,695.66	支出总计	8,695.66	8,695.66		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080011-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	8,695.66	8,084.73	610.93
205	教育支出	6,272.39	5,661.46	610.93
20502	普通教育	6,272.39	5,661.46	610.93
2050204	高中教育	5,890.40	5,661.46	228.94
2050299	其他普通教育支出	381.99		381.99
208	社会保障和就业支出	1,414.48	1,414.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,414.48	1,414.48	
2080502	事业单位离退休	481.41	481.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.05	622.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.02	311.02	
210	卫生健康支出	276.91	276.91	
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91	
2101102	事业单位医疗	276.91	276.91	
221	住房保障支出	731.88	731.88	
22102	住房改革支出	731.88	731.88	
2210201	住房公积金	571.34	571.34	
2210202	提租补贴	160.54	160.54	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080011-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	8,084.73
301	工资福利支出	6,835.08
30101	基本工资	1,381.97
30102	津贴补贴	165.28
30103	奖金	1,459.87
30106	伙食补助费	115.50
30107	绩效工资	1,045.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.05
30109	职业年金缴费	311.02
30110	职工基本医疗保险缴费	150.53
30112	其他社会保障缴费	17.00
30113	住房公积金	571.34
30114	医疗费	96.52
30199	其他工资福利支出	898.03
302	商品和服务支出	741.14
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	15.00
30209	物业管理费	196.02
30213	维修（护）费	30.00
30216	培训费	92.84
30228	工会经费	48.56
30229	福利费	137.25
30299	其他商品和服务支出	121.48
303	对个人和家庭的补助	508.50
30302	退休费	475.05
30305	生活补助	3.11
30307	医疗费补助	29.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080011-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：本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080011-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：本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080011-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	8,604.48	8,084.73
301	工资福利支出	6,835.08	6,835.08
30101	基本工资	1,381.97	1,381.97
30102	津贴补贴	165.28	165.28
30103	奖金	1,459.87	1,459.87
30106	伙食补助费	115.50	115.50
30107	绩效工资	1,045.96	1,045.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.05	622.05
30109	职业年金缴费	311.02	311.02
30110	职工基本医疗保险缴费	150.53	150.53
30112	其他社会保障缴费	17.00	17.00
30113	住房公积金	571.34	571.34
30114	医疗费	96.52	96.52
30199	其他工资福利支出	898.03	898.03
302	商品和服务支出	1,260.89	741.14
30201	办公费	110.00	100.00
30202	印刷费	15.00	15.00
30205	水费	20.00	
30206	电费	100.00	
30207	邮电费	15.00	
30209	物业管理费	196.02	196.02
30211	差旅费	20.00	
30213	维修（护）费	30.00	30.00
30216	培训费	92.84	92.84
30217	公务接待费	4.70	
30226	劳务费	20.00	
30227	委托业务费	318.05	
30228	工会经费	48.56	48.56
30229	福利费	137.25	137.25
30239	其他交通费用	12.00	
30299	其他商品和服务支出	121.48	121.48

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080011-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
303	对个人和家庭的补助	508.50	508.50
30302	退休费	475.05	475.05
30305	生活补助	3.11	3.11
30307	医疗费补助	29.86	29.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：080011-合肥市第十中学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	1,889.56	610.93						1,278.63	
	合肥市教育局	1,889.56	610.93						1,278.63	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第十中学	228.94	228.94							
寄宿成本支出	合肥市第十中学	520.00							520.00	
合肥市第十中学学生课桌椅、储物柜项目采购	合肥市第十中学	280.00							280.00	
合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目	合肥市第十中学	361.15							361.15	
合肥十中2023年图书馆专项图书添置项目	合肥市第十中学	10.00							10.00	
合肥十中教师用笔记本电脑(含备课软件)	合肥市第十中学	33.00							33.00	
合肥市第十中学2023年2个学生机房项目建设	合肥市第十中学	35.00							35.00	
合肥市第十中学机器人教室2023年设备添置	合肥市第十中学	29.49							29.49	
合肥市第十中学音乐器材采购	合肥市第十中学	10.00							10.00	
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第十中学	381.99	381.99							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：080011-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 管理资金	其他收入
	合计	1,496.65	787.51			709.15	
合肥市教育局		1,496.65	787.51			709.15	
合肥市第十中学	信息化运行、租赁、维护	209.50	209.50				
合肥市第十中学	合肥十中教师用笔记本电脑(含备课软件)	33.00				33.00	
合肥市第十中学	合肥市第十中学_综合定额（事业在职）	196.02	196.02				
合肥市第十中学	合肥市第十中学2023年2个学生机房项目建设	35.00				35.00	
合肥市第十中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	381.99	381.99				
合肥市第十中学	合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目	361.15				361.15	
合肥市第十中学	合肥市第十中学学生课桌椅、储物柜项目采购	280.00				280.00	

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080011-合肥市第十中学

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容

注：本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080011-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	1,889.56		
合肥市第十中学	信息化运行、租赁、维护	228.94	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市第十中学新校区信息化系统于2015年建成并投入使用，系统涵盖数字化校园、计算机网络、综合安防、一卡通综合管理、信息发布、多媒体会议、多媒体教学、教室录播、校园广播、校园电台、能耗监测、机房建设工程、心理健康教育、图书馆自助借还、办公自动化等16个子系统，涉及教学、办公、节能、治安等方面。系统覆盖面广，建设标准高，采用先进、成熟的技术，助力我校打造数字化校园，使我校教学信息化水平达到国内同类学校中先进的水平。经过7年多时间的信息化系统应用和发展，信息化系统改变了学校在教学、管理方面的传统模式，如今正向系统应用深化的方向发展，日常工作与各系统紧密关联程度的不断增加，但同时也面临各系统专业化强、复杂度高、维护难度大等问题。因此，我校以购买专业运维服务为手段、以集约化管理为方针，对我校建设的信息化系统进行统一管理，确保各信息化系统高效、稳定运行，有效保障我校、教学、科研、管理各项工作顺利开展。我校信息化系统运维服务项目在2022年7月完成招标工作，并采用招一续二、合同每年签订一次的方式，由讯飞智元信息科技有限公司中标并提供3年信息化系统运维服务外包工作，服务外包合同于2023年8月27日到期。</p> <p>【项目立项依据】：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，强化体制机制改革和教育教学模式创新，推进数字化、智能化、个性化教育，推进信息技术与教育教学深度融合、创新发展。依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》中智慧学校运维服务体系建设工程指导思想，建立完善政府引导、企业参与、多级联动的运行维护支持服务体系，形成运行维护支持服务保障的长效机制，为我校提供设备设施和网络的技术支持与服务保障，确保学校设备设施和网络正常运行，促进智慧学校持续健康发展。充分发挥市场运作优势，支持以政府购买专业服务的方式建立智慧学校建设运维机制。建立由购买方、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，定期督促检查，并将结果与后续政府购买服务挂钩，提高专业服务质量，降低维护成本。根据《合肥市数据资源局关于做好2022年度市级信息系统等年度运维类维保预算申报工作的通知》（合数〔2021〕129号）要求，经审核，核定我校2023年度信息系统运维预算209.5万元，网络链路租赁预算19.44万元，合计228.94万元。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：1-12月</p>	<p>【总体目标】 信息化运行、租赁、维护228.94万元，其中维修费209.5万元，租赁费19.44万元，保障我校信息化系统安全、稳定、高效的运行，最终落实保持系统高可用性并持续高效运行的目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目经济用途数量(2项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:信息化运行、租赁、维护项目(专业运维服务，保障我校智慧学校建设成果，充分发挥各校园信息化系统职能，更高效的保障我校各项教学、科研、管理工作的正常推进，提高学校公共服务能力和服务效率。)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:合肥十中信息化运行维护项目(2023年9月至2024年8月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:预算总额(≤228.94万元) 指标2:维修(护)费(≤209.5万元) 指标3:租赁费(≤19.44万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不符合)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(项目完成后，可以助力我校打造数字化校园，使我校教学信息化水平达到国内同类学校中先进的水平)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响(对我校建设的信息化系统进行统一管理，确保各信息化系统高效、稳定运行，有效保障我校、教学、科研、管理各项工作顺利开展。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:用户满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080011-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	寄宿成本支出	520.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目为2023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>【项目立项依据】：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>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请520万元财政资金，主要用于完成每年在校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>【产出指标-数量指标】 指标1:寄宿制学生人数(≤4000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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>【产出指标-时效指标】 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>【产出指标-成本指标】 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) 指标3:劳务费(≤10万元) 指标4:其他商品服务支出(≤120万元) 指标5:水电费(≤150万元) 指标6:委托业务费(≤240万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
合肥市第十中学	合肥市第十中学学生课桌椅、储物柜项目采购	280.00	<p>【项目概述及项目内容】：随着2018年高考改革的要求，走班制教学将成为日常教学的主要模式，根据走班制教学的需求，每个学生需要有一个独立的存放书包等私人物品的储存空间，合肥市部分高中已给所有学生配置了个人储物柜。我校目前还没有配置学生储物柜，计划配置5000个学生储物柜用于全校学生。项目实施后，将大大改善我校办学条件，满足学生学习需要。</p> <p>【项目立项依据】：学生课桌椅较陈旧，存在不少桌面破损、变形，椅子整体断裂等情况，无法很好满足学生使用需求。根据学校实际和教育教学需要，为了能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求，我校计划分批更换学生桌椅，2023年计划申报一个年级2000套课桌椅。主要配置了环保升降教学用课桌椅，可以根据学生的身高情况来调节高度，不会出现高个子学生弯腰写字，矮个子学生够不到课桌这些情况。这些对于正处于长身体的学生来说十分重要，适合学生身材，而不至于因固定课桌造成学生各种疾病，比如近视眼等。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 投资280万元，建设5000套学生储物柜，2000套课桌椅，改善我校办学条件，满足学生学习需要、</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学生储物柜(项目实际值个) 指标2:环保学生升降课桌椅(项目实际值个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2023年8月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2800000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足走班制教学需要(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:满足新高考改革要求(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:用户满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080011-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	合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目	361.15	<p>【项目概述及项目内容】：我校智慧课堂于2016年由市局统采配备，部分课堂微型互动服务器已不能满足正常的智慧课堂教学需求，亟需对课堂微型互动服务器及应用系统开展升级。</p> <p>【配置标准】：按照合肥市普通中小学智慧学校建设指导清单及目前市场配置标准。拟建设情况：升级45套智慧课堂微云服务，增补2000套智慧课堂学生智能终端。</p> <p>【项目立项依据】：依据：安徽省教育厅印发《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见的通知》、合肥市普通中小学智慧学校建设指导清单</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 投入361.15万元，升级45套智慧课堂微云服务，增补2000套智慧课堂学生智能终端。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:智慧课堂升级及设备增补项目(项目实际值个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤361.15万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足正常的智慧课堂教学需求(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推动智慧校园建设(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>
合肥市第十中学	合肥十中2023年图书馆专项图书添置项目	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据教育教学工作需要，本项目申请资金10万元，用于专项购买图书，更新图书馆馆藏图书，提高图书馆馆藏量，丰富广大师生的阅读需求，更好的助力书香校园、文明校园、全民阅读，提升校园阅读氛围，增强校园文化底蕴。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第十中学负责组织实施。</p> <p>【项目立项依据】：本项目申请资金10万元，用于专项购买图书，更新图书馆馆藏图书，提高图书馆馆藏量，丰富广大师生的阅读需求，增强校园文化底蕴。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 本项目申请资金10万元，用于专项购买图书，更新图书馆馆藏图书，提高图书馆馆藏量，丰富广大师生的阅读需求，更好的助力书香校园、文明校园、全民阅读，提升校园阅读氛围，增强校园文化底蕴</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:合肥十中2023年图书馆专项图书添置项目(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2023年10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足师生开展阅读的需要(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为学校的书香校园建设(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080011-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	合肥十中教师用笔记本电脑(含备课软件)	33.00	<p>【项目概述及项目内容】：为适应教育现代化发展的需要，促进信息化技术与学科课程的整合，提高教师运用现代技术进行教育教学的能力，促进学校信息化建设的推进工作，笔记本电脑现在作为教学准备活动中不可或缺的一部分，备课，上课，阅卷，每日使用，已经成为教师的主要教学辅助工具。</p> <p>【项目立项依据】：合肥十中目前教师用于备课的台式电脑购置于2017年，一方面设备老化，数量不够。疫情影响，进行线上授课的台式机已经不能满足老师们的日常备课、视频授课需要，随着学校不断发展壮大，近几年新增加正式编制教师每年有近30人，导致笔记本电脑的使用数量常年跟不上。申报采购后，将全部用于一线教师进行教育教学和开展教研活动。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 申请330000元用于教师笔记本电脑（含备课软件）申报采购，将全部用于一线教师进行教育教学和开展教研活动。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:笔记本电脑(60台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备实际使用率(≥90%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2023年9月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤33万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高教师运用现代技术进行教育教学的能力，促进学校信息化建设的推进工作(效益显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学校信息化建设(效益显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
合肥市第十中学	合肥市第十中学2023年2个学生机房项目建设	35.00	<p>【项目概述及项目内容】：2021年安徽进入新课改，为了满足选课走班教学需要，我校5000多学生，至少需要60座学生标准机房14间，我校现只有7个计算机房，申请2023年新建计算机机房1个。</p> <p>【项目立项依据】：立项背景、依据：根据合肥市政府《关于印发合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年的通知）（合政【2015】41号）以及《市属高中专项设备配备通用标准》中要求学生机房按照生机比6：1配置，我校远远不能满足现有需要，为了满足教学需要，现申请2023年新建计算机机房2座。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 申请资金350000元，新建计算机机房1个，满足选课走班教学需要</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学生机房(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2023年9月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤350000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学生信息化教学课程需要(社会效益良好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响建成后(建成后持续为师生使用信息化，推动智慧校园建设)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080011-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	合肥市第十中学机器人教室2023年设备添置	29.49	<p>【项目概述及项目内容】：合肥十中机器人社团成立以来，每年组织学生参加全国、省级、市级的机器人比赛，获得多个项目各级比赛的一、二、三等奖，是学校40多个社团中学深受学生喜欢的社团之一。日常社团活动人员达到50多人，2023年计划对原有的机器人教室重新改造和进行设备添置</p> <p>【项目立项依据】：我校开展的机器人活动课程已成为学校一个特色和亮点，代表合肥市、安徽省参加省市和全国机器人大赛，多次取得了多项荣誉。目前我校机器人因为每年数十项比赛和训练的需要，器材配备明显不足，已影响选修课程教学活动的开展和赛事需要，2023年我校继续申报、补充部分机器人训练器材，也为新课改中走班教学选择人工智能课程的学生提供活动场所和设备。特此申报合肥市第十中学机器人教室设备添置。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 2023年我校继续申报294860元，补充部分机器人训练器材，也为新课改中走班教学选择人工智能课程的学生提供活动场所和设备。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 机器人设备添置(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率(100%) 指标2: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(2023年7月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤294860元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 机器人特色项目高效有序开展(高效有序开展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 满足我校师生就机器人的学习需要，二是极大改善了我校办学环境(可持续影响效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥90%)</p>
合肥市第十中学	合肥市第十中学音乐器材采购	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。目前合肥十中音乐器材大多已老旧无法正常使用，无法实现音乐走班教学以及学校组建音乐社团的需求，故我校急需配备专业的音乐器材以的完成课改需求。</p> <p>【项目立项依据】：项目的必要性：根据教育部印发的《普通高中课程方案和普通高中音乐新课程标准（2017年版）》精神，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》，贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻国家教育改革和发展规划纲要，培育和践行社会主义核心价值观，进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。目前合肥十中音乐器材大多已老旧无法正常使用，无法实现音乐走班教学以及学校组建音乐社团的需求，故我校急需配备专业的音乐器材以的完成课改需求。
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 投入资金100000元，建设音乐器材采购项目。进一步落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，大力发展学校素质教育，推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。目前合肥十中音乐器材大多已老旧无法正常使用，无法实现音乐走班教学以及学校组建音乐社团的需求，故我校急需配备专业的音乐器材以的完成课改需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 音乐器材采购(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率(100%) 指标2: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(9月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 发展学生的艺术素养，提高教育质量，发展学生素质(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 推动学校多样化、特色化发展，促进学生全面而有个性发展。(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080011-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	市属学校校舍维修及校园环境整治	381.99	<p>【项目概述及项目内容】：2023年市属学校校舍维修及校园环境整治合肥十中项目556.55万元，包含太阳能热水系统维保、电梯维保及保养、空调维护及保养等6项维保项目；包含合肥十中绿化提升项目；合肥十中消防室外管网及设施维修项目；合肥十中篮球场地面维修项目等8项维修项目。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于加强中小学校舍维护管理工作意见》（皖教办【2011】18号）、《合肥市本级财政预算绩效管理暂行办法》（合肥财预【2013】554号）和《合肥市市属学校校舍维修和校园环境整治项目管理办法》（合教【2017】165号）等文件要求，建立市属学校校舍安全管理长效机制，定期对校舍进行维修，对校园环境进行整治。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 申请381.99万元财政资金，主要用于篮球场地面维修等12个校舍维修及校园环境整治项目工程，进一步加固和完善校舍建筑，提升校园环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量(≤12项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:太阳能热水系统维保(项目完成后，可以基本满足我校总体目标。) 指标2:电梯维护及保养(项目完成后，可以基本满足我校总体目标。) 指标3:空调维护及保养(项目完成后，可以基本满足我校总体目标。) 指标4:绿化维护及保养(项目完成后，可以基本满足我校总体目标。) 指标5:消防系统维护及保养(项目完成后，可以基本满足我校总体目标。)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:计划招标时间(5月) 指标2:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3819923元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对创造良好的教育教学环境，保障师生安全的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质自愿要求的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080011-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			
总计			

注：本表没有发生数

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080011-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：本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080011-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：本表没有发生数