

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 6,163.59 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 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 | 1,578.13 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 5,893.55 |
| 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 | 700.14 |
| 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 | 322.52 |
| | | 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 | 825.51 |
| | | 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 | 7,741.72 | 本年支出小计 | 7,741.72 |
| 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 | 7,741.72 | 支出总计 | 7,741.72 |

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 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 |
| | 合计 | 7,741.72 | | 6,163.59 | | | 1,578.13 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,893.55 | | 4,315.42 | | | 1,578.13 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,893.55 | | 4,315.42 | | | 1,578.13 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,893.55 | | 4,315.42 | | | 1,578.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.14 | | 700.14 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 700.14 | | 700.14 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.21 | | 66.21 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422.62 | | 422.62 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.31 | | 211.31 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 322.52 | | 322.52 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 322.52 | | 322.52 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 322.52 | | 322.52 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 825.51 | | 825.51 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 825.51 | | 825.51 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 645.81 | | 645.81 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 179.71 | | 179.71 | | | | | | | | |

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 | 7,741.72 | 6,711.73 | 1,029.99 |
| 205 | 教育支出 | 5,893.55 | 4,863.56 | 1,029.99 |
| 20502 | 普通教育 | 5,893.55 | 4,863.56 | 1,029.99 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,893.55 | 4,863.56 | 1,029.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.14 | 700.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 700.14 | 700.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.21 | 66.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422.62 | 422.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.31 | 211.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 322.52 | 322.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 322.52 | 322.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 322.52 | 322.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 825.51 | 825.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 825.51 | 825.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 645.81 | 645.81 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 179.71 | 179.71 | |

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 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 | 6,163.59 | 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 | 4,315.42 | 4,315.42 | | |
| | | 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 | 700.14 | 700.14 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 322.52 | 322.52 | | |
| | | 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 | 825.51 | 825.51 | | |
| | | 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 | 6,163.59 | 本年支出小计 | 6,163.59 | 6,163.59 | | |
| 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 | 6,163.59 | 收入总计 | 6,163.59 | 6,163.59 | | |

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 | 6,163.59 | 6,163.59 | |
| 205 | 教育支出 | 4,315.42 | 4,315.42 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,315.42 | 4,315.42 | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,315.42 | 4,315.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.14 | 700.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 700.14 | 700.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.21 | 66.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422.62 | 422.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.31 | 211.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 322.52 | 322.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 322.52 | 322.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 322.52 | 322.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 825.51 | 825.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 825.51 | 825.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 645.81 | 645.81 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 179.71 | 179.71 | |

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|-----------------|
| | 合计 | 6,163.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,261.87 |
| 30101 | 基本工资 | 1,439.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | 128.63 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,202.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 211.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169.99 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 645.81 |
| 30114 | 医疗费 | 106.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 731.31 |
| 302 | 商品和服务支出 | 793.94 |
| 30201 | 办公费 | 37.90 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 120.00 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 80.00 |
| 30216 | 培训费 | 89.24 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 135.00 |
| 30228 | 工会经费 | 52.83 |
| 30229 | 福利费 | 153.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.78 |

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|--------|--------|-------|
| 30301 | 离休费 | 34.57 |
| 30302 | 退休费 | 22.66 |
| 30305 | 生活补助 | 4.94 |
| 30307 | 医疗费补助 | 45.60 |

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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、2022年基本支出总表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 | 6,711.73 | 6,163.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,261.87 | 5,261.87 |
| 30101 | 基本工资 | 1,439.14 | 1,439.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.03 | 188.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | 128.63 | 128.63 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,202.26 | 1,202.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422.62 | 422.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 211.31 | 211.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169.99 | 169.99 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.85 | 15.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 645.81 | 645.81 |
| 30114 | 医疗费 | 106.92 | 106.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 731.31 | 731.31 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,338.88 | 793.94 |
| 30201 | 办公费 | 87.59 | 37.90 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 120.00 | 120.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 99.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 | 25.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 20.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 140.00 | 80.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 109.24 | 89.24 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 72.00 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 285.25 | 135.00 |
| 30228 | 工会经费 | 52.83 | 52.83 |
| 30229 | 福利费 | 153.67 | 153.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 124.30 | 73.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.78 | 107.78 |
| 30301 | 离休费 | 34.57 | 34.57 |
| 30302 | 退休费 | 22.66 | 22.66 |
| 30305 | 生活补助 | 4.94 | 4.94 |

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|------------|--------------|-------------|-----------|
| 30307 | 医疗费补助 | 45.60 | 45.60 |
| 310 | 资本性支出 | 3.20 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.20 | |

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 | 1,029.99 | | | | | | | 1,029.99 | |
| | 合肥市教育局 | 1,029.99 | | | | | | | 1,029.99 | |
| 寄宿成本支出 | 合肥市第七中学 | 520.00 | | | | | | | 520.00 | |
| 合肥市第七中学开水器采购 | 合肥市第七中学 | 28.80 | | | | | | | 28.80 | |
| 学生课桌椅餐桌椅采购 | 合肥市第七中学 | 114.00 | | | | | | | 114.00 | |
| 消防设施改造 | 合肥市第七中学 | 45.62 | | | | | | | 45.62 | |
| 学生浴室空气能设备更新 | 合肥市第七中学 | 138.08 | | | | | | | 138.08 | |
| 合肥市第七中学图书采购 | 合肥市第七中学 | 15.00 | | | | | | | 15.00 | |
| 生物、物理数字化实验仪器采购 | 合肥市第七中学 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | |
| 校园南北电动门设备采购 | 合肥市第七中学 | 38.10 | | | | | | | 38.10 | |
| 学生健身器材采购 | 合肥市第七中学 | 10.42 | | | | | | | 10.42 | |
| 多媒体教学设备采购 | 合肥市第七中学 | 99.98 | | | | | | | 99.98 | |

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 | 587.98 | | | | 587.98 | |
| 合肥市教育局 | | 587.98 | | | | 587.98 | |
| 合肥市第七中学 | 合肥市第七中学_通用资产配置 | 3.20 | | | | 3.20 | |
| 合肥市第七中学 | 合肥市第七中学_综合定额（事业在职） | 99.00 | | | | 99.00 | |
| 合肥市第七中学 | 寄宿成本支出 | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 合肥市第七中学 | 学生课桌椅餐桌椅采购 | 114.00 | | | | 114.00 | |
| 合肥市第七中学 | 消防设施改造 | 45.62 | | | | 45.62 | |
| 合肥市第七中学 | 学生浴室空气能设备更新 | 138.08 | | | | 138.08 | |
| 合肥市第七中学 | 校园南北电动门设备采购 | 38.10 | | | | 38.10 | |
| 合肥市第七中学 | 多媒体教学设备采购 | 99.98 | | | | 99.98 | |

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表没有发生数

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 | 1,029.99 | | |
| 合肥市第七中学 | 寄宿成本支出 | 520.00 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥七中为寄宿制学校，学生4800人，其中住校生4000人，生活教师36人，水电、保安等校聘教辅人员15人。学生住校期间必须安排早晚自习的时间并提供有关服务、保安24小时值班。住宿费收入按规定主要用于支付生活教师等校聘人员的报酬、值班、加班费用、学生的管理、水电气的使用、物业管理等方面</p> <p>【项目立项依据】：事业发展需要，单位自己申报项目，根据合肥市物价局、财政局（2014）33号文件要求规定收取寄宿成本费，我校住宿费标准为：每生每学期650元。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年3月-2022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2022年4000余名在校学生的住宿管理工作，通过项目实施，创造良好的学生寄宿环境，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:生活辅导老师工作任务明确，保质保量做好相关工作(达到预期目标) 指标2:校舍住宿质量符合相关要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成收费时间(3月底-10月底) 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(≤520万元) 指标2:寄宿生住宿费收费标准(650元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:创造良好的学习生活环境，保障学生安全有序，为社会培养优秀人才(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:扩大学校知名度，推动基础教育发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生及家长满意度(≥90%)</p> |
| 合肥市第七中学 | 合肥市第七中学开水器采购 | 28.80 | <p>【项目概述及项目内容】：我校开水器为2014年新建校区时采购并投入使用的，使用年限已达七年之久，多数开水器出现短路、漏水、无法正常使用等情况。为保证在校学生正常上课使用，故本次申请对部分老旧开水器更换。</p> <p>【项目立项依据】：《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》教育部令14号；《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年5月-2022年8月</p> | <p>【总体目标】 申请28.8万元财政资金，主要用于完成学校开水器设备采购工作。通过项目实施，提升学生用水安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(48项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(采购计划7月底完成) 指标2:经费支出时效性(经费计划8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤288000元) 指标2:开水器单价(≤6000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(无指标值)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(对学校的教育教学质量提升较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:采购符合环保及国标产品(环境保护及使用安全提升效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(持续满足学校师生热水使用需求)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|---------|------------|--------|---|--|
| 合肥市第七中学 | 学生课桌椅餐桌椅采购 | 114.00 | <p>【项目概述及项目内容】：我校课桌椅餐桌椅为2014年新建校区时采购并投入使用的，使用年限已达七年之久，多数课桌椅出现损坏、老化、无法正常使用等情况，原有食堂餐桌椅，部分餐桌椅出现损坏、无法正常使用等情况。为保证在校学生正常上课使用，更换新课桌椅和餐桌椅迫在眉睫。 2021年通过财政资金已完成高三年级课桌椅更换，本次申请高二年级更换。</p> <p>【项目立项依据】：《中小学学生近视防控工作方案》；《安徽省“十三五”教育事业发展规划》；</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年5月-2022年9月</p> | <p>【总体目标】 申请114万元财政资金，主要用于完成学校课桌椅餐桌椅设备采购，通过项目实施，提升教学质量、提高学习效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(2200项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(采购计划7月底完成) 指标2:经费支出时效性(经费计划8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1140000元) 指标2:课桌椅单项成本(≤90万元) 指标3:餐桌椅单项成本(≤24万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(对学校的教育教学质量提升效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:采购符合环保及国标产品(环境保护及使用安全提升效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(设备的投入运行对学校教育教学质量持续提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%) 指标2:师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|---------|--------|--------|--|---|
| 合肥市第七中学 | 消防设施改造 | 45.62 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥市第七中学消防设施投入使用已8年，2021年2月4日，高新区消防大队、校方、校维保单位联合对学校进行了校方检查。经检查，部分消防设施已达使用年限，存在安全隐患，主要体现在以下几个方面： 1、部分消防水带使用年限已达，内存粉化，无法正常使用； 2、部分消防软管卷盘使用年限已达，软管断裂严重，无法正常使用； 3、消防室外管道保温脱落、粉化严重、无保温效果； 4、校内高压配电房气体灭火系统生产日期为2016年11月，质保期限将至，需更换七氟丙烷药剂及钢瓶检测，另增设智能气体灭火巡检系统</p> <p>【项目立项依据】：依据：《社会消防技术服务管理规定》（公安部第129号令）、《火灾高危单位消防安全评估规程》、《消防安全数字网格化管理平台技术规范》、《合肥市第七中学专项资产购置实施方案》、《合肥市第七中学固定资产管理办法》、《合肥市第七中学财务管理办法》； </p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年7月-2022年9月</p> | <p>【总体目标】 申请45.6157万元财政资金，主要用于完成学校消防安全设备采购，通过项目实施，提升学校消防安全设施建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(3479项) 指标2:消防水带(165卷) 指标3:消防软管卷盘(127盘) 指标4:七氟丙烷药剂(1908kg) 指标5:管道保温(1223米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(采购计划7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(经费计划8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤456157元) 指标2:消防水带单价(≤136136) 指标3:消防软管卷盘单价(≤198元) 指标4:管道保温单价(≤83元) 指标5:七氟丙烷药剂(≤86元) 指标6:消防水带单项成本(≤22440元) 指标7:消防软管卷盘单项成本(≤25146元) 指标8:管道保温单项成本(≤101509元) 指标9:七氟丙烷药剂单项成本(≤164088元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(对学校的消防安全性提升效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:采购符合环保及国标产品(环保和安全性显著提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(设备的投入运行对学校消防安全提升的持续影响程度)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%) 指标2:师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|---------|-------------|--------|---|---|
| 合肥市第七中学 | 学生浴室空气能设备更新 | 138.08 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥七中浴室太阳能热水系统已使用7年多，设备老化严重。经多次维修后，现不能满足在校师生的正常洗浴需求，需对老化严重设备进行更换。本项目共计申请总预算为138.082万元财政资金，用于专项资产购置。预计更换164组太阳能集热器、20台PH-257/403水泵、10台太阳能控制柜、10套太阳能管道系统、13台10P空气源热泵、2个70吨方型、2个30吨水箱、13套电控系统、13台热水循环泵、8台热水增压泵、4套变频恒压出水控制系统、8个电磁阀、4套信号线电缆线、4套管件阀门、13套安装辅材。安装完毕后，满足教师公寓、一期男女生宿舍、二期男女生宿舍的热水洗浴需求。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。</p> <p>【项目立项依据】：依据安徽省地方标准《太阳能利用与建筑一体化技术标准》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年5月-2022年9月</p> | <p>【总体目标】 申请138.082万元财政资金，主要用于太阳能空气能设备采购，通过项目实施，满足学生洗浴用水需求，提升学生生活质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(288项) 指标2:太阳能集热器(164组) 指标3:太阳能循环泵(20台) 指标4:太阳能控制柜(10套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(采购计划7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(经费计划8月底前支持)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1380820元) 指标2:太阳能集热器单项成本(≤524800元) 指标3:太阳能循环泵单项成本(≤45600元) 指标4:太阳能控制柜单项成本(≤4500元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(为在校师生提供足量洗浴热水，满足洗浴用水需求)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:缓解全球变暖，采用新型无污染能源(减少温室气体的排放，减少矿物能源和电能的使用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(持续满足学生洗浴需求)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%) 指标2:师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|---------|-------------|--------|---|--|
| 合肥市第七中学 | 合肥市第七中学图书采购 | 15.00 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥市第七中学2022年新增纸质图书采购，用于学校图书馆馆藏图书补充。</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省智慧学校建设总体规划（2018-2022年）》国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小学校园信息化基本标准（试行）》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年4月-2022年7月</p> | <p>【总体目标】 申请15万元财政资金，主要用于完成学校图书采购，通过项目实施提升学校办学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(>5000项) 指标2:图书数量(5000册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(采购计划7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(经费计划8月底前支持)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤150000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:医疗类等专用检测设备预计产生收入(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(明显提升学校管理水平)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无指标值)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制(满足学校图书需求至少五年)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%) 指标2:师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|---------|----------------|--------|--|--|
| 合肥市第七中学 | 生物、物理数字化实验仪器采购 | 20.00 | <p>【项目概述及项目内容】：目前省内像合肥一中、六中、马鞍山二中等学校均配备了数字化实验室。由于市场上各类数字化品牌质量良莠不齐，我学校在物理学科和生物学科配备质量好的成套数字化实验设备，并希望配备齐全的数字化实验课程内容和课程支持。提升巩固我校物理、生物数字化教学教研水平。</p> <p>【项目立项依据】：《基础教育课程改革纲要（试行）》的通知（教基〔2001〕17号）、《关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基〔2016〕13号）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《关于普通高中学业水平考试的实施意见》《普通高中课程方案（实验）》等文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年4月-2022年7月</p> | <p>【总体目标】 申请20万元财政资金，主要用于生物物理数字化实验仪器采购，通过项目实施，提升学校办学质量，提高我校教学教研水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购数量(85项) 指标2: 无线数据采集器(1台) 指标3: 无线氧气传感器(4个) 指标4: 无线二氧化碳传感器(4个) 指标5: 1600倍双目电光源生物显微镜(4台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(采购计划7月底前完成) 指标2: 经费支出时效性(经费计划8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤200000元) 指标2: 无线数据采集器单项成本(≤5950元) 指标3: 无线氧气传感器单项成本(≤24100元) 指标4: 无线二氧化碳传感器单项成本(≤25400元) 指标5: 1600倍双目电光源生物显微镜单项成本(≤14400元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(明显提升学校的教育教学质量)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 采购符合环保及安全要求的产品(环保和使用安全效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制(满足学生学科实验课程需要)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 公众满意度(≥90%) 指标2: 师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|---------|-------------|--------|--|--|
| 合肥市第七中学 | 校园南北电动门设备采购 | 38.10 | <p>【项目概述及项目内容】：疫情期间为确保师生安全有序无忧的复学与工作，贵校现有南门和北门的电动老化、损坏程度严重·经常要人员干预；使用困难，而且无法满足人车分流出入需求，存在很大安全隐患，急需解决。目前人车混行必须改为人车分流，各行其道，最大限度杜绝安全隐患。校园南门：采用智能平移伸缩门P863双开，实现全封闭管理，此款产品防护一级；具有防爬、防碰撞、防夹、防漏电、快速应急制动。低维修等特点。人行采用智能平移叠韵门81；此款产品防护一级；具有防爬、防漏电、快速应急制动。校园北门：1.采用智能开移伸缩门P863对开，2.高清车牌识别一体机TI6SZ一进一出（车行通道）3.智能平移叠韵门（人行通道），大大提高人车分流、规范、智能化管理，在学生放学和上学时间段打开，学生们可从右侧的智能平移叠韵门通道口安全有序出入，车辆于车牌识别处车行通道出入。如此校园大门实现安全有序的分流全控管理，更好的保障学生、老师、家长的安全</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》，国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小学校园信息化基本标准（试行）》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年4月-2022年7月</p> | <p>【总体目标】 申请38.1万元财政资金，主要用于学校电动门设备采购，通过项目实施，加强学校安全建设，保障学生、老师、家长的安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购数量(6项) 指标2: 智能平移门(40米) 指标3: 智能平开门(2樘) 指标4: 电动伸缩门红(10米) 指标5: 高清识别系统(2套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(采购计划7月底前完成) 指标2: 经费支出时效性(经费计划8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤381000元) 指标2: 智能平移门单项成本(≤199200元) 指标3: 智能平开门单项成本(≤116000元) 指标4: 电动伸缩门红单项成本(≤29800元) 指标5: 高清识别系统单项成本(≤36000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(对学校的教育教学质量提升明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 采购符合环保和安全要求的设备(环保和安全性效果提升明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 公众满意度(≥90%) 指标2: 师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|---------|----------|--------|--|--|
| 合肥市第七中学 | 学生健身器材采购 | 10.42 | <p>【项目概述及项目内容】：为贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作，对于弘扬社会主义核心价值观，培养学生爱国主义、集体主义、社会主义精神和奋发向上、顽强拼搏的意志品质，实现以体育智、以体育心具有独特功能。</p> <p>【项目立项依据】：为贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，把学校体育工作摆在更加突出位置，构建德智体美劳全面培养的教育体系以及为更好的满足教学需求丰富学校体育活动，充分利用教学时间及教学安全性特申请购置学校课堂教学的部分健身体育器材。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年4月-2022年7月</p> | <p>【总体目标】 申请10.415万元财政资金，主要用于学校健身器材采购。通过项目实施，加强学生自身身体素质，提升学校办学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(88项) 指标2:跑步机(2台) 指标3:椭圆机(2台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(采购计划7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(经费计划8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤104150元) 指标2:椭圆机单价(≤10000元) 指标3:跑步机单价(≤15000元) 指标4:跑步机单项成本(≤30000元) 指标5:椭圆机单项成本(≤20000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标本项目不适用(该指标本项目不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(明显提升学校管理水平)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:采购符合环保及安全设计要求的设备(对环境保护和安全使用效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(持续提升学生体育锻炼和体能训练质量)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%) 指标2:师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 |
|---------|-----------|--------|---|--|
| 合肥市第七中学 | 多媒体教学设备采购 | 99.98 | <p>【项目概述及项目内容】：我校多媒体自2014年新校建设以来，各班级多媒体设备一直处于使用状态，因2019年、2020年两年度我校扩招和2014年的超短焦投影和电子白板设备厂家已停产，维修维护工作已无法保障班级多媒体正常教学开展。2020年通过校内公用经费已更换高三年级30套，2021已通过财政资金更换高二年级40套。本次申请财政资金建设高一年级部40间多媒体教室：（1）每个教室（含功能教室）配置标准的多媒体设备和系统，包括音频扩音系统、视频显示系统、设备控制系统、讲台、电脑及教学软件、其他教学设备等。（2）实现教室多媒体的集中控制和管理（根据需要配置）。</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》，国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小校园园信息化基本标准（试行）》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2022年5月-2022年9月</p> | <p>【总体目标】 申请财政资金99.98万元，用于多媒体教学设备购置。主要用于采购40套班级多媒体设备。通过项目实施，解决教室教学多媒体显示效果差及数字化教学工具不足的问题。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:电脑模块(40台) 指标2:教学软件(40套) 指标3:讲桌(40套) 指标4:智能黑板(40套) 指标5:专项资产设备采购数量(241项) 指标6:手机同屏软件(40套) 指标7:集中控制系统(40套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(采购计划7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(经费计划8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:电脑模块单项成本(≤11.8万元) 指标2:讲桌单项成本(≤3.6万元) 指标3:智能黑板单项成本(≤79.6万元) 指标4:项目总成本(≤99.98万元) 指标5:教学软件单项成本(≤4800元) 指标6:手机同屏软件单项成本(≤2000元) 指标7:集中控制系统单项成本(≤8000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(对学校的教育教学质量提升效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:采用环保及符合安全要求的设备(对环境保护及使用安全效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制(设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度较高)</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、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 |

注：本表没有发生数

表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080008-合肥市第七中学

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