

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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	2,218.87	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	2,040.33	2,040.33		
		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	23.98	23.98		
		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	154.56	154.56		
		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				
本年收入小计	2,218.87	本年支出小计	2,218.87	2,218.87		
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	2,218.87	支出总计	2,218.87	2,218.87		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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	2,218.87	1,946.75	272.12
205	教育支出	2,040.33	1,768.21	272.12
20502	普通教育	1,768.21	1,768.21	
2050204	高中教育	1,768.21	1,768.21	
20509	教育费附加安排的支出	272.12		272.12
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	272.12		272.12
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	
221	住房保障支出	154.56	154.56	
22102	住房改革支出	154.56	154.56	
2210201	住房公积金	132.04	132.04	
2210202	提租补贴	22.52	22.52	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第三中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,946.75
301	工资福利支出	1,615.82
30101	基本工资	592.46
30102	津贴补贴	104.00
30103	奖金	240.05
30106	伙食补助费	125.74
30107	绩效工资	421.53
30113	住房公积金	132.04
302	商品和服务支出	293.66
30201	办公费	37.30
30202	印刷费	5.00
30205	水费	20.00
30206	电费	23.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	33.01
30227	委托业务费	25.00
30228	工会经费	22.01
30229	福利费	46.34
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	25.00
303	对个人和家庭的补助	37.27
30301	离休费	12.28
30302	退休费	22.52

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第三中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
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：合肥市第三中学

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

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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	2,218.87	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	198.66	四、公共安全支出	
五、其他收入	334.29	五、教育支出	2,423.88
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	23.98
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	149.40
其他	334.29	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	154.56
		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	
本年收入小计	2,751.82	本年支出小计	2,751.82
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	2,751.82	支出总计	2,751.82

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市第三中学

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	其他
	合计	2,751.82		2,218.87			198.66	334.29					334.29
205	教育支出	2,423.88		2,040.33			198.66	184.89					184.89
20502	普通教育	2,151.76		1,768.21			198.66	184.89					184.89
2050204	高中教育	2,151.76		1,768.21			198.66	184.89					184.89
20509	教育费附加安排的支出	272.12		272.12									
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	272.12		272.12									
208	社会保障和就业支出	23.98		23.98									
20805	行政事业单位养老支出	23.98		23.98									
2080502	事业单位离退休	23.98		23.98									
210	卫生健康支出	149.40						149.40					149.40
21011	行政事业单位医疗	149.40						149.40					149.40
2101102	事业单位医疗	70.42						70.42					70.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.98						78.98					78.98
221	住房保障支出	154.56		154.56									
22102	住房改革支出	154.56		154.56									
2210201	住房公积金	132.04		132.04									
2210202	提租补贴	22.52		22.52									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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	2,751.82	2,479.70	272.12
205	教育支出	2,423.88	2,151.76	272.12
20502	普通教育	2,151.76	2,151.76	
2050204	高中教育	2,151.76	2,151.76	
20509	教育费附加安排的支出	272.12		272.12
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	272.12		272.12
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	
210	卫生健康支出	149.40	149.40	
21011	行政事业单位医疗	149.40	149.40	
2101102	事业单位医疗	70.42	70.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.98	78.98	
221	住房保障支出	154.56	154.56	
22102	住房改革支出	154.56	154.56	
2210201	住房公积金	132.04	132.04	
2210202	提租补贴	22.52	22.52	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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	2,479.70	1,946.75
301	工资福利支出	1,904.14	1,615.82
30101	基本工资	592.46	592.46
30102	津贴补贴	104.00	104.00
30103	奖金	240.05	240.05
30106	伙食补助费	125.74	125.74
30107	绩效工资	421.53	421.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	0.00
30113	住房公积金	132.04	132.04
30114	医疗费	33.01	0.00
302	商品和服务支出	492.32	293.66
30201	办公费	42.93	37.30
30202	印刷费	10.00	5.00
30205	水费	30.00	20.00
30206	电费	70.00	23.00
30209	物业管理费	75.00	50.00
30211	差旅费	12.00	5.00
30213	维修(护)费	20.00	0.00
30216	培训费	53.01	33.01
30217	公务接待费	0.50	0.00
30226	劳务费	30.00	0.00
30227	委托业务费	35.00	25.00
30228	工会经费	22.01	22.01
30229	福利费	46.34	46.34
30239	其他交通费用	7.00	2.00

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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
30299	其他商品和服务支出	38.53	25.00
303	对个人和家庭的补助	83.24	37.27
30301	离休费	12.28	12.28
30302	退休费	22.52	22.52
30305	生活补助	2.47	2.47
30307	医疗费补助	45.97	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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			272.12	272.12									
	合肥市教育局			272.12	272.12									
合肥三中书法教室	合肥市第三中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支	38.70	38.70									
合肥三中考务专用设备	合肥市第三中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支	25.00	25.00									
合肥三中新建艺术综合楼LED全彩屏	合肥市第三中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支	39.45	39.45									
合肥三中机器人设备	合肥市第三中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支	28.97	28.97									
合肥三中课桌椅、餐桌椅	合肥市第三中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支	34.00	34.00									
合肥三中学录播教室	合肥市第三中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支	46.00	46.00									
合肥三中班级多媒体设备更新	合肥市第三中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支	60.00	60.00									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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	347.12	322.12			25.00	
合肥市第三中学	公用经费综合定额	75.00	50.00			25.00	
合肥市第三中学	合肥三中班级多媒体设备更新	60.00	60.00				
合肥市第三中学	合肥三中机器人设备	28.97	28.97				
合肥市第三中学	合肥三中考务专用设备	25.00	25.00				
合肥市第三中学	合肥三中学桌椅、餐桌椅	34.00	34.00				
合肥市第三中学	合肥三中书法教室	38.70	38.70				
合肥市第三中学	合肥三中新建艺术综合楼LED全彩屏	39.45	39.45				
合肥市第三中学	合肥三中学录播教室	46.00	46.00				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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：本表没有发生数

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：合肥市第三中学

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	272.12		
合肥市第三中学	合肥三中班级多媒体设备更新	60.00	<p>【项目概述及项目内容】合肥三中因为不断增招，教室数量增加，新建综合楼中跑班教室今年投入使用，部分跑班教室缺少多媒体设备，2014年学校投入使用的多媒体设备也出现了部分损坏，需要补充，经过总体测算，2021年需要添置20台多媒体设备。</p> <p>【立项依据】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）》的通知安徽省普通高中教育技术装备规范《合肥市市属学校部分功能室（设备）配置参考标准参考标准（试行）的通知》优化教室环境，保护教师和学生的视力及避免粉尘危害。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请60万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增视频终端20台，音箱20套，麦克风20套，教学四门推拉环保板20套，教学环保配套耗材20套，教学讲台20台，辅助材料20台，以下为赠送教学软件20套，移动授课软件20套，数据管理分析平台1套，培训平台1套。资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：视频终端数量（20台） 指标2：音箱数量（20套） 指标3：麦克风数量（20套） 指标4：教学四门推拉环保板数量（20套） 指标5：教学环保配套耗材数量（20套） 指标6：教学讲台数量（20台） 指标7：辅助材料数量（20套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（9月底前） 指标2：经费支出时效性（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤60万元） 指标2：视频终端单项成本（≤44.6万元） 指标3：音箱单项成本（≤2万元） 指标4：麦克风单项成本（≤2.2万元） 指标5：教学四门推拉环保板单项成本（≤5.9万元） 指标6：教学环保配套耗材单项成本（≤0.6万元） 指标7：教学讲台单项成本（≤3.1万元） 指标8：辅助材料单项成本。（≤1.6万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升学校办学能力（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色安全产品，符合国家标准（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：可满足学校长期使用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生使用满意率（≥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：合肥市第三中学

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
合肥市第三中学	合肥三中机器人设备	28.97	<p>【项目概述及项目内容】为满足2021年中国科协、中央电教馆机器人竞赛规则，每年需要更新部分机器人设备，满足各种机器人比赛的需要，同时根据新技术的不断变化，追踪人工智能的步伐，满足学校推广科技创新的教学需求，机器人设备定期更新。</p> <p>【立项依据】2003年教育部的《普通高中课程方案(实验)》(教基[2003]6号)文件中，新的技术课程标准开始加入“简易机器人制作”、“控制技术”、“人工智能”等内容，并于2007年全面铺开，智能机器人知识的普及和智能机器人作为素质教育平台的价值已经广为认同。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请28.9672万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增V5主控完全套装4套；V5智能电机40个；V5机器人无线模块2个，V5机器人智能连接线（长）、（短）各6根，V5遥控器1个，V5电机36：1齿轮盒16个，V5机器人电池8块，电池延长线2根，陀螺仪传感器套装2个，碰撞开关套装2个，辅助材料一批，2020-2021 机器人工程挑战赛比赛场地附件1个，综合技能机器人6套，综合技能场地道具1套，2021年FLL竞赛场地2套，教育工程挑战赛场道具包(2021) 1套，教育工程挑战赛场地图纸(2021) 1套，教育工程挑战赛机器人套装8套，资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：综合机器人（6套） 指标2：教育工程挑战赛机器人套装（8套） 指标3：V5机器人套装系列（1项） 指标4：机器人辅材（1项） 指标5：机器人竞赛场地（1项）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（9月底前） 指标2：经费支出时效性（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤28.9672万元） 指标2：综合机器人单项成本（≤7.08万元） 指标3：教育工程挑战赛机器人套装单项成本（≤7.04万元） 指标4：V5机器人套装系列单项成本（≤7.8041万元） 指标5：机器人辅材单项成本（≤4.9331万元） 指标6：机器人竞赛场地单项成本（≤2.11万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升学校办学能力（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色安全产品，符合国家标准（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：可满足学校长期使用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生使用满意率（≥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：合肥市第三中学

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
合肥市第三中学	合肥三中考务专用设备	25.00	<p>【项目概述及项目内容】合肥三中是合肥市高考和中高考标准化考场，为满足学校日常考试和中高考的需求，学校需更新和添置部分考务办公设施。</p> <p>【立项依据】《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出高考改革，按照国家标准考核要求，依据新高考改革方案。安徽省将于近几年推广新课程改革，实行新高考，学校考试设备应该有适当的增加。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请25万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增高速复印机（智慧课堂个性化考试专用）2台，耐用长寿命型、速印机1台，高速考务扫描仪2台。资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：高速复印机（智慧课堂个性化考试专用）（2台） 指标2：耐用长寿命型、速印机（1台） 指标3：高速考务扫描仪（2台）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（9月底前） 指标2：经费支出时效性（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤25万元） 指标2：高速复印机（智慧课堂个性化考试专用）单项成本（≤5万元） 指标3：耐用长寿命型、速印机单项成本（≤4万元） 指标4：高速考务扫描仪项项成本（≤16万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升学校办学能力（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色安全产品，符合国家标准（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：可满足学校长期使用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生使用满意率（≥90%）</p>
合肥市第三中学	合肥三中课桌椅、餐桌椅	34.00	<p>【项目概述及项目内容】合肥三中不断扩招，学生人数大幅增加，现在我校每年招生700人，16年已经更换500套，17年更换600套，19年更换500套，缺口500套。计划2021年更换500套。此外，我校2020年新增食堂一座，由于扩招，导致餐桌数量不够，无法满足师生日常就餐，2021年计划增加50张四人餐桌，可供200名学生就餐。</p> <p>【立项依据】从16年开始，我校已经开始逐批更换，16年已经更换500套，17年更换600套，19年更换500套，计划2021年更换500套。此外，我校食堂现有学生餐桌数量不够，无法满足师生日常就餐，2021年计划增加50张四人餐桌，可供200名学生就餐。更换为标准化考场要求的优质钢塑环保课桌椅，便于考试。四人餐桌位于食堂，用于师生就餐。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请34万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增课桌500张，课椅500张，学生四人餐桌50张。资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：课桌（500张） 指标2：课椅（500张） 指标3：学生四人餐桌（50张）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（9月底前） 指标2：经费支出时效性（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤34万元） 指标2：课桌单项成本（≤14万元） 指标3：课椅单项成本（≤11万元） 指标4：学生四人餐桌单项成本（≤9万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升学校办学能力（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色安全产品，符合国家标准（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：可满足学校长期使用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生使用满意率（≥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：合肥市第三中学

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
合肥市第三中学	合肥三中书法教室	38.70	<p>【项目概述及项目内容】合肥三中计划开展书法特色教育，在综合楼内设计了一间专业书法教室，满足艺术特色的发展。书法专业招生也在高校铺开，同时为全面实施素质教育，继承与弘扬中华民族优秀传统文化也需要建设一座书法教室。</p> <p>【立项依据】教育部发布《中小学书法教育指导纲要》提出从现在开始，书法教育将纳入中小学教学体系。此外，国家教育的发展要求书法逐渐走入校园，高校书法专业的招生也越来越普遍。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请38.7万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增书法教学系统一套，教师端一套，学生端一套，基础设施一套。资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：书法教学系统（1套） 指标2：教师端系统（1套） 指标3：学生端系统（1套） 指标4：基础设施系统（1套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（9月底前） 指标2：经费支出时效性（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤38.7万元） 指标2：书法教学系统单项成本（≤7.7万元） 指标3：教师端单项成本（≤1.99万元） 指标4：学生端单项成本（≤20.7835万元） 指标5：基础设施单项成本（≤8.2265万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升学校办学能力（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色安全产品，符合国家标准（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：可满足学校长期使用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生使用满意率（≥90%）</p>
合肥市第三中学	合肥三中新建艺术综合楼LED全彩屏	39.45	<p>【项目概述及项目内容】合肥三中办学规模不断扩大，配套的基础信息化系统和设备需求量也不断增加，此次计划采购的真彩屏用于学校信息的对内对外发布，有助于学校、家庭、社会三结合的教育网络的形成，符合新教改的需要。</p> <p>【立项依据】依据《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）文件，LED大屏作为发布信息和通知的一个重要媒介，同时也能更高的展示校园文化宣传和党政宣传。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请39.45万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增室外P10双基色设备一套：25.035万元，室内双基色设备一套：2.695万元，显示终端一套11.72万元，合计39.45万元。资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：室外P10双基色设备（数量1套） 指标2：室内双基色设备（数量1套） 指标3：显示终端（数量1套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（9月底前） 指标2：经费支出时效性（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤39.45万元） 指标2：室外P10双基色设备单项成本（≤25.035万元） 指标3：室内双基色设备单项成本（≤2.695万元） 指标4：显示终端单项成本（≤11.72万元。）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升学校办学能力（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色安全产品，符合国家标准（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：可满足学校长期使用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生使用满意率（≥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：合肥市第三中学

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
合肥市第三中学	合肥三中学录播教室	46.00	<p>【项目概述及项目内容】合肥三中综合楼计划承建两间录播教室，2020年已建设一间，原老教学楼录播教室已改造拆除，当前无法满足老师及学生的精品课程教学使用，为满足正常录课需求，需新增一间专业录播教室。</p> <p>【立项依据】依据《合肥市人民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)文件，按照《安徽省中小学校信息化基本标准(试行)》加快改造和完善普通中小学校信息化基础设施和教育网络体系建设，到2020年，全市中小学所有教育教学场所均配备班班通设备，校园无线网络全覆盖学校、学校班均出口带宽、生机比达到目标要求，同时逐步提高师机比，城区和县镇学校基本配有录播教室、中学基本配有数字实验室或实训室。提高终端设施普及水平满足一师一优课录制需求和日常教研需求。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请46万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增音视频系统一套；录制系统一套；后端配套设备一套；建声环境一批；观摩室音视频一批；资产配置，满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：音视频系统（1套） 指标2：录制系统（1套） 指标3：后端配套设备（1套） 指标4：建声环境（1批） 指标5：观摩室音视频（1批）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（9月底前） 指标2：经费支出时效性（9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤46万元） 指标2：音视频系统单项成本（≤4.92万元） 指标3：录制系统单项成本（≤26.34万元） 指标4：后端配套设备单项成本（≤2.04万元） 指标5：建声环境（≤9.5万元） 指标6：观摩室音视频（≤3.2万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升学校办学能力（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色安全产品，符合国家标准（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：可满足学校长期使用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生使用满意率（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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：本表没有发生数

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：合肥市第三中学

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、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：合肥市第三中学

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