

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：080004-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、一般公共预算收入	2,934.18	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	220.77	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2,311.91
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	325.60
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	158.43
		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	359.00
		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	3,154.95	本年支出小计	3,154.95
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	3,154.95	支出总计	3,154.95

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：080004-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 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	3,154.95		2,934.18			220.77						
205	教育支出	2,311.91		2,091.14			220.77						
20502	普通教育	1,921.21		1,700.44			220.77						
2050204	高中教育	1,921.21		1,700.44			220.77						
20509	教育费附加安排的支出	390.69		390.69									
2050904	城市中小学教学设施	390.69		390.69									
208	社会保障和就业支出	325.60		325.60									
20805	行政事业单位养老支出	325.60		325.60									
2080502	事业单位离退休	44.88		44.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.15		187.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.58		93.58									
210	卫生健康支出	158.43		158.43									
21011	行政事业单位医疗	158.43		158.43									
2101102	事业单位医疗	158.43		158.43									
221	住房保障支出	359.00		359.00									
22102	住房改革支出	359.00		359.00									
2210201	住房公积金	269.66		269.66									
2210202	提租补贴	89.33		89.33									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：080004-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	3,154.95	2,764.25	390.69
205	教育支出	2,311.91	1,921.21	390.69
20502	普通教育	1,921.21	1,921.21	
2050204	高中教育	1,921.21	1,921.21	
20509	教育费附加安排的支出	390.69		390.69
2050904	城市中小学教学设施	390.69		390.69
208	社会保障和就业支出	325.60	325.60	
20805	行政事业单位养老支出	325.60	325.60	
2080502	事业单位离退休	44.88	44.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.15	187.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.58	93.58	
210	卫生健康支出	158.43	158.43	
21011	行政事业单位医疗	158.43	158.43	
2101102	事业单位医疗	158.43	158.43	
221	住房保障支出	359.00	359.00	
22102	住房改革支出	359.00	359.00	
2210201	住房公积金	269.66	269.66	
2210202	提租补贴	89.33	89.33	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080004-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	2,934.18	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	2,091.14	2,091.14		
		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	325.60	325.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	158.43	158.43		
		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	359.00	359.00		
		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	2,934.18	本年支出小计	2,934.18	2,934.18		
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	2,934.18	支出总计	2,934.18	2,934.18		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080004-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	2,934.18	2,543.48	390.69
205	教育支出	2,091.14	1,700.44	390.69
20502	普通教育	1,700.44	1,700.44	
2050204	高中教育	1,700.44	1,700.44	
20509	教育费附加安排的支出	390.69		390.69
2050904	城市中小学教学设施	390.69		390.69
208	社会保障和就业支出	325.60	325.60	
20805	行政事业单位养老支出	325.60	325.60	
2080502	事业单位离退休	44.88	44.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.15	187.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.58	93.58	
210	卫生健康支出	158.43	158.43	
21011	行政事业单位医疗	158.43	158.43	
2101102	事业单位医疗	158.43	158.43	
221	住房保障支出	359.00	359.00	
22102	住房改革支出	359.00	359.00	
2210201	住房公积金	269.66	269.66	
2210202	提租补贴	89.33	89.33	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080004-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	2,543.48
301	工资福利支出	2,119.82
30101	基本工资	686.80
30102	津贴补贴	77.48
30106	伙食补助费	47.25
30107	绩效工资	482.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.15
30109	职业年金缴费	93.58
30110	职工基本医疗保险缴费	74.97
30112	其他社会保障缴费	7.02
30113	住房公积金	269.66
30114	医疗费	45.97
30199	其他工资福利支出	147.05
302	商品和服务支出	347.17
30201	办公费	57.40
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	35.09
30227	委托业务费	25.00
30228	工会经费	23.39
30229	福利费	76.08
30299	其他商品和服务支出	27.20
303	对个人和家庭的补助	76.50
30301	离休费	13.15

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080004-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
30302	退休费	23.80
30305	生活补助	1.65
30307	医疗费补助	37.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080004-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

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080004-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

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：080004-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	2,764.25	2,543.48
301	工资福利支出	2,119.82	2,119.82
30101	基本工资	686.80	686.80
30102	津贴补贴	77.48	77.48
30106	伙食补助费	47.25	47.25
30107	绩效工资	482.89	482.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.15	187.15
30109	职业年金缴费	93.58	93.58
30110	职工基本医疗保险缴费	74.97	74.97
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02
30113	住房公积金	269.66	269.66
30114	医疗费	45.97	45.97
30199	其他工资福利支出	147.05	147.05
302	商品和服务支出	567.94	347.17
30201	办公费	85.14	57.40
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	72.01	50.00
30211	差旅费	12.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	
30216	培训费	55.09	35.09
30217	公务接待费	0.50	
30226	劳务费	10.00	
30227	委托业务费	35.00	25.00
30228	工会经费	23.39	23.39
30229	福利费	76.08	76.08
30239	其他交通费用	7.00	
30299	其他商品和服务支出	61.72	27.20
303	对个人和家庭的补助	76.50	76.50
30301	离休费	13.15	13.15
30302	退休费	23.80	23.80
30305	生活补助	1.65	1.65
30307	医疗费补助	37.50	37.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	390.69	390.69							
	合肥市教育局	390.69	390.69							
教学多媒体设备采购及安装	合肥市第三中学	75.00	75.00							
合肥三中图书采购及旧书加工	合肥市第三中学	31.00	31.00							
合肥三中机器人设备采购	合肥市第三中学	31.89	31.89							
党建活动室	合肥市第三中学	29.92	29.92							
合肥三中课桌椅更新项目	合肥市第三中学	22.50	22.50							
师生素养提升中心	合肥市第三中学	119.60	119.60							
合肥市第三中学经典诵读空间	合肥市第三中学	31.97	31.97							
合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购项目	合肥市第三中学	48.82	48.82							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：080004-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	338.28	338.28				
合肥市教育局		338.28	338.28				
合肥市第三中学	教学多媒体设备采购及安装	75.00	75.00				
合肥市第三中学	合肥三中图书采购及旧书加工	31.00	31.00				
合肥市第三中学	合肥三中机器人设备采购	31.89	31.89				
合肥市第三中学	师生素养提升中心	119.60	119.60				
合肥市第三中学	合肥市第三中学经典诵读空间	31.97	31.97				
合肥市第三中学	合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购项目	48.82	48.82				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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：080004-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	390.69		
合肥市第三中学	教学多媒体设备采购及安装	75.00	<p>【项目概述及项目内容】：充分考虑我校教育信息化应用发展现状以及存在的问题和差距，急需通过本项目的建设，促进教学信息化，优化教学质量。</p> <p>【项目立项依据】：《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》和《教育信息化2.0行动计划》提出，教育装备的建、配、管、用、研、培、评、效是教育现代化的重要要素。党的十九大做出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，开启了加快教育现代化、建设教育强国的新征程。站在新的历史起点，教育信息化被列入教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化发展，推动教育理念更新、模式变革、体系重构。新时代赋予了教育信息化新的使命，也必然带动教育信息化从1.0时代进入2.0时代。面对教育信息化2.0时代的新要求，合肥需要把握时代机遇，依托已建设的教育信息化“云、网、端”应用体系，结合在大数据、人工智能技术应用方面的先发优势，围绕我市教育装备的现行配置以科学的战略规划引领新方向，以信息技术支持的结构变革推动教育装备信息化的发展。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请75万元财政资金，预计新增教学多媒体专项设备196件，提升学校办学质量，提高工作效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:教学软件(32项) 指标2:耗材(70项) 指标3:视频终端(32项) 指标4:无尘书写板(20项) 指标5:移动支架(10项) 指标6:辅助材料(32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(采购计划完成时间7月底前) 指标2:经费支出时效性(经纪计划支出时间8月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤750000元) 指标2:教学软件(≤6400元) 指标3:耗材(≤47280元) 指标4:视频终端(≤636160元) 指标5:无尘书写板(≤28960元) 指标6:移动支架(≤12000元) 指标7:辅助材料(≤19200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</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(显著提升学校办学质量)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此项目不适用该指标(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:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(5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：080004-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	合肥三中图书采购及旧书加工	31.00	<p>【项目概述及项目内容】：我校现有2000多人，至少需9万册图书，而目前我校馆藏图书8万册，人均不到40册，远低于教育部及安徽省教育厅关于中小学图书室建设的相关规定。另外这8万册图书都是2018年之前采购，内容老旧，加之长时间流通借阅之后部分图书破损严重，且需根据阅读特点重新整理归类，以方便流通和借阅。</p> <p>【项目立项依据】：根据“教育部关于印发《中小学图书馆（室）规程》的通知（教基〔2018〕5号）”的规定，高级中学人均每生45册。安徽省教育厅教秘〔2009〕473号关于印发《安徽省中小学图书馆（室）建设标准（修订）》的通知中规定高级中学1类人均每生50册，生均年递增量1册/人。本次采购拟在将现有8万册图书重新加工上架的同时，补充约7000余册适合高中师生阅读的，且出版日期在2020年之后出版的新书，补充后接近教育部规定的标准。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 本项目共计申请31万元财政资金，预计新增图书采购及上架旧图书共计87000册，完善图书馆图书质量，提升学校办学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:图书(7000册) 指标2:旧书加工上架(80000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月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤310000元) 指标2:图书(≤210000元) 指标3:旧书加工上架(≤100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</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(明显提升学校办学能力)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 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(≥5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：080004-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采购	31.89	<p>【项目概述及项目内容】：作为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，机器人产业有望上升为国家战略产业并迎来中长期机会，机器人教育将是培养创新能力的最佳实践模式。学生借助机器人的平台，在老师的指导下，开展丰富多彩的机器人活动，通过活动提高学生对科技活动及知识的兴趣，培养学生动手能力、创新能力。</p> <p>【项目立项依据】：项目的必要性：随着中国素质教育的全面深入和课程改革的实施，科学发展和创新性人才培养已成为教育趋势。1999年，中共中央国务院颁布了《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（中发[1999]9号），文件明确指出：“实施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提升国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。习近平总书记曾鲜明地指出，实施创新驱动发展战略决定着中华民族的前途命运；他还在2014年两院院士大会讲话中提到“机器人革命”有望成为“第三次工业革命”的一个切入点和重要增长点。项目的可行性：提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力；充分体会“做中学，玩中学”的无穷乐趣。建立机器人活动室，不仅满足课堂教学的需求，还能开展第二课堂活动，建立科技兴趣小组，丰富学生的课外活动，还可以参加到全国青少年机器人竞赛等各项比赛中去。满足学生的同时也能给科技老师不断发现新的问题提供自身发展的机会，参加到全国的比赛及交流中提高教师自身的素质</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三中学 【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请31.8866万元财政资金，预计新增机器人专用设备128件，提升学校办学质量，丰富学生的课外活动。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:机器人套装(3项) 指标2:机器人配件(79项) 指标3:家具类(36项) 指标4:装修及辅材类(2项) 指标5:电子设备(8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(≤318866元) 指标2:机器人套装(≤55820元) 指标3:机器人配件(≤84786元) 指标4:家具类(≤34060元) 指标5:装修及辅材类(≤85000元) 指标6:电子设备(≤59200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</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(明显提升学校教学能力)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 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(≥5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：080004-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	党建活动室	29.92	<p>【项目概述及项目内容】：在新时代党的建设总要求下，为了加强我校党支部教育管理党员，团结凝聚职工群众的主体作用，把思想政治工作作为我校一项经常性、基础性工作来抓，让支部成为团结群众核心，教育党员的基地，因此我校拟建设一间党建活动室。</p> <p>【项目立项依据】：项目的必要性：1、新时代党的建设总要求：“两个坚持”的根本方针、“四个以”的工作思路、“52”的总体布局、“五句话”的总目标；2、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》；增强党内政治生活的时代性，主动适应信息时代新形势和党员队伍新变化，积极运用互联网、大数据等新兴技术，创新党组织活动内容方式，推进“智慧党建”，使党内政治生活始终充满活力；3、习总书记在中央政治局党史学习动员大会上强调：在全党开展党史学习教育，是党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局、为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。项目的可行性：（位置、使用人等）：具体位置：在行政楼七楼，使用人：全校师生</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请29.9165万元财政资金，预计新增党建活动室专项设备73件，适应信息时代新形势和党员队伍新变化，提升学校思想建设水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:电子设备(9项) 指标2:家具类(29项) 指标3:党建文化类(3项) 指标4:音响设备类(30项) 指标5:装修及其他类(2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(≤299165元) 指标2:电子设备(≤62530元) 指标3:家具类(≤67250元) 指标4:党建文化类(≤19485元) 指标5:音响设备类(≤97900元) 指标6:装修及其他类(≤52000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</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(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:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(≥5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：080004-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	合肥三中课桌椅更新项目	22.50	<p>【项目概述及项目内容】：由于我校课桌椅损毁严重，无法满足日常教学工作的开展需要，计划2021年更换500套课桌椅。</p> <p>【项目立项依据】：项目的必要性：我校老课桌椅已经到报废年限并且损毁严重，急需更换。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，21年更换500套。
项目的可行性（项目位置和项目运行保障人员等）：位置为我校普通教室，更换为标准考场要求的优质钢塑环保课桌椅，便于考试。
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 本项目申请22.5万元财政资金，用于更换教室桌椅为标准考场要求的优质钢塑环保课桌椅，预计新增课桌及课椅共计1000张，满足教学基本需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:课桌(500张) 指标2:课椅(500张)</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(≤225000元) 指标2:课桌(≤115000元) 指标3:课椅(≤110000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</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(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:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制(≥5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：080004-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	师生素养提升中心	119.60	<p>【项目概述及项目内容】：我校结合目前的教育大势，在抓好智育的同时促进我校德智体美劳五育共同发展，将我校行政楼七楼建设成我校五育融合、德智体美劳全面发展的师生素养提升中心。</p> <p>【项目立项依据】：项目的必要性：1、按照国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）要求，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程，培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。2、国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》国办发〔2015〕71号文件中要求将美育贯穿在学校教育的全过程各方面，渗透在各个学科之中。加强美育与德育、智育、体育相融合，与各学科教学和社会实践活动相结合。3、中共中央办公厅国务院办公厅印发《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》。4、《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》也要求提高育人质量，强调“五育”并举。
项目的可行性：（位置、使用人等）：具体位置：在行政楼七楼，使用人：全校师生</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 本项目共计申请119.5978万元财政资金，预计新增师生素养提升中心建设专项设备1011件，促进我校德智体美劳五育共同发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:家具类(197项) 指标2:传统手工类(475项) 指标3:书法类(252项) 指标4:插花茶艺类(47项) 指标5:国学类(15项) 指标6:烘焙类(18项) 指标7:其他类(7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(≤1195978元) 指标2:家具类(≤486020元) 指标3:传统手工类(≤89160元) 指标4:书法类(≤20335元) 指标5:插花茶艺类(≤76760元) 指标6:国学类(≤31600元) 指标7:烘焙类(≤130163元) 指标8:其他类(≤362000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</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(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:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制(≥5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：080004-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	合肥市第三中学经典诵读空间	31.97	<p>【项目概述及项目内容】：建设诵读空间既是我校落实爱国主义读书教育活动，深入开展“学党史、颂党恩、跟党走”主题教育活动之一，也展示了我校学生爱党爱国、积极向上的精神风貌，有利于引导广大三中学子牢固树立听党话跟党走的信念，努力在实现中国梦的不懈奋斗中书写人生华章。</p> <p>【项目立项依据】：必要性：近年来，我校招生规模不断扩大，去年成功举办了合肥三中百年校庆，为了进一步提高学校办学能力，改善办学条件，我校准备在君尧楼规划一间诵读空间。2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出，文化是民族的血脉，是人民的精神家园，文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵，增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。2018年教育部、国家语委关于印发《中华经典诵读工程实施方案》的通知中明确指出，要切实发挥语言文字在传承发展中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中的重要作用，2018年安徽省语言文字工作委员会、安徽省教育厅转发《教育部国家语委关于进一步加强学校语言文字工作的意见》的通知则进一步提高对学校语言文字工作重要意义的认识。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三中学</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 本项目共计申请31.9733万元财政资金，预计新增经典诵读空间专项设备390件，满足学校需要，提升办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:家具类(37项) 指标2:朗读角(1项) 指标3:诵读反馈工作站-团体版(1项) 指标4:诵读语音转文字直播机(1项) 指标5:其他(350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(七月底前完成) 指标2:经费支出时效性(八月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤319733元) 指标2:家具类(≤56431元) 指标3:朗读角(≤49800元) 指标4:诵读反馈工作站-团体版(≤80000元) 指标5:诵读语音转文字直播机(≤50000元) 指标6:其他(≤83502元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</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(明显提高学校办学能力)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 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(≥5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：080004-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	合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购项目	48.82	<p>【项目概述及项目内容】：我校现状是校园内缺少一块全彩LED大屏，用于教育教学、党政宣传、通知公告等，需申报此项目加强信息化基础环境建设和校园新媒体系统。</p> <p>【项目立项依据】：必要性：合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）、安徽省智慧学校建设总体规划（2018-2022年）、《安徽省普通中小学智慧学校建设指导清单》中智慧文化模块等，文件中明确指示加强信息化基础环境建设和校园新媒体系统，LED户外大屏是我校校园新媒体建设中的一个不可或缺展示媒介，主要应用于教育教学、党政宣传、通知公告等。
项目可行性：位于我校新建艺术综合楼外墙；使用人员：校办公室和其他教务科室。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三中学 【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 本项目共计申请48.82万元财政资金，购置室外电子大屏共计75件专项设备，满足学校需要，提升学校办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:室外全彩屏(33平方米) 指标2:控制系统(1套) 指标3:屏体结构(33平方米) 指标4:同步播放软件(1套) 指标5:视频处理器(1台) 指标6:多媒体信息发布盒(1盒) 指标7:大屏智慧安全用电检测系统(1套) 指标8:扩声系统(1套) 指标9:散热空调(2台) 指标10:其他(1批)</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(七月底前完成) 指标2:经费支出时效性(八月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤488200.00元) 指标2:室外全彩屏(≤363000元) 指标3:控制系统(≤18400元) 指标4:屏体结构(≤59400元) 指标5:同步播放软件(≤500元) 指标6:视频处理器(≤10000元) 指标7:多媒体信息发布盒(≤4500元) 指标8:大屏智慧安全用电检测系统(≤8000元) 指标9:扩声系统(≤4800元) 指标10:散热空调(≤7600元) 指标11:其他(≤12000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升办学条件，满足学生学习需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(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:建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制(≥5年)</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：080004-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			
总计			

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：080004-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、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080004-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