表一、2024年收支总表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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	5,889.83	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	491.09	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	4,640.73
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	1,080.04
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	192.81
		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	467.34
		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	
本年收入小计	**6,380.92**	**本年支出小计**	**6,380.92**
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	**6,380.92**	**支出总计**	**6,380.92**

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学

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	**6,380.92**		**5,889.83**			**491.09**						
205	**教育支出**	**4,640.73**		**4,149.64**			**491.09**						
20502	**普通教育**	**4,640.73**		**4,149.64**			**491.09**						
2050204	高中教育	4,640.73		4,149.64			491.09						
208	**社会保障和就业支出**	**1,080.04**		**1,080.04**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,080.04**		**1,080.04**									
2080502	事业单位离退休	493.60		493.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.96		390.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.48		195.48									
210	**卫生健康支出**	**192.81**		**192.81**									
21011	**行政事业单位医疗**	**192.81**		**192.81**									
2101102	事业单位医疗	192.81		192.81									
221	**住房保障支出**	**467.34**		**467.34**									
22102	**住房改革支出**	**467.34**		**467.34**									
2210201	住房公积金	357.38		357.38									
2210202	提租补贴	109.96		109.96									

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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	**6,380.92**	**5,197.73**	**1,183.19**
205	**教育支出**	**4,640.73**	**3,457.54**	**1,183.19**
20502	**普通教育**	**4,640.73**	**3,457.54**	**1,183.19**
2050204	高中教育	4,640.73	3,457.54	1,183.19
208	**社会保障和就业支出**	**1,080.04**	**1,080.04**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,080.04**	**1,080.04**	
2080502	事业单位离退休	493.60	493.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.96	390.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.48	195.48	
210	**卫生健康支出**	**192.81**	**192.81**	
21011	**行政事业单位医疗**	**192.81**	**192.81**	
2101102	事业单位医疗	192.81	192.81	
221	**住房保障支出**	**467.34**	**467.34**	
22102	**住房改革支出**	**467.34**	**467.34**	
2210201	住房公积金	357.38	357.38	
2210202	提租补贴	109.96	109.96	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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	5,889.83	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	4,149.64	4,149.64		
		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	1,080.04	1,080.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	192.81	192.81		
		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	467.34	467.34		
		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				
本年收入小计	**5,889.83**	**本年支出小计**	**5,889.83**	**5,889.83**		
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	**5,889.83**	**支出总计**	**5,889.83**	**5,889.83**		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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	**5,889.83**	**4,903.81**	**986.02**
205	**教育支出**	**4,149.64**	**3,163.62**	**986.02**
20502	**普通教育**	**4,149.64**	**3,163.62**	**986.02**
2050204	高中教育	4,149.64	3,163.62	986.02
208	**社会保障和就业支出**	**1,080.04**	**1,080.04**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,080.04**	**1,080.04**	
2080502	事业单位离退休	493.60	493.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.96	390.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.48	195.48	
210	**卫生健康支出**	**192.81**	**192.81**	
21011	**行政事业单位医疗**	**192.81**	**192.81**	
2101102	事业单位医疗	192.81	192.81	
221	**住房保障支出**	**467.34**	**467.34**	
22102	**住房改革支出**	**467.34**	**467.34**	
2210201	住房公积金	357.38	357.38	
2210202	提租补贴	109.96	109.96	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	**4,903.81**
301	**工资福利支出**	**3,930.74**
30101	基本工资	920.29
30102	津贴补贴	102.96
30103	奖金	892.06
30106	伙食补助费	64.13
30107	绩效工资	631.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.96
30109	职业年金缴费	195.48
30110	职工基本医疗保险缴费	96.19
30112	其他社会保障缴费	10.86
30113	住房公积金	357.38
30114	医疗费	60.70
30199	其他工资福利支出	208.60
302	**商品和服务支出**	**449.27**
30201	办公费	46.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	17.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	92.70
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	46.54
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	13.00

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30228	工会经费	31.03
30229	福利费	93.80
30299	其他商品和服务支出	48.70
303	**对个人和家庭的补助**	**523.80**
30301	离休费	15.44
30302	退休费	471.33
30305	生活补助	1.11
30307	医疗费补助	35.92

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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、2024年基本支出总表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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	**5,197.73**	**4,903.81**
301	**工资福利支出**	**4,015.70**	**3,930.74**
30101	基本工资	920.29	920.29
30102	津贴补贴	102.96	102.96
30103	奖金	892.06	892.06
30106	伙食补助费	64.13	64.13
30107	绩效工资	631.13	631.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.96	390.96
30109	职业年金缴费	195.48	195.48
30110	职工基本医疗保险缴费	96.19	96.19
30112	其他社会保障缴费	10.86	10.86
30113	住房公积金	357.38	357.38
30114	医疗费	60.70	60.70
30199	其他工资福利支出	293.56	208.60
302	**商品和服务支出**	**658.23**	**449.27**
30201	办公费	46.47	46.00
30202	印刷费	6.00	2.00
30205	水费	25.00	17.00
30206	电费	70.00	40.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	161.19	92.70
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	15.00	10.00
30216	培训费	46.54	46.54
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	100.00	13.00
30228	工会经费	31.03	31.03
30229	福利费	93.80	93.80
30239	其他交通费用	6.00	
30299	其他商品和服务支出	48.70	48.70

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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**	**523.80**	**523.80**
30301	离休费	15.44	15.44
30302	退休费	471.33	471.33
30305	生活补助	1.11	1.11
30307	医疗费补助	35.92	35.92

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学

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	**1,183.19**	**986.02**						**197.17**	
	合肥市教育局	**1,183.19**	**986.02**						**197.17**	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第五中学	36.58	36.58							
寄宿成本支出	合肥市第五中学	80.00							80.00	
2024五中和平路校区图书采购	合肥市第五中学	20.00							20.00	
2024五中和平校区多功能会议室设备采购项目	合肥市第五中学	13.96							13.96	
2024五中机器人竞赛设备采购项目	合肥市第五中学	19.92							19.92	
2024五中教师教学使用笔记本电脑采购项目	合肥市第五中学	27.50							27.50	
合肥市第五中学储物柜及饮水机等增补设备采购	合肥市第五中学	35.80							35.80	
合肥五中(和平校区)智慧校园	合肥市第五中学	858.44	858.44							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第五中学	91.00	91.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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	**1,110.63**	**1,042.14**			**68.49**	
合肥市教育局		**1,110.63**	**1,042.14**			**68.49**	
合肥市第五中学	合肥五中(和平校区)智慧校园	858.44	858.44				
合肥市第五中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	91.00	91.00				
合肥市第五中学	合肥市第五中学_综合定额（事业在职）	161.19	92.70			68.49	

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学

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	政府购买服务内容	服务金额

注：本表没有发生数

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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	**1,183.19**		
合肥市第五中学	信息化运行、租赁、维护	36.58	【项目概述及项目内容】：用于做好学校教学用多媒体系统、计算机网络系统、网络机房教室录播系统、计算机教室电子大屏等系统正常使用网络宽带租赁、微信运营，保障教育教学正常进行，提升学校办学品质，改善学校办学条件。 【项目立项依据】：根据《合肥市教育信息化重点工作（2016-2020年）》、《合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）》、《合肥市本级财政预算绩效管理暂行办法》（合财预〔2013〕554号））等文件要求，建立市属学校信息化管理长效机制，定期对信息化设备维护维修，对校园信息化环境进行整治。项目完成后可进一步改善了市属学校信息化教学条环境，确保学校信息化系统正常安全使用，使学校实现教书育人、环境育人。为使市属学校的信息化得到进一步的提高，给师生创造出一个安全、便捷、易用的的校园信息化环境，从硬件上促进市属学校信息化水平逐步提升，安排对学校信息化设备进行维保服务采购。 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至12月	【总体目标】 申请财政专项资金36.58万元，用于做好学校各类信息化设备、系统及各类电子设备的维保、网络宽带租赁等，改善学校办学条件，提升学校办学水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:网络设备(102台) 【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成招标时间(9月底前) 指标2:资金支付时间(10月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤36.58万元) 指标2:维修（护）费(≤14.87万元) 指标3:租赁费(≤19.21万元) 指标4:其他商品服务支出(≤2.5万元) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升学校办学条件，满足社会需求(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升校园后勤保障水平、改善办学条件(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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
合肥市第五中学	寄宿成本支出	80.00	【项目概述及项目内容】：使学校更好的对住宿生进行管理，全面完善生活区宿舍楼维修维护保障工作 【项目立项依据】：经市政府批准，合肥五中实行“一校两区”建设，为了满足指标到校学生住宿需求，北校区行政楼改建为宿舍楼，实行寄宿制管理。 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至2024年12月	【总体目标】 项目长期实施，申请80万元财政资金，水电费各5万元，维修费3万元，劳务费67万元。主要用于2024年全面实施寄宿生制度,确保寄宿生能够安心住校,解决他们的后顾之忧,充分利用学校收入，改善教育教学条件，提升教师综合水平，为学生创造一个良好的生活学习环境。加强管理水平，为学校住宿生提供优质的后勤服务。 【产出指标-数量指标】 指标1:安排宿管人员数量(≥10人) 指标2:住宿生人数(≥1200名) 【产出指标-质量指标】 指标1:管理人员工作考核合格率(≥90%) 指标2:住宿生在校需求保障度(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:工资发放及时性(每月及时发放) 指标2:经费支出时效性(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:住宿费标准(800元/人/学期) 指标2:项目总成本(≤80万元) 指标3:宿管人员工资标准(≤3500元/人/月) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:创造良好的学习生活环境(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:健全寄宿后勤保障机制(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:寄宿生满意度(≥90%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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
合肥市第五中学	2024五中和平路校区图书采购	20.00	【项目概述及项目内容】：经市政府批准，合肥五中实行“一校两区”建设，参照《安徽省普通高中教育技术装备规范》配备要求，结合基建设计与学校学际需要，合肥五中和平路校区图书采购需要提上日程。 【项目立项依据】：根据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》规定学校现有图书53856册，按在校学生2600人，生均30册，学校还差图书24144册。项目位于和平校区新图书馆。 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至12月	【总体目标】 申请200000元财政资金，用于2024五中和平路校区图书采购，预计新增图书1批，满足学生对图书馆的需求，提升办学条件和水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥1批) 指标2:新增图书数量(≥6700册) 【产出指标-质量指标】 指标1:图书验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤10月底) 指标2:经费支出时效性(≤11月底) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200000元) 指标2:新增图书单位成本(≤29.86元/册) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升学校办学能力(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进教学效能提升的影响(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%) 指标2:服务对象满意度(≥95%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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
合肥市第五中学	2024五中和平校区多功能会议室设备采购项目	13.96	【项目概述及项目内容】：参照《安徽省普通高中教育技术装备规范》配备要求，结合基建设计与学校学际需要，新购入五中和平校区多功能会议室设备一批，提高学校开会效率，方便更加有效地开展教学活动。 【项目立项依据】：目前，合肥市第五中学和平校区已有一个年级师生入驻并开展正常教育教学活动。2023年9月秋季开学后将有两个年级入驻，共计约2000名师生，目前只建成一间能承载200人会议室，为了满足广大师生会务需求，现需对一间旧会议室进行改造升级，配备会议系统设备。 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至12月	【总体目标】 申请139580元财政资金，用于2024五中和平校区多功能会议室设备采购项目，预计新增设备数29件，满足教师教学需求，提升办学条件和水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥29件) 指标2:新增音箱功放数量(≥20件) 指标3:新增其他音频设备数量(≥9件) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤10月底) 指标2:经费支出时效性(≤11月底) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤139580元) 指标2:新增其他音频设备成本(≤69020元) 指标3:新增音箱功放成本(≤70560元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学校教学工作需要(作用明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进教学效能提升的影响(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教师满意度(≥90%) 指标2:学生满意度(≥90%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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
合肥市第五中学	2024五中机器人竞赛设备采购项目	19.92	【项目概述及项目内容】：参照《安徽省普通高中教育技术装备规范》配备要求，结合基建设计与学校学际需要，新购入机器人竞赛设备一批，满足学生学习需求，提高学校办学条件和办学水平。 【项目立项依据】：学生机器人竞赛项目是合肥五中传统特色优势项目，多次参加各级各类机器人竞赛，分别在合肥市赛、安徽省赛、全国赛及世锦赛等赛事中屡获佳绩。由于竞赛项目的不断发展变化和教育部中学生科技活动白名单项目的更新，以及机器人项目在常规化训练和比赛过程中配件、零件的正常损耗，2024年需添加及更新一些竞赛设备及竞赛场地。学校设有专门的机器人活动室并配备专业的指导教师对相关设备进行维护和对学生开展培训。 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至12月	【总体目标】 申请199160元财政资金，用于2024五中机器人竞赛设备采购项目，预计新增设备数29件，满足学生学习需求，提升办学条件和水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥29件) 指标2:新增机器人竞赛设备数量(≥28件) 指标3:新增教育C类场地数量(≥1件) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤10月底) 指标2:经费支出时效性(≤11月底) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤199160元) 指标2:新增教育C类场地成本(≤1500元) 指标3:新增机器人竞赛设备成本(≤197660元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学校教学工作需要(作用明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进教学效能提升的影响(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参赛选手满意度(≥90%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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
合肥市第五中学	2024五中教师教学使用笔记本电脑采购项目	27.50	【项目概述及项目内容】：参照《安徽省普通高中教育技术装备规范》配备要求，结合基建设计与学校学际需要，新购入五中教师教学使用笔记本设备一批，用于提高教师工作效率，方便更加有效地开展教学活动。党的二十大报告中提出要加快推进高质量教育发展，把教育发展放在优先地位。合肥五中目前有近160台教师教学使用笔记本电脑购置于2016年，存在设备配件老化，配置低，速度慢等问题，已经无法满足现阶段教师们的日常备课、授课、教研等需求。 【项目立项依据】：根据相关规定，计划分两批对学校2016年购置的教师教学使用笔记本电脑进行更换。故2024年申请采购80台教师教学笔记本以更换第一批；并提供相应教学软件和配套，用于一线教师进行教育教学和开展教研活动，提升教师教学信息化素养，提高各项教学活动效率，推进高质量教学。 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至12月	【总体目标】 申请275000元财政资金，用于2024五中教师教学使用笔记本电脑采购项目，预计新增设备数50件，满足教师教学需求，提升办学条件和水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥50件) 指标2:新增笔记本电脑设备数量(≥50件) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤10月底) 指标2:经费支出时效性(≤11月底) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤275000元) 指标2:新增笔记本电脑单价(≤5500元/台) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学校教学工作需要(作用明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进教学效能提升的影响(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教师满意度(≥90%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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
合肥市第五中学	合肥市第五中学储物柜及饮水机等增补设备采购	35.80	【项目概述及项目内容】：经市政府批准，合肥五中实行“一校两区”建设，参照《安徽省普通高中教育技术装备规范》配备要求，结合基建设计与学校学际需要，合肥五中和平校区的储物柜数量尚少于在校学生数量，需要补充。且引水机严重数量不足，无法满足学生的日常饮水需求。 【项目立项依据】：合肥五中现有学生3000人左右。已经陆续采购了2200套储物柜，以满足教学基本需求，计划2024年再申报剩下1000个学生储物柜，除此之外，和平校区饮水机严重不足，按照学校的日常师生教学生活需要，将进行必要的补充。 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至12月	【总体目标】 申请358000元财政资金，用于合肥市第五中学储物柜及饮水机等增补设备采购，预计新增设备810件，满足学生上课和饮水需求，提升办学条件和水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥810件) 指标2:新增学生储物柜数量(≥800件) 指标3:新增热水器1数量(≥6件) 指标4:新增热水器2数量(≥4件) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤10月底) 指标2:经费支出时效性(≤11月底) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤358000元) 指标2:新增热水器2成本(≤24000元) 指标3:新增热水器1成本(≤30000元) 指标4:新增学生储物柜成本(≤304000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学生上课及饮水需求(作用明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升办学条件的影响(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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
合肥市第五中学	合肥五中(和平校区)智慧校园	858.44	【项目概述及项目内容】：合肥五中和平校区位于合肥市和平路212号，占地面积38586平方米，约57.88亩。学校现有各类建筑面积23217.8平方米，包括教学楼、实验图书楼、科学馆、综合办公楼、西教学楼、东教学楼、体育综合楼和400米运动场等。为解决合肥五中和平校区校园部分功能设施缺失的现状，给学生创造良好的学习生活环境，合肥五中和平校区将改造扩建，届时，将拆除现有西教学楼及体育综合楼；将科学馆改造为教学楼及教职工活动中心；对教学楼、实验图书楼、综合办公楼、东教学楼建筑进行维修，新建生活服务楼（含学生宿舍、食堂及风雨操场）、地下室。 【项目立项依据】：合肥市智慧学校建设标准 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至12月	【总体目标】 本项目共计申请8584371.2元财政资金，预计新增智慧校园设备共计1批，促进学校智慧校园水平的提升和运用，以满足学校师生教学需求。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增电子设备及应用软件数量(6810件) 指标2:新增摄像音响和大屏设备数量(790.18件) 指标3:新增箱柜及电器数量(49件) 指标4:新增线缆管道及支架数量(196558件) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(≤2月底前) 指标2:项目采购及时率(100%) 指标3:项目验收及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:新增智慧校园设备成本(8584371.2元) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足师生教学需求(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可满足学校长期适用(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%) 指标2:教师满意度(≥90%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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
合肥市第五中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	91.00	【项目概述及项目内容】：1.根据《特种设备安全法第二十二条、第四十五条、第七十四条的规定，对于电梯的使用必须要有具备相应资质的电梯保养单位对电梯按照国家规定执行为期15天一次的检查和维保，并由当地技术质量监督局进行监督管理及进行每年的年度检查。2.合肥五中现有不同型号空调设备600多台，部分空调使用年限已久，学生宿舍和班级、食堂内空调设备使用频率非常高，也较易出现故障，因此该项目非常必要且可行。3.消防安全是校园安全工作中的重中之重，必须有专业人员从事各种设备维护和故障处理。4.合肥五中现有在校师生约2900多人，每日用电量较大，为了保障学校正常教学用电，申请对学校总体配电设施及外进线进行检测、试验及日常维护保养。 【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。项目完成后可进一步改善了市属学校教学条环境，确保校舍正常安全使用，使学校实现教书育人、环境育人。为使市属学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善，让校园环境变得更美，给师生创造出一个安全、美丽、整洁的校园环境，从硬件上促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升，安排在暑假对市属学校所申报的项目进行维修整治。 【项目实施主体】：合肥市第五中学 【起止时间】：2024年1月至12月	【总体目标】 申请预算资金91万元，主要用于合肥五中电梯维保、空调维保、消防系统维保（和平校区）、配电房内电气设备检修、维保及预防性试验费用，预计在2024年8月底前完成子项目的施工、验收、支付。进一步改善学校教学环境，确保校舍正常安全使用，使学校实现教书育人、环境育人。为使学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善，让校园环境变得更美，给师生创造出一个安全、美丽、整洁的校园环境，从硬件上促进学校校园文化和人文素养逐步提升。 【产出指标-数量指标】 指标1:校内配电房内电气设备检修、维保及预防性试验数量(73台) 指标2:消防系统维维保设备数量(1644件) 指标3:空调维保数量(702台) 指标4:电梯维保数量(9台) 【产出指标-质量指标】 指标1:校内配电房内电气设备检修、维保及预防性试验验收合格率(100%) 指标2:消防系统维护及保养验收合格率(100%) 指标3:空调维护及保养验收合格率(100%) 指标4:电梯维护及保养验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(≤8月底) 指标2:招标完成时间(≤5月底) 指标3:施工及时性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤910000元) 指标2:电梯维护及保养项目费用(≤120000元) 指标3:空调维护及保养项目费用(≤190000元) 指标4:消防系统维护及保养项目费用(≤300000元) 指标5:校内配电房内电气设备检修、维保及预防性试验项目费用(≤300000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障校园公共设施正常运行(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用于此指标1(本项目不适用于此指标1) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:校园环境持续优化改善(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%) 指标2:教师满意度(≥90%)

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学

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、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学　　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、2024年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080006-合肥市第五中学

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