

表一、2022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、一般公共预算收入	3,643.34	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	360.53	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2,977.79
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	398.30
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	187.62
		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	440.16
		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	4,003.87	本年支出小计	4,003.87
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,003.87	支出总计	4,003.87

表二、2022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 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
	合计	4,003.87		3,643.34			360.53					
205	教育支出	2,977.79		2,617.26			360.53					
20502	普通教育	2,628.04		2,267.51			360.53					
2050204	高中教育	2,628.04		2,267.51			360.53					
20509	教育费附加安排的支出	349.74		349.74								
2050904	城市中小学教学设施	349.74		349.74								
208	社会保障和就业支出	398.30		398.30								
20805	行政事业单位养老支出	398.30		398.30								
2080502	事业单位离退休	36.56		36.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.16		241.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.58		120.58								
210	卫生健康支出	187.62		187.62								
21011	行政事业单位医疗	187.62		187.62								
2101102	事业单位医疗	187.62		187.62								
221	住房保障支出	440.16		440.16								
22102	住房改革支出	440.16		440.16								
2210201	住房公积金	338.49		338.49								
2210202	提租补贴	101.67		101.67								

表三、2022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	4,003.87	3,582.12	421.74
205	教育支出	2,977.79	2,556.04	421.74
20502	普通教育	2,628.04	2,556.04	72.00
2050204	高中教育	2,628.04	2,556.04	72.00
20509	教育费附加安排的支出	349.74		349.74
2050904	城市中小学教学设施	349.74		349.74
208	社会保障和就业支出	398.30	398.30	
20805	行政事业单位养老支出	398.30	398.30	
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.16	241.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.58	120.58	
210	卫生健康支出	187.62	187.62	
21011	行政事业单位医疗	187.62	187.62	
2101102	事业单位医疗	187.62	187.62	
221	住房保障支出	440.16	440.16	
22102	住房改革支出	440.16	440.16	
2210201	住房公积金	338.49	338.49	
2210202	提租补贴	101.67	101.67	

表四、2022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	3,643.34	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	2,617.26	2,617.26		
		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	398.30	398.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	187.62	187.62		
		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	440.16	440.16		
		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	3,643.34	本年支出小计	3,643.34	3,643.34		
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	3,643.34	支出总计	3,643.34	3,643.34		

表五、2022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	3,643.34	3,293.59	349.74
205	教育支出	2,617.26	2,267.51	349.74
20502	普通教育	2,267.51	2,267.51	
2050204	高中教育	2,267.51	2,267.51	
20509	教育费附加安排的支出	349.74		349.74
2050904	城市中小学教学设施	349.74		349.74
208	社会保障和就业支出	398.30	398.30	
20805	行政事业单位养老支出	398.30	398.30	
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.16	241.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.58	120.58	
210	卫生健康支出	187.62	187.62	
21011	行政事业单位医疗	187.62	187.62	
2101102	事业单位医疗	187.62	187.62	
221	住房保障支出	440.16	440.16	
22102	住房改革支出	440.16	440.16	
2210201	住房公积金	338.49	338.49	
2210202	提租补贴	101.67	101.67	

表六、2022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	3,293.59
301	工资福利支出	2,779.25
30101	基本工资	875.98
30102	津贴补贴	99.03
30106	伙食补助费	67.13
30107	绩效工资	631.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.16
30109	职业年金缴费	120.58
30110	职工基本医疗保险缴费	96.66
30112	其他社会保障缴费	9.04
30113	住房公积金	338.49
30114	医疗费	59.46
30199	其他工资福利支出	240.43
302	商品和服务支出	434.24
30201	办公费	23.20
30202	印刷费	11.00
30205	水费	12.00
30206	电费	48.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	85.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修（护）费	15.10
30216	培训费	80.02
30226	劳务费	3.20
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	30.15
30229	福利费	86.78

表六、2022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
30299	其他商品和服务支出	13.80
303	对个人和家庭的补助	63.40
30301	离休费	10.60
30302	退休费	19.41
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费补助	31.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.06
310	资本性支出	16.70
31002	办公设备购置	16.70

表七、2022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

本表格无数据

表八、2022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

本表格无数据

表九、2022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	3,582.12	3,293.59
301	工资福利支出	2,779.25	2,779.25
30101	基本工资	875.98	875.98
30102	津贴补贴	99.03	99.03
30106	伙食补助费	67.13	67.13
30107	绩效工资	631.29	631.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.16	241.16
30109	职业年金缴费	120.58	120.58
30110	职工基本医疗保险缴费	96.66	96.66
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04
30113	住房公积金	338.49	338.49
30114	医疗费	59.46	59.46
30199	其他工资福利支出	240.43	240.43
302	商品和服务支出	722.77	434.24
30201	办公费	79.20	23.20
30202	印刷费	11.00	11.00
30205	水费	25.00	12.00
30206	电费	58.00	48.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	125.00	85.00
30211	差旅费	13.00	13.00
30213	维修（护）费	27.41	15.10
30216	培训费	90.02	80.02
30217	公务接待费	2.00	
30226	劳务费	40.20	3.20
30227	委托业务费	18.00	10.00
30228	工会经费	30.15	30.15
30229	福利费	86.78	86.78
30239	其他交通费用	19.00	
30299	其他商品和服务支出	95.02	13.80
303	对个人和家庭的补助	63.40	63.40
30301	离休费	10.60	10.60
30302	退休费	19.41	19.41
30305	生活补助	0.82	0.82
30307	医疗费补助	31.51	31.51

表九、2022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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.06	1.06
310	资本性支出	16.70	16.70
31002	办公设备购置	16.70	16.70

表十、2022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	421.74	349.74						72.00	
	合肥市教育局	421.74	349.74						72.00	
寄宿成本支出	合肥市第五中学	72.00							72.00	
合肥五中教学用学生机房	合肥市第五中学	67.53	67.53							
合肥五中校史馆配套设备	合肥市第五中学	35.89	35.89							
校园信息发布系统	合肥市第五中学	49.66	49.66							
考务培训会议室改造升级	合肥市第五中学	13.37	13.37							
合肥市第五中学新增教师笔记本电脑采购	合肥市第五中学	31.90	31.90							
长江校区录播教室设备采购	合肥市第五中学	34.40	34.40							
和平路校区录播教室设备采购	合肥市第五中学	47.00	47.00							
长江校区老行政楼一楼阶梯教室改造升级	合肥市第五中学	38.00	38.00							
合肥市第五中学机器人竞赛设备	合肥市第五中学	32.00	32.00							

表十一、2022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 管理非税收入	其他收入
	合计	478.08	438.08			40.00	
合肥市教育局		478.08	438.08			40.00	
合肥市第五中学	合肥市第五中学_综合定额（事业在职）	125.00	85.00			40.00	
合肥市第五中学	合肥市第五中学_通用资产配置	16.70	16.70				
合肥市第五中学	合肥五中教学用学生机房	67.53	67.53				
合肥市第五中学	合肥五中校史馆配套设备	35.89	35.89				
合肥市第五中学	校园信息发布系统	49.66	49.66				
合肥市第五中学	合肥市第五中学新增教师笔记本电脑采购	31.90	31.90				
合肥市第五中学	长江校区录播教室设备采购	34.40	34.40				
合肥市第五中学	和平路校区录播教室设备采购	47.00	47.00				
合肥市第五中学	长江校区老行政楼一楼阶梯教室改造升级	38.00	38.00				
合肥市第五中学	合肥市第五中学机器人竞赛设备	32.00	32.00				

表十二、2022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	服务金额

本表格无数据

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：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	421.74		
合肥市第五中学	寄宿成本支出	72.00	<p>【项目概述及项目内容】：使我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</p> <p>【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。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请72万元财政资金，水电费各2.5万元，维修费5万元，劳务费62万元。主要用于2022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，为我校540余名住宿生提供优质的后勤服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:住校学生人数(≤1000人) 指标2:安排宿管人员数量(≥10人(管理和服务540余名住宿生))</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:生活辅导老师工作任务(任务明确，职责清晰) 指标2:满足住宿生在校期间生活、学习需求程度(程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:工资发放及时性(按合同约定足额按期支付) 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:住宿费标准(800元/人/学期) 指标2:项目总成本(≤72万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</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，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:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续扩大学校知名度，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>
合肥市第五中学	合肥五中教学用学生机房	67.53	<p>【项目概述及项目内容】：位于合肥五中长江路校区科学馆四层，专职信息技术教师负责管理与维护。2022年申报对这2间计算机机房进行更新升级，以满足教学和考试基本需求。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》（合政〔2015〕41号）文件要求，到2020年生机比不低于6:1。根据市政府批复，合肥五中实施双校区办学，合肥五中长江路校区目前有在校生2600余人。现有2012年建设学生机房2个，承担着平时学生正常信息技术教学和高二学业水平测试上机操作考试任务。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请67.53万元，用于学校机房设备采购，用于满足教学和考试基本需求，提升学校办学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:电脑类(≤122台) 指标2:桌椅类(≤122项) 指标3:辅材类(≤126项) 指标4:其他类(≤206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(7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤675300元) 指标2:电脑类(≤535200元) 指标3:桌椅类(≤45700元) 指标4:辅材类(≤48300元) 指标5:其他类(≤46100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%)</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：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	合肥五中校史馆配套设备	35.89	<p>【项目概述及项目内容】：校史馆更是学校文化建设的重要载体，是学校办学思想不断发展的源泉，是激励师生共同成长的重要土壤，是实施素质教育的重要基地。校史馆的建设，有利于促进学校传承和发扬优良的教育教学传统，有利于学校不断积淀校园特有文化、创新办学特色，有利于鼓舞学校士气、以不竭的精神动力迎接未来的挑战。本项目位于长江校区致知楼六楼。运行保障人员为我校于波老师。</p> <p>【项目立项依据】：校史馆建设具有深远的历史意义和深刻的教育意义。做好校史馆建设工作，既是对前人的尊重，也是对今人和后人的负责。校史馆是陈列学校发展历史、展示学校办学历程和不同时代学校面貌的场馆；是学校传统与校园文化集中表现的舞台；是学校的博物馆，能把学校的文博全景陈列；是学校教育教学成果的荣誉展览室。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请35.887万元，用于学校校史馆设备采购，预计新增设备共89件，进一步满足教学需要，提升学校办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:主机系统(≤2台) 指标2:音响播放设备(≤21项) 指标3:智能控制系统(≤6项) 指标4:触摸互动一体机(≤1台) 指标5:家具类(≤35项) 指标6:家电类(≤18项) 指标7:文化展示板(≤5项) 指标8:其他辅材类(≤6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(7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤358870元) 指标2:主机系统(≤33315元) 指标3:音响播放设备(≤14148元) 指标4:智能控制系统(≤41807元) 指标5:触摸互动一体机(≤23000元) 指标6:家具类(≤52500元) 指标7:家电类(≤76500元) 指标8:文化展示板(≤88000元) 指标9:其他辅材类(≤29600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(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:该指标本项目不适用(该指标本项目不适用)</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，健全资产管护机制(≥5年)</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：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	校园信息发布系统	49.66	<p>【项目概述及项目内容】：合肥五中长江校区目前校内校园信息发布只有一块双色屏，该屏投入使用时间长达10年之久，已经经过多次维修不能使用，时间过长，部件老化严重，存在安全隐患，目前根据合肥五中信息发布的现状，校内急需三块电子大屏，向校内公布办公和教育教学等相关信息，向全体学生宣传各种具有教育意义的内容，实现学校教育资源共享最大化。</p> <p>【项目立项依据】：合肥五中目前两校办公，长江校区是老校区，对外宣传窗口有限，为了加强对外宣传，让广大群众更好地了解五中校园风貌，五中学风等，急需在校门口增设一块宣传信息发布电子大屏。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请49.66万元，用于学校电子大屏设备采购，用于专项设备购置，预计新增设备共71件，进一步满足教学需要，加强学校对外宣传，提升学校办学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:户外P4全彩(≤30平方米) 指标2:控制主机等设备(≤3项) 指标3:音响设备(≤2套) 指标4:智能配电柜(≤1套) 指标5:其他辅材类(≤35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(7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤496600元) 指标2:户外P4全彩(≤330000元) 指标3:控制主机等设备(≤28000元) 指标4:音响设备(≤13000元) 指标5:智能配电柜(≤15000元) 指标6:其他辅材类(≤110600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(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:该指标本项目不适用(该指标本项目不适用)</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(≥5年)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
合肥市第五中学	考务培训会议室改造升级	13.37	<p>【项目概述及项目内容】：合肥五中2021年9月将实行两校区办学，分为长江校区（原五中）和和平校区（原十中），长江校区教学五楼多功能厅主要用于大型考试进行考务培训、考务工作以及试卷保密场所；目前用于考务培训的电子设备如投影仪等，已经过于老化，不能满足目前考务培训使用要求，部件老化严重，同时存在安全隐患，急需对其进行升级改造。</p> <p>【项目立项依据】：长江校区教学五楼多功能厅主要用于大型考试进行考务培训、考务工作以及试卷保密场所，是学校重要资料存放场所。为了学校提供更好的教学质量，急需对其进行改造。升级改造后，校教务处和信息处将安排专人负责管理，维护和使用，充分发挥其的作用。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请13.367万元，用于考务培训会议室设备采购，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:无线投屏(≤1套) 指标2:显示屏设备(≤4套) 指标3:控制系统(≤2套) 指标4:其他辅材(≤3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(7月底前完成) 指标2:经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(133670元) 指标2:无线投屏(≤3480元) 指标3:显示屏设备(≤105560元) 指标4:控制系统(≤4380元) 指标5:其他辅材(≤20250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:该指标本项目不适用(该指标本项目不适用)</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(≥5年)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</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：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	合肥市第五中学新增教师笔记本电脑采购	31.90	<p>【项目概述及项目内容】：根据我校教育教学信息化发展的现状和需要，对我校2016-2021年新招入职的58位教师配置办公使用笔记本电脑，以加快我校信息化办公水平的提升。</p> <p>【项目立项依据】：适应教育现代化发展的需要，促进信息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。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请31.9万元，用于学校教师笔记本电脑设备采购，提升学校办学质量，提高教师工作效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 便携式计算机(58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(7月底前完成) 指标2: 经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 便携式计算机(≤319000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(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: 该指标本项目不适用(该指标本项目不适用)</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%)</p>
合肥市第五中学	长江校区录播教室设备采购	34.40	<p>【项目概述及项目内容】：长江校区2012年建有一个录播教室，目前投入使用的时间已经过长，部件老化严重，教室隔音效果差，录像设备录像较模糊，灯光较暗，不能正常使用，所以申报2022对该老旧录播教室进行升级改造。</p> <p>【项目立项依据】：合肥五中2021年9月将实行两校区办学，分为长江校区(原五中)和平校区(原十中)，录播教室是供教师进行公开课和录制高质量比赛课使用，是正常教学必不可少的功能室。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请34.4万元，用于录播教室设备采购，提升学校办学质量，提高教师教学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 视频资源管理平台(≤1套) 指标2: 主机(≤2台) 指标3: 软件(≤12套) 指标4: 定位分析设备(≤3套) 指标5: 智慧黑板(≤1台) 指标6: 其他设备(≤9项) 指标7: 播放设备(≤14项) 指标8: 其他设备(≤3项) 指标9: 装修(≤47平方米) 指标10: 空调(≤3台) 指标11: 辅材等(≤3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(7月底前完成) 指标2: 经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(344000元) 指标2: 视频资源管理平台(≤22400元) 指标3: 主机(≤44000元) 指标4: 软件(≤57500元) 指标5: 定位分析软件(≤45000元) 指标6: 智慧黑板(≤25000元) 指标7: 其他设备(≤38180元) 指标8: 播放设备(≤38100元) 指标9: 其他设备(≤12320元) 指标10: 装修(≤14500元) 指标11: 空调(≤15000元) 指标12: 辅材等(≤32000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(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>

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：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	和平路校区录播教室设备采购	47.00	<p>【项目概述及项目内容】：和平校区正直维修改造和建设阶段，暂无录播教室，故申报建设一间录播教室以供在校教师教育教学使用。升级改造后，校教研室和信息处将安排专人负责管理，维护和使用，充分发挥录播教室的作用。</p> <p>【项目立项依据】：合肥五中2022年9月将实行两校区办学，分为长江校区（原五中）和平校区（原十中），录播教室是供教师进行公开课和录制高质量比赛课使用，是正常教学必不可少的功能室，为了提高学校办学质量，故需申报建设一间录播教室以供在校教师教育教学使用。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请47万元，用于学校录播教室设备采购，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: 视频资源管理平台(≤1套) 指标2: 主机(≤2台) 指标3: 软件(≤12套) 指标4: 定位分析软件(≤3套) 指标5: 其他设备(≤32项) 指标6: 装修处理(≤501平方米) 指标7: 播放设备(≤14项) 指标8: 辅助处理(≤3项) 指标9: 其他装修(≤120米) 指标10: 空调(≤3台) 指标11: 桌椅(≤66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(7月底前完成) 指标2: 经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(470000元) 指标2: 视频资源管理平台(≤22400元) 指标3: 主机(≤50000元) 指标4: 软件(≤57000元) 指标5: 定位分析软件(≤3套) 指标6: 其他设备(≤94940元) 指标7: 装修处理(≤66400元) 指标8: 播放设备(≤34800元) 指标9: 辅助处理(≤32200元) 指标10: 其他装修(≤22800元) 指标11: 空调(≤18000元) 指标12: 桌椅(≤29460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(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>

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：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	长江校区老行政楼一楼阶梯教室改造升级	38.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥五中长江校区老行政楼一楼阶梯教室原为合肥五中大型会议室，投入使用已经近10年时间之久了，使用的多媒体设备投影仪老旧，所以申报对会议系统的相关设备进行升级改造。</p> <p>【项目立项依据】：合肥五中长江路校区目前有在校生2600余人，该阶梯教室承担着学校日常教学以及考试任务，教室设备过于陈旧，影响学校教师教学质量，从而影响学校办学质量。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请38万元，用于学校阶梯教室设备采购，提升学校办学质量，提高学生学习效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 音响设备(≤22项) 指标2: 显示屏(≤3项) 指标3: 装修项(≤7项) 指标4: 其他设备(≤19套) 指标5: 辅助材料(≤1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(7月底前完成) 指标2: 经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(380000元) 指标2: 音响设备(≤81880元) 指标3: 显示屏(≤142080元) 指标4: 装修项(≤57509元) 指标5: 其他设备(≤94531元) 指标6: 辅助材料(≤4000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(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: 该指标本项目不适用(该指标本项目不适用)</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，健全资产管护机制(5年)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
合肥市第五中学	合肥市第五中学机器人竞赛设备	32.00	<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。机器人教学与比赛是我校传统项目，项目位于我校和平校区科学楼二层。运行保障人员为我校信息组周云松老师。</p> <p>【项目立项依据】：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及“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。机器人产业有望成为为我国战略产业。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第五中学</p> <p>【起止时间】：2022.01-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本项目总共申请32万元，用于学校机器人竞赛设备采购，提升学校办学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 智能套件(≤19套) 指标2: 编程无人机(≤41套) 指标3: 其他道具(≤13项) 指标4: 电池(≤5块)</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(7月底前完成) 指标2: 经费支出时效性(8月底前支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(320000元) 指标2: 智能套件(≤230220元) 指标3: 编程无人机(≤55800元) 指标4: 其他道具(≤31980元) 指标5: 电池(≤2000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(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: 该指标本项目不适用(该指标本项目不适用)</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，健全资产管护机制(≥5年)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

表十四、2022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			
本表格无数据			

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：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

本表格无数据

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：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

本表格无数据