

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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	4,270.45	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	492.26	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,837.16
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	349.66
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	159.06
		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	416.84
		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	4,762.71	本年支出小计	4,762.71
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	4,762.71	支出总计	4,762.71

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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	4,762.71		4,270.45			492.26						
205	教育支出	3,837.16		3,344.90			492.26						
20502	普通教育	3,413.06		2,920.80			492.26						
2050204	高中教育	3,413.06		2,920.80			492.26						
20509	教育费附加安排的支出	424.10		424.10									
2050904	城市中小学教学设施	424.10		424.10									
208	社会保障和就业支出	349.66		349.66									
20805	行政事业单位养老支出	349.66		349.66									
2080502	事业单位离退休	12.69		12.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.65		224.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32		112.32									
210	卫生健康支出	159.06		159.06									
21011	行政事业单位医疗	159.06		159.06									
2101102	事业单位医疗	159.06		159.06									
221	住房保障支出	416.84		416.84									
22102	住房改革支出	416.84		416.84									
2210201	住房公积金	328.04		328.04									
2210202	提租补贴	88.79		88.79									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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	4,762.71	4,210.34	552.37
205	教育支出	3,837.16	3,284.79	552.37
20502	普通教育	3,413.06	3,284.79	128.27
2050204	高中教育	3,413.06	3,284.79	128.27
20509	教育费附加安排的支出	424.10		424.10
2050904	城市中小学教学设施	424.10		424.10
208	社会保障和就业支出	349.66	349.66	
20805	行政事业单位养老支出	349.66	349.66	
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.65	224.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32	
210	卫生健康支出	159.06	159.06	
21011	行政事业单位医疗	159.06	159.06	
2101102	事业单位医疗	159.06	159.06	
221	住房保障支出	416.84	416.84	
22102	住房改革支出	416.84	416.84	
2210201	住房公积金	328.04	328.04	
2210202	提租补贴	88.79	88.79	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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	4,270.45	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	3,344.90	3,344.90		
		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	349.66	349.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	159.06	159.06		
		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	416.84	416.84		
		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	4,270.45	本年支出小计	4,270.45	4,270.45		
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	4,270.45	支出总计	4,270.45	4,270.45		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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	4,270.45	3,846.35	424.10
205	教育支出	3,344.90	2,920.80	424.10
20502	普通教育	2,920.80	2,920.80	
2050204	高中教育	2,920.80	2,920.80	
20509	教育费附加安排的支出	424.10		424.10
2050904	城市中小学教学设施	424.10		424.10
208	社会保障和就业支出	349.66	349.66	
20805	行政事业单位养老支出	349.66	349.66	
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.65	224.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32	
210	卫生健康支出	159.06	159.06	
21011	行政事业单位医疗	159.06	159.06	
2101102	事业单位医疗	159.06	159.06	
221	住房保障支出	416.84	416.84	
22102	住房改革支出	416.84	416.84	
2210201	住房公积金	328.04	328.04	
2210202	提租补贴	88.79	88.79	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,846.35
301	工资福利支出	3,435.91
30101	基本工资	792.21
30102	津贴补贴	95.54
30106	伙食补助费	64.88
30107	绩效工资	611.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.65
30109	职业年金缴费	112.32
30110	职工基本医疗保险缴费	90.16
30112	其他社会保障缴费	8.42
30113	住房公积金	328.04
30114	医疗费	55.96
30199	其他工资福利支出	1,051.89
302	商品和服务支出	367.32
30201	办公费	43.08
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	31.52
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	20.00
30216	培训费	47.12
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	28.08
30229	福利费	75.99
30239	其他交通费用	12.80
30299	其他商品和服务支出	71.73
303	对个人和家庭的补助	26.32
30302	退休费	9.52
30305	生活补助	3.44

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30307	医疗费补助	12.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43
310	资本性支出	16.80
31002	办公设备购置	16.80

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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：080012-合肥市第三十五中学

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

本表没有发生数

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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	4,210.34	3,846.35
301	工资福利支出	3,435.91	3,435.91
30101	基本工资	792.21	792.21
30102	津贴补贴	95.54	95.54
30106	伙食补助费	64.88	64.88
30107	绩效工资	611.83	611.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.65	224.65
30109	职业年金缴费	112.32	112.32
30110	职工基本医疗保险缴费	90.16	90.16
30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42
30113	住房公积金	328.04	328.04
30114	医疗费	55.96	55.96
30199	其他工资福利支出	1,051.89	1,051.89
302	商品和服务支出	731.31	367.32
30201	办公费	132.69	43.08
30202	印刷费	10.00	
30205	水费	15.00	
30206	电费	30.00	
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	5.00	
30209	物业管理费	149.52	31.52
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	40.00	20.00
30216	培训费	47.12	47.12
30217	公务接待费	0.50	
30226	劳务费	15.00	15.00
30227	委托业务费	10.00	
30228	工会经费	28.08	28.08
30229	福利费	75.99	75.99
30239	其他交通费用	37.80	12.80
30299	其他商品和服务支出	112.61	71.73
303	对个人和家庭的补助	26.32	26.32
30302	退休费	9.52	9.52
30305	生活补助	3.44	3.44
30307	医疗费补助	12.93	12.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	0.43
310	资本性支出	16.80	16.80

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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
31002	办公设备购置	16.80	16.80

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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	552.37	424.10						128.27	
	合肥市教育局	552.37	424.10						128.27	
寄宿成本支出	合肥市第三十五中学	128.27							128.27	
课桌椅采购	合肥市第三十五中学	48.00	48.00							
笔记本电脑	合肥市第三十五中学	22.00	22.00							
校园阅读空间	合肥市第三十五中学	99.49	99.49							
合肥市教育系统党员教育基地设备购置	合肥市第三十五中学	35.99	35.99							
通用实验室建设	合肥市第三十五中学	36.00	36.00							
合肥市第三十五中学机器人活动室设备更新	合肥市第三十五中学	37.98	37.98							
心理健康教育中心建设与设备购置	合肥市第三十五中学	39.93	39.93							
计算机教室(三间)建设	合肥市第三十五中学	104.70	104.70							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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	440.90	440.90				
合肥市教育局		440.90	440.90				
合肥市第三十五中学	合肥市第三十五中学_通用资产配置	16.80	16.80				
合肥市第三十五中学	课桌椅采购	48.00	48.00				
合肥市第三十五中学	笔记本电脑	22.00	22.00				
合肥市第三十五中学	校园阅读空间	99.49	99.49				
合肥市第三十五中学	合肥市教育系统党员教育基地设备购置	35.99	35.99				
合肥市第三十五中学	通用实验室建设	36.00	36.00				
合肥市第三十五中学	合肥市第三十五中学机器人活动室设备更新	37.98	37.98				
合肥市第三十五中学	心理健康教育中心建设与设备购置	39.93	39.93				
合肥市第三十五中学	计算机教室(三间)建设	104.70	104.70				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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：080012-合肥市第三十五中学

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	552.37		
合肥市第三十五中学	寄宿成本支出	128.27	【项目概述及项目内容】：按照相关文件收取住宿费，主要用于学生住宿发生相关支出费用，保障学校寄宿制工作有效开展。 【项目立项依据】：根据市物价局合价费函[2014]38号核定的每位住宿生每学期收费为350元为标准。根据合发改收费【2019】352号通知新建宿舍楼住宿费每生每学期650元为标准。 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 项目长期实施，每年申请128.27万元财政资金，主要用于完成在校学生约1241名学生的住宿管理工作，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。 【产出指标-数量指标】 指标1: 预计老楼住宿学生数(551人/年) 指标2: 预计新楼住宿学生数(690人/年) 【产出指标-质量指标】 指标1: 学生住宿质量符合相关要求(符合) 指标2: 生活老师后勤保障符合相关要求(符合) 【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: 经费支付时间(按月支付) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤128.27万元) 指标2: 电费(≤100万元) 指标3: 委托业务费(燃气费)测算费用(≤28.27万元) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提高学生住宿条件及保障学生安全和稳定(效果明显) 【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) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对提高学校知名度和影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 家长及学生的满意度(≥90%)

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：080012-合肥市第三十五中学

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
合肥市第三十五中学	课桌椅采购	48.00	【项目概述及项目内容】：我校课桌椅年久失修，已经严重老化，为进一步满足选课走班和教学教研需求，申请1200套课桌椅。
新进课桌椅放置于我校同心楼五楼、六楼教室及融美馆二楼空教室，供全校学生选课走班教学使用。 【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》； 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 申请48万元财政资金，采购环保学生课桌椅1200套，主要用于课桌椅短缺，满足日常教学工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(2400项) 指标2:环保学生课椅(1200把) 指标3:环保学生课桌(1200张) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 【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) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤480000元) 指标2:环保学生课桌单价(≤250元) 指标3:环保学生课椅单价(≤150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:提高学校办学水平(提升学校的教学质量) 【效益指标-生态效益指标】 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-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) 【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:服务对象满意度(≥90%)
合肥市第三十五中学	笔记本电脑	22.00	【项目概述及项目内容】：我校教师笔记本电脑陈旧破损，部分已或远超过报废年限，已严重影响日常教学和办公；预计下一年度我校教师与行政教辅岗位总计200余人，新高考走班选课的教学模式使得教育教学电脑的需求激增，现需更换笔记本电脑40台 【项目立项依据】：根据合肥市教育局和财政局关于固定资产的报废与申购的规定，结合我校实际情况。 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 申请22万元财政资金，采购40台笔记本电脑。主要用于完成教师笔记本电脑设备配备，提升教育教学效率。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(40台) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 【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) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤220000元) 指标2:笔记本电脑(≤5500元) 【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(本指标不适用此项目) 【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) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:(环保类设备)对减少污染物排放量的影响程度(本指标不适用此项目) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥95%) 指标2:服务对象满意度(≥95%)

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：080012-合肥市第三十五中学

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
合肥市第三十五中学	校园阅读空间	99.49	【项目概述及项目内容】：为满足我校师生的日常阅读需求，我校将图书馆由传统的仓储式藏书方式改为藏借阅一体化的开放式阅读空间，整体设计采用现代风格，整个空间开敞、明亮，充分利用了自然光的优势进行合理的规划，更完美地处理了空间中的立柱，巧妙结合原建筑特点进行合理空间布局。整体规划实现多样化阅读形式，多元化使用功能、信息化管理、现代化服务。按照我校的实际需求结合现代的阅读特点，将图书馆合理分区，提供智能查询借阅服务。 【项目立项依据】：根据教育部《中小学图书馆（室）规程（修订）》、安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）的通知、《合肥市普通中小学规划建设管理导则（试行）》以及三部委关于《教育部文化部国家新闻出版广电总局关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》等多重文件要求 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 申请99.49 万元财政资金，采购校园阅读空间设备一批，主要用于完成校园阅读空间相关设备采购，提升学校办学品质，为师生提供良好的的阅读环境。 【产出指标-数量指标】 指标1:书架(≤16套) 指标2:期刊架(≤1个) 指标3:阅览桌(≤34张) 指标4:阅览椅(≤82张) 指标5:智慧借阅设备(≤8台) 指标6:空气改善系统(≤1套) 指标7:其他(≤115个) 指标8:”借阅台(≤1张) 指标9:灯具(≤75盏) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 【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) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤994900元) 指标2:书架(≤317170元) 指标3:期刊架(≤20500元) 指标4:阅览桌(≤91000元) 指标5:阅览椅(≤32600元) 指标6:智慧借阅设备(≤212000元) 指标7:空气改善系统(≤80000元) 指标8:其他(≤164380元) 指标9:借阅台(≤13500元) 指标10:灯具(≤63750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:提高学校办学水平(提升学校的教育教学品质效果较高) 【效益指标-生态效益指标】 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-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) 【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%)

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：080012-合肥市第三十五中学

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
合肥市第三十五中学	合肥市教育系统党员教育基地设备购置	35.99	【项目概述及项目内容】：合肥市教育系统党建宣传室拟建于我校同德楼一楼，宣传室装饰装潢项目已于2021年招标，但宣传室内设备尚缺。为提供良好宣传效果，有力宣传合肥教育系统党建工作成果，特申购智慧党建终端系统等设备。 【项目立项依据】：根据政府采购目录，结合我校实际情况采购。 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 申请35.9934万元财政资金，采购电子大屏及其他电子设备，主要用于建设合肥市教育系统党员教育基地，提升市教育系统党建宣传的效果。 【产出指标-数量指标】 指标1:屏幕(2块) 指标2:处理器(1套) 指标3:控制设备(2套) 指标4:吸顶空调(2台) 指标5:台式电脑(2台) 指标6:一体机(2台) 指标7:音频设备(5只) 指标8:配套设备(4项) 指标9:配件(135个) 指标10:辅材(1项) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 【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) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤359934元) 指标2:屏幕总价(≤252800元) 指标3:处理器总价(≤8000元) 指标4:控制设备总价(≤5800元) 指标5:吸顶空调总价(≤16000元) 指标6:台式电脑总价(≤20000元) 指标7:一体机总价(≤14000元) 指标8:音频设备总价(≤15200元) 指标9:配套设备总价(≤19384元) 指标10:配件总价(≤16750元) 指标11:辅材总价(≤2000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升学校办学品质(对学校的教育教学质量提升效果较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【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) 【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:党员群众满意度(≥90%)

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：080012-合肥市第三十五中学

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
合肥市第三十五中学	通用实验室建设	36.00	【项目概述及项目内容】：通用技术是普通高中阶段必修课之一，课程开展很大程度上依托于动手实践操作；我校没有通用实验室，目前教学只能依靠教师演示实验与学生小范围操作，严重限制了课程正常开展与学生实践创新能力培养。该项目位于我校逸夫楼三楼，供全校师生开展通用技术课程教学。 【项目立项依据】：《安徽省“十三五”教育事业发展规划》 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 申请36万元财政资金，主要用于通用实验室设备采购，用于采购通用技术课程教学及活动设备，满足学校教学活动正常开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(368项) 指标2:墙体、地面材料(1项) 指标3:电动工具(366项) 指标4:多功能一体机(1项) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 【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) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤360000元) 指标2:墙体、地面材料(≤10000元) 指标3:电动工具(≤326000元) 指标4:多功能一体机(≤24000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:提升学校办学品质(对学校的教育教学质量提升效果显著) 【效益指标-生态效益指标】 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-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) 【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:学生满意度(≥90%)

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：080012-合肥市第三十五中学

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
合肥市第三十五中学	合肥市第三十五中学机器人活动室设备更新	37.98	【项目概述及项目内容】：我校机器人活动室设备目前陈旧破损，已无法满足汉藏学生日常社团活动需要， 我校计划以机器人社团为载体，充分利用机器人活动设备， 持续提供丰富多彩的机器人活动项目， 以提升汉藏学生的科学素养和创新精神， 实现学生个性化发展， 增强动手实践与创新能力。 【项目立项依据】：根据政府采购目录，结合我校需求，进行采购。 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 申请37.98万元财政资金，主要用于购置机器人设备，完成机器人活动室设备更新采购，提升学校机器人教学活动品质和质量。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(177项) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 【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) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤379800元) 指标2:机器人总价(≤186000元) 指标3:机器人配件(≤11360元) 指标4:切割机总价(≤50000元) 指标5:软件总价(≤16000元) 指标6:AI摄像头总价(≤27200元) 指标7:循迹卡总价(≤4800元) 指标8:机器人场地总价(≤56000元) 指标9:电机总价(≤17500元) 指标10:耗材总价(≤10940元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高学校办学水平(对学校的教育教学质量提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【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) 【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:学生满意度(≥90%)

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：080012-合肥市第三十五中学			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
合肥市第三十五中学	心理健康教育中心建设与设备购置	39.93	【项目概述及项目内容】：我校心理咨询室始建于2009年，占地只有100余平方米，目前设备陈旧、场地局促、室内装修脱落；我校学生规模近十年增加两倍，原有场地和设备已无法满足日常心理健康教育的需求；我校承接民族教育工作，同时校内有本地高中生、西藏班、援藏建藏人员子女班、山南代培班等不同需求学生，日常心理咨询工作量大且复杂，急需扩建心理健康教育中心，以满足日益增长的师生心理健康服务需求。项目位置位于我校同德楼二楼，占地1000余平方米，供全校汉藏师生使用。 【项目立项依据】：依据：2016年国家卫生计生委、中宣部等22部委联合印发了《关于加强心理健康服务的指导意见》、2014年教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要》、 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 申请39.934万元财政资金，主要用于购置心理辅导设备、家具等设备，完成心理健康活动室设备采购，完善学校心理咨询室功能。 【产出指标-数量指标】 指标1:鞋柜(4件) 指标2:书架报刊架(9件) 指标3:智慧黑板(1台) 指标4:一体机(1台) 指标5:空调(7台) 指标6:沙发(67张) 指标7:培训桌(10张) 指标8:茶几(23张) 指标9:办公桌椅(4套) 指标10:心理教学工具包(9套) 指标11:便携式心理VR减压仪(1套) 指标12:电子心理涂鸦设备(1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 【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) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤399340元) 指标2:鞋柜总价(≤8100元) 指标3:书架报刊架总价(≤2140元) 指标4:智慧黑板(≤32000元) 指标5:一体机(≤24000元) 指标6:空调(≤42000元) 指标7:沙发总价(≤112600元) 指标8:培训桌总价(≤30000元) 指标9:茶几总价(≤13800元) 指标10:办公桌椅总价(≤7200元) 指标11:心理教学工具包总价(≤78000元) 指标12:便携式心理VR减压仪总价(≤23500元) 指标13:电子心理涂鸦设备总价(≤26000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:提升学校办学品质(对学校的教育教学质量提升效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目) 【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) 【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:学生满意度(≥90%)

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：080012-合肥市第三十五中学

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
合肥市第三十五中学	计算机教室(三间)建设	104.70	【项目概述及项目内容】：我校机房承担了信息技术教学及中考、模考阅卷、高考报名、学业水平考试、志愿填报、信息学静待考场等任务，由于机器正常损坏和折旧，部分机房已不能满足正常教学需要。该项目位于我校逸夫楼五楼、六楼，供全校教职工进行计算机课程教学、考试报名、试卷批阅等使用。 【项目立项依据】：依据：安徽省教育厅关于印发《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》、《安徽省中小学校园网建设规范化要求和装备标准》、《合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）》 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31	【总体目标】 申请104.7万元财政资金，主要用于完成计算机教室设备采购，用于日常教学使用，满足学校正常开展教学活动。 【产出指标-数量指标】 指标1:计算机(183套) 指标2:多媒体教学软件(3套) 指标3:用电管理系统(1套) 指标4:桌椅(93套) 指标5:网关交换机(3台) 指标6:交换机(3台) 指标7:网络机柜(3个) 指标8:综合布线(3间) 【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产设备验收合格率(100%) 【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) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1047000元) 指标2:计算机总价(≤869100元) 指标3:多媒体教学软件总价(≤10500元) 指标4:用电管理系统总价(≤10500元) 指标5:桌椅总价(≤90000元) 指标6:网关交换机总价(≤16500元) 指标7:交换机总价(≤12900元) 指标8:网络机柜总价(≤1500元) 指标9:综合布线总价(≤36000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:提升学校办学品质(对学校的教育教学质量提升显著) 【效益指标-生态效益指标】 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-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) 【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:学生满意度(≥90%)

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080012-合肥市第三十五中学

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：080012-合肥市第三十五中学

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：080012-合肥市第三十五中学

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

本表没有发生数