

表一、2024年收支总表

单位名称：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、一般公共预算拨款收入	8,056.37	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	487.09	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	7,135.48
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	807.25
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	164.69
		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	436.03
		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	8,543.46	本年支出小计	8,543.46
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	8,543.46	支出总计	8,543.46

表二、2024年收入总表

单位名称：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 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 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	8,543.46		8,056.37			487.09						
205	教育支出	7,135.48		6,648.39			487.09						
20502	普通教育	7,082.25		6,595.16			487.09						
2050204	高中教育	7,082.25		6,595.16			487.09						
20509	教育费附加安排的支出	53.23		53.23									
2050904	城市中小学教学设施	53.23		53.23									
208	社会保障和就业支出	807.25		807.25									
20805	行政事业单位养老支出	807.25		807.25									
2080502	事业单位离退休	246.72		246.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.69		373.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.84		186.84									
210	卫生健康支出	164.69		164.69									
21011	行政事业单位医疗	164.69		164.69									
2101102	事业单位医疗	164.69		164.69									
221	住房保障支出	436.03		436.03									
22102	住房改革支出	436.03		436.03									
2210201	住房公积金	341.66		341.66									
2210202	提租补贴	94.37		94.37									

表三、2024年支出总表

单位名称：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	8,543.46	5,434.14	3,109.32
205	教育支出	7,135.48	4,026.16	3,109.32
20502	普通教育	7,082.25	4,026.16	3,056.09
2050204	高中教育	7,082.25	4,026.16	3,056.09
20509	教育费附加安排的支出	53.23		53.23
2050904	城市中小学教学设施	53.23		53.23
208	社会保障和就业支出	807.25	807.25	
20805	行政事业单位养老支出	807.25	807.25	
2080502	事业单位离退休	246.72	246.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.69	373.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.84	186.84	
210	卫生健康支出	164.69	164.69	
21011	行政事业单位医疗	164.69	164.69	
2101102	事业单位医疗	164.69	164.69	
221	住房保障支出	436.03	436.03	
22102	住房改革支出	436.03	436.03	
2210201	住房公积金	341.66	341.66	
2210202	提租补贴	94.37	94.37	

表四、2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	8,056.37	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	6,648.39	6,648.39		
		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	807.25	807.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	164.69	164.69		
		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	436.03	436.03		
		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	8,056.37	本年支出小计	8,056.37	8,056.37		
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	8,056.37	支出总计	8,056.37	8,056.37		

表五、2024年一般公共预算支出表

单位名称：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	8,056.37	5,075.32	2,981.05
205	教育支出	6,648.39	3,667.34	2,981.05
20502	普通教育	6,595.16	3,667.34	2,927.82
2050204	高中教育	6,595.16	3,667.34	2,927.82
20509	教育费附加安排的支出	53.23		53.23
2050904	城市中小学教学设施	53.23		53.23
208	社会保障和就业支出	807.25	807.25	
20805	行政事业单位养老支出	807.25	807.25	
2080502	事业单位离退休	246.72	246.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.69	373.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.84	186.84	
210	卫生健康支出	164.69	164.69	
21011	行政事业单位医疗	164.69	164.69	
2101102	事业单位医疗	164.69	164.69	
221	住房保障支出	436.03	436.03	
22102	住房改革支出	436.03	436.03	
2210201	住房公积金	341.66	341.66	
2210202	提租补贴	94.37	94.37	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：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	5, 075. 32
301	工资福利支出	4, 441. 00
30101	基本工资	871. 64
30102	津贴补贴	98. 56
30103	奖金	861. 91
30106	伙食补助费	61. 13
30107	绩效工资	601. 99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373. 69
30109	职业年金缴费	186. 84
30110	职工基本医疗保险缴费	91. 36
30112	其他社会保障缴费	10. 32
30113	住房公积金	341. 66
30114	医疗费	57. 65
30199	其他工资福利支出	884. 26
302	商品和服务支出	368. 40
30201	办公费	49. 19
30207	邮电费	1. 00
30209	物业管理费	31. 52
30211	差旅费	10. 00
30213	维修（护）费	10. 00
30216	培训费	47. 21
30226	劳务费	10. 00
30228	工会经费	29. 47
30229	福利费	80. 71
30239	其他交通费用	8. 00
30299	其他商品和服务支出	91. 30
303	对个人和家庭的补助	265. 91
30302	退休费	243. 33
30305	生活补助	6. 65
30307	医疗费补助	15. 68
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 25

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位名称：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、2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：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、2024年基本支出总表

单位名称：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	5,434.14	5,075.32
301	工资福利支出	4,523.08	4,441.00
30101	基本工资	871.64	871.64
30102	津贴补贴	98.56	98.56
30103	奖金	861.91	861.91
30106	伙食补助费	61.13	61.13
30107	绩效工资	601.99	601.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.69	373.69
30109	职业年金缴费	186.84	186.84
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	91.36
30112	其他社会保障缴费	10.32	10.32
30113	住房公积金	341.66	341.66
30114	医疗费	57.65	57.65
30199	其他工资福利支出	966.34	884.26
302	商品和服务支出	645.14	368.40
30201	办公费	104.51	49.19
30202	印刷费	10.00	
30205	水费	15.00	
30206	电费	30.00	
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	5.00	
30209	物业管理费	67.44	31.52
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	30.00	10.00
30216	培训费	47.21	47.21
30217	公务接待费	0.50	
30226	劳务费	10.00	10.00
30227	委托业务费	15.00	
30228	工会经费	29.47	29.47
30229	福利费	80.71	80.71
30239	其他交通费用	23.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	166.30	91.30
303	对个人和家庭的补助	265.91	265.91
30302	退休费	243.33	243.33
30305	生活补助	6.65	6.65
30307	医疗费补助	15.68	15.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25

表十、2024年项目支出总表

单位名称：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	3,109.32	2,981.05						128.27	
	合肥市教育局	3,109.32	2,981.05						128.27	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第三十五中学	35.71	35.71							
寄宿成本支出	合肥市第三十五中学	128.27							128.27	
合肥市第三十五中学功能室设备增补采购项目	合肥市第三十五中学	5.25	5.25							
合肥市第三十五中学LED大屏采购项目	合肥市第三十五中学	28.00	28.00							
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	19.98	19.98							
合肥市第三十五中学宿舍楼综合楼新建及室外工程维修项目	合肥市第三十五中学	2,700.00	2,700.00							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第三十五中学	192.11	192.11							

表十一、2024年政府采购支出表

单位名称：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 管理资金	其他收入
	合计	259.55	223.63			35.92	
合肥市教育局		259.55	223.63			35.92	
合肥市第三十五中学	合肥市第三十五中学_综合定额（事业在职）	67.44	31.52			35.92	
合肥市第三十五中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	192.11	192.11				

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位名称：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	政府购买服务内容	服务金额

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

单位名称：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	3,073.61		

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：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	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】：根据合肥市发展和改革委员会合发改收费函【2022】65号，合肥市发展改革委关于合肥市第三十五中学住宿费标准的函 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2024年1月-12月	【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) 指标2: 预计新楼住宿学生数 (690人) 【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 (2024年3月至10月) 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: 电费测算费用 (≤100万元) 指标3: 水费测算费用 (≤20万元) 指标4: 燃气费测算费用 (≤8.27万元) 【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: 不适用 (本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 健全寄宿后勤保障机制 (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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：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功能室设备增补采购项目	5.25	【项目概述及项目内容】：学校同心楼、立学楼、崇德楼各班级教室缺少后墙黑板，共计教室75间。为保障教学和班级黑板报等活动需求，特申请采购黑板75面。 【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）》，申请采购黑板75面。 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2024年3月-10月	【总体目标】 申请5.25万元财政资金，主要用于采购75面黑板，在展示班级和校园文化方面，实现黑板报和文化墙功能，产生良好宣传效益。 【产出指标-数量指标】 指标1: 预设新增黑板(75面) 【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率(100%) 指标2: 设备实际利用率(100%) 指标3: 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(十月底前) 指标2: 经费支出时效性(十月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤52500元) 指标2: 新增黑板(≤700元/块) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障课堂教学需求(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(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

单位名称：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LED大屏采购项目	28.00	【项目概述及项目内容】：学校在宣传“红石榴”文化和藏文化等方面需要持续性的布局，学校受到国家教育部、安徽省教育厅、西藏教育厅、合肥教育局等各级主管部门极高的关注度，接待领导视察工作任务繁重。LED电子显示屏可以利用文字、图像、声音等全方位宣传。 【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）》和安徽省中小学信息化标准2018的文件指导，学校拟采购室外大屏2块，总面积56.42平米。 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2024年1月-12月	【总体目标】 申请28万元财政资金，主要用于建设室外大屏1块，在思政教育和对外宣传方面，实现直观展示，对校园文化发展起到良好效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:预设新增室外LED全彩屏(28平方米) 指标2:新增采购控制系统(1套) 指标3:新增配电柜(1台) 指标4:新增视频处理器(1台) 指标5:新增异步盒(1台) 指标6:新增安装调试及辅材设备(1批) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:设备实际利用率(100%) 指标3: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(十月底前) 指标2:经费支出时效性(十一月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤280000元) 指标2:室外LED全彩屏(≤225280元) 指标3:采购控制系统(≤7500元) 指标4:配电柜(≤5000元) 指标5:视频处理器(≤3000元) 指标6:异步盒(≤2302元) 指标7:安装调试及辅材设备(≤36918元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障校园宣传设施需求(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善办学条件(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

单位名称：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	19.98	【项目概述及项目内容】：学校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。目前机器人活动室设备陈旧破损，拟新增一批机器人设备，满足汉藏学生日常社团活动需要。 【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）》和合教秘【2017】172号关于印发《合肥市属学校部分功能室（设备）配备参考标准（试行）》的通知，申请采购一批机器人设备。
 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2024年1月-12月	【总体目标】 申请19.98万元财政资金，主要用于采购一批机器人竞赛设备，在培养学生开拓性思维和动手能力方面，实现理论与实践相结合，对学生综合能力发展产生良好效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增创新挑战赛场模型(2套) 指标2:新增综合技能机器人(4套) 指标3:新增综合技能机器人场地模型(1套) 指标4:新增机器人创新挑战赛机器人套装(6套) 指标5:新增轨迹赛机器人场地(1套) 指标6:新增轮式搬运场地(1套) 指标7:新增智能餐饮场地模型套装(1套) 指标8:新增高速电机(20个) 指标9:新增小型舵机(8个) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:设备实际利用率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(10月底前) 指标2:经费支出时效性(11月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤199800元) 指标2:创新挑战赛场模型(≤2800元/套) 指标3:综合技能机器人(≤16800元/套) 指标4:综合技能机器人场地模型(≤1000元/套) 指标5:机器人创新挑战赛机器人套装(≤16800元/套) 指标6:轨迹赛机器人场地(≤7000元/套) 指标7:轮式搬运场地(≤1000元/套) 指标8:智能餐饮场地模型套装(≤6800元/套) 指标9:高速电机(≤400元/个) 指标10:小型舵机(≤300元/个) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足教育教学需求(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升教育教学水平及能力(显著) 【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

单位名称：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宿舍楼综合楼新建及室外工程维修项目	2, 700. 00	【项目概述及项目内容】：该项目选址位于长江西路110号，合肥市第三十五中学校园内。主要建设内容包括：拆除现状融礼堂(建筑面积约3113平方米);维修田径场(共约13800平方米，包括更换塑胶跑道和草坪、新建看台)、挡土墙及围墙；新建一幢地上16层、地下1层的宿舍综合楼(包括学生宿舍、教工值班宿舍、多功能厅及校史馆), 建筑面积约19388平方米（其中地上17388平方米，地下2000平方米）。该项目选址位于长江西路110号，合肥市第三十五中学校园内。主要建设内容包括：拆除现状融礼堂(建筑面积约3113平方米);维修田径场(共约13800平方米，包括更换塑胶跑道和草坪、新建看台)、挡土墙及围墙；新建一幢地上16层、地下1层的宿舍综合楼(包括学生宿舍、教工值班宿舍、多功能厅及校史馆), 建筑面积约19388平方米（其中地上17388平方米，地下2000平方米）。 【项目立项依据】：合肥市第三十五中学建校于1958年，现为市示范高中，占地面积约110亩，总建筑面积约76933平方米。学校现有45个教学班（其中西藏班15个），在校学生2100人，教职工176人。2015年5月，根据省市要求，学校逸夫实验楼四楼五楼因增招西藏山南代培班而改造为学生宿舍。2021年9月，随着逸夫实验楼恢复实验使用功能，该楼200名学生搬至融和楼融睦楼学生宿舍。该两栋宿舍原均为4人间，现部分宿舍不得不改为8人间，严重影响了学生的生活，给学校管理带来极大困难。学校融礼堂（原食堂及多功能厅）建于2003年，建筑面积3118平方米。2021年11月，该楼一层北侧漏水严重，部分立柱表面出现裂纹。为消除安全隐患，学校及时对漏水屋面进行维修。同时，学校委托安徽省建设工程测试研究院有限责任公司对该楼进行结构安全性鉴定。目前，鉴定报告综合评定学校融礼堂建筑结构安全等级为D级，安全性严重不符合标准，严重影响整体承载，需立即采取措施，学校已申请拆除融礼堂。2022年1月，该项目已被纳入合肥市2022年市级政府投资公益性计划新开工备选项目。 【项目实施主体】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2024年-2026年	【总体目标】 2024年本项目申请2700万元财政资金，用于合肥市第三十五中学宿舍综合楼新建及室外工程维修项目建设，新建宿舍综合楼，项目的实施，将完善学校设施、提高师生学习和生活质量，是保证合肥市优质教育资源，提升办学效益和品质的需要。 【产出指标-数量指标】 指标1: 维修工程完成率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1: 维修工程质量合格率(>90%) 【产出指标-时效指标】 指标1: 开工时间(1月份) 【产出指标-成本指标】 指标1: 2024年项目总成本(2700万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 为汉藏学生打造良好学习、生活环境(成效显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续提升校园设施保障水平(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

单位名称：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	市属学校校舍维修及校园环境整治	192.11	【项目概述及项目内容】：1. 学校为汉藏合校，西藏班近700名学生长年在校，电梯全年都在使用状态。电梯为特殊行业设备，为确保校园安全，需要电梯公司专业人员进行维修维护。2. 学校新校区于2018年9月投入使用，新老校区共110亩地，绿化用地近46亩。为建设美丽校园，需要对校园里花草树木草坪进行维护保养。3. 学校现有空调挂机600台和柜机300台，近10000平方米的中央空调。西藏班学生长年在校，空调设备使用频率高。近年来，随着部分空调设备逐渐老化，空调设备故障频发，每年检修及产生的维护保养费用高昂。学校自2010年陆续采购的锅炉太阳能和大型洗衣机烘干机熨烫机等设备因使用时间较长，锅炉太阳能和洗衣等设备全年不停机运转，故障率较高，需要专业人员进行维修维护。4. 学校现有配电房三间，两路供电。学校为汉藏合校，是全国内地西藏班中考考场，电力保障必须万无一失，故申请专业高压维保单位进驻。5. 学校玉兰亭格桑亭分别建于2010年和2017年，目前亭内局部彩绘及柱子涂料剥落，池内渗水，亭内照明设备破旧，使用功能大大降低，也严重影响学校形象，需要维修和更新。6. 学校共美楼地下车库面积7324平方米，使用已近7年，目前部分地面及顶部渗水，环氧地坪漆脱落，尤其夏季暴雨时节会影响车辆通行，存在安全隐患；车库内部局部墙面外皮剥落，需要维修；车库出入口为敞开式，雨雪天地面湿滑，上下坡存在安全隐患，需要安装挡雨雪装置。7. 学校逸夫实验楼新建录播教室一间，由于楼层较高，师生经常参加录课活动上下不方便，需要加装电梯。 【项目立项依据】：项目立项情况根据《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》（合肥预〔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】：合肥市第三十五中学 【起止时间】：2024年1月-12月	【总体目标】 学校校舍维修及校园环境整治中电梯维保、绿化维保、配电房维保、空调锅炉房洗衣房设备及太阳能热水系统维保、玉兰亭格桑亭维修、地下车库维修、逸夫楼电梯安装七个项目申请192.11万元财政资金，主要用于设备维修维护及校舍维修方面的支出，实现学校后勤保障及环境育人的效益，2024年三月完成招标或续签，9月完成支付。 【产出指标-数量指标】 指标1:维修工程量完成率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:维修工程验收合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及支付时间(≤9月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总金额(≤192.11万元) 指标2:电梯维保(≤15万元) 指标3:校园绿化维保(≤25.6万元) 指标4:空调和锅炉房洗衣房设备及太阳能热水系统维保(≤32万元) 指标5:配电房设备维保(≤25万元) 指标6:玉兰亭格桑亭维修(≤32.52万元) 指标7:地下车库维修(≤16.94万元) 指标8:逸夫楼电梯安装(≤45.05万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:为汉藏学生打造好的学习生活环境(成效显著) 【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:为学校可持续发展打下良好基础(成效显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

单位名称：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、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：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、2024年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称：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