

表一、2026年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	6,911.47	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	976.47	五、教育支出	7,887.94
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	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	976.47	十、卫生健康支出	
		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	
		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	7,887.94	本年支出小计	7,887.94
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	7,887.94	支出总计	7,887.94



表三、2026年支出总表

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	7,887.94	4,994.82	2,893.11
205	教育支出	7,887.94	4,994.82	2,893.11
20502	普通教育	7,887.94	4,994.82	2,893.11
2050204	高中教育	7,887.94	4,994.82	2,893.11

表四、2026年财政拨款收支总表

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	6,911.47	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	6,911.47	6,911.47		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	6,911.47	本年支出小计	6,911.47	6,911.47		
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	6,911.47	支出总计	6,911.47	6,911.47		

表五、2026年一般公共预算支出表

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	6,911.47	4,994.82	1,916.65
205	教育支出	6,911.47	4,994.82	1,916.65
20502	普通教育	6,911.47	4,994.82	1,916.65
2050204	高中教育	6,911.47	4,994.82	1,916.65

表六、2026年一般公共预算基本支出表

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	4,994.82
301	工资福利支出	4,086.67
30101	基本工资	1,039.65
30102	津贴补贴	108.91
30103	奖金	883.29
30106	伙食补助费	67.13
30107	绩效工资	741.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.57
30109	职业年金缴费	204.28
30110	职工基本医疗保险缴费	103.56
30112	其他社会保障缴费	11.69
30113	住房公积金	368.99
30114	医疗费	63.95
30199	其他工资福利支出	85.28
302	商品和服务支出	630.92
30201	办公费	90.32
30202	印刷费	2.00
30205	水费	15.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	45.49
30216	培训费	50.11
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	10.00

表六、2026年一般公共预算基本支出表

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
30228	工会经费	110.28
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	141.22
303	对个人和家庭的补助	277.24
30302	退休费	253.13
30305	生活补助	7.26
30307	医疗费补助	16.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25

表七、2026年政府性基金预算支出表

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、2026年国有资本经营预算支出表

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、2026年基本支出总表

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	4,994.82	4,994.82
301	工资福利支出	4,086.67	4,086.67
30101	基本工资	1,039.65	1,039.65
30102	津贴补贴	108.91	108.91
30103	奖金	883.29	883.29
30106	伙食补助费	67.13	67.13
30107	绩效工资	741.37	741.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.57	408.57
30109	职业年金缴费	204.28	204.28
30110	职工基本医疗保险缴费	103.56	103.56
30112	其他社会保障缴费	11.69	11.69
30113	住房公积金	368.99	368.99
30114	医疗费	63.95	63.95
30199	其他工资福利支出	85.28	85.28
302	商品和服务支出	630.92	630.92
30201	办公费	90.32	90.32
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	5.00	5.00
30209	物业管理费	100.00	100.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	45.49	45.49
30216	培训费	50.11	50.11
30217	公务接待费	0.50	0.50
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	110.28	110.28
30239	其他交通费用	20.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	141.22	141.22
303	对个人和家庭的补助	277.24	277.24

表九、2026年基本支出总表

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
30302	退休费	253.13	253.13
30305	生活补助	7.26	7.26
30307	医疗费补助	16.58	16.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25

表十、2026年项目支出总表

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	2,893.11	1,916.65							976.47
	合肥市教育局	2,893.11	1,916.65							976.47
信息化运行、租赁、维护	合肥市第三十五中学	19.24	13.47							5.77
西藏代培班生活补助费用等	合肥市第三十五中学	487.50								487.50
藏生生活补助费用等	合肥市第三十五中学	330.00								330.00
合肥市第三十五中学机器人设备采购项目	合肥市第三十五中学	7.00	4.90							2.10
寄宿成本支出	合肥市第三十五中学	128.27	128.27							
合肥三十五中后勤设备采购项目	合肥市第三十五中学	16.00	11.20							4.80
合肥三十五中新建宿舍综合楼信息化项目	合肥市第三十五中学	82.28	82.28							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第三十五中学	90.63	63.45							27.18
合肥市第三十五中学红石榴大楼设备采购	合肥市第三十五中学	397.20	278.08							119.12
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	1,335.00	1,335.00							

表十一、2026年政府采购支出表

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 管理资金	其他收入
	合计	858.32	578.87				279.45
合肥市教育局		858.32	578.87				279.45
合肥市第三十五中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	90.63	63.45				27.18
合肥市第三十五中学	信息化运行、租赁、维护	19.24	13.47				5.77
合肥市第三十五中学	西藏代培班生活补助费用等	120.49					120.49
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）	65.49	65.49				
合肥市第三十五中学	合肥三十五中后勤设备采购项目	16.00	11.20				4.80
合肥市第三十五中学	合肥市第三十五中学红石榴大楼设备采购	397.20	278.08				119.12
合肥市第三十五中学	合肥三十五中新建宿舍综合楼信息化项目	82.28	82.28				
合肥市第三十五中学	合肥市第三十五中学机器人设备采购项目	7.00	4.90				2.10
合肥市第三十五中学	寄宿成本支出	60.00	60.00				

表十二、2026年政府购买服务支出表

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	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数。

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	2,893.11		
合肥市第三十五中学	信息化运行、租赁、维护	19.24	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于对合肥市第三十五中学集中办公链路租赁;采购合肥市第三十五中学网络安全设备建设、合肥市市属学校综合安防系统建设项目、合肥市第三十五中学智慧校园一期、2018年教育专项设备采购第1包、合肥市第三十五中学网络安全设备建设、合肥市第三十五中学智慧校园一期、2018年教育专项设备采购第2包、合肥市第三十五中学新建教学楼大阶梯教室教学会议系统采购、合肥市市属学校综合安防系统建设等项目的信息化系统运维服务。</p> <p>【项目立项依据】：根据职能和合肥市数据资源局《关于做好2026年度市本级信息化运维项目申报审核工作的通知》，对合肥市第三十五中学在用信息化系统的日常维护、链路租赁、等保测评服务采购，保障各业务系统安全稳定运行。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年2-11月</p>	<p>【总体目标】 申请19.235万元财政资金，主要用于学校信息化租赁、运行、维护方面，实现稳定运行，对保障教育教学正常进行起到良好效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:办公链路租赁＝1条(1条) 指标2:运维设备(≥1968套) 指标3:等保测评报告(≥4份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:信息化设备正常运行率指标(≥95%) 指标2:网络互联互通率(≥99%) 指标3:链路带宽(≥400兆)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:维护期限(12月) 指标2:故障响应时间(≤4小时) 指标3:故障解决时间(≤5小时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤19.235万元) 指标2:维修(护)费(≤15.585万元) 指标3:链路租赁费(≤3.65万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:此条不适用(此条不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对维保范围内信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此指标与本项目不匹配(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度(持续提升学校信息化管理水平)</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>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	寄宿成本支出	128.27	<p>【项目概述及项目内容】：按照相关文件收取住宿费，主要用于学校寄宿生管理使用的物业管理费、水费、电费和取暖费支出。</p> <p>【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202265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</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年2-11月</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请128.27万元财政资金，主要用于寄宿生的物业管理费、电费、水费、取暖费。</p> <p>【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)</p> <p>【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: 寄宿生学习生活质量符合要求 (符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 完成收费时间 (2026年3月至10月) 指标2: 经费支付时间 (按月支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤128.27万元) 指标2: 取暖费 (5万元) 指标3: 电费 (43.27万元) 指标4: 物业管理费 (60万元) 指标5: 水费 (20万元)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用 (本指标不适用)</p> <p>【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)</p> <p>【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%)</p>



表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	西藏代培班生活补助费用等	487.50	<p>【项目概述及项目内容】：西藏代培班学生公用经费。</p> <p>【项目立项依据】：关于印发《合肥市本级财政代管预算单位资金管理办法》的通知</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年2-11月</p>	<p>【总体目标】 申请487.5万元财政资金，用于支付西藏代培班学生生活费用，保障115名学生正常生活学习，通过项目实施，有助于提高学生的生活学习质量水平，可持续提高办学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:西藏代培班学生数(115人) 指标2:维修设备数量(≥1000台) 指标3:物业服务面积(≥10000平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金使用合规性(符合相关文件要求) 指标2:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:代培班学生伙食费、医疗费用等支付及时性(按月支付) 指标2:验收及时性(符合合同要求) 指标3:维修及时性(符合合同要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤487.5万元) 指标2:水、电、燃气、物业费(≤220万元) 指标3:维修费(≤56.5万元) 指标4:医疗费(≤25万元) 指标5:伙食费(≤1万元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对西藏代培班学生的生活学习质量提高水平(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对西藏代培班的办学质量的可持续影响水平(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教师满意度(≥95%) 指标2:学生满意度(≥95%) 指标3:家长满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	藏生生活补助费用等	330.00	<p>【项目概述及项目内容】：西藏统招班单位资金经费，2025年底预计剩余50万元，2026年预计收入280万元，申报2026年预算330元。西藏统招班2026年总收入预计956.26万元，（含省经费约390万元，市财政236.26万元，单位资金330万元）。总计支出预计965.45万元；学生伙食费一年26*536*330天=459.89万元；医疗费（含外诊费、住院费、药品费、体检费等）约50万元；床上用品人均300*536人=16.08万元；新生校服307*536=16.45万元；工业游、研学游费用人均950*536人=50.92万元；往返西藏差旅费人均560*536人=30.01万元；教材作业本费人均600*536人=32.16万元；藏文老师上课费用2万元；节日物品采购及日常活动费用约15万元；分摊物业费预计182.94万元，电费50万元，水费20万元，燃气费10万元，维修费用30万元。其中，单位资金共330万元，安排伙食费150万元，其他商品和服务支出98.45万元，医疗费30万元，往返差旅费28万元，水费10万元，取暖费5万元，电费6.55万元，藏文老师上课费用2万元；省经费安排预计物业管理费62.94万元，学生伙食费250万元，教材作业本费30万元，其他商品和服务支出47.06万元；市财政公用经费（综合定额）安排藏班支出，按目前学生数测算金额为236.26万元，其中物业管理费120万元，其他商品和服务支出（伙食费、学生活动费等）60万元，维修费30万元，日常采购物品及办公用品等支出26.26万元。</p> <p>【项目立项依据】：关于印发《合肥市本级财政代管预算单位资金管理办法》的通知</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年2-11月</p>	<p>【总体目标】 申请资金330万元，用于改善西藏班学生生活质量等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 西藏班学生数(536人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 改善西藏班学生生活质量水平(程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 资金支付及时性(按月支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤330万元) 指标2: 藏班伙食费(≤150万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 减轻学校公用经费压力(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 促进民族融合，对学校保障藏班学生生活质量水平(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对学校可持续发展的影响(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生及家长满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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红石榴大楼设备采购	397.20	<p>【项目概述及项目内容】：学校红石榴大楼建筑面积19388平方米，该楼于2024年4月开工建设，2025年3月主体结构封顶。根据施工计划，2025年12月全部完成大楼土建工程。其中综合楼二层设置一间多功能厅，建筑面积1038平方米，可设置800人座椅，主要满足学校音体美教育教学及全校汉藏师生主要节假日开展活动需要，包括欢度藏历年、元旦联欢会等。另外设置宿舍226间，现申公寓床368个（宿舍92间），另从融和楼融睦楼搬运408张床铺（102间）；每间宿舍配置4张床及衣柜等家具。今年申报152台宿舍空调，42台空调拟利旧融和楼空调；其他功能室空调7台。</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年3月-11月</p>	<p>【总体目标】 申请397.2万元财政资金，用于采购舞台灯光音响、宿舍床、空调和会议桌等设备。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计新增设备数量(1860项)</p> <p>【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(≥90%) 指标3: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(9月底前) 指标2: 经费支出时效性(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤397.2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对学校办学条件提升影响巨大(程度较高)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 可以持续提升学校文化教育和学生素质培养水平(效果明显)</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>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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设备采购项目	7.00	<p>【项目概述及项目内容】：创新实验室内有关人工智能的设备建成之日到现在没有更新换代过，在经过近些年的社团活动和各类比赛使用之后，严重老化磨损破损，已经影响到日常教学活动以及比赛活动。</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年3-11月</p>	<p>【总体目标】 申请7万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备28项。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计新增设备数量(28套)</p> <p>【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(≥90%) 指标3: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(8月底前) 指标2: 经费支出时效性(11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤7万元) 指标2: A类竞赛机器人(≤11800元/套)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</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(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对促进教学效能提升的持续影响(效果显著)</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>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	合肥三十五后勤设备采购项目	16.00	<p>【项目概述及项目内容】：此扫描仪是扫描考试答题卷的必需设备，现有的扫描仪已使用超过10年，经常卡纸，严重影响扫描答题卷速度和质量。因工作需要，购置两台试卷扫描仪。学校南门高峰期拥堵，现使用的人行道闸、车行道闸及平移门设备老化，故障率高，未全部实现人车分离。学生进出校门身份识别效率低，影响秩序与安全，存在较大安全隐患。为彻底消除校园安全隐患，特申报该项目</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年3-11月</p>	<p>【总体目标】 申请16万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备16项。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计新增设备数量(18项)</p> <p>【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(≥90%) 指标3: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(8月底前) 指标2: 经费支出时效性(11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤16万元) 指标2: 智能分段平移门(≤29000元/套)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</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(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对促进教学效能提升的持续影响(效果显著)</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>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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宿舍楼综合楼新建及室外工程维修项目	1,335.00	<p>【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）。</p> <p>【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。同时，按照学校发展规划目标，今后在校生将达到3800人。目前学校住宿楼仅能满足1500多人入住，学生宿舍存在较大缺口。而且西藏班学生常年住校，教师需要24小时在校轮班值日，没有休息场所，严重影响教师的身体健康以及教育教学工作质量。我校融礼堂（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，鉴定报告综合评定我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。学校内400米田径场地地势高于周围市政道路3.5-5.5米，长期的雨水侵蚀，挡土墙部分段落出现剥落现象，剥落下坠的水泥块对蜀峰路人行道上的行人存在安全隐患。因此，亟待在校园新建学生宿舍楼和综合楼，满足学校师生正常教学生活需求。亟待对运动场进行改造，解决存在的安全隐患。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。&lt;br&gt;</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年2-11月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>本项目2026年申请1335万元财政资金，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。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:维修工程完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:维修工程质量合格率(&gt;90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:资金支付时间(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤1335万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:为汉藏学生打造良好学习、生活环境(成效显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:为学习可持续发展打造良好基础(成效显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:师生满意度(&gt;90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	合肥三十五中新建宿舍综合楼信息化项目	82.28	<p>【项目概述及项目内容】：该项目为合肥市第三十五中学新建宿舍综合楼的配套信息化项目，建设校园一卡通系统、校园广播系统、计算机网络系统等三个子系统，保障新楼的正常使用。</p> <p>【项目立项依据】：该项目为合肥市第三十五中学新建宿舍综合楼的配套信息化项目，建设校园一卡通系统、校园广播系统、计算机网络系统等三个子系统，保障新楼的正常使用。该项目已由合肥市数据资源管理局批复立项。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年1月</p>	<p>【总体目标】 投入资金82.278万元，建设校园一卡通系统、校园广播系统、计算机网络系统等三个子系统，保障新楼的正常使用，硬件采购数量不少于1427个，有助于完善学校基础设施建设，为师生提供便捷高效的生活环境，持续优化学校运营管理机制，提高学校教育信息化水平，助力教育现代化发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新建子系统数量(≥3个) 指标2:硬件采购数量(≥1427个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目竣工验收合格率(≥100%) 指标2:资金使用合规性(符合相关文件要求) 指标3:采购程序规范性(符合文件规定) 指标4:信息系统故障率(≤0%) 指标5:系统使用率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目建设周期(符合立项批复或合同约定) 指标2:经费支出及时性(符合合同约定) 指标3:验收及时性(符合合同约定)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤82.278万元) 指标2:建设子系统费用(≤81.32万元) 指标3:监理费用(≤0.96万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:完善学校基础设施建设，为师生提供高效的生活环境(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标1(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续优化学校运营管理机制(程度较高) 指标2:提高学校教育信息化水平，助力教育现代化发展(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教师满意度(≥95%) 指标2:学生满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	市属学校校舍维修及校园环境整治	90.63	<p>【项目概述及项目内容】：1. 我校为汉藏合校，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. 我校新校区于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. 我校现有空调挂机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. 我校现有配电房三间，两路供电。我校为汉藏合校，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. 我校逸夫楼西侧篮球场已使用十几年，目前面层已基本磨平，不具备防滑和开展比赛功能，同时现状与校园环境严重不符，亟需改造维修。</p> <p>【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。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十五中学</p> <p>【起止时间】：2026年7-11月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026年项目申请90.63万元财政资金，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，计划2026年5月完成招标或续签。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:总项目数(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:维修工程验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成及支付时间(≤9月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤90.63万元)</p> <p>指标2:电梯维保(≤11.2万元)</p> <p>指标3:校园绿化维保(≤25.2万元)</p> <p>指标4:空调和锅炉房洗衣房设备及太阳能热水系统维保(≤23.6万元)</p> <p>指标5:配电房设备维保(≤14.1万元)</p> <p>指标6:逸夫楼西侧篮球场改造(≤16.53万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:为汉藏学生打造好的学习生活环境(成效显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:为学校可持续发展打下良好基础(成效显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:师生满意度(≥90%)</p>



表十四、2026年“三公”经费支出预算表

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	0.50	0.50	
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	0.50	0.50	

表十五、2026年市本级对下转移支付预算汇总表

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、2026年市本级对下转移支付预算明细表

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。