

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学		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	6,505.10	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	2,554.22	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	7,006.32
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	767.36
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	347.58
		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	938.06
		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	9,059.32	本年支出小计	9,059.32
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	9,059.32	支出总计	9,059.32

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	9,059.32		6,505.10			2,554.22						
205	教育支出	7,006.32		4,452.10			2,554.22						
20502	普通教育	7,006.32		4,452.10			2,554.22						
2050204	高中教育	7,006.32		4,452.10			2,554.22						
208	社会保障和就业支出	767.36		767.36									
20805	行政事业单位养老支出	767.36		767.36									
2080501	行政单位离退休	0.20		0.20									
2080502	事业单位离退休	25.85		25.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.21		494.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.10		247.10									
210	卫生健康支出	347.58		347.58									
21011	行政事业单位医疗	347.58		347.58									
2101101	行政单位医疗	0.56		0.56									
2101102	事业单位医疗	347.02		347.02									
221	住房保障支出	938.06		938.06									
22102	住房改革支出	938.06		938.06									
2210201	住房公积金	738.67		738.67									
2210202	提租补贴	199.39		199.39									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	9,059.32	7,127.88	1,931.44
205	教育支出	7,006.32	5,074.88	1,931.44
20502	普通教育	7,006.32	5,074.88	1,931.44
2050204	高中教育	7,006.32	5,074.88	1,931.44
208	社会保障和就业支出	767.36	767.36	
20805	行政事业单位养老支出	767.36	767.36	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.21	494.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.10	247.10	
210	卫生健康支出	347.58	347.58	
21011	行政事业单位医疗	347.58	347.58	
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	
2101102	事业单位医疗	347.02	347.02	
221	住房保障支出	938.06	938.06	
22102	住房改革支出	938.06	938.06	
2210201	住房公积金	738.67	738.67	
2210202	提租补贴	199.39	199.39	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	6,505.10	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	4,452.10	4,452.10		
		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	767.36	767.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	347.58	347.58		
		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	938.06	938.06		
		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	6,505.10	本年支出小计	6,505.10	6,505.10		
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	6,505.10	本年总计	6,505.10	6,505.10		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	6,505.10	6,505.10	
205	教育支出	4,452.10	4,452.10	
20502	普通教育	4,452.10	4,452.10	
2050204	高中教育	4,452.10	4,452.10	
208	社会保障和就业支出	767.36	767.36	
20805	行政事业单位养老支出	767.36	767.36	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.21	494.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.10	247.10	
210	卫生健康支出	347.58	347.58	
21011	行政事业单位医疗	347.58	347.58	
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	
2101102	事业单位医疗	347.02	347.02	
221	住房保障支出	938.06	938.06	
22102	住房改革支出	938.06	938.06	
2210201	住房公积金	738.67	738.67	
2210202	提租补贴	199.39	199.39	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	6,505.10
301	工资福利支出	5,582.77
30101	基本工资	1,789.37
30102	津贴补贴	212.52
30106	伙食补助费	117.00
30107	绩效工资	1,299.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.21
30109	职业年金缴费	247.10
30110	职工基本医疗保险缴费	198.09
30112	其他社会保障缴费	18.53
30113	住房公积金	738.67
30114	医疗费	121.94
30199	其他工资福利支出	345.91
302	商品和服务支出	864.18
30201	办公费	51.12
30205	水费	20.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	150.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	50.00
30216	培训费	122.66
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	61.78
30229	福利费	170.64
30299	其他商品和服务支出	72.98
303	对个人和家庭的补助	50.95
30302	退休费	20.10
30305	生活补助	2.58
30307	医疗费补助	27.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72
310	资本性支出	7.20
31002	办公设备购置	7.20

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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、2022年基本支出总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	7, 127. 88	6, 505. 10
301	工资福利支出	5, 582. 77	5, 582. 77
30101	基本工资	1, 789. 37	1, 789. 37
30102	津贴补贴	212. 52	212. 52
30106	伙食补助费	117. 00	117. 00
30107	绩效工资	1, 299. 43	1, 299. 43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494. 21	494. 21
30109	职业年金缴费	247. 10	247. 10
30110	职工基本医疗保险缴费	198. 09	198. 09
30112	其他社会保障缴费	18. 53	18. 53
30113	住房公积金	738. 67	738. 67
30114	医疗费	121. 94	121. 94
30199	其他工资福利支出	345. 91	345. 91
302	商品和服务支出	1, 486. 96	864. 18
30201	办公费	118. 78	51. 12
30205	水费	40. 00	20. 00
30206	电费	130. 00	80. 00
30207	邮电费	10. 00	10. 00
30209	物业管理费	150. 00	150. 00
30211	差旅费	40. 00	40. 00
30213	维修（护）费	70. 00	50. 00
30216	培训费	152. 66	122. 66
30218	专用材料费	20. 00	
30226	劳务费	30. 00	15. 00
30227	委托业务费	240. 00	20. 00
30228	工会经费	61. 78	61. 78
30229	福利费	170. 64	170. 64
30239	其他交通费用	40. 00	
30299	其他商品和服务支出	213. 10	72. 98
303	对个人和家庭的补助	50. 95	50. 95
30302	退休费	20. 10	20. 10
30305	生活补助	2. 58	2. 58
30307	医疗费补助	27. 54	27. 54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 72	0. 72
310	资本性支出	7. 20	7. 20
31002	办公设备购置	7. 20	7. 20

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	1,931.44							1,931.44	
	合肥市教育局	1,931.44							1,931.44	
寄宿成本支出	合肥市第八中学	450.00							450.00	
合作办学支出	合肥市第八中学	600.00							600.00	
机器人训练器材添置	合肥市第八中学	42.04							42.04	
教学用教师机	合肥市第八中学	27.50							27.50	
智慧课堂学生端设备采购	合肥市第八中学	311.93							311.93	
学生宿舍公寓床更新	合肥市第八中学	208.43							208.43	
教学功能室课桌椅添置	合肥市第八中学	37.42							37.42	
三个年级阶梯教室及两个会议室音响及显示屏改造项目	合肥市第八中学	119.37							119.37	
馆藏新书采购	合肥市第八中学	10.00							10.00	
公共场所校园一卡通智能门锁及圈存机添置项目	合肥市第八中学	29.55							29.55	
物理实验室设备采购	合肥市第八中学	26.36							26.36	
两个学生计算机教室建设	合肥市第八中学	68.85							68.85	

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	995.53	150.00			845.53	
合肥市教育局		995.53	150.00			845.53	
合肥市第八中学	合肥市第八中学_综合定额（事业在职）	150.00	150.00				
合肥市第八中学	寄宿成本支出	30.00				30.00	
合肥市第八中学	机器人训练器材添置	42.04				42.04	
合肥市第八中学	教学用教师机	27.50				27.50	
合肥市第八中学	智慧课堂学生端设备采购	311.93				311.93	
合肥市第八中学	学生宿舍公寓床更新	208.43				208.43	
合肥市第八中学	教学功能室课桌椅添置	37.42				37.42	
合肥市第八中学	三个年级阶梯教室及两个会议室音响及显示屏改造项目	119.37				119.37	
合肥市第八中学	两个学生计算机教室建设	68.85				68.85	

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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

注：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：080009-合肥市第八中学

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, 931. 44		
合肥市第八中学	寄宿成本支出	450. 00	【项目概述及项目内容】：八中是一个现代化寄宿制学校，学生5700人，其中住校生3600人，生活教师43人，水电、保安等校聘教辅人员30人。学生住校期间必须安排早晚自习的时间并提供有关服务、保安24小时值班。住宿费收入按规定主要用于支付生活教师等校聘人员的报酬、值班、加班费用、学生的管理、水电气的使用、物业管理等方面。 【项目立项依据】：根据合肥市物价局、合肥市财政局《关于合肥第一中学、第八中学、第四十六中学住宿费标准的通知》（合价费【2008】338号），住宿费标准为：每生每学期650元 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 项目长期实施，每年申请资金450万元财政资金。主要用于完成在校学习生活提供7*24的安全管理工作，创造良好的寄宿制校园环境，提升学生学习和生活品质。 【产出指标-数量指标】 指标1:公寓老师人数(≤32个) 指标2:寄宿学生人数(≤3900个/年) 【产出指标-质量指标】 指标1:各类生活设施正常使用(符合) 指标2:学生住宿质量符合相关要求(符合) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤450万元) 指标2:水费(≤45万元) 指标3:电费(≤100万元) 指标4:生活老师工资(≤255万元) 【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:为寄宿学生提供优美舒适的宿舍生活环境，提高在校学习生活幸福感，提升学校知名度、影响力(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:创造良好生活学习环境，激发教辅人员工作积极性，形成寄宿校园管理工作的长效机制(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生和家長满意度(≥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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	合作办学支出	600.00	【项目概述及项目内容】：国际班计划招收学生240人左右每人每年8万元。此项目用于聘请外籍教师的报酬、双语教师的报酬、宣传费、办公经费、办学合作经费等 【项目立项依据】：事业发展工作需要，依据教秘基【2009】62号以及学校合作办学相关协议等文件规定 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 项目长期实施，每年申请600万元财政资金，主要用于保障约280名合作办学学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障联合办学学生数(≤280人) 【产出指标-质量指标】 指标1:提供高质量的国际教育，按时为学生开通出国留学的通道(程度较高) 指标2:提供更好更优质的教师和学习资源(达到优质办学水准) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前) 指标2:合作办学学费收取完成时间(3月底及9月底) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤600万元) 指标2:电费(≤240万元) 指标3:维修费(≤180万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:节约家庭课后教育成本(程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过提升国际办学质量，提高国际教育品质，加强国际交流研讨活动，以优质的教育教学资源满足学生及家庭个性化需求(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:确保长期和美国佛蒙特州林顿中学开展联合合作办学，增强双方在国际部教育教学方面的影响力；不断锻炼外聘教师，提升教学与业务能力，打造一支教学经验丰富，教学成绩显著的师资队伍(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
合肥市第八中学	机器人训练器材添置	42.04	【项目概述及项目内容】：我校开展的三项机器人课程(vex/fll/ftc)已成为学校一个特色和亮点，VEX和FLL机器人队一直代表合肥市、安徽省乃至全国与亚洲水平，多次走出国门，为合肥和安徽省取得了多项荣誉。目前我校机器人因为每年数十项比赛和训练的需要，器材配备明显不足，已影响选修课程教学活动的开展和赛事需要。 【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育术装备规范(试行)的通知(教秘{2006}194号)文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请42.0397万元财政资金，主要用于教育教学机器人设备专项资产购置，预计新增专项设备设备17套，可满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程的实施、机器人各级各类比赛项目高效有序开展。培养一批机器人竞赛梯队选手，从而在后期机器人竞赛活动中，取得优异成绩。 【产出指标-数量指标】 指标1:综合技能机器人套装(6套) 指标2:RIC机器人创新挑战赛套装系统V1.0-套装(9套) 指标3:VEXV5竞赛入门套装(2套) 【产出指标-质量指标】 指标1:机器人设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:综合技能机器人套装(6套)(≤173083元) 指标2:RIC机器人创新挑战赛套装系统V1.0-套装(9套)(≤116200元) 指标3:VEXV5竞赛入门套装(2套)(≤131114元) 指标4:项目总成本(≤420397元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程机器人特色项目有序开展，增进家长对学校管理、特色教育教学等工作的认可与支持，提升学校特色品牌，促进学生个性化发展(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:本项目所购置设备性能指标较高，套装配件留有冗余，易于扩展，采购验收要求严格规范，大部分设备使用年限相应较长，可满足学校较长期使用(程度较高)

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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	教学用教师机	27.50	【项目概述及项目内容】：我校目前现有教职工450人，一线教师358人，15年申报的240台已达七年之久，因为我校老师使用信息化手段教学频繁，笔记本备课，上课，阅卷，每日使用，已到更换使用年限，现状是：教学用笔记本电脑频繁故障出现已经严重影响学校正常教育教学活动开展，老师意见大，依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件，师机比要达到1：1.2要求，我校已经不达标，我校笔记本账资产系统里共有462台，其中理、化、生实验室及steam教室和机器人队及非限课（学生使用约100台），去年下半年新进老师约40人，（我校教职工共计492，教师岗位编制369人，明年计划招教师编制50人为集团新校储备人才）。2017年前购置的400台笔记本（其中2015年200台，2016年80台，2017年120台）因教师频繁使用，已严重影响教育教学需要，教师意见大，为了保证教育教学需要及新进老师可以使用，特申请部分笔记本更换，拟两年完成轮换 【项目立项依据】：依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请27.5万元财政资金，主要用于新入职教师教学用笔记本专项资产购置，预计新增专项设备笔记本50台，可满足老师日常备课，上课，阅卷，保证学校正常教育教学活动开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增笔记本(50台) 【产出指标-质量指标】 指标1:笔记本设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:笔记本单项成本(≤5500元) 指标2:项目总成本(≤275000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:我校大力推进教育信息化建设，并取得了良好的应用成效和广泛的社会影响力(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:本次设备性能指标较高，建设要求严格，使用年限相应较长，可满足学校较长期使用(效果明显)
合肥市第八中学	智慧课堂学生端设备采购	311.93	【项目概述及项目内容】：我校大力推进教育信息化建设，并取得了良好的应用成效和广泛的社会影响力，不仅教师信息技术应用能力明显提升，而且在学科课程整合、教学理念更新、教育模式变革等方面获得显著成果。是安徽省内最早试点智慧课堂的学校，继获“全国百所数字校园示范校”之后，又于2019年荣获“教育部2018年度网络学习空间应用普及活动”优秀学校和中央电教馆审核颁发的“全国中小学校长、骨干教师网络学习空间人人通专项培训”基地学校。目前我校每个年级学生近1850人，现有两个年级配置的为最早一批智慧课堂设备，已经达到使用年限，终端设备运算速度慢，内存容量小，电池老化严重，系统卡顿而无法正常上课，故障率高，已无法满足日渐发展的智慧课堂教学需求。2021年将全面实行新课程改革，按照我校年度招生计划，为确保明年新高一年级智慧课堂常态化使用，充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境，依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件，特申请配置延续再一个年级的学生端以及35套智慧课堂基础环境。 【项目立项依据】：依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请311.925万元财政资金，主要用于一个年级智慧校园学生1850名学生学习终端（学生用平板）和35台充电车的专项资产购置，预计新增一个年级的学生端以及35套智慧课堂基础环境,能大幅度提升教育教学质量，发挥信息技术在教育教学中的应用，提升学生及家长对学校教学质量的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增充电车数量(35个) 指标2:新增移动终端数量(1850个) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 指标2:经费拨付时间(7月底完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3119250元) 指标2:充电车单项成本(≤4550元) 指标3:移动终端单项成本(≤1600元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:新增一个年级的智慧课堂基础环境(教育教学质量大幅度提升。信息化教学程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:教育信息化建设，课程整合，理念更新等方面获得显著成果(贯彻国家“双减”政策程度较高)

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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	学生宿舍公寓床更新	208.43	【项目概述及项目内容】：我校所使用的宿舍用学生床均是13年前购置的，大部分已出现钢结构生锈严重、螺丝松动等等不同程度的损坏，每年都要进行多次维修，由于款式陈旧，已无法找到合适配件，学生已无法正常使用，存在着极大的安全隐患，为保证住宿学生安全，2020年获批更换男生宿舍楼全部宿舍用学生床(含宿舍配套用学生桌、衣柜、书架等)，依据《安徽省普通高中教育术装备规范(试行)的通知(教秘〔2006〕194号)文件，2021年已获批女生宿舍楼学生公寓床一半的更换，2022年申报女生公寓床950位更换完毕。 【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育术装备规范(试行)的通知(教秘〔2006〕194号)文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请208.43万元财政资金，主要用于学生公寓楼宿舍床950位及190套洗漱架的专项资产购置，预计新增专项设备1140件，2022年申报女生宿舍楼学生公寓床一半数量950位的的更换，保证住宿学生安全。避免女生住宿跌落风险，保障学生住宿安全，办人民满意教育。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增洗漱架（五人位）数量(190个) 指标2:新增宿舍床数量(950套) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:洗漱架（五人位）单项成本(≤720元) 指标2:公寓床单项成本（其中1950元为单张床及书桌、衣柜成本、其余100是拆装、安装费）(≤2050元) 指标3:项目总成本(≤2084300元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:可为我校女生近1800住校学生使用，提供安全可靠的床，保障学生寄宿生活的人身安全，降低学生在校期间安全隐患，节约社会医疗资源(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:所有采购设备均为新款实木绿色安全产品，没有任何环境污染(安全效果明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:宿舍床设备结构、材料等性能指标较高，使用寿命较长，可满足较长时期使用(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
合肥市第八中学	教学功能室课桌椅添置	37.42	【项目概述及项目内容】：我校三栋教学楼对应的录播教室、功能教室、音乐教室、学生活动中心、选修课课程等活动教室的课桌椅已使用13年之久，一直以来修旧利用，目前使用的课桌椅为老式课桌椅，已经使用多年，损坏严重，出现板面断裂、脱落等，为不影响功能教室的教学功能，确保学生的使用安全，依据《安徽省普通高中教育术装备规范(试行)的通知(教秘〔2006〕194号)文件，急需采购一批课桌椅792张进行更换，与现有教室课桌椅格调一致，以满足各功能室能够正常开展教学活动。 【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育术装备规范(试行)的通知(教秘〔2006〕194号)文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请37.416万元财政资金，主要用于专项资产购置，预计新增专项设备1493张课桌椅进行更换，与现有教室课桌椅格调一致，以满足各功能室能够正常开展教学活动。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增课桌A、B、C三款共计数量(792张) 指标2:新增课椅A、B、C三款共计数量(701张) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:课椅A、B、C款单项成本(≤240元) 指标2:课桌A、B、C款单项成本(≤260元) 指标3:项目总成本(≤374160元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:可满足学校各种教研、舞蹈训练等活动使用，方便，安全(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可满足学校学生长期使用(效果明显)

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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	三个年级阶梯教室及两个会议室音响及显示屏改造项目	119.37	【项目概述及项目内容】：我校教学区既有3个阶梯教室、500人会议室、多功能会议室，是各年级开展公开课、展示课、年级会议以及各类学生活动的公共场所，也是学校教育教学办公会议、全体教职员工会、校际交流会、领导视察汇报会以及承办市教育局各类培训、评审活动的重要场所。现有7台（阶梯教室6台、多功能会议室1台）投影机购置于2008年建校之初，至今已有12年，机器设备老化严重，投影图像异常模糊，画面暗淡且故障频繁，易爆灯泡，无法满足正常的教育教学活动需要，严重影响各类培训、评审、会议的使用效果。依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件。特申请购置阶梯教室、行政楼多功能会议室拼接屏及视频会议系统各一套，以满足信息化平台下远程视屏会议和线上线下教学教研活动需要。 【项目立项依据】：依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请119.3693万元财政资金，主要用于专项资产三个年级阶梯教室、一个行政楼多功能会议室共计四个场地拼接屏及视频会议系统各一套，通过改造为公开课、展示课、年级会议以及各类学生活动和学校教育教学办公会议、全体教职员工会、校际交流会、领导视察汇报会以及承办市教育局各类培训、评审活动提供良好环境支持。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增46寸防爆型液晶拼接屏(54块) 指标2:P1.5室内全彩屏(14平方米) 指标3:多媒体投屏会议系统(≤3套) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:46寸防爆型液晶拼接屏单项成本(≤10750元) 指标2:P1.5室内全彩屏单项成本(≤22885.43元) 指标3:项目总成本(≤1193693元) 指标4:多媒体投屏会议系统单项成本(≤97599元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足信息化平台下远程视屏会议和线上线下教学教研活动需要(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可满足学校长期使用(信息化程度较高，教学成果展示效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
合肥市第八中学	馆藏新书采购	10.00	【项目概述及项目内容】：随着素质教育的推行,大力加强学生课外阅读指导,并把课外阅读列为活动课程,阅读成为学生汲取知识,扩大视野的一种重要学习方式。图书馆是学校的第二课堂。目前我校图书馆共有图书约13万册,依据安徽省教育厅教秘（2009）473号关于印发《安徽省中小学图书馆（室）建设标准（修订）》的通知,图书馆必须有生均50册的目标,我校还远远没有达标,为使我校图书册数符合省级示范学校要求,我校采用每年小批量,逐步添置的的办法,今年主要采购教育、教研、教学急需图书5000册,每册平均约20元,以便与新课程改革同步。 【项目立项依据】：依据安徽省教育厅教秘（2009）473号关于印发《安徽省中小学图书馆（室）建设标准（修订）》的通知 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请10万元财政资金，主要用于图书购置，预计新增专项资产图书5000册（每册20元）。以便与新课程改革同步，更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构，更好的为教育教学服务。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增图书册数(5000册) 【产出指标-质量指标】 指标1:图书验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成图书购置) 【产出指标-成本指标】 指标1:图书单册成本(≤20元) 指标2:项目总成本(≤100000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:有助于为社会培养综合素质高、心理健康、人格健全、有特长有爱好的人才(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可满足学校学生长期使用(老师、学生阅读素质大幅提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	公共场所校园一卡通智能门锁及圈存机添置项目	29.55	【项目概述及项目内容】：我校校园一卡通系统于2016年改造升级，升级后的一卡通系统不仅满足师生正常的校内消费、考勤、图书借阅等功能，并扩展了校园一卡通与银行卡实现自助圈存，以及智能门锁等功能，极大的方便了寄宿学生在校的学习生活，提高了学校管理的信息化和人性化，缩短了用餐消费时间。按照学校智慧校园建设的逐步推进原则，方便学生一卡通在校自助圈存，减少充值排队时间；提供及时挂失功能，提高学生卡户资金安全；方便学校对寄宿值班室与教师办公室的管理，通过信息化提升校园管理水平，改善寄宿学生在校学习生活的软环境。依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件，今年申请为B栋C栋教学楼购置圈存机2台，为教学功能室、教师办公室购置智能门锁门禁82把及相关配件。 【项目立项依据】：依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请29.546万元财政资金，主要用于专项资产校园一卡通智能门锁及校园一卡通圈存机购置，预计新增专项设备购置智能门锁82把及相关配件，方便学校对寄宿值班室与教师办公室的管理，通过信息化提升校园管理水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增扫码消费机(25套) 指标2:新增多媒体自助圈存机数量(2台) 指标3:新增智能门锁数量(82把) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:扫码消费机单项成本(≤1000元) 指标2:自助圈存机单项成本(≤15800元) 指标3:智能门锁单项成本（包括门禁等相关配件安装）(≤2913元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:方便学生一卡通在校自助圈存，减少充值排队时间；提供及时挂失功能，提高学生卡户资金安全；方便学校对寄宿值班室与教师办公室的管理，通过信息化提升校园管理水平，改善寄宿学生在校学习生活的软环境(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:学生、老师一卡通充值方便、快捷，信息化程度较高，可满足学校长期使用(方便快捷、效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:老师、家长和学生满意度(≥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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	物理实验室设备采购	26.36	【项目概述及项目内容】：依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”的要求。数字化学科实验室也成为了现代化中学必备的功能实验室之一。数字化学科实验室不仅能在传统实验的基础上拓宽实验手段，成为老师开展教研活动（教学、研究、竞赛、展示）的强有力的工具，更能提升学生对于学科学习的兴趣与积极性，激发学生对于科学探究的热情，培养学生的动手能力、科学探究能力、最终贯彻和落实素质教育的思想和目标。依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件，为加强我校物理学科教学与教研，今年拟改建数字化物理学科实验室1间及教学研究用实验仪器。 【项目立项依据】：依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请26.3633万元财政资金，主要用于教学用物理实验室专项资产购置，预计新增专项设备设备约163套，为加强我校物理学科教学与教研，今年拟改建数字化物理学科实验室1间及教学研究用实验仪器。可使学生实验能力大幅提升，学生高考受益，教师教学教研能力增强。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增学生实验桌(≤28套) 指标2:新增实验凳(≤56套) 指标3:新增学生低压电源及网络智能控制系统(≤1套) 指标4:新增教师实验台、椅(≤1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:实验凳单项成本(≤168元) 指标2:学生实验桌单项成本(≤2100元) 指标3:项目总成本(≤263633元) 指标4:教师实验台、椅单项成本(≤5950元) 指标5:新增学生低压电源及网络智能控制系统(≤189475元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:学生实验能力大幅提升，可使我校6000学生高考受益，教师教学教研能力增强(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:实验配置可满足学校长期使用，发挥我校省级示范高中示范功能，提升教育教学质量(程度较高)

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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	两个学生计算机教室建设	68.85	【项目概述及项目内容】：我校现有学生机房11间，承担高一年级、高二年级的信息技术课程及通用技术课程的教学任务。目前在校学生5800余人，若信息技术课程同时开课，机位严重不足；同时我校为学业水平测试省级考点、全国高级会计师等级考试考点、全国信息学奥林匹克竞赛考点，参加考试学生每年大约800余人，现有计算机教室及机位数量已不能满足教学以及相关考试、竞赛考点的要求。依据《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》生机比需达到5.8:1；故今年申报2个学生计算机教室建设。 【项目立项依据】：依据《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022	【总体目标】 申请68.85万元财政资金，主要用于专项资产购置，预计新建2个学生计算机教室建设，可满足我校承担高一年级、高二年级的信息技术课程及通用技术课程的教学任务及其他为学业水平测试省级考点、全国高级会计师等级考试考点、全国信息学奥林匹克竞赛考点。落实五育并举，注重过程育人，关注信息技术与学科知识融合创新，切实做好为民办实事，服务暖人心，提升学生综合素养，办人民满意的学校。 【产出指标-数量指标】 指标1:两间机房建设需要其他相关专业器材（含智慧黑板、交换机、路由器、软件、机柜等）（≤1批） 指标2:两间机房需要椅凳(≤122张) 指标3:两间机房需要台式机(≤122台) 指标4:新建学生计算机教室(2间) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:两间机房建设需要其他相关专业器材成本（含智慧黑板、交换机、路由器、软件、机柜等）（≤174100元） 指标2:两间机房需要椅凳122套成本(≤52000元) 指标3:两间机房所需台式机122台成本(≤462400元) 指标4:两间计算机教室项目总成本(≤688500元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学校信息化教育教学需求，实现学校非限定性课程特色项目有序开展，增进家长对学校管理、特色教育教学等工作的认可与支持，提升学校特色品牌，促进学生个性化发展(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:实验配置可满足学校长期使用，发挥我校省级示范高中示范功能，提升升学率(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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