

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市第七中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	5,229.13	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	4,882.12	4,882.12		
		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	58.33	58.33		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	288.68	288.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	5,229.13	本年支出小计	5,229.13	5,229.13		
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	5,229.13	支出总计	5,229.13	5,229.13		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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	5,229.13	5,229.13	
205	教育支出	4,882.12	4,882.12	
20502	普通教育	4,882.12	4,882.12	
2050204	高中教育	4,882.12	4,882.12	
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33	
221	住房保障支出	288.68	288.68	
22102	住房改革支出	288.68	288.68	
2210201	住房公积金	288.68	288.68	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第七中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	5,229.13
301	工资福利支出	4,468.43
30101	基本工资	1,186.08
30102	津贴补贴	219.40
30103	奖金	1,356.45
30106	伙食补助费	316.93
30107	绩效工资	1,100.89
30113	住房公积金	288.68
302	商品和服务支出	689.66
30201	办公费	29.50
30202	印刷费	15.00
30205	水费	20.00
30206	电费	96.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	30.00
30216	培训费	102.17
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	197.30
30228	工会经费	48.11
30229	福利费	78.48
30299	其他商品和服务支出	66.10
303	对个人和家庭的补助	71.04
30301	离休费	44.93
30302	退休费	21.17

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第七中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30305	生活补助	4.94

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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。

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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。

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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	5,229.13	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、财政专户管理非税收入	1,516.86	四、公共安全支出	
五、其他收入	705.29	五、教育支出	6,876.12
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	58.33
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	228.15
其他	705.29	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	288.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	7,451.28	本年支出小计	7,451.28
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	7,451.28	支出总计	7,451.28

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市第七中学

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	其他
	合计	7,451.28		5,229.13			1,516.86	705.29					705.29
205	教育支出	6,876.12		4,882.12			1,516.86	477.14					477.14
20502	普通教育	6,876.12		4,882.12			1,516.86	477.14					477.14
2050204	高中教育	6,876.12		4,882.12			1,516.86	477.14					477.14
208	社会保障和就业支出	58.33		58.33									
20805	行政事业单位养老支出	58.33		58.33									
2080502	事业单位离退休	58.33		58.33									
210	卫生健康支出	228.15						228.15					228.15
21011	行政事业单位医疗	228.15						228.15					228.15
2101102	事业单位医疗	153.96						153.96					153.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.19						74.19					74.19
221	住房保障支出	288.68		288.68									
22102	住房改革支出	288.68		288.68									
2210201	住房公积金	288.68		288.68									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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	7,451.28	6,459.67	991.61
205	教育支出	6,876.12	5,884.51	991.61
20502	普通教育	6,876.12	5,884.51	991.61
2050204	高中教育	6,876.12	5,884.51	991.61
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33	
210	卫生健康支出	228.15	228.15	
21011	行政事业单位医疗	228.15	228.15	
2101102	事业单位医疗	153.96	153.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.19	74.19	
221	住房保障支出	288.68	288.68	
22102	住房改革支出	288.68	288.68	
2210201	住房公积金	288.68	288.68	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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	6,459.67	5,229.13
301	工资福利支出	5,119.53	4,468.43
30101	基本工资	1,186.08	1,186.08
30102	津贴补贴	219.40	219.40
30103	奖金	1,356.45	1,356.45
30106	伙食补助费	316.93	316.93
30107	绩效工资	1,100.89	1,100.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.44	0.00
30113	住房公积金	288.68	288.68
30114	医疗费	72.17	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	0.00
302	商品和服务支出	1,194.91	689.66
30201	办公费	59.50	29.50
30202	印刷费	20.00	15.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	96.00	96.00
30207	邮电费	7.00	5.00
30209	物业管理费	90.00	0.00
30211	差旅费	33.00	30.00
30212	因公出国（境）费用	20.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00
30214	租赁费	11.00	0.00
30216	培训费	102.17	102.17
30217	公务接待费	5.00	0.00
30226	劳务费	120.77	2.00

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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
30227	委托业务费	279.33	197.30
30228	工会经费	48.11	48.11
30229	福利费	78.48	78.48
30239	其他交通费用	60.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	143.55	66.10
303	对个人和家庭的补助	145.23	71.04
30301	离休费	44.93	44.93
30302	退休费	21.17	21.17
30305	生活补助	4.94	4.94
30307	医疗费补助	74.19	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市第七中学

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			991.61							991.61			
	合肥市教育局			991.61							991.61			
寄宿成本支出	合肥市第七中学	2050204	高中教育	494.00							494.00			
学生储物柜采购	合肥市第七中学	2050204	高中教育	81.00							81.00			
机器人设备增补	合肥市第七中学	2050204	高中教育	21.53							21.53			
厨房设备采购	合肥市第七中学	2050204	高中教育	18.34							18.34			
多媒体教学设备采购	合肥市第七中学	2050204	高中教育	119.88							119.88			
桃蹊会堂LED设备采购	合肥市第七中学	2050204	高中教育	98.46							98.46			
图书采购	合肥市第七中学	2050204	高中教育	15.00							15.00			
学生课桌椅和餐桌椅采购	合肥市第七中学	2050204	高中教育	96.00							96.00			
教学笔记本和考务高速扫描仪采购	合肥市第七中学	2050204	高中教育	47.40							47.40			

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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	587.61				587.61	
合肥市教育局		587.61				587.61	
合肥市第七中学	厨房设备采购	18.34				18.34	
合肥市第七中学	公用经费综合定额	90.00				90.00	
合肥市第七中学	多媒体教学设备采购	119.88				119.88	
合肥市第七中学	机器人设备增补	21.53				21.53	
合肥市第七中学	教学笔记本和考务高速扫描仪采购	47.40				47.40	
合肥市第七中学	桃蹊会堂LED设备采购	98.46				98.46	
合肥市第七中学	图书采购	15.00				15.00	
合肥市第七中学	学生储物柜采购	81.00				81.00	
合肥市第七中学	学生课桌椅和餐桌椅采购	96.00				96.00	

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市第七中学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

注：本表没有发生数。

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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	991.61		
合肥市第七中学	寄宿成本支出	494.00	<p>【项目概述及项目内容】合肥七中为寄宿制学校，学生4700人，其中住校生3800人，生活教师36人，水电、保安等校聘教辅人员15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</p> <p>【立项依据】事业发展需要，单位自己申报项目，根据合肥市物价局、财政局（2014）33号文件要求规定收取寄宿成本费，我校住宿费标准为：每生每学期650元。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请494万元财政资金，主要用于完成2021年3800余名在校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</p> <p>【产出-数量指标】指标1：寄宿制学生人数（约3800人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：生活辅导老师工作任务明确，保质保量做好相关工作（达到预期目标）</p> <p>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-时效指标】指标1：完成收费时间（3月底及9月底）</p> <p>指标2：经费支出时效性（12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤494万元）</p> <p>指标2：寄宿生住宿费收费标准（1300元/生·年）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：创造良好的学习生活环境，保障学生安全有序，为社会培养优秀人才（效果明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：扩大学校知名度，推动基础教育发展（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：学生及家长满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	厨房设备采购	18.34	<p>【项目概述及项目内容】 我校食堂部分设备因多年使用已出现老化、损坏等情况，现在的冷库及部分食堂设备已不符合现行卫生规定要求，存在食品安全隐患，在近期上级卫生主管部门的相关检查中，已被多次明令要求整改，本次申报对相关食堂老旧设备进行更换。</p> <p>【立项依据】 《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》教育部令14号；《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等。</p> <p>【项目实施主体】 合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】 2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请18.34万元，用于专项设备采购，拟采购厨房设备，用于提升食堂制餐卫生和质量。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：冷库改造（2项） 指标2：单眼燃气大锅灶（2个） 指标3：醒发箱（2个） 指标4：电饼铛（2个） 指标5：六眼煲仔炉等其他厨房设备（1批）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（6月底前） 指标2：经费支出时效性（10月底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤18.34万元） 指标2：冷库改造单项成本（≤7万元） 指标3：单眼燃气大锅灶单项成本（≤3.76万元） 指标4：醒发箱单项成本（≤1.4万元） 指标5：电饼铛单项成本（≤1.2万元） 指标6：六眼煲仔炉等其他厨房设备单项成本（≤4.98万元）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对学校的就餐卫生和质量的提升（效果明显）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度（学校教育教学质量持续提高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	多媒体教学设备采购	119.88	<p>【项目概述及项目内容】我校现有班机多媒体教学设备建设于2014年,每级部配备40套,共计120套,使用已达七年,电子白板已不甚清晰,日常维修量大,且所用投影机与电子白板厂家已停产,原配件采购十分困难。现申请建设一个年级部40间多媒体教室:(1)每个教室(含功能教室)配置标准的多媒体设备和系统,包括音频扩音系统、视频显示系统、设备控制系统、讲台、电脑及教学软件、其他教学设备等。(2)实现教室多媒体的集中控制和管理(根据需要配置)。</p> <p>【立项依据】依据《安徽省智慧学校建设总体规划(2018—2022年)》,国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小校园信息化基本标准(试行)》</p> <p>【项目实施主体】合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请119.88万元,用于专项设备采购,拟采购40套班级多媒体设备,用于提升学校教育教学质量。</p> <p>【产出-数量指标】指标1:智能黑板个数(40个) 指标2:讲桌个数(40个) 指标3:教学软件及电脑模块等系统(40套)</p> <p>【产出-质量指标】指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出-时效指标】指标1:采购计划完成时间(6月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前)</p> <p>【产出-成本指标】指标1:项目总成本(≤119.88万元) 指标2:智能黑板单项成本(≤97.2万元) 指标3:讲桌(≤3.2万元) 指标4:教学软件及电脑模块等系统及其他(≤19.48万元)</p> <p>【效益-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)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1:对学校的教育教学质量提升(效果明显)</p> <p>【效益-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)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1:设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1:师生满意度(≥90%)</p>
合肥市第七中学	机器人设备增补	21.53	<p>【项目概述及项目内容】新校建校以来,科技机器人社团活动长期开展,已建机器人专用教室,常态使用;为进一步确保参加到全国青少年机器人竞赛和全国电脑制作大赛有关竞赛项目,需增补采购部分设备,本项采购为2021年参加机器人竞赛要求需增补竞赛相关设备。</p> <p>【立项依据】《中小学生综合实践活动课程指导纲要》;《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》;《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》</p> <p>【项目实施主体】合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请21.53万元,用于专项设备采购,拟采购机器人竞赛设备,用于提升学校教育教学质量。</p> <p>【产出-数量指标】指标1:学习与参加中学机器人竞赛(30次) 指标2:计划新增机器人设备数量(6套) 指标3:预计新增科创套装及配件套数(10套)</p> <p>【产出-质量指标】指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出-时效指标】指标1:采购计划完成时间(6月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前)</p> <p>【产出-成本指标】指标1:项目总成本(≤21.53万元) 指标2:机器人设备单项成本(≤7.08万元) 指标3:科创套装及配件单项成本(≤6.76万元) 指标4:FLL竞赛场地及其他单项成本(≤7.69万元)</p> <p>【效益-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)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1:对学校的教育教学质量提升(效果明显)</p> <p>【效益-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)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1:设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度(学校教育教学质量持续提高)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	教学笔记本和考务高速扫描仪采购	47.40	<p>【项目概述及项目内容】1.我校2018年、2019年、2020年新入职教师48人,均未配发教学笔记本和办公电脑,受新冠肺炎疫情影响,老师需要运用电脑进行远程办公和在线教学,同时因合肥市教育云平台的使用及校内日常集体备课,都要使用电脑。特申请购买笔记本电脑48台,分发给近年新进教师使用。2.我校三个年级共有96个教学班,在校生近5000名;日常考试频次较高。为更好保障学校三个年级日常考试阅卷、教学等工作正常进行,特申请采购3台高速试卷扫描仪和相关配套软件。</p> <p>【立项依据】教育部《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》和《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》;《安徽省加快推进基础教育信息化工作的意见》和《安徽省基础教育信息化建设工程实施方案》;《安徽省中小学校信息化基本标准(试行)》;《安徽省智慧学校建设总体规划(2018—2022年)》;国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小学校园信息化基本标准(试行)》。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请47.4万元,用于专项设备采购,拟采购48台笔记本电脑及3台考务扫描仪,用于提升学校教育教学质量。</p> <p>【产出-数量指标】指标1: 预计新增教学笔记本(48台) 指标2: 预计新增考务扫描仪(3台)</p> <p>【产出-质量指标】指标1: 设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出-时效指标】指标1: 采购计划完成时间(6月底前) 指标2: 经费支出时效性(10月底前)</p> <p>【产出-成本指标】指标1: 项目总成本(≤47.4万元) 指标2: 教学笔记本电脑单价(≤5500元/每台) 指标3: 高速扫描仪单价(≤70000元/每台)</p> <p>【效益-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)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1: 对学校的教育教学质量提升(效果明显)</p> <p>【效益-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)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1: 设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度(学校教学质量持续提高)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1: 师生满意度(≥90%)</p>
合肥市第七中学	桃蹊会堂LED设备采购	98.46	<p>【项目概述及项目内容】我校桃蹊会堂每年承接校内外各种大型活动几十场,每年通过租用、搭建临时电子彩屏解决学术讲座、文艺汇演、主管部门会议、培训等任务,既耗费大量时间、金钱、精力;又因临时拉接电线而产生安全隐患;反复拆装对我校礼堂其它设备和配套损伤也很严重。本项目采购桃蹊会堂一主屏、四侧屏,共约101平方左右的电子彩屏和相关配套系统。</p> <p>【立项依据】《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》;《国家教育事业发展规划“十三五”规划》和《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》;《安徽省智慧学校建设总体规划(2018—2022年)》,国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小学校园信息化基本标准(试行)》</p> <p>【项目实施主体】合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请98.457万元,用于专项设备采购,拟采购LED显示屏及配套设备,用于提升学校教育教学质量。</p> <p>【产出-数量指标】指标1: 室内LED显示屏(101m²) 指标2: 电源线数量(50) 指标3: 控制电脑及终端等(1套)</p> <p>【产出-质量指标】指标1: 设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出-时效指标】指标1: 采购计划完成时间(6月底前) 指标2: 经费支出时效性(10月底前)</p> <p>【产出-成本指标】指标1: 项目总成本(≤98.457万元) 指标2: 室内LED显示屏单项成本(≤78.275万元) 指标3: 电源线数量单项成本(≤2万元) 指标4: 控制电脑及终端等单项成本(≤18.2万元)</p> <p>【效益-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)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1: 对学校的教育教学质量提升(效果明显)</p> <p>【效益-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)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1: 设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度(学校教育教学质量持续提高)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1: 师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	图书采购	15.00	<p>【项目概述及项目内容】 我校图书馆总面积近1万平米，在校师生5500余人，图书馆现有藏书9万余册，空余藏书架400余节，可容纳至少30万册藏书量；目前生均不满足相关文件中要求的25册/生的最低限制。现申请采用折扣率采购5000册图书。</p> <p>【立项依据】 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》；《中小学图书馆（室）规程》（发文字号教基〔2018〕5号）</p> <p>【项目实施主体】 合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】 2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请15万元，用于专项设备采购，拟采购馆藏图书5000册，用于提升学校教育教学质量。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：馆藏图书（5000册）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：图书验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（8月底前）</p> <p>指标2：经费支出时效性（10月底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤15万元）</p> <p>指标2：分项目成本指标（单册≤30元）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对学校的教育教学质量提升（效果明显）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（≥90%）</p>
合肥市第七中学	学生储物柜采购	81.00	<p>【项目概述及项目内容】 因新课改走班制教学需要，我校已于2019年、2020年完成两个年级的储物柜采购，目前还有一个年级没有配备；2019扩招至1600人，2020年扩招至1700人，本次再申请采购最后一个年级2000个储物柜。</p> <p>【立项依据】 《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》；《教育信息化“十三五”规划》；《关于普通高中学业水平考试的实施意见》和《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（试行）》</p> <p>【项目实施主体】 合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】 2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请81万元，用于专项设备采购，拟采购学生储物柜2000个，用于提升学校教育教学质量。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：教学区学生储物柜（2000个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（8月底前）</p> <p>指标2：经费支出时效性（10月底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤81万元）</p> <p>指标2：储物柜成本（≤405元/个）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对学校的教育教学质量提升（效果明显）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	学生课桌椅和餐桌椅采购	96.00	<p>【项目概述及项目内容】1. 我校学生课桌椅和食堂餐桌椅为2014年新建校区时采购并投入使用，现课桌椅损坏700余套，餐桌椅现有1000套，损坏170余套，且都不可维修了；2. 现有课桌椅全部为固定式课桌椅，由于学生身高差异较为明显，需要增补可升降式桌椅；3. 因采取走班制教学模式，班级桌椅配备数需要增加；4. 2019年招生增加100人，2020年招生增加200人；学生规模扩充产生缺口；现申请采购1600套升降式学生课桌椅、200套餐桌椅。</p> <p>【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》；《合肥市中小学幼儿园集中用餐食品安全与营养健康管理实施方案》</p> <p>【项目实施主体】合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请96万元，用于专项设备采购，拟采购1600套课桌椅，200张餐桌椅，用于提升学校教育教学质量。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新增课桌椅（1600套） 指标2：新增餐桌椅（200张）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（6月底前） 指标2：经费支出时效性（10月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤96万元） 指标2：课桌椅单价（≤450元每套） 指标3：餐桌椅单价（≤1200元每张）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对学校的教育教学质量提升（效果明显）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：设备的投入运行对学校教育教学质量提升的持续影响程度（学校教育教学质量持续提高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	
总计	0.00	0.00	

注：本表没有发生数。

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：合肥市第七中学

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。