

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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	5,573.75	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	5,194.55	5,194.55		
		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	9.40	9.40		
		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	369.80	369.80		
		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	5,573.75	本年支出小计	5,573.75	5,573.75		
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	5,573.75	支出总计	5,573.75	5,573.75		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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	5,573.75	5,573.75	
205	教育支出	5,194.55	5,194.55	
20502	普通教育	5,194.55	5,194.55	
2050204	高中教育	5,194.55	5,194.55	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	
221	住房保障支出	369.80	369.80	
22102	住房改革支出	369.80	369.80	
2210201	住房公积金	350.44	350.44	
2210202	提租补贴	19.36	19.36	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第八中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	5,573.75
301	工资福利支出	4,781.84
30101	基本工资	1,519.18
30102	津贴补贴	272.17
30103	奖金	1,037.75
30106	伙食补助费	353.21
30107	绩效工资	1,249.09
30113	住房公积金	350.44
302	商品和服务支出	769.26
30201	办公费	96.02
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	20.00
30213	维修(护)费	50.00
30216	培训费	137.61
30226	劳务费	35.00
30228	工会经费	58.41
30229	福利费	89.14
30299	其他商品和服务支出	23.08
303	对个人和家庭的补助	22.65
30302	退休费	19.36
30305	生活补助	3.29

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：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

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：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、一般公共预算拨款收入	5,573.75	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	2,855.88	四、公共安全支出	
五、其他收入	820.36	五、教育支出	8,642.17
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	9.40
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	228.62
其他	820.36	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	369.80
		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	9,249.99	本年支出小计	9,249.99
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	9,249.99	支出总计	9,249.99

表七、2021年收入总表

部门/单位名称: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	9,249.99		5,573.75			2,855.88	820.36					820.36
205	教育支出	8,642.17		5,194.55			2,855.88	591.74					591.74
20502	普通教育	8,642.17		5,194.55			2,855.88	591.74					591.74
2050204	高中教育	8,642.17		5,194.55			2,855.88	591.74					591.74
208	社会保障和就业支出	9.40		9.40									
20805	行政事业单位养老支出	9.40		9.40									
2080502	事业单位离退休	9.40		9.40									
210	卫生健康支出	228.62						228.62					228.62
21011	行政事业单位医疗	228.62						228.62					228.62
2101102	事业单位医疗	193.18						193.18					193.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44						35.44					35.44
221	住房保障支出	369.80		369.80									
22102	住房改革支出	369.80		369.80									
2210201	住房公积金	350.44		350.44									
2210202	提租补贴	19.36		19.36									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：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	9,249.99	7,032.93	2,217.06
205	教育支出	8,642.17	6,425.11	2,217.06
20502	普通教育	8,642.17	6,425.11	2,217.06
2050204	高中教育	8,642.17	6,425.11	2,217.06
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	228.62	228.62	
21011	行政事业单位医疗	228.62	228.62	
2101102	事业单位医疗	193.18	193.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44	
221	住房保障支出	369.80	369.80	
22102	住房改革支出	369.80	369.80	
2210201	住房公积金	350.44	350.44	
2210202	提租补贴	19.36	19.36	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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	7,032.93	5,573.75
301	工资福利支出	5,547.40	4,781.84
30101	基本工资	1,519.18	1,519.18
30102	津贴补贴	272.17	272.17
30103	奖金	1,037.75	1,037.75
30106	伙食补助费	353.21	353.21
30107	绩效工资	1,249.09	1,249.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.52	0.00
30113	住房公积金	350.44	350.44
30114	医疗费	87.61	0.00
302	商品和服务支出	1,386.43	769.26
30201	办公费	212.07	96.02
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	20.00	20.00
30213	维修(护)费	70.00	50.00
30216	培训费	247.61	137.61
30218	专用材料费	20.00	0.00
30226	劳务费	70.00	35.00
30227	委托业务费	120.00	0.00
30228	工会经费	58.41	58.41
30229	福利费	89.14	89.14
30239	其他交通费用	40.00	0.00

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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
30299	其他商品和服务支出	109.20	23.08
303	对个人和家庭的补助	77.45	22.65
30302	退休费	19.36	19.36
30305	生活补助	3.29	3.29
30307	医疗费补助	54.80	0.00
310	资本性支出	21.65	0.00
31002	办公设备购置	21.65	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市第八中学

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			2,217.06							2,217.06			
	合肥市教育局			2,217.06							2,217.06			
物理、化学、生物实验室改造及器材添置	合肥市第八中学	2050204	高中教育	124.95							124.95			
合作办学支出	合肥市第八中学	2050204	高中教育	600.00							600.00			
A栋、B栋教学楼录播教室升级改造项目	合肥市第八中学	2050204	高中教育	48.87							48.87			
图书采购	合肥市第八中学	2050204	高中教育	10.00							10.00			
学生食堂设备添置及排烟系统更换	合肥市第八中学	2050204	高中教育	95.79							95.79			
心理中心设备添置	合肥市第八中学	2050204	高中教育	148.54							148.54			
机器人训练器材添置	合肥市第八中学	2050204	高中教育	39.20							39.20			
学生用开水器及学生浴室柜更换	合肥市第八中学	2050204	高中教育	146.95							146.95			
智慧课堂学生端及教学用教师机设备采购	合肥市第八中学	2050204	高中教育	344.33							344.33			
寄宿成本支出	合肥市第八中学	2050204	高中教育	450.00							450.00			
学生宿舍公寓床更新	合肥市第八中学	2050204	高中教育	208.43							208.43			

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：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	1,338.71	150.00			1,188.71	
合肥市第八中学	A栋、B栋教学楼录播教室升级改造项目	48.87				48.87	
合肥市第八中学	公用经费综合定额	150.00	150.00				
合肥市第八中学	行政办公和精准分析用电脑及复印机、打印机	21.65				21.65	
合肥市第八中学	机器人训练器材添置	39.20				39.20	
合肥市第八中学	图书采购	10.00				10.00	
合肥市第八中学	物理、化学、生物实验室改造及器材添置	124.95				124.95	
合肥市第八中学	心理中心设备添置	148.54				148.54	
合肥市第八中学	学生食堂设备添置及排烟系统更换	95.79				95.79	
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	学生用开水器及学生浴室柜更换	146.95				146.95	
合肥市第八中学	智慧课堂学生端及教学用教师机设备采购	344.33				344.33	

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市第八中学

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：本表无发生数

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	2,217.06		
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。 【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】2021年1月至2021年12月	【总体目标】预算安排450万元。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-数量指标】指标1：公寓老师人数（≤40人） 指标2：寄宿学生人数（≤3600人） 【产出-质量指标】指标1：寄宿校园安全和卫生工作（效果明显） 指标2：学生住宿质量符合相关要求（符合） 【产出-时效指标】指标1：经费支出时效性（12月底前） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：住宿收费标准（650元/人/学期） 【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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-服务对象满意度指标】指标1：学生和家长满意度（≥95%）

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 【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】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申报项目资金600万元，主要用于保障约256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-数量指标】指标1：保障联合办学学生数（243人） 【产出-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-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤600万元） 指标2：生均公用经费（≤2.5万元） 【效益-经济效益指标】指标1：学费收费标准（8万元/人/年） 指标2：收费资金使用率（≥95%） 【效益-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-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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办学合作，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-服务对象满意度指标】指标1：学生和合作办学单位满意度（≥95%）

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	A栋、B栋教学楼录播教室升级改造项目	48.87	【项目概述及项目内容】我校高二、高三年级教学楼录播教室两间，主要用于精品课程录制、教研观摩、公开课、智慧课堂交流分享、“一师一优课，一课一名师”，以及每年合肥市正高职称评审录像等活动，取得了丰硕的教育教学成绩，走出了一批信息化教学的名师。但现有录播系统建于2013年，服务教育教学近7年时间，近两年录播设备频繁故障，部分配件已经停产，维修频次较高，管理难度加大，维护成本渐增；录播摄像机像素低，因年久老化严重，录像画面模糊，师生互动录像追踪系统偏差较大，无法较好进行跟踪，难以呈现课堂精彩活动，不能满足学校课程录播、教学教研活动的基本需求。故申请购置两套录播系统升级改造，助力教学教研活动，记录精品课程，每个录播教室设备更新。 【立项依据】依据合政〔2015〕41号《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】2021年01月至12月	【总体目标】申请财政专项资金48.87万元，用于专项资产购置，预计新增录播教室2间设备升级改造，满足学校课程录播、教学教研活动的基本需求，助力教学教研活动，记录精品课程。 【产出-数量指标】指标1：新增A、B栋教学楼录播教室设备更新数量（2间） 【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤488700元） 指标2：一间录播教室成本（包括高清云台设备5套、教师及学生定位分析设备及软件、一键式”录播中控系统相关设备和辅材装修）（≤244350元） 【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。） 【效益-社会效益指标】指标1：提升学校整体办学质量，为提供师生综合素质水平提供有利条件。（程度较高） 指标2：满足师生在阶梯教室开展公开课、精品展示课的需求（程度较高） 【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。） 【效益-可持续影响指标】指标1：建设完成后可长久服务教育教学活动，提高学校信息化水平，提升教学展示效果，持续发挥我校省级示范高中示范功能（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：家长和学生、老师满意度（≥90%）

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	机器人训练器材添置	39.20	【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，依据相关文件要求，今年我校继续申报、补充部分机器人训练器材。 【立项依据】依据执行《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】2021年01月至12月	【总体目标】申请财政专项资金391976元，用于专项资产购置，预计新增专项设备设备8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机器人特色项目高效有序开展。 【产出-数量指标】指标1：新增V5机器人竞赛设备（4套） 指标2：新增FLL竞赛场地套装设备（2套） 指标3：新增BOTBALL竞赛套装设备（2套） 【产出-质量指标】指标1：机器人设备验收合格率（100%） 【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤391976元） 指标2：V5机器人竞赛设备（4套成本）（≤209517元） 指标3：FLL竞赛场地套装设备（2套成本）（≤45060元） 指标4：BOTBALL竞赛套装设备（2套成本）（≤137399元） 【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） 【效益-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-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-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） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：老师、家长和学生满意度（≥90%）
合肥市第八中学	图书采购	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14万册,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。 【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】2021年01月至12月	【总体目标】申请财政专项资金100000元，用于图书购置，预计新增专项资产图书5000册。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-数量指标】指标1：新增图书册数（5000册） 【产出-质量指标】指标1：图书验收合格率（100%） 【产出-时效指标】指标1：采购完成时间（5月底完成图书购置） 指标2：经费拨付时间（7月底完成） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤100000元） 指标2：图书单项成本（≤20元） 【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） 【效益-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-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-可持续影响指标】指标1：可满足学校学生长期使用（程度较高） 【满意度-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、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、化学、生物实验室改造及器材添置	124.95	【项目概述及项目内容】模块1. 新高考改革中化学增加了有机无机的分子结构的学习，促进传统实验教学与现代新兴科技有机融合，为加深学生对分子结构的理解，为并响应新课程改革、新高考考纲要求，学校申报通过了央馆三个国家级课题，为推进课题的实施，申报实验楼改造一间数字化化学智慧课堂实验室（其中包含采购一部分化学竞赛的必须仪器设备）模块2. 2019年12月，我校与安徽省动物学会以及安徽省生物竞赛委员会达成合作协议，安徽省动物学会将在我校建立全省唯一一座安徽省生物竞赛训练基地。将安徽省省队培训备战地点定在我校，既可以将我校生物竞赛成绩推上新的高度，又可以给我校高一高二学生跟队训练提供一个新的训练平台，因此我校急需添置一批生物竞赛仪 【立项依据】依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》、合政〔2015〕41号《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》、《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。 【项目实施主体】合肥市第八中学 【起止时间】2021年01月至12月	【总体目标】申请1249508元，用于专项资产购置，预计新增物理、化学、生物3间实验室改造及器材添置，满足新课程改革、新高考考纲要求，学生竞赛所需，并提高学科教学与教研的能力。 【产出-数量指标】指标1：数字化实验室改建（3间） 指标2：实验室新增桌椅、实验台等家具类数量（109套） 指标3：新增物理实验室器材数量（42套） 指标4：新增化学实验室器材数量（44套） 指标5：新增生物实验室器材(传感器)数量（60套） 指标6：新增生物实验室离心机等专用仪器设备数量（39套） 【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤1249508元） 指标2：数字化实验室改建（3间）成本（≤172110元） 指标3：实验室新增桌椅、实验台等成本（≤204743元） 指标4：新增物理实验室器材专项成本（≤190409元） 指标5：新增化学实验室器材成本（≤218544元） 指标6：新增生物实验室等专项器材成本（≤463702元） 【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。） 【效益-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。（效果明细） 【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。） 【效益-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-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、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	心理中心设备添置	148.54	【项目概述及项目内容】我校心理辅导中心成果斐然，定期开展生涯规划课程、职业体验、心理剧活动，举办家长心理大讲堂，获得教育部“首批全国中小学心理健康教育特色学校”殊荣。同时，作为合肥市校外未成年人心理健康辅导中心，面向全市中小学生、家长及教师开展心理知识普及、心理健康教育培训等工作。原有资产：3间办公接待室及简单办公家具，2间音乐室及音乐放松设备，2间综合辅导室及简易心理宣泄设备，设施、设备老旧，无法满足日益发展的学生心理问题的解决；走廊和各空间缺少心理文化氛围营造，无法实现空间育人，环境育人；地毯使用年限过长，各种污渍已无法彻底清除，且近2年，一些心理仪器设施已报废处置过。经专家建议与规划：2021年申报新建10个 【立项依据】依据《安徽省中小学心理健康教育特色标准（试行）》（皖教密基【2014】号文件和教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012）年修订》） 【项目实施主体】合肥市第八中学 【起止时间】2021年01月至12月	【总体目标】申请财政专项资金148.5397万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备一批（件数为152件），新建10个空间区域，增设专门办公接待室，将个体心理辅导室与沙盘室设置在同一区域，设置VR体验室，生涯室，综合团体辅导室，自助阅览室，音乐放松室，情绪宣泄室，并根据各功能室配备相应的硬件、软件设备。满足日益发展的学生心理问题的解决；走廊和各空间等心理文化氛围的营造，实现空间育人，环境育人。 【产出-数量指标】指标1：新增设备触控一体机、音箱数量各（1台） 指标2：新增桌椅数量（66套） 指标3：新增定制架、柜类数量（48套） 指标4：新增各区域文化布置（1批（数量为4套）） 指标5：心理测试设备及支撑相关系统、仪器类（1批（数量为32套）） 【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤1485397元） 指标2：触控一体机、音箱单项成本（≤66000元） 指标3：新增桌椅成本（≤75440元） 指标4：新增定制架、柜类成本（≤75600元） 指标5：新增各区域文化布置一批成本（≤49300元） 指标6：心理测试设备及支撑相关系统、仪器类一批成本（≤1219057元） 【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） 【效益-社会效益指标】指标1：对提高我校心理健康教育办学条件、预防极端事故发生，对少数心理问题同学早期干预。（效果明显） 【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） 【效益-可持续影响指标】指标1：设备可满足学校长期使用，发挥我校心理教育省级示范高中示范功能（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：家长和学生满意度（≥90%）

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	学生食堂设备添置及排烟系统更换	95.79	【项目概述及项目内容】我校食堂自2008年启用以来，厨房部分设施、设备基本没有更新和增添，目前食堂每天承接师生用餐近2万次，原有餐盘长期使用已变形，且四周为卷边结构，已不符合要求；大锅灶四周防护已氧化锈通、锅底也近乎接近报废；排烟系统存在漏风、损坏及老化，抽风功能差，尤其是4楼蒸煮间，因排烟不畅导致整个天花板发霉、发黑、变形，排烟系统存在大量油垢，存在很大的火灾安全隐患。省市场监督管理局食品安全处和合肥市市场监督管理局已要求学校务必尽快改造排烟系统，故申报学生食堂部分设备添置及排烟系统更换。 【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】2021年01月至12月	【总体目标】申请957926元，用于专项资产购置，预计新增学生食堂设备一批（6063件）添置及排烟系统更换。解决原来排烟系统存在漏风、损坏及老化，抽风功能差的效果，达到省市场监督管理局食品安全处和合肥市市场监督管理局检查管理的要求与目标，保障全校师生的生活安全。 【产出-数量指标】指标1：新增学生食堂设备添置数量（一批（6063件）） 指标2：新增蒸煮间排烟系统整改数量（4层） 【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤957926元） 指标2：学生食堂设备成本（≤765626元） 指标3：蒸煮间排烟系统整改一层单项成本（≤48075元） 【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） 【效益-社会效益指标】指标1：学生食堂设备添置及排烟系统更换，为师生提供安全卫生的就餐环境，保障师生身体健康。（程度较高） 【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） 【效益-可持续影响指标】指标1：可满足学校长期使用（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：家长和学生、老师满意度（≥90%）
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2008年购置的，大部分已出现钢结构生锈严重、螺丝松动、床板断裂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年已获批更换男生宿舍楼全部宿舍用学生床1900位(含宿舍配套用学生桌、衣柜、书架、旧床拆除费用等)，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年申报女生宿舍楼学生公寓床的一半数量计950位的更换。 【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】2021年01月至12月	【总体目标】申请财政专项资金208.43万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备1670件，2021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。 【产出-数量指标】指标1：新增宿舍床数量（950张） 指标2：新增洗漱架数量（720套） 【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤2084300元） 指标2：公寓床单项成本（包括拆装、安装）（≤2050元） 指标3：洗漱架单项成本（≤720元） 【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） 【效益-社会效益指标】指标1：可为近我校女生近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-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-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-服务对象满意度指标】指标1：家长和学生、老师满意度（≥90%）

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	学生用开水器及学生浴室柜更换	146.95	【项目概述及项目内容】模块1. 我校开水器为2008年新区建校时配置，既有380V40升开水器152台，220V15升开水器16台，分布于教学楼，宿舍楼，实验楼，行政楼等处。目前已使用十二年（近几年陆续已报废处置近60台），产品老化，维修零配件厂家已停产，使用清洁难度大，原产品已不符合现代饮用水标准，存在很大安全隐患。为广大师生的身心健康与安全，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，因此2021年申请将全校的180台开水器统一更换，其中宿舍楼17*2*4=136台，教学楼6*6=36台，行政楼与实验楼20台。模块2. 我校2008年建校时配置有男女浴室更衣柜共420组，材质为 【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、依据公共场所设计卫生规范GB37489. 4-2019标准要求。 【项目实施主体】合肥市第八中学 【起止时间】2021年01月至12月	【总体目标】申请财政专项资金146.952万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备910件，替换原有的设备不符合标准，且存在很大安全隐患的设备，满足广大师生的身心健康与安全。 【产出-数量指标】指标1：新增开水器数量（380V, 6KW）、（220V，3KW）（180台） 指标2：新增浴室更衣柜数量（690组） 指标3：新增浴室更衣凳数量（40张） 【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤1469520元） 指标2：开水器单项成本（≤5834元） 指标3：浴室更衣柜单项成本（≤528元） 指标4：浴室更衣凳单项成本（≤1380元） 【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） 【效益-社会效益指标】指标1：为广大师生的身心健康与安全考虑，更换使用符合标准的设备（程度较高） 【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（本指标不适用于此项目） 【效益-可持续影响指标】指标1：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-服务对象满意度指标】指标1：家长和学生、老师满意度（≥90%）

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	智慧课堂学生端及教学用教师机设备采购	344.33	【项目概述及项目内容】模块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，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 【立项依据】依据合政〔2015〕41号《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】2021年01月至12月	【总体目标】申请财政专项资金344.325万元，用于专项资产购置。预计新增专项设备1935件，为确保明年新高一年级智慧课堂常态化使用，满足新高考课程改革需要，且充分利用好市教育局建设的智慧课堂基础环境和正常的教育教学开展，特申请配置一个年级的学生端设备和教师教学用电脑。 【产出-数量指标】指标1：新增学生智能终端及操作系统数量（1850套） 指标2：新增移动充电车数量（35台） 指标3：新增笔记本数量（50台） 【产出-质量指标】指标1：设备采购验收合格率（100%） 【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤3443250元） 指标2：学生智能终端及操作系统单位成本一套（≤1600元） 指标3：移动充电车单位成本（≤5950元） 指标4：笔记本单项成本（≤5500元） 【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） 【效益-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-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-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） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：家长和学生、老师满意度（≥90%）

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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：本表无发生数

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、2021年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：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