

表一、2025年收支总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	7,155.02	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	933.14	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	5,999.82
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	1,271.78
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	235.43
		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	581.12
		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	8,088.16	本年支出小计	8,088.16
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	8,088.16	支出总计	8,088.16

表二、2025年收入总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	8,088.16		7,155.02			933.14						
205	教育支出	5,999.82		5,066.68			933.14						
20502	普通教育	5,851.32		4,918.18			933.14						
2050204	高中教育	5,851.32		4,918.18			933.14						
20509	教育费附加安排的支出	148.50		148.50									
2050904	城市中小学教学设施	148.50		148.50									
208	社会保障和就业支出	1,271.78		1,271.78									
20805	行政事业单位养老支出	1,271.78		1,271.78									
2080502	事业单位离退休	528.48		528.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.54		495.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.77		247.77									
210	卫生健康支出	235.43		235.43									
21011	行政事业单位医疗	235.43		235.43									
2101102	事业单位医疗	235.43		235.43									
221	住房保障支出	581.12		581.12									
22102	住房改革支出	581.12		581.12									
2210201	住房公积金	451.12		451.12									
2210202	提租补贴	130.00		130.00									

表三、2025年支出总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	8,088.16	6,626.72	1,461.44
205	教育支出	5,999.82	4,538.38	1,461.44
20502	普通教育	5,851.32	4,538.38	1,312.95
2050204	高中教育	5,851.32	4,538.38	1,312.95
20509	教育费附加安排的支出	148.50		148.50
2050904	城市中小学教学设施	148.50		148.50
208	社会保障和就业支出	1,271.78	1,271.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,271.78	1,271.78	
2080502	事业单位离退休	528.48	528.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.54	495.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.77	247.77	
210	卫生健康支出	235.43	235.43	
21011	行政事业单位医疗	235.43	235.43	
2101102	事业单位医疗	235.43	235.43	
221	住房保障支出	581.12	581.12	
22102	住房改革支出	581.12	581.12	
2210201	住房公积金	451.12	451.12	
2210202	提租补贴	130.00	130.00	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	7,155.02	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	5,066.68	5,066.68		
		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	1,271.78	1,271.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	235.43	235.43		
		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	581.12	581.12		
		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	7,155.02	本年支出小计	7,155.02	7,155.02		
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	7,155.02	支出总计	7,155.02	7,155.02		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	7,155.02	6,200.58	954.44
205	教育支出	5,066.68	4,112.24	954.44
20502	普通教育	4,918.18	4,112.24	805.95
2050204	高中教育	4,918.18	4,112.24	805.95
20509	教育费附加安排的支出	148.50		148.50
2050904	城市中小学教学设施	148.50		148.50
208	社会保障和就业支出	1,271.78	1,271.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,271.78	1,271.78	
2080502	事业单位离退休	528.48	528.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.54	495.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.77	247.77	
210	卫生健康支出	235.43	235.43	
21011	行政事业单位医疗	235.43	235.43	
2101102	事业单位医疗	235.43	235.43	
221	住房保障支出	581.12	581.12	
22102	住房改革支出	581.12	581.12	
2210201	住房公积金	451.12	451.12	
2210202	提租补贴	130.00	130.00	

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080010—合肥市第九中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	6,200.58
301	工资福利支出	5,025.49
30101	基本工资	1,083.63
30102	津贴补贴	126.75
30103	奖金	1,168.18
30106	伙食补助费	90.00
30107	绩效工资	1,087.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.54
30109	职业年金缴费	247.77
30110	职工基本医疗保险缴费	119.59
30112	其他社会保障缴费	13.50
30113	住房公积金	451.12
30114	医疗费	77.07
30199	其他工资福利支出	65.24
302	商品和服务支出	610.51
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	15.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	57.87
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	110.00

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30228	工会经费	38.58
30229	福利费	115.16
30239	其他交通费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	93.90
303	对个人和家庭的补助	564.57
30301	离休费	16.69
30302	退休费	504.53
30305	生活补助	3.23
30307	医疗费补助	38.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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、2025年基本支出总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	6,626.72	6,200.58
301	工资福利支出	5,201.89	5,025.49
30101	基本工资	1,083.63	1,083.63
30102	津贴补贴	126.75	126.75
30103	奖金	1,168.18	1,168.18
30106	伙食补助费	90.00	90.00
30107	绩效工资	1,087.12	1,087.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.54	495.54
30109	职业年金缴费	247.77	247.77
30110	职工基本医疗保险缴费	119.59	119.59
30112	其他社会保障缴费	13.50	13.50
30113	住房公积金	451.12	451.12
30114	医疗费	77.07	77.07
30199	其他工资福利支出	241.64	65.24
302	商品和服务支出	860.25	610.51
30201	办公费	35.00	35.00
30202	印刷费	15.00	15.00
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	24.08	10.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30212	因公出国（境）费用	20.00	
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30216	培训费	57.87	57.87
30226	劳务费	15.00	5.00
30227	委托业务费	225.00	110.00
30228	工会经费	38.58	38.58
30229	福利费	115.16	115.16
30239	其他交通费用	30.00	30.00

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	184.56	93.90
303	对个人和家庭的补助	564.57	564.57
30301	离休费	16.69	16.69
30302	退休费	504.53	504.53
30305	生活补助	3.23	3.23
30307	医疗费补助	38.77	38.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37

表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	1,461.44	954.44						507.00	
	合肥市教育局	1,461.44	954.44						507.00	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第九中学	51.57	51.57							
寄宿成本支出	合肥市第九中学	507.00							507.00	
合肥九中新站校区纸质图书采购项目	合肥市第九中学	10.00	10.00							
合肥九中新站校区射击馆设备采购及馆场装饰项目	合肥市第九中学	30.00	30.00							
合肥九中新站校区便携式医用除颤仪采购项目	合肥市第九中学	2.50	2.50							
合肥九中新站校区试卷扫描仪设备购置项目	合肥市第九中学	15.00	15.00							
合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目	合肥市第九中学	11.05	11.05							
合肥九中新站校区校园监控增补采购及安装项目	合肥市第九中学	15.00	15.00							
合肥九中新站校区空调增补采购及安装项目	合肥市第九中学	4.20	4.20							
合肥九中新站校区音乐教室建设及设备采购项目	合肥市第九中学	10.00	10.00							
合肥九中美术教室建设及设备采购项目	合肥市第九中学	10.00	10.00							
合肥九中四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装项目	合肥市第九中学	15.00	15.00							
合肥九中教师办公笔记本电脑采购项目	合肥市第九中学	13.75	13.75							
合肥九中新站校区机器人活动室设备添置项目	合肥市第九中学	12.00	12.00							
合肥市第九中学四牌楼校区智慧校园升级改造项目	合肥市第九中学	611.40	611.40							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第九中学	142.97	142.97							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	1,307.96	930.79			377.17	
合肥市教育局		1,307.96	930.79			377.17	
合肥市第九中学	合肥九中四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装项目	15.00	15.00				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区试卷扫描仪设备购置项目	15.00	15.00				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区空调增补采购及安装项目	4.20	4.20				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区便携式医用除颤仪采购项目	2.50	2.50				
合肥市第九中学	合肥九中教师办公笔记本电脑采购项目	13.75	13.75				
合肥市第九中学	寄宿成本支出	377.17				377.17	
合肥市第九中学	合肥九中美术教室建设及设备采购项目	10.00	10.00				
合肥市第九中学	信息化运行、租赁、维护	27.92	27.92				
合肥市第九中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	142.97	142.97				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区射击馆设备采购及馆场装饰项目	30.00	30.00				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区校园监控增补采购及安装项目	15.00	15.00				
合肥市第九中学	合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目	11.05	11.05				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区机器人活动室设备添置项目	12.00	12.00				
合肥市第九中学	合肥市第九中学四牌楼校区智慧校园升级改造项目	611.40	611.40				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区音乐教室建设及设备采购项目	10.00	10.00				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区纸质图书采购项目	10.00	10.00				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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

注：本表没有发生数

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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	1,461.44		
合肥市第九中学	信息化运行、租赁、维护	51.57	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市第九中学现有信息化系统项目投入使用以来，均已超出质保期，陆续出现一些问题，需申报运行维护费用，以保证合肥九中正常的教育教学工作；现有网络使用需要变更和增加支付网络链路租赁相关费用，以保证教育教学网络畅通；维护合肥九中微信公众号的正常运行，为扩大合肥九中办学影响，需要申请维护费用，用于专人参与维护对接，提供日常微信内容推送、微信认证、微友互动等服务；根据上级主管部门要求，今年需要进行智慧校园网络安全二级等保测评，现学校已建设有网络安全设备，需申请一笔费用，用于等保测评。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市人民政府发布关于合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的通知中明确提出关于建设数字化校园的目标和要求。采用“政府推动、标准引领、项目示范、分步实施”的方式，开展各级各类学校数字化校园建设，实现基础设施、教学资源、软件工具和应用能力等全面达标，采用云服务模式或混合模式，充分利用区域或企业的信息化公共服务，大力提升数字化校园集约程度，推动各级各类学校信息化基础条件标准化、一体化、特色化，促进教育公平。通过3年左右时间，创建30-50所特色鲜明、具有引领示范作用的市级数字化校园，引领信息技术在教育教学中的常态化应用，促进信息技术与教育教学的深度融合，提升全市教育信息化整体水平并带动教育现代化发展。为贯彻合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的相关规定，通过对学校现状分析，结合当前国际国内中小学信息化建设的发展趋势，数字校园建设规划的总体目标定位为：利用先进技术手段构建数字化的教学、科研、管理和服务环境，建成支撑教学业务和文化可持续发展的数字化环境，实现学校75%以上的日常业务工作都能借助数字校园完成，积累至少一个学年的完整业务数据和资源，实现建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请51.5725万元财政资金，主要用于对合肥市第九中学新站校区和四牌楼校区的信息化的日常维护；网络链路租赁，智慧校园工程网络安全等保，合肥市第九中学微信公众号运营。实现以上系统的安全、稳定、高效运行，保障合肥市第九中学各项信息化及系统的正常运转，维护学校正常教育教学的正常开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 信息化运维服务(≥11项) 指标2: 网络链路租赁服务(≥1项) 指标3: 微信公众号维护服务(≥1项) 指标4: 智慧校园工程安全二级等保(≥1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 运维验收合格率(100%) 指标2: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 信息化设备维护及时性(≤3小时) 指标2: 采购计划完成时间(≤7月份) 指标3: 经费支出时效性(≤10月份)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤51.5725万元) 指标2: 信息化运维费(≤27.9225万元) 指标3: 网络租赁费(≤23.65万元) 指标4: 微信公众号维护费用(≤0万元) 指标5: 网络安全二级等保(≤0万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此类指标(本项目不适用于此类指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障学校信息化运行正常运转(≥365天) 指标2: 重大校园网络安全事故发生数(≤0起)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 无(本项目不适用于此类指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 建立健全信息化设置运维机制(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	寄宿成本支出	507.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目长期实施，申请资金507万元，用于住宿生寄宿成本支出，公用及物业费（生活老师、宿管人员、保洁工资及劳务费等），使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。</p> <p>【项目立项依据】：依据合肥市物价局财政局合价费函【2015】58号相关文件规定。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金507万元主要用于支出：一、物业管理费377.1667万元；1. 新站校区2024年签订2024年—2025年物业管理合同总价328.5万元，2025年需支付1-7月份物业管理费191.625万元；预计2025年签订2025—2026年合同总价为328.5万元，2025年当年需支付8-12月份物业管理费，约需136.875万元；合计328.5万元。2. 四牌楼校区2024年签订2024—2025年物业管理费合同总价29.5万元，2025年需要支付1-7月份17.208333万元；预计2025年签订2025-2026年合同总价为75.5万元，2025年当年需支付8-12月份物业管理，约需31.458333万元；合计48.6667万元。二、电费109.8333万元；每月约25万元，每年按12个月计算25万元，合计300万元；不足部分公用经费弥补。三、水费20万元；每月约4万元，每年按12个月计算4万元，合计48万元；不足部分公用经费弥补。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 在校住宿生(≥3900人) 指标2: 生活老师及管理人员(≥34人) 指标3: 学校用电数量(≥5260389千瓦时) 指标4: 学校用水数量(≥160000吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(合规) 指标2: 住宿生在校需求保障度良好率(≥90%) 指标3: 住宿区设施使用良好率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 物业管理需求响应及时性(1学年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤507万元) 指标2: 电费成本(≤109.8333万元) 指标3: 水费成本(≤20万元) 指标4: 物业费成本(≤377.1667万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 无(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障寄宿生在校正常寄宿需求的影响程度(≥90%) 指标2: 保障寄宿生在校正常寄宿需求(300天) 指标3: 保障学校水电正常运转(365天) 指标4: 住宿安全事故发生次数(0起)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 无此指标(无)</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、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中新站校区纸质图书采购项目	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥第九中学新站校区自投入使用以来，生均图书册数远达不到教育部《中小学图书馆（室）规程》45册的标准。图书馆是学校文献信息资源中心，承担着保障教学、科研对于文献资源的需求。根据近期图书馆建设发展和师生读者实际需求，需申请专项费用，采购纸质图书一批，预估采购2500册。结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为10万财政资金，用于专项资产购置。按照项目类型分类相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为6个月。
</p> <p>【项目立项依据】：根据2018年05月28日教育部发布的《中小学图书馆（室）规程》，中小学图书馆（室）藏书量的规定，高级中学人均藏书量(册)应达到45册，每年生均新增纸质图书应不少于一本。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请10万元财政资金，用于合肥市第九中学新站校区纸质图书采购，满足全校师生阅读需求，提升办学条件和水平，提高满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥2500册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 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) 指标2: 经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤10万元) 指标2: 新增纸质图书成本(≤40元/册)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 图书馆生均图书(≥2500册)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中新站校区射击馆设备采购及馆场装饰项目	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目按照基础训练靶场建设10组光电射击枪，采购5套光电手枪，5套光电步枪，4套专业光电步枪专用射击服，项目内容含靶台、射击文化墙，建设成符合训练要求射击训练场馆。
</p> <p>【项目立项依据】：合肥市第九中学是合肥市唯一一所拥有招收射击特长生的学校，现改建利用率低的综合训练馆西南角，建设具备校园射击比赛及训练的射击馆。项目的建成推动安徽射击发展、促进国防教育、体教融合发展的需要。
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：205.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请300000元财政资金，其中，新增射击专用设备26件，合计300000元。用于合肥市第九中学新站校区射击馆设备采购及馆场装饰，满足射击课程开展需求，提升办学条件和水平，提高满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥26件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 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) 指标2: 经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足射击课程开展需求(作用明显) 指标2: 射击设备投入正常使用率(100%) 指标3: 保障射击课程正常开展(≥120课时)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 社会公众满意度(95%) 指标2: 服务对象满意度(95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中新站校区便携式医用除颤仪采购项目	2.50	<p>【项目概述及项目内容】：依据《教育部办公厅关于印发〈普通高等学校健康驿站建设管理指引（试行）〉的通知》（教体艺厅函〔2022〕47号）、《合肥市中小学校应急救护培训工作方案》（合红字〔2020〕15号）文件要求，全市中小学校至2030年均需配备自动体外除颤仪。现根据学校实际需要，合肥九中新站校区计划申请AED(除颤仪)采购及安装项目的招标工作。具体情况说明如下：
自动体外除颤仪，简称AED，是能够自动检测心率，并通过快速电击让心跳恢复到正常的急救设备。合肥九中新站校区现有高一、高二、高三3个年级在校生3600余名，教职工200余人。校园内如突遇师生心脏骤停事故，可使用AED设备并配合心肺复苏可提高抢救的成功率。
为更好地保障师生生命安全，现申请采购1台AED设备，并完成招标工作。
</p> <p>【项目立项依据】：依据《教育部办公厅关于印发〈普通高等学校健康驿站建设管理指引（试行）〉的通知》（教体艺厅函〔2022〕47号）、《合肥市中小学校应急救护培训工作方案》（合红字〔2020〕15号）文件要求，全市中小学校至2030年均需配备自动体外除颤仪。
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请2.5万元财政资金，用于合肥九中新站校区便携式医用除颤仪采购，为更好地保障师生生命安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 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) 指标2: 经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤2.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 更好地保障师生生命安全(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用于该指标(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中新站校区试卷扫描仪设备购置项目	15.00	<p>【项目概述及项目内容】：随着科技的发展和教育信息化的推进，传统的手动阅卷方式已经逐渐被现代科技手段所替代。试卷扫描仪作为一种高效、准确的阅卷工具，逐渐受到了广大师生的关注。故采购试卷扫描仪3台。</p> <p>【项目立项依据】：一、可行性分析 1. 技术可行性：当前市场上已经存在多款功能强大、操作简便的试卷扫描仪。这些设备通常具有较高的扫描速度和准确率，能够满足学生日常阅卷的需求。 2. 经济可行性：虽然试卷扫描仪的初始投入成本可能较高，但考虑到其长期使用效益和节省人力成本的优势。 3. 操作可行性：试卷扫描仪的操作相对简单，只需按照说明书或相关培训进行操作即可完成扫描工作。此外，学校或班级也可以组织集中培训，提高使用效率。 二、必要性分析 1. 提高阅卷效率：试卷扫描仪可以大幅提高阅卷速度，减少人工阅卷的时间和人力成本。同时，扫描仪的准确率也较高，可以减少漏判、误判等情况的发生。 2. 促进教育公平：使用试卷扫描仪可以避免因人工阅卷而产生的误差和偏见，确保每位学生的试卷都能得到公正、客观的评价。这有助于维护教育公平，提高学生的信心和积极性。 3. 适应信息化发展趋势：随着教育信息化的发展，越来越多的学校开始采用电子阅卷方式。学生购置试卷扫描仪可以适应这一发展趋势，为未来的学习和工作做好准备。 综上所述，购置试卷扫描仪具有较高的可行性和必要性。虽然初始投入成本可能较高，但从长期效益来看，这将有助于提高学生学习的积极性和公平性，并适应教育信息化的发展趋势。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请15万元财政资金，主要用于采购试卷扫描仪3台，小计：150000元；</p> <p>一、可行性分析 1. 技术可行性：当前市场上已经存在多款功能强大、操作简便的试卷扫描仪。这些设备通常具有较高的扫描速度和准确率，能够满足学生日常阅卷的需求。 2. 经济可行性：虽然试卷扫描仪的初始投入成本可能较高，但考虑到其长期使用效益和节省人力成本的优势。 3. 操作可行性：试卷扫描仪的操作相对简单，只需按照说明书或相关培训进行操作即可完成扫描工作。此外，学校或班级也可以组织集中培训，提高使用效率。 二、必要性分析 1. 提高阅卷效率：试卷扫描仪可以大幅提高阅卷速度，减少人工阅卷的时间和人力成本。同时，扫描仪的准确率也较高，可以减少漏判、误判等情况的发生。 2. 促进教育公平：使用试卷扫描仪可以避免因人工阅卷而产生的误差和偏见，确保每位学生的试卷都能得到公正、客观的评价。这有助于维护教育公平，提高学生的信心和积极性。 3. 适应信息化发展趋势：随着教育信息化的发展，越来越多的学校开始采用电子阅卷方式。学生购置试卷扫描仪可以适应这一发展趋势，为未来的学习和工作做好准备。 综上所述，购置试卷扫描仪具有较高的可行性和必要性。虽然初始投入成本可能较高，但从长期效益来看，这将有助于提高学生学习的积极性和公平性，并适应教育信息化的发展趋势。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购数量(≥3台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(≤7月) 指标2: 经费支出时效性(≤9月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤15万元) 指标2: 试卷扫描仪单价(≤5万元/台)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足教学需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 环保类设备(作用明显) 指标2: 节能环保设备保障率(≥95%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥96%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目	11.05	<p>【项目概述及项目内容】：四牌楼校区行政楼、教学楼、实验楼空调部分空调超过使用年限，老旧，零部件老化，制冷制热效果差，耗电量高，维修成本高，需要更新空调，改善学习环境，提升办学条件。
</p> <p>【项目立项依据】：四牌楼校区行政楼、教学楼、实验楼空调部分空调超过使用年限，老旧，零部件老化，制冷制热效果差，耗电量高，维修成本高，需要更新空调
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请11.05万元财政资金，用于合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装，为改善学习环境，提升办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥17台) 指标2:新增5匹柜机数量(≥6台) 指标3:新增1.5匹挂机数量(≥1台) 指标4:新增3匹柜机数量(≥9台) 指标5:新增2匹挂机数量(≥1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%) 指标2: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) 指标2:经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤11.05万元) 指标2:新增5匹柜机成本(≤48000元) 指标3:新增1.5匹挂机成本(≤3500元) 指标4:新增3匹柜机成本(≤54000元) 指标5:新增2匹挂机成本(≤5000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:设备投入正常使用率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用于该指标(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中新站校区校园监控增补采购及安装项目	15.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)及公安部最新技术GB/T29315-2012《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》等要求，本次增补的监控系统将与现有的海康威视综合安防管理平台V1.6.1_20210330进行兼容及扩容。 【必要性】：自合肥市第九中学新站校区监控系统投入使用以来，经过多次功能教室的调整，我们发现合肥市第九中学新站校区教学楼区域有多个人员密集场所内没监控系统，为加强校园安全防范管理，维护校园的正常治安环境，提高学校现代化的教学管理水平，本项目拟对合肥市第九中学新站校区教学楼中间的小花园、阶梯教室、文印室、备课室、班级讨论室及部分连廊合计增加93台监控。</p> <p>【项目立项依据】：根据《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)及公安部最新技术GB/T29315-2012《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》等要求，增补监控系统并将与现有的综合安防管理平台进行兼容及扩容。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请150000元财政资金，用于合肥市第九中学新站校区校园监控增补采购及安装，满足校园的正常治安环境要求，提升办学条件和水平，提高满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥148件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 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) 指标2: 经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤15万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足校园的正常治安环境需求(作用明显) 指标2: 设备投入正常使用率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中新站校区空调增补采购及安装项目	4.20	<p>【项目概述及项目内容】：2025年是新站校区启用的第五年，新站校区计划2024、2025各招1000名学生，因招生数增加，现需要将男、女生宿舍已配置共有12个房间是没有安装空调，2025年计划采购1.5匹挂机12台。
</p> <p>【项目立项依据】：2025年是新站校区启用的第五年，新站校区计划2024、2025各招1000名学生，因招生数增加。
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请4.2万元财政资金，用于合肥九中新站校区空调增补采购及安装，为改善学习环境，提升办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥12台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%) 指标2: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) 指标2:经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4.2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升办学条件(作用明显) 指标2:设备投入正常使用率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用于该指标(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中新站校区音乐教室建设及设备采购项目	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：一、西洋管弦乐教学意义
1、中小学管弦乐队是面向全体中小学生的音乐基础教育方面的内容之一，是实施美育教育的重要途径，通过管弦乐队活动的持续参与，使学生获得音乐的感受和体验，还可以培养基本的音乐技能，相关音乐基础知识和音乐文化修养，养成参与音乐活动的兴趣和习惯。
2、西洋管弦乐主要分为吹管和弦鸣乐器两种。铜管乐器发出的银色雄壮威武、宏大宽广。木管乐器发生的音色与铜管乐器存在较大的差异，主要以柔美的旋律为主，多用来表达大自然的美好，以及乡村的生活情境。弦鸣乐器是乐器家族的一个重要分支，从古典到浪漫，再到现代，无论是抒情的旋律还是欢快的旋律，都能演绎的淋漓尽致。其优美、动听是弦乐家族的重要特征。其音色统一、多层次的表现力，合奏时激昂澎湃、独奏时温柔婉约。陶冶情操，丰富课余生活，也为艺术类学生后期的学习道路铺垫一定的基础。由拉弦乐器、弹拨乐器、吹管乐器、打击乐器组成的管弦乐队，在各个声部的配置上都按高、中、低的音域进行搭配，可以发出具有立体感的混合音响。既能演奏不同地区、不同风格的音乐，又能发出宏大、辉煌、具有交响性音乐的乐队，得到了学生的广泛认可和喜爱。
二、民族管弦乐教学意义
1、音乐教育是素质教育的重要组成部分，而民乐教育是素质教育中的特色体现。“民族的就是世界的”，民乐文化蕴含着华夏民族的智慧结晶，传承者中华民族悠久的历史与文明、精神与文化。民乐教育承载的不仅是音乐艺术，更是中华精神、品质、文化、艺术的延续，是中华民族屹立世界之林的标杆。
增强民族音乐传承意思、培养民族音乐审美观、传播传统文化与精神，采用多种手段提升民乐音乐教学的魅力，通过多种体验培养学生的审美能力。
2、民族音乐传承的不仅是艺术，更承载着中华民族的历史文化。中国的传统文化与精神以民族音乐的形式再次呈现，是让学生了解和学习中国传统文化的重要途径。
</p> <p>【项目立项依据】：依据《普通高中音乐教学器材配备标准》（中华人民共和国教育行业标准JY/T0623—20）以及《中小学数字化音乐教室建设规范》，特针对高中学生在音乐鉴赏层面素养的提升，以及加强器乐学习以及演奏技巧的了解掌握，进行相关的设备配置。</p>	<p>【总体目标】 申请99980元财政资金，预计新增专项设备253件。其中显示及桌椅家具设备92件、音乐教学设备160件、装修装饰1项。用于合肥九中新站校区音乐教室采购及安装，满足全校师生音乐教学需求，提升办学条件和水平，提高满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥253件) 指标2: 新增显示及桌椅家具设备数量(≥92件) 指标3: 新增音乐教学设备设备数量(≥160件) 指标4: 新增装修及环境布展设备数量(≥1件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 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) 指标2: 经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤9.998万元) 指标2: 新增显示及桌椅家具设备成本(≤14430元) 指标3: 新增音乐教学设备设备成本(≤50550元) 指标4: 新增装修及环境布展设备成本(≤35000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足音乐教学需求(作用明显) 指标2: 同时满足学生音乐排练需求(≥1000人) 指标3: 保障音乐教学工作正常开展(≥40课时) 指标4: 音乐设备投入正常使用率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中美术教室建设及设备采购项目	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：老校区经改造升级后，年级平行6个班，也需要配置美术专业教室完成正常教学。据此，申请建设2间美术专业教室，新老校区各1间分布。</p> <p>【项目立项依据】：根据中华人民共和国教育部《义务教育学校美术教室建设与装备规范》（JY/T0632-2020）及GB/T1.1-2020《标准化工作导则》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请10万元财政资金，预计新增专项设备421件。其中显示及桌椅家具设备61件、美术教学设备359件、辅材1项。用于合肥市第九中学美术专业教学设备采购与安装，满足正常教学需求，提升办学条件和水平，提高满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥421件) 指标2:新增显示及桌椅家具设备数量(≥61件) 指标3:新增美术教学设备数量(≥359件) 指标4:新增装修及环境布展设备数量(≥1件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%) 指标2: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) 指标2:经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元) 指标2:新增显示及桌椅家具设备成本(≤34280元) 指标3:新增美术教学设备成本(≤41380元) 指标4:新增辅材成本(≤24340元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足美术教学需求(作用明显) 指标2:同时满足学生美术学习需求(≥1000人) 指标3:保障美术教学工作正常开展(≥40课时) 指标4:美术设备投入正常使用率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装项目	15.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥九中四牌楼校区整体翻新维修，2024年招生，其中土建工程及智能化项目中未包含多媒体班班通设备的采购。</p> <p>【项目立项依据】：依据安徽省教育厅关于印发《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）》的通知、合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）及《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》等相关文件精神和要求，对班级多媒体教室配备要求每班1套；现申请将四牌楼校区教学楼的10个教室班级多媒体设备更新，以满足教师日常教学工作需求。四牌楼校区2025年计划招生400-500人，8-10个班级；现共有标准教室38间需要更新，24年已采购10套，故25年需更新10台班班通设备，剩余设备分1年采购。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 本项目申请预算15万元，预计新增专项设备智慧黑板10台。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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:多媒体班班通(≥10套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%) 指标2: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) 指标2:经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤15万元) 指标2:单个多媒体班班通价格(≤15000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足校园的正常教学需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中教师办公笔记本电脑采购项目	13.75	<p>【项目概述及项目内容】：因合肥九中四牌楼校区2024年、2025年每年新招收300学生，按照师生比1: 12.5，约增加48名教师，新站校区2024年新入职31人，学校现有库存6台笔记本电脑，还需购置25台笔记本电脑满足教师日常教学需求，因此提报申请。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市人民政府办公室关于印发进一步压缩一般性支出更好惠企利民实施方案的通知》（合政办秘〔2022〕19号）“2023年教育信息化建设经费较上年压减10%”的要求，此次申报13.75万元作为合肥九中教师办公笔记本电脑采购项目的建设。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 本项目申请预算365940元，包含教育教学笔记本电脑 60台 / 6099，总计：365940元</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥25件) 指标2: 教育教学电脑(≥25台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 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) 指标2: 经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤13.75万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足学校教学需求(作用明显) 指标2: 满足师生正常工作需要(≥2000人) 指标3: 设备投入正常使用率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥九中新站校区机器人活动室设备添置项目	12.00	<p>【项目概述及项目内容】：我教于2021年开始通过招标采购了一批机器人设备，并连续多年组织学生参加合肥市及安徽省机器人竞赛，并于2021年及2023年连续三年获得合肥市机器人竞赛机甲大师及轮式搬运比赛冠军的好成绩。同时我教于2023年将机器人教育常态化开展，每周三社团课定期开展机器人课程，加大了部分机器人器材的损耗速度；</p> <p>【项目立项依据】：合肥市人民政府发布关于合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的通知中明确提出关于建设数字化校园的目标和要求。采用“政府推动、标准引领、项目示范、分步实施”的方式，开展各级各类学校数字化校园建设，实现基础设施、教学资源、软件工具和应用能力等全面达标，采用云服务模式或混合模式，充分利用区域或企业的信息化公共服务，大力提升数字化校园集约程度，推动各级各类学校信息化基础条件标准化、一体化、特色化，促进教育公平。通过3年左右时间，创建30-50所特色鲜明、具有引领示范作用的市级数字化校园，引领信息技术在教育教学中的常态化应用，促进信息技术与教育教学的深度融合，提升全市教育信息化整体水平并带动教育现代化发展。为贯彻合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的相关规定，通过对学校现状分析，结合当前国际国内中小学信息化建设的发展趋势，数字校园建设规划的总体目标定位为：利用先进技术手段构建数字化的教学、科研、管理和服务环境，建成支撑教学业务和文化可持续发展的数字化环境，实现学校75%以上的日常业务工作都能借助数字校园完成，积累至少一个学年的完整业务数据和资源，实现建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025-12</p>	<p>【总体目标】 申请14.988万元财政资金，用于合肥九中新站校区机器人活动室设备添置项目的建设使用，以满足教学需要。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 机器人活动室设备添置(≥33件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(优良以上) 指标2: 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) 指标2: 经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤12万元) 指标2: 机器人挑战赛套装(≤3.36万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足机器人竞赛需求(作用明显) 指标2: 机器人设备投入正常使用率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	合肥市第九中学四牌楼校区智慧校园升级改造项目	611.40	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市第九中学四牌楼校区智慧校园升级改造项目的建设，不仅为四牌楼校区教、学、管理、生活等多个方面的智慧化建设提供了软硬件的基础环境，还可实现对四牌楼、新站两个不同校区之间的数据共享共通，最终实现对整个合肥九中校园智慧化的建设，实现新老校区在物理及系统上的融合，打造真正的智慧校园。使改造后的合肥九中四牌楼校区的教学、管理等方面的软、硬件配置满足现阶段校园运营需求，同时适应将来校园的信息化教学发展需要。根据《智能建筑设计标准》（GB50314-2015），结合四牌楼校区现状及实际需求，并参照合肥市同类项目建设经验，遵循“整体规划在前，项目设计在后”的原则。项目建设内容致力于打造一个安全、高效、舒适的数字化校园，并为教育教学信息化软件平台提供坚实的硬件基础，实现信息系统互联互通。建设内容按照教学管理及服务对象，主要划分为以下5个方面：智慧教与学、智慧管理、智慧生活、智慧文化、基础环境。</p> <p>【项目立项依据】：本次合肥市第九中学四牌楼校区智慧校园升级改造项目，依据国家数字战略定位和政策导向以及教育信息化发展趋势，结合合肥教育特色和教育发展现状，根据素质教育、特色发展需要，在规划设计、设施设备方面预留发展空间，建设数字化、智能化的智慧校园，让学生尽享现代优质学习资源，促进全面健康发展。（1）教学楼使用年限已久，硬件配备严重老旧，未来办学需要继续沿用现有建筑环境；（2）校园网络安全，师生人身财产安全保障效率低下，需针对性提升安全保障能力；（3）保障各项活动顺利开展，提升校园文化生活，必需进行信息化提升改造；（4）满足日常教学和信息化管理需求，必需进行信息化提升改造；（5）构建集学习、工作、生活于一体的智慧校园业务体系，全面提升学校办学质量；（6）推动校园教育信息化数据互联互通，推进教育数字化应用与教学管理深度融合，助力学校教育数字化转型。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 申请 财政资金611.40万元，从智慧校园的基础环境、教学、管理、生活、文化等多个场景对合肥市第九中学四牌楼校区进行整体的升级改造，目的是利用新一代信息技术，融合先进的教育理念，完善现有合肥市第九中学四牌楼校区的教学功能，提升校园品质，促进学生全面发展，办好合肥人民满意的教育。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:覆盖师生范围(≥1000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目竣工符合验收标准(符合) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:软硬件功能实现情况(100%实现)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划开工时间(2024年12月) 指标2:项目计划完工时间(2025年7月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤611.403005万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:此指标不适用本项目(此指标不适用本项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对推动学校教育高质(明显改善项)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(此指标不适用本项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对数字化教学模式转型的持续影响(明显提高) 指标2:对学校管理水平提升的持续影响(明显提高) 指标3:对师生数字素养提高的持续影响(明显提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥95%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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
合肥市第九中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	142.97	<p>【项目概述及项目内容】：合肥九中申请142.97万元项目资金，主要用于新站校区电梯设备维保服务项目12万元、新站校区空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目40.8万元、消防维保服务项目21.2万元、饮用水设备维保服务采购项目13.28万元、高压配电设备预防性试验及维保项目40万元、新站校区宿舍金刚网纱窗增补采购安装项目8.03万元、四牌楼校区电动自行车充电车棚设施采购及安装项目7.66万元，改善学校住宿条件，保障师生安全。</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》（合财预〔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</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2025.1-2025.12</p>	<p>【总体目标】 2025年申请142.97万元项目资金，主要用于新站校区电梯设备维保服务项目、新站校区空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目、消防维保服务项目、饮用水设备维保服务采购项目、高压配电设备预防性试验及维保项目、新站校区宿舍金刚网纱窗增补采购安装项目、四牌楼校区电动自行车充电车棚设施采购及安装项目，改善学校住宿条件，保障师生安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:总项目数(7个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:校舍维修合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:工程计划开工时间(2025年7月1日) 指标2:工程计划完工时间(2025年12月30日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤142.97万元) 指标2:服务类项目金额(≤127.28万元) 指标3:工程类项目金额(≤125.69万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:完善学校校园环境和后勤保障工作(明显) 指标2:校园安全事故发生次数(0次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用于该指标(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续促进校园文化和人文素养提升(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>

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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、2025年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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