

# 表一、2026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	7,707.24	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	1,224.79	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	8,932.03
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		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>8,932.03</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8,932.03</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>8,932.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,932.03</b>



### 表三、2026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
	<b>合计</b>	<b>8,932.03</b>	<b>7,901.70</b>	<b>1,030.33</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,932.03</b>	<b>7,901.70</b>	<b>1,030.33</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,932.03</b>	<b>7,901.70</b>	<b>1,030.33</b>
2050204	高中教育	8,932.03	7,901.70	1,030.33

## 表四、2026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	7,707.24	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	7,707.24	7,707.24		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>7,707.24</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>7,707.24</b>	<b>7,707.24</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>7,707.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,707.24</b>	<b>7,707.24</b>		

## 表五、2026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	7,707.24	7,313.91	393.33
205	教育支出	7,707.24	7,313.91	393.33
20502	普通教育	7,707.24	7,313.91	393.33
2050204	高中教育	7,707.24	7,313.91	393.33

## 表六、2026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
	<b>合计</b>	<b>7,313.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,154.00</b>
30101	基本工资	1,377.37
30102	津贴补贴	146.07
30103	奖金	1,334.74
30106	伙食补助费	121.13
30107	绩效工资	1,481.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.58
30109	职业年金缴费	296.79
30110	职工基本医疗保险缴费	147.26
30112	其他社会保障缴费	16.63
30113	住房公积金	534.62
30114	医疗费	93.81
30199	其他工资福利支出	148.62
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>571.17</b>
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	15.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	20.63
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	71.25
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	90.00

## 表六、2026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	158.88
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	90.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>588.74</b>
30301	离休费	17.41
30302	退休费	526.75
30305	生活补助	4.03
30307	医疗费补助	39.21
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35

# 表七、2026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、2026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、2026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
	<b>合计</b>	<b>7,901.70</b>	<b>7,313.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,392.00</b>	<b>6,154.00</b>
30101	基本工资	1,377.37	1,377.37
30102	津贴补贴	146.07	146.07
30103	奖金	1,334.74	1,334.74
30106	伙食补助费	121.13	121.13
30107	绩效工资	1,481.38	1,481.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.58	455.58
30109	职业年金缴费	296.79	296.79
30110	职工基本医疗保险缴费	147.26	147.26
30112	其他社会保障缴费	16.63	16.63
30113	住房公积金	534.62	534.62
30114	医疗费	93.81	93.81
30199	其他工资福利支出	248.62	148.62
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>920.96</b>	<b>571.17</b>
30201	办公费	60.00	35.00
30202	印刷费	15.00	10.00
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	55.00	20.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	25.00	10.00
30211	差旅费	35.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	15.00	
30213	维修（护）费	25.63	20.63
30214	租赁费	10.00	10.00
30216	培训费	71.25	71.25
30226	劳务费	22.00	5.00
30227	委托业务费	150.00	90.00
30228	工会经费	158.88	158.88
30239	其他交通费用	30.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	228.19	90.40

# 表九、2026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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>588.74</b>	<b>588.74</b>
30301	离休费	17.41	17.41
30302	退休费	526.75	526.75
30305	生活补助	4.03	4.03
30307	医疗费补助	39.21	39.21
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35

## 表十、2026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		
	<b>合计</b>	<b>1,030.33</b>	<b>393.33</b>						<b>637.00</b>	
	<b>合肥市教育局</b>	<b>1,030.33</b>	<b>393.33</b>						<b>637.00</b>	
合肥九中笔记本电脑采购	合肥市第九中学	27.50	27.50							
合肥九中图书采购	合肥市第九中学	20.00	20.00							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第九中学	176.76	176.76							
合肥九中班班通采购	合肥市第九中学	17.60	17.60							
合肥九中功能教室设备采购	合肥市第九中学	61.98	61.98							
寄宿成本支出	合肥市第九中学	637.00							637.00	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第九中学	37.63	37.63							
合肥九中后勤设备采购	合肥市第九中学	36.27	36.27							
合肥九中空调采购	合肥市第九中学	15.60	15.60							

# 表十一、2026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
	<b>合计</b>	<b>861.73</b>	<b>468.08</b>			<b>393.65</b>	
<b>合肥市教育局</b>		<b>861.73</b>	<b>468.08</b>			<b>393.65</b>	
合肥市第九中学	合肥九中班班通采购	17.60	17.60				
合肥市第九中学	合肥市第九中学_综合定额（事业在职）	34.50	17.25			17.25	
合肥市第九中学	合肥九中图书采购	20.00	20.00				
合肥市第九中学	合肥九中功能教室设备采购	61.98	61.98				
合肥市第九中学	合肥九中空调采购	15.60	15.60				
合肥市第九中学	信息化运行、租赁、维护	35.13	35.13				
合肥市第九中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	176.76	176.76				
合肥市第九中学	合肥九中后勤设备采购	36.27	36.27				
合肥市第九中学	合肥九中笔记本电脑采购	27.50	27.50				
合肥市第九中学	合肥市第九中学_职工教育及工会经费（事业）	60.00	60.00				
合肥市第九中学	寄宿成本支出	376.40				376.40	

### 表十二、2026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、2026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
	<b>合计</b>	<b>1,030.33</b>		
合肥市第九中学	信息化运行、租赁、维护	37.63	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第九中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请37.628万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 信息化运维服务(≥1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)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(≤7月份) 指标2: 经费支出时效性(≤10月份)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤37.628万元) 指标2: 信息化运维费(≤17.498万元) 指标3: 网络租赁费(≤17.63万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 保障学校信息化运行正常运转(1年)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 无(本项目不适用于此类指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 建立健全信息化设置运维机制(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	637.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目长期实施，申请资金637万元，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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第九中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金637万元，用于安排生活老师及管理人员不少于23人，确保不少于4900名寄宿生能够安心住校，物业服务面积不少于160286平方米，通过项目实施，有助于保障寄宿生在校300天的正常寄宿需求，学校水电365天正常运转，创造良好的住宿生活环境，健全寄宿后勤保障机制。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:在校住宿生(≥4900人) 指标2:生活老师及管理人员(≥23人) 指标3:物业服务面积(≥160286平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:符合相关文件要求(符合) 指标2:住宿生在校需求保障度良好率(≥100%) 指标3:住宿区设施使用良好率(≥100%) 指标4:物业考核合格率(100%) 指标5:重大安全事故发生率(0%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:物业管理需求响应及时性(1学年) 指标2:经费支出及时性(符合合同约定) 指标3:考核及时性(符合合同约定)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤637万元) 指标2:电费成本(≤240.599095万元) 指标3:水费成本(≤20万元) 指标4:物业费成本(≤376.400905万元) 指标5:生活老师及管理人员工资(≤0.6万元/人)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:不适用于本项目(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:保障寄宿生在校正常寄宿需求的影响程度(程度较高) 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:创造良好的住宿生活环境(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:无此指标(无)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:健全寄宿后勤保障机制(程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:寄宿生及家长满意度(程度明显)</p>

### 表十三、2026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	176.76	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：该项目包含工程类3个包，总计40.55万元，服务类6个包，总计136.21万元，合计176.76万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合肥九中新站校区男卫生间小便池下水磨石容易吸水，导致小便味道较大，严重影响日常教学环境；学校内学生及教职工骑车上下学及上班的人数过多，进场没有停车的地方，存在很多不安全的因素；合肥九中新站校区是由新站管委会重点局和新投集团于2021年代建，中建三局承建，其中横渠书院建筑（校史馆）内未设置消防系统，无消防栓未铺设消防管网，无自动消防喷淋系统，存在严重安全隐患；消防安全刚性需求灭火效能存在失效风险；钢瓶压力归零、药剂泄漏、驱动气体不足等问题直接导致气体灭火系统无法启动，高压配电房一旦发生火灾将迅速蔓延，威胁全校供电安全。校园安防、广播、监控、水控等设备是合肥九中教学、管理及大型活动的支撑，但设备老化、突发故障将直接威胁教学秩序与活动成效。绿化养护能够为学生提供更舒适的学习环境，减少疲劳感。消防、配电房、饮水机、太阳能、电梯等维保项目可大大降低安全隐患，确保师生安全。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第九中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请176.76万元财政资金，主要用于空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保不少于1957个，配电房设施设备维保不少于4个，消防设施设备维保不少于20400个，电梯维保不少于13个，确保设备正常使用，考核合格率100%，通过项目实施，有助于更好地完善校园环境，满足教育教学需求，持续改善办学条件，优化学校运营管理机制。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保数量(≥1957个) 指标2: 配电房设施设备维保数量(≥4个) 指标3: 消防设施设备维保数量(≥20400个)”“电梯维保数量(≥13部)”“绿化养护面积(≥52538平方米)”“新建电动车棚面积(≥XX平方米)”“饮用水设备维保数量(≥20400个) 指标4: 电梯维保数量(≥13部) 指标5: 绿化养护面积(≥52538平方米) 指标6: 新建电动车棚面积(≥150平方米) 指标7: 饮用水设备维保数量(≥113个) 指标8: 各楼宇男卫生间水磨石地面改造面积(≥369.16平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 符合相关文件标准(符合) 指标3: 问题整改率(100%) 指标4: 重大安全事故发生率(0) 指标5: 设施设备完好率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出及时性(符合合同约定) 指标2: 考核及时性(符合合同约定) 指标3: 维保及时性(符合合同约定) 指标4: 问题整改及时性(符合合同约定)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤176.76万元) 指标2: 合肥九中新站校区各楼宇男卫生间水磨石地面改造项目(≤8.83万元/个) 指标3: 合肥九中新站校区新建电动车棚项目(≤20.32万元/个) 指标4: 合肥九中消防设备维修项目(≤11.4万元/个) 指标5: 合肥九中绿化养护服务采购项目(≤12.93万元/个) 指标6: 合肥九中消防维保服务项目(续签项目)(≤19.18万元/个) 指标7: 合肥九中新站校区电梯设备维保服务项目(续签项目)(≤12万元/个) 指标8: 合肥九中新站校区空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目(续签项目)(≤40.8万元/个) 指标9: 合肥九中饮用水设备维保服务采购项目(续签项目)(≤12.1万元/个) 指标10: 合肥九中高压配电设备预防性试验及维保项目(续签项目)(≤39.2万元/个)</p>

### 表十三、2026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	合肥九中空调采购	15.60	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：申请15.6万元资金用于购置两校区空调，其中四牌楼校区中央空调一拖二1.5P壁挂式空调11台（属中央空调），1.5匹挂机空调2台，合计13台空调，合计8.4万元。新站校区9台120柜机，合计7.2万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合肥九中四牌楼校区行政楼、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。新站校区立行楼已建成多个特色教学功能室，现需要增补空调。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第九中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请15.6万元资金用于购置两校区空调，其中四牌楼校区中央空调一拖二1.5P壁挂式空调11台（属中央空调），1.5匹挂机空调2台，合计13台空调，合计8.4万元。新站校区9台120柜机，合计7.2万元，为更好的满足日常教育教学需求。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1: 专项资产设备采购总数量(≥22台)                      指标2: 新增中央空调一拖二1.5P壁挂式(≥11台)                      指标3: 新增1.5匹挂机(≥2台)                      指标4: 新增5匹柜机(≥9台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      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><b>【产出指标-时效指标】</b>                      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><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1: 项目总成本(≤15.6万元)                      指标2: 中央空调一拖二1.5P壁挂式(≤0.7万元/台)                      指标3: 1.5匹挂机(≤0.35万元/台)                      指标4: 5匹柜机(≤0.8万元/台)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      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><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      指标1: 更好地满足日常教育教学需求(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>                      指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>                      指标1: 服务对象满意度(≥95%)</p>

### 表十三、2026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	合肥九中后勤设备采购	36.27	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：申请36.27万元资金用于购置合肥九中新站校区便携式医用除颤仪采购（2.5万元）、合肥九中2026年考试扫描仪设备采购（3万元）、合肥九中四牌楼校区办公家具采购（30.77万元）设备，其中1台AED、2台试卷扫描仪、47套办公家具。合计36.27万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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实施方案》（合红字〔2020〕15号）文件；依据《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）》《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》《合肥市智慧学校建设实施规划（2019—2022年）》等相关文件要求。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第九中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026.1-2025.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请36.27万元财政资金，用于购置合肥九中新站校区便携式医用除颤仪采购（2.5万元）、合肥九中2026年考试扫描仪设备采购（3万元）、合肥九中四牌楼校区办公家具采购（30.77万元）设备，为更好地保障师生生命安全，满足日常教育教学需求。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥3项) 指标2: 新增新站校区便携式医用除颤仪采购(≥1项) 指标3: 新增考试扫描仪设备采购(≥1项) 指标4: 新增四牌楼校区办公家具采购(≥1项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤36.27万元) 指标2: 新站校区便携式医用除颤仪采购(≤2.5万元/项) 指标3: 考试扫描仪设备采购(≤3万元/项) 指标4: 四牌楼校区办公家具采购(≤30.77万元/项)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 更好地保障师生生命安全(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 社会公众满意度(≥95%) 指标2: 服务对象满意度(&gt;95%)</p>

### 表十三、2026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	合肥九中图书采购	20.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：申请20万元资金用于购置两校区图书，其中四牌楼校区2500册，10万元，新站校区2500册，10万元。合计20万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据国家教育部2018年5月颁布的《中小学图书馆（室）规程》（教基〔2018〕5号），高中生均藏书册数须达到50册/人。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第九中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请20万元资金用于购置两校区图书，其中四牌楼校区2500册，10万元，新站校区2500册，10万元，合计20万元，为更好的满足日常教育教学需求。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥5000册) 指标2: 新增图书(≥5000册)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤20万元) 指标2: 图书(≤0.0004万元/册)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 更好地保障师生生命安全(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 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、2026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	合肥九中班班通采购	17.60	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：学校四牌楼校区目前共有教室（含功能教室）已布置了10套班班通设备，2025年项目中将新建10个班班通设备，现仅有20套班班通设备。考虑2026年9月新增一个年级，高二年级选科后走班排课冲突及校内实验室、机房等功能教室内需求，为保障数字化教学基础需求及国家考试考场要求，四牌楼校区需新增10个教室班级多媒体设备。学校新站校区目前有108套班班通设备，考虑到新站校区2026年9月高一个年级招生规模，高二年级选科后走班排课冲突及校内实验室、机房等功能教室内需求，为保障数字化教学基础需求，新站校区需新建6个教室（高一新增6个班级）班级多媒体设备。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）》《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》《合肥市智慧学校建设实施规划（2019—2022年）》等相关文件精神和要求，为保障信息技术课程及数字化教学基础需求，解决教室周转率不足、走班排课冲突等问题，四牌楼校区和新站校区新增16个教室班级多媒体设备。&lt;br&gt;本项目设置在学校四牌楼校区和新站校区。&lt;br&gt;</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第九中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 本项目申请预算176000元，包含智慧黑板16台11000共176000元。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购总数量(16个) 指标2: 采购智慧黑板(16个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(≤12月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤17.6万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用经济效益(本项目不适用月底)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 满足校园的正常教学需求(满足校园的正常教学需求)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用生态效益(本项目不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	合肥九中笔记本电脑采购	27.50	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：学校2025年2月已新入教师3人（2人公开招聘、1人调入），8月将再新入教师53人（48人公开招聘、5人公费师范生），至2025年8月将新入教师56人。为大力提升教师信息素养，满足教师常态化开展AI课件制作、多屏互动教学等场景应用，保障教师无障碍接入校园云平台，支撑远程授课、数据采集及个性化教学，需为新入56名教师的教师配备办公笔记本，满足其日常教学、办公需求。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据教育部《教育信息化2.0行动计划》《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）》《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》《合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）》等文件，大力提升教师信息素养，满足教师常态化开展AI课件制作、多屏互动教学等场景应用，保障教师无障碍接入校园云平台，支撑远程授课、数据采集及个性化教学，亟需建设该项目。本项目包括：2025年学校新入56名教师的教师笔记本采购，基本满足日常教学、办公需求。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第九中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 本项目申请预算275000元，包括笔记本电脑50台单价5500共275000元。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购总数量(50台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(≤12月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤27.5万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 该项目不适用经济效益(该项目不适用此指标月底)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 满足校园的正常教学需求(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 该项目不适用生态效益(该项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	合肥九中功能教室设备采购	61.98	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：一、合肥九中新站校区音乐教室建设及设备采购项目1. 新站校区高一高二年级现有46个教学班，约有2300名学生，音乐课程高一、高二年级每周开设1课时，每周还有音乐校本课2课时或音乐社团课2课时，音乐功能教室配备严重缺少。2. 当前仅有2间独立的音乐教室，现有5位音乐教师实难合理共享2间音乐教室。3. 目前学生的乐器民乐课程、戏剧课程、汉服走秀舞蹈课程等只能在同一间音乐教室完成，急缺音乐教学场所。二、合肥九中2026年四牌楼校区机房建设项目1. 四牌楼校区目前有2个计算机房，建设时间为2018年，现已不能满足师生使用，2025年已申报报废1个计算机房，考虑2026年9月还会新增一个年级，为保障信息技术课程及数字化教学基础需求及后期高中学业水平合格性考试中信息技术和通用技术（合卷）上机考试要求，四牌楼校区需新建1个学生机房。三、合肥九中2026年机器人教室增补采购项目1. 四牌楼及新站校区现有机器人教室设备已显陈旧，其性能、功能及兼容性无法满足即将实施的2026年新课标对“人工智能与机器人实践”课程提出的新要求，更难以支撑高水平的机器人竞赛培训需求。尤为关键的是，机器人技术及其相关竞赛领域具有内容更新迭代快、技术标准持续演进的显著特点。每年的各级各类机器人竞赛，其规则、任务、技术平台及评判标准往往会发生重大调整，对参赛机器人的硬件平台（如传感器精度、执行器性能、主控板算力、结构适配性等）和软件环境提出全新的、甚至是代际差异化的要求。 四、合肥九中四牌楼校区心理咨询室设备采购及安装项目 四牌楼校区心理咨询室于2007建设，于2024年完成报废处置；该校区26年招生达1100人，该现已无心理咨询室，目前实验楼2楼有一间大房间空闲，可用于规划建设各功能室。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1. 依据《关于印发〈合肥市普通中小学规划建设管理导则（试行）〉的通知》《普通高中音乐教学器材配备标准》及《中小学数字化音乐教室建设规范》。2. 依据《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）》《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》《合肥市智慧学校建设实施规划（2019—2022年）》等相关文件要求，四牌楼校区26年急需配备1个学生机房。3. 本次采购是满足新课标教学要求的必要举措，更是应对机器人竞赛内容快速更新、确保</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请61.98万元财政资金，主要用于采购专项资产设备不少于471个，验收合格率100%，通过项目实施，有助于满足学校教育教学需求，促进学生全面发展，持续改善办学条件，提升教学质量，助力教育现代化发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥471个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 经费支出合规性(符合相关文件要求) 指标3: 采购程序合规性(符合相关文件要求) 指标4: 采购设备使用率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(≤12月底) 指标2: 经费支出及时性(符合合同约定)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤61.98万元) 指标2: 四牌楼校区机房建设项目成本(≤28万元) 指标3: 机器人教室增补采购项目(≤15万元) 指标4: 四牌楼校区心理咨询室设备采购及安装项目(≤9.98万元) 指标5: 新站校区音乐教室建设及设备采购项目(≤9万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用于经济效益(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 满足学校教育教学需求(作用明显) 指标2: 促进学生全面发展(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用于生态效益(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续改善办学条件(作用明显) 指标2: 提升教学质量，助力教育现代化发展(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 师生满意度(≥95%)</p>

# 表十四、2026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、2026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、2026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