

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	4,141.11	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	223.74	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2,807.23
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	1,021.08
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	164.82
		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	371.73
		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	4,364.85	本年支出小计	4,364.85
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	4,364.85	支出总计	4,364.85

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	4,364.85		4,141.11			223.74							
205	教育支出	2,807.23		2,583.49			223.74							
20502	普通教育	2,680.83		2,457.09			223.74							
2050204	高中教育	2,680.83		2,457.09			223.74							
20509	教育费附加安排的支出	126.40		126.40										
2050904	城市中小学教学设施	126.40		126.40										
208	社会保障和就业支出	1,021.08		1,021.08										
20805	行政事业单位养老支出	1,021.08		1,021.08										
2080502	事业单位离退休	552.72		552.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.24		312.24										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.12		156.12										
210	卫生健康支出	164.82		164.82										
21011	行政事业单位医疗	164.82		164.82										
2101102	事业单位医疗	164.82		164.82										
221	住房保障支出	371.73		371.73										
22102	住房改革支出	371.73		371.73										
2210201	住房公积金	278.89		278.89										
2210202	提租补贴	92.84		92.84										

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	4,364.85	4,186.23	178.62
205	教育支出	2,807.23	2,628.61	178.62
20502	普通教育	2,680.83	2,628.61	52.22
2050204	高中教育	2,680.83	2,628.61	52.22
20509	教育费附加安排的支出	126.40		126.40
2050904	城市中小学教学设施	126.40		126.40
208	社会保障和就业支出	1,021.08	1,021.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,021.08	1,021.08	
2080502	事业单位离退休	552.72	552.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.24	312.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.12	156.12	
210	卫生健康支出	164.82	164.82	
21011	行政事业单位医疗	164.82	164.82	
2101102	事业单位医疗	164.82	164.82	
221	住房保障支出	371.73	371.73	
22102	住房改革支出	371.73	371.73	
2210201	住房公积金	278.89	278.89	
2210202	提租补贴	92.84	92.84	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	4,141.11	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	2,583.49	2,583.49		
		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	1,021.08	1,021.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	164.82	164.82		
		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	371.73	371.73		
		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	4,141.11	本年支出小计	4,141.11	4,141.11		
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	4,141.11	支出总计	4,141.11	4,141.11		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	4,141.11	3,962.49	178.62
205	教育支出	2,583.49	2,404.87	178.62
20502	普通教育	2,457.09	2,404.87	52.22
2050204	高中教育	2,457.09	2,404.87	52.22
20509	教育费附加安排的支出	126.40		126.40
2050904	城市中小学教学设施	126.40		126.40
208	社会保障和就业支出	1,021.08	1,021.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,021.08	1,021.08	
2080502	事业单位离退休	552.72	552.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.24	312.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.12	156.12	
210	卫生健康支出	164.82	164.82	
21011	行政事业单位医疗	164.82	164.82	
2101102	事业单位医疗	164.82	164.82	
221	住房保障支出	371.73	371.73	
22102	住房改革支出	371.73	371.73	
2210201	住房公积金	278.89	278.89	
2210202	提租补贴	92.84	92.84	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,962.49
301	工资福利支出	3,049.41
30101	基本工资	745.83
30102	津贴补贴	80.39
30103	奖金	704.59
30106	伙食补助费	49.50
30107	绩效工资	501.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.24
30109	职业年金缴费	156.12
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31
30112	其他社会保障缴费	8.73
30113	住房公积金	278.89
30114	医疗费	48.61
30199	其他工资福利支出	86.13
302	商品和服务支出	326.90
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	20.00
30206	电费	18.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	37.41
30227	委托业务费	40.00
30228	工会经费	24.94
30229	福利费	79.06
30299	其他商品和服务支出	41.50
303	对个人和家庭的补助	586.17
30301	离休费	18.89

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30302	退休费	525.92
30305	生活补助	2.07
30307	医疗费补助	38.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	4,186.23	3,962.49
301	工资福利支出	3,059.41	3,049.41
30101	基本工资	745.83	745.83
30102	津贴补贴	80.39	80.39
30103	奖金	704.59	704.59
30106	伙食补助费	49.50	49.50
30107	绩效工资	501.07	501.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.24	312.24
30109	职业年金缴费	156.12	156.12
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31	77.31
30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73
30113	住房公积金	278.89	278.89
30114	医疗费	48.61	48.61
30199	其他工资福利支出	96.13	86.13
302	商品和服务支出	540.64	326.90
30201	办公费	39.00	10.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	30.00	20.00
30206	电费	63.00	18.00
30209	物业管理费	72.01	50.00
30211	差旅费	10.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	
30216	培训费	52.41	37.41
30217	公务接待费	0.50	
30226	劳务费	10.00	
30227	委托业务费	55.00	40.00
30228	工会经费	24.94	24.94
30229	福利费	79.06	79.06
30239	其他交通费用	7.00	
30299	其他商品和服务支出	76.73	41.50
303	对个人和家庭的补助	586.17	586.17
30301	离休费	18.89	18.89

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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
30302	退休费	525.92	525.92
30305	生活补助	2.07	2.07
30307	医疗费补助	38.90	38.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	178.62	178.62							
	合肥市教育局	178.62	178.62							
信息化运行、租赁、维护	合肥市第三中学	39.52	39.52							
合肥市第三中学机器人设备采购项目	合肥市第三中学	20.54	20.54							
合肥三中教师用笔记本采购	合肥市第三中学	11.00	11.00							
合肥三中储物柜设备采购	合肥市第三中学	24.70	24.70							
合肥市第三中学智慧学校建设项目	合肥市第三中学	40.20	40.20							
合肥三中计算机教室项目	合肥市第三中学	29.96	29.96							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第三中学	12.70	12.70							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	143.95	121.94			22.01	
合肥市教育局		143.95	121.94			22.01	
合肥市第三中学	合肥市第三中学智慧学校建设项目	40.20	40.20				
合肥市第三中学	合肥市第三中学_综合定额（事业在职）	72.01	50.00			22.01	
合肥市第三中学	合肥三中教师用笔记本采购	11.00	11.00				
合肥市第三中学	合肥三中计算机教室项目	20.74	20.74				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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	178.62		
合肥市第三中学	信息化运行、租赁、维护	39.52		<p>【总体目标】 申请财政专项资金39.52万元，用于做好学校各类信息化设备、系统、各类电子设备的维保、网络宽带租赁，等，改善学校办学条件，提升学校办学水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:维护网络设备数量(86台) 指标2:维护多媒体教室设备数量(39套) 指标3:维护教学电脑、笔记本数量(220台) 指标4:维护录播教室数量(1间) 指标5:维护学生机房数量(3间) 指标6:等保测评报告完成数(2件)</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:完成情况(项目2023年9月底招标，10月份完成支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:预算总额(≤39.52万元) 指标2:维修维护费(≤16万元) 指标3:网络宽带租赁费(≤9.72万元) 指标4:其他支出(≤13.8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济指标(不适合此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升学校办学条件(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(维护更新备件使用节能产品，满足使用，保障师生安全。)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
合肥市第三中学	合肥市第三中学机器人设备采购项目	20.54		<p>【总体目标】 本项目共计申请205350元财政资金，预计更一批机器人设备共计57件，促进我校学生科技创新和机器人竞赛能力的提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增机器人相关设备数量(30件) 指标2:新增相关配套辅助器材数量(27件) 指标3:新增机器人设备总数量(57件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(9月底前) 指标2:采购计划完成时间(4月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:新增机器人相关设备成本(137500元) 指标2:新增相关配套辅助器材成本(67850元) 指标3:新增机器人设备总成本(≤205350元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(明显提升学校办学能力)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用该项目(本指标不适用该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可满足学校长期使用(效果明显)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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
合肥市第三中学	合肥三中教师用笔记本采购	11.00		<p>【总体目标】 本项目共计申请110000元财政资金，预计更新笔记本电脑设备共计20台，促进我校老师办公水平和工作效率的提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增笔记本电脑设备数量(20台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(9月底前) 指标2:采购计划完成时间(4月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:新增笔记本电脑设备成本(≤110000元) 指标2:新增笔记本电脑设备单价(5500元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(明显提升学校办学能力)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可满足学校长期使用(效果明显)</p>
合肥市第三中学	合肥三中储物柜设备采购	24.70		<p>【总体目标】 本项目共计申请247000元财政资金，预计更新学生储物柜共计650个，满足学生选学的需要，把走班教学落到实处。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增学生储物柜数量(650个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(9月底前) 指标2:采购计划完成时间(4月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:新增学生储物柜单价(380元) 指标2:新增学生储物柜总成本(≤247000元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(明显提升学校办学能力)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可满足学校长期使用(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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
合肥市第三中学	合肥市第三中学智慧学校建设项目	40.20		<p>【总体目标】 本项目共计申请402000元财政资金，预计更新学生智能移动终端设备及应用系统共计2项，以我校提高课堂教学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增学生智能移动终端设备数量(200台) 指标2:新增学生智能移动终端设备配套应用系统数量(200套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(9月底前) 指标2:采购计划完成时间(4月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:新增学生智能移动终端设备成本(276000元) 指标2:新增学生智能移动终端设备配套应用系统成本(126000元) 指标3:新增学生智能移动终端设备及配套应用系统总成本(≤402000元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障信息化教学需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升信息化教学管理水平(作用明显)</p>
合肥市第三中学	合肥三中计算机教室项目	29.96		<p>【总体目标】 本项目共计申请299600元财政资金，预计更新计算机教室设备共计123件，促进我校高效地完成语言教学训练任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增计算机设备数量(123套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(9月底前) 指标2:采购计划完成时间(4月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:新增计算机设备成本(266600元) 指标2:新增计算机设备辅材总成本(33000元) 指标3:新增计算机设备总成本(≤299600元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足计算机教学需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升校园信息化教学及管理水平(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(>90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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
合肥市第三中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	12.70		<p>【总体目标】 申请校舍维修及校内环境整治项目金额 12.7万元，用于保障学校校园安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 维保电梯数量(5台) 指标2: 维保空调数量(410台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备维修合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 维修及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤12.7万元) 指标2: 电梯维保费用(≤4.3万元) 指标3: 空调维保费用(≤8.4万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 电梯、空调正常运行率(≥95%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续提升后勤保障水平(作用明显)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080004-合肥市第三中学

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