

# 表一、2026年收支总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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   | 24,240.08        | 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   | 6,471.49         | 四、公共安全支出        |                  |
| 五、其他收入安排       | 18.00            | 五、教育支出          | 30,729.57        |
| 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             | 18.00            | 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>30,729.57</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>30,729.57</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>30,729.57</b> | <b>支出总计</b>     | <b>30,729.57</b> |

## 表二、2026年收入总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>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           |
|         | <b>合计</b>   | <b>30,729.57</b> |      | <b>24,240.08</b> |                 |                  | <b>6,471.49</b> | <b>18.00</b> |      |      |        |          | <b>18.00</b> |
| 205     | <b>教育支出</b> | <b>30,729.57</b> |      | <b>24,240.08</b> |                 |                  | <b>6,471.49</b> | <b>18.00</b> |      |      |        |          | <b>18.00</b> |
| 20502   | <b>普通教育</b> | <b>30,729.57</b> |      | <b>24,240.08</b> |                 |                  | <b>6,471.49</b> | <b>18.00</b> |      |      |        |          | <b>18.00</b> |
| 2050204 | 高中教育        | 30,729.57        |      | 24,240.08        |                 |                  | 6,471.49        | 18.00        |      |      |        |          | 18.00        |
|         |             |                  |      |                  |                 |                  |                 |              |      |      |        |          |              |
|         |             |                  |      |                  |                 |                  |                 |              |      |      |        |          |              |

### 表三、2026年支出总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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>30,729.57</b> | <b>22,204.20</b> | <b>8,525.38</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b> | <b>30,729.57</b> | <b>22,204.20</b> | <b>8,525.38</b> |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b> | <b>30,729.57</b> | <b>22,204.20</b> | <b>8,525.38</b> |
| 2050204      | 高中教育        | 30,729.57        | 22,204.20        | 8,525.38        |
|              |             |                  |                  |                 |
|              |             |                  |                  |                 |
|              |             |                  |                  |                 |

## 表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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   | 24,240.08        | 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          | 24,240.08        | 24,240.08        |           |            |
|                |                  | 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>24,240.08</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>24,240.08</b> | <b>24,240.08</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>24,240.08</b> | <b>支出总计</b>     | <b>24,240.08</b> | <b>24,240.08</b> |           |            |

## 表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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     | 24,240.08 | 19,430.71 | 4,809.38 |
| 205     | 教育支出   | 24,240.08 | 19,430.71 | 4,809.38 |
| 20502   | 普通教育   | 24,240.08 | 19,430.71 | 4,809.38 |
| 2050204 | 高中教育   | 24,240.08 | 19,430.71 | 4,809.38 |
|         |        |           |           |          |
|         |        |           |           |          |
|         |        |           |           |          |

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

单位：万元

| 经济科目编码     | 经济科目名称         | 预算数              |
|------------|----------------|------------------|
|            | <b>合计</b>      | <b>19,430.71</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>16,904.56</b> |
| 30101      | 基本工资           | 4,117.61         |
| 30102      | 津贴补贴           | 419.08           |
| 30103      | 奖金             | 3,809.69         |
| 30106      | 伙食补助费          | 327.75           |
| 30107      | 绩效工资           | 4,039.48         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 919.34           |
| 30109      | 职业年金缴费         | 559.67           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 430.04           |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 48.55            |
| 30113      | 住房公积金          | 1,138.77         |
| 30114      | 医疗费            | 271.53           |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 823.05           |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>1,875.66</b>  |
| 30201      | 办公费            | 103.90           |
| 30202      | 印刷费            | 28.00            |
| 30205      | 水费             | 58.00            |
| 30206      | 电费             | 220.00           |
| 30209      | 物业管理费          | 368.00           |
| 30211      | 差旅费            | 50.00            |
| 30213      | 维修（护）费         | 55.00            |
| 30216      | 培训费            | 208.09           |
| 30218      | 专用材料费          | 13.00            |
| 30226      | 劳务费            | 50.00            |
| 30228      | 工会经费           | 458.64           |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 263.03           |

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

单位：万元

| 经济科目编码     | 经济科目名称           | 预算数           |
|------------|------------------|---------------|
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>646.29</b> |
| 30302      | 退休费              | 598.21        |
| 30305      | 生活补助             | 2.42          |
| 30307      | 医疗费补助            | 40.52         |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 5.15          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>4.20</b>   |
| 31002      | 办公设备购置           | 4.20          |

# 表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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 |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |

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：080002-合肥市第一中学

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 |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |
|        |        |                |      |      |

本表没有发生数

## 表九、2026年基本支出总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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>22,204.20</b> | <b>19,430.71</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>18,799.56</b> | <b>16,904.56</b> |
| 30101      | 基本工资           | 4,117.61         | 4,117.61         |
| 30102      | 津贴补贴           | 419.08           | 419.08           |
| 30103      | 奖金             | 3,809.69         | 3,809.69         |
| 30106      | 伙食补助费          | 327.75           | 327.75           |
| 30107      | 绩效工资           | 4,039.48         | 4,039.48         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,719.34         | 919.34           |
| 30109      | 职业年金缴费         | 859.67           | 559.67           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 430.04           | 430.04           |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 48.55            | 48.55            |
| 30113      | 住房公积金          | 1,518.77         | 1,138.77         |
| 30114      | 医疗费            | 271.53           | 271.53           |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 1,238.05         | 823.05           |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>2,754.15</b>  | <b>1,875.66</b>  |
| 30201      | 办公费            | 205.39           | 103.90           |
| 30202      | 印刷费            | 48.00            | 28.00            |
| 30205      | 水费             | 108.00           | 58.00            |
| 30206      | 电费             | 380.00           | 220.00           |
| 30207      | 邮电费            | 15.00            |                  |
| 30209      | 物业管理费          | 560.00           | 368.00           |
| 30211      | 差旅费            | 100.00           | 50.00            |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 15.00            |                  |
| 30213      | 维修（护）费         | 115.00           | 55.00            |
| 30216      | 培训费            | 208.09           | 208.09           |
| 30217      | 公务接待费          | 3.00             |                  |
| 30218      | 专用材料费          | 23.00            | 13.00            |
| 30226      | 劳务费            | 100.00           | 50.00            |
| 30228      | 工会经费           | 458.64           | 458.64           |
| 30239      | 其他交通费用         | 32.00            |                  |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 383.03           | 263.03           |

## 表九、2026年基本支出总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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>646.29</b> | <b>646.29</b> |
| 30302      | 退休费              | 598.21        | 598.21        |
| 30305      | 生活补助             | 2.42          | 2.42          |
| 30307      | 医疗费补助            | 40.52         | 40.52         |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 5.15          | 5.15          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>4.20</b>   | <b>4.20</b>   |
| 31002      | 办公设备购置           | 4.20          | 4.20          |

## 表十、2026年项目支出总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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>8,525.38</b> | <b>4,809.38</b> |         |          |          |         |          | <b>3,698.00</b> | <b>18.00</b> |
|                          | <b>合肥市教育局</b> | <b>8,525.38</b> | <b>4,809.38</b> |         |          |          |         |          | <b>3,698.00</b> | <b>18.00</b> |
| 寄宿成本支出                   | 合肥市第一中学       | 1,160.00        |                 |         |          |          |         |          | 1,160.00        |              |
| 合肥市第一中长江路校区薄弱环节改善与能力提升项目 | 合肥市第一中学       | 800.00          | 800.00          |         |          |          |         |          |                 |              |
| 合肥一中教育教学保障设施设备采购         | 合肥市第一中学       | 440.08          | 440.08          |         |          |          |         |          |                 |              |
| 信息化运行、租赁、维护              | 合肥市第一中学       | 61.62           | 61.62           |         |          |          |         |          |                 |              |
| 市属学校校舍维修及校园环境整治          | 合肥市第一中学       | 471.30          | 471.30          |         |          |          |         |          |                 |              |
| 合肥一中后勤保障设施设备采购           | 合肥市第一中学       | 536.38          | 536.38          |         |          |          |         |          |                 |              |
| 合作办学支出                   | 合肥市第一中学       | 2,538.00        |                 |         |          |          |         |          | 2,538.00        |              |
| 程丽华名师工作室专项经费             | 合肥市第一中学       | 18.00           |                 |         |          |          |         |          |                 | 18.00        |
| 合肥市第一中学教育集团淝河校区项目        | 合肥市第一中学       | 2,500.00        | 2,500.00        |         |          |          |         |          |                 |              |

## 表十一、2026年政府采购支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

单位：万元

| 单位名称          | 项目名称               | 合计              | 一般<br>公共预算      | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金    | 其他收入 |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|------|
|               | <b>合计</b>          | <b>2,923.58</b> | <b>1,881.58</b> |             |              | <b>1,042.00</b> |      |
| <b>合肥市教育局</b> |                    | <b>2,923.58</b> | <b>1,881.58</b> |             |              | <b>1,042.00</b> |      |
| 合肥市第一中学       | 市属学校校舍维修及校园环境整治    | 471.30          | 471.30          |             |              |                 |      |
| 合肥市第一中学       | 合作办学支出             | 250.00          |                 |             |              | 250.00          |      |
| 合肥市第一中学       | 合肥市第一中学_通用资产配置     | 4.20            | 4.20            |             |              |                 |      |
| 合肥市第一中学       | 合肥一中教育教学保障设施设备采购   | 440.08          | 440.08          |             |              |                 |      |
| 合肥市第一中学       | 信息化运行、租赁、维护        | 61.62           | 61.62           |             |              |                 |      |
| 合肥市第一中学       | 合肥一中后勤保障设施设备采购     | 536.38          | 536.38          |             |              |                 |      |
| 合肥市第一中学       | 合肥市第一中学_综合定额（事业在职） | 560.00          | 368.00          |             |              | 192.00          |      |
| 合肥市第一中学       | 寄宿成本支出             | 600.00          |                 |             |              | 600.00          |      |

## 表十二、2026年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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 |
|------|----------|------|------|------|----------|------|
|      |          |      |      |      |          |      |
|      |          |      |      |      |          |      |
|      |          |      |      |      |          |      |
|      |          |      |      |      |          |      |
|      |          |      |      |      |          |      |
|      |          |      |      |      |          |      |

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：080002-合肥市第一中学

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>8,525.38</b> |  |   |
| 合肥市第一中学 | 信息化运行、租赁、维护 | 61.62           | <p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市第一中学滨湖校区数字化校园一、二、三期、多媒体设备、监控系统、瑶海校区智能化设备及系统的日常维护、合肥市属高中面向新高考应用软件及一卡通系统开发项目、合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目，滨湖、瑶海、长江路三个校区的IP专线租赁，合肥市第一中学数字化校园建设（数字化校园管理平台）项目等保、合肥市第一中学数字化校园建设（门户网站）项目等保。实现以上系统的安全、稳定、高效运行，学校的外网正常运行，实现信息化系统及外网使用更好的为教学服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据职能和合肥市数据资源局《关于2023年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》，对合肥市第一中学滨湖校区数字化校园一、二、三期、多媒体设备、监控等系统、瑶海校区智能化设备及系统、合肥市属高中面向新高考应用软件及一卡通系统开发项目、合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目的日常维护，滨湖、瑶海、长江路三个校区的IP专线租赁，合肥市第一中学数字化校园建设（数字化校园管理平台）项目等保合肥市第一中学数字化校园建设（门户网站）项目等保等保，保障各业务系统安全稳定运行。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026年2月-2026年11月</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>申请财政专项资金61.617万元，主要用于合肥市第一中学滨湖校区数字化校园一、二、三期、瑶海校区智能化设备及系统等业务系统的日常维保，滨湖、瑶海、长江路三个校区的IP专线租赁，数字化校园管理平台、门户网站等项目等保，保障系统的安全、稳定、高效运行，学校的外网正常运行，提升教学服务质量和水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标1:软硬件设备运维数量(≥200台)<br/>指标2:合肥一中链路专网租赁服务(1项)<br/>指标3:合肥一中信息系统等保服务(1项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标1:电子政务外网互联网出口带宽(≥3G)<br/>指标2:运维服务响应率(100%)<br/>指标3:系统故障修复率(100%)<br/>指标4:系统运行故障率(≤5%)<br/>指标5:安全等保二级测评通过率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标1:安全运维周期(1年)<br/>指标2:经费支出及时性(符合合同约定)<br/>指标3:运维服务响应及时性(符合合同约定)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标1:项目总成本(≤61.617万元)<br/>指标2:2025合肥一中互联网链路租赁服务(≤6.73万元)<br/>指标3:2025年合肥一中信息化维保服务(≤29万元)<br/>指标4:2026年合肥一中信息化维保服务(≤14.097万元)<br/>指标5:2026合肥一中互联网链路租赁服务(≤11.79万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b><br/>指标1:对维保范围内信息系统可用性 &amp; 稳定性的改善或提升程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>指标1:此指标不适用(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b><br/>指标1:对信息系统后续可用性 &amp; 稳定性的持续影响程度(程度较高)<br/>指标2:通过实施安全等保二级测评，贯彻落实了国家信息安全等级保护制度(程度较高)<br/>指标3:持续提升教学服务质量和水平(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标1:服务对象满意度(≥90%)</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：080002-合肥市第一中学

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  |
|---------|--------|----------|--|---|
| 合肥市第一中学 | 寄宿成本支出 | 1,160.00 | <p><b>【项目概述及项目内容】</b>：学校滨湖校区2026年预计有4285余名住宿生；瑶海校区2025年预计有2593名住宿生，淝河校区预计有1667名住宿生，长江路校区预计有380名住宿生。此项目用来支付因学生住宿所产生的一系列费用。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026年1月-2026年12月</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>2026年申报1160万元财政资金，主要用于完成在校学生的住宿管理工作，2026年宿管管理范围不少于90894平方米，管理学生住宿人数约8925人，通过项目实施，做好学生寄宿后勤保障工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标1:聘用管理人员人数(≥23人)<br/>指标2:管理学生住宿人数(8925人)<br/>指标3:宿管管理范围(≥190894平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标1:管理人员工作考核合格率(≤90%)<br/>指标2:宿舍设施设备完好率(100%)<br/>指标3:住宿安全事故发生次数(0次)<br/>指标4:宿舍物业服务质量(符合合同约定)<br/>指标5:经费支出合规性(符合相关文件要求)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标1:经费支出及时性(符合合同约定或项目进度)<br/>指标2:住宿管理周期(全年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标1:项目总成本(≤1160万元)<br/>指标2:物价局核定住宿费收费标准(每生每学期650元)<br/>指标3:水电费使用测算费用(≤248万元)<br/>指标4:物业管理费(≤600万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>指标1:此项不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b><br/>指标1:保障住宿生在校正常寄宿需求天数(≥250天)<br/>指标2:住宿生在校需求保障度(程度较高)<br/>指标3:创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b><br/>指标1:制定管理制度，保障学生安全与稳定(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标1:住宿生满意度(满意度达到90%)</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：080002-合肥市第一中学

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   |
|---------|--------|----------|--|--|
| 合肥市第一中学 | 合作办学支出 | 2,538.00 | <p><b>【项目概述及项目内容】</b>：2026年合肥一中继续与加拿大BC省巴伦纳斯中学共同举办中加国际高中班；另外，与美国布利斯中学举办美国高中课程实验班。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《关于同意合肥一中与加拿大BC省巴伦纳斯中学合作办学中加国际高中班的批复》（皖教秘基〔2011〕40号）和《关于同意合肥一中举办美国高中课程实验班的批复》（皖教秘基〔2012〕21号）</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026年1月-2026年12月</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>主要用于学校中外合作办学项目的顺利开展，2026年继续与加拿大BC省巴伦纳斯中学共同举办中加国际高中班，与美国布利斯中学举办美国高中课程实验班，计划招生787人，通过项目实施，保障国际部学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，扩大教育开放，促进基础教育的国际交流与合作。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标1:国际部春季计划招生人数(391人)<br/>指标2:国际部秋季计划招生人数(396人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标1:经费支出合规性(符合相关文件要求)<br/>指标2:合作办学质量(符合合作办学协议要求)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标1:合作办学教学质量考核通过率(100%)<br/>指标2:合作办学招生合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标1:项目总成本(≤2538万元)<br/>指标2:国际部学生收费标准(中加班7万元每人每年，中美班7.8万元每人每年)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>指标1:此项不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b><br/>指标1:引进国际优质教育资源,满足多元化的教育需求,(程度较高)<br/>指标2:毕业生海外高校录取率(100%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b><br/>指标1:坚持国际化教育方向，稳固学校发展国际化教育理念(程度较高)<br/>指标2:扩大教育开放，促进基础教育的国际交流与合作(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标1:学生满意度(≥90%)<br/>指标2:教师满意度(≥90%)</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：080002-合肥市第一中学

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  |
|---------|--------------|--------|---|---|
| 合肥市第一中学 | 程丽华名师工作室专项经费 | 18.00  | <p>【项目概述及项目内容】：程丽华名师工作室专项经费</p> <p>【项目立项依据】：《教育名师工作室建设管理办法》，暂未收到文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一中学</p> <p>【起止时间】：2026年5月-2026年12月</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>主要用于1个名师工作室建设，按时完成年度既定工作任务，年度考核通过率100%，通过项目实施，保障和支持名师工作室建设发展，有助于发挥名师团队的示范引领与协同带动作用，推动教育创新型人才队伍建设。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标1:名师工作室建设数量(1个)<br/>指标2:各类教育培训活动次数(≥2次)<br/>指标3:书籍出版数量(1000册)<br/>指标4:年度工作任务完成度(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标1:经费支出合规性(合规)<br/>指标2:年度考核通过率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标1:各项工作完成及时性(符合年度工作计划)<br/>指标2:经费支出及时性(符合项目进度)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标1:项目总成本(≤18万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>指标1:此指标不适用(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b><br/>指标1:保障和支持名师工作室建设发展(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>指标1:此指标不适用(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b><br/>指标1:发挥名师团队的示范引领与协同带动作用(程度较高)<br/>指标2:推动教育创新型人才队伍建设(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标1:工作室老师满意度(≥90%)</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：080002-合肥市第一中学

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   |
|---------|----------------|--------|---|--|
| 合肥市第一中学 | 合肥一中后勤保障设施设备采购 | 536.38 | <p><b>【项目概述及项目内容】</b>：2026年将迎来第三个年级的师生，学校设计住宿生床位共4088位，现需购买学生宿舍床、椅、学生桌及柜等必需品1600套，用于新生住宿。合肥一中滨湖校区2007年整体搬入，学生宿舍设施已使用超过15年，损坏较严重，锈蚀、脱焊、晃动严重，存在重大隐患。2026年计划招生约1500-200人，按师生比1:12.5测算，需要教师卡座桌椅120-160套。合肥一中淝河校区2024年9月开始办学，至2026年9月将招满三个年级，学校现有设施设备仅够满足两个年级使用。教室光线较强，给老师的正常授课和学生的学习造成了一定影响；宿舍是学生和老师休息的必要场所。校园饮水健康是家长及社会关注的重要问题，也是涉及师生健康的重要事件。长江路校区2024年开始整体改造，2025年9月正式开学。原六中使用的会议室及合班教室已严重老化。合肥一中各校区现有馆藏数量未达到省示范高中生均50册的标准，不能完全满足师生日常教学课余阅读等需求。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：项目位于合肥一中淝河校区学生宿舍楼，2024年已采购1200套，2025年采购1000套，2026年需采购宿舍床、椅1600套（男女生人数不均等），用于满足学生住宿需要。项目位于合肥一中滨湖校区学生宿舍楼，2024年已完成报废。《2021通用办公设备家具预算编标准》，员工桌椅2000元/套执行。合肥一中淝河校区2024年9月开始办学，至2026年9月将招满三个年级，学校现有设施设备仅够满足两个年级使用，故急需采购阶梯合班教室桌椅、会议室桌椅等各类教学、办公设施设备，以满足正常教学开展。窗帘项目位于淝河新区高三男生宿舍、高三女生宿舍，高三教学楼等师生学生、生活的必要场所。预留有设备安排位置及水电配套，具备安装条件。原六中使用的会议室及合班教室已严重老化；且在施工改造工程中，因装饰改造施工需要已全部拆除无法恢复。现已无法满足学校正常工作的开展。合肥市第一中学2026年专项资产购置项目论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素在可控范围。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026年6月-2026年12月</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>主要用于保障学校各类后勤保障设备设施采购工作，预计新增专项设备5596件。其中淝河校区学生宿舍床椅3200件，滨湖校区学生宿舍床、椅设备1400件，淝河校区教室及宿舍窗帘1批，淝河校区宿舍饮水机设备12台，淝河校区教师办公家具275件，淝河校区会议室及合班教室家具设备474件，长江路校区会议室及合班教室家具230件，合肥一中四个校区图书4批，为学生提供良好住宿环境，满足学生住宿需求、保障校园水电稳定、食堂高效供餐、打造安全舒适学习空间、丰富学校的图书资源。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标1: 专项资产设备采购总数量(≥5596件)      指标2: 新增图书批次(≥1批/校区)<br/>指标3: 新增学生公寓椅数量(≥2300件)      指标4: 新增淝河校区会议室及合班教室家具数量(≥474件)<br/>指标5: 新增教淝河校区教师办公家具数量(≥230件)      指标6: 新增饮水机数量(≥12件)<br/>指标7: 新增窗帘数量(≥1批)      指标8: 新增学生公寓床数量(≥2300件)<br/>指标9: 新增长江路校区会议室及合班教室家具数量(≥426件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标1: 验收合格率(100%)      指标2: 经费支出合规性(合规)<br/>指标3: 设备使用率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标1: 经费支出时效性(8月底)      指标2: 采购计划完成时间(7月初)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标1: 项目总成本(≤536.379万元)      指标2: 新增图书成本(≤10万元/校区)<br/>指标3: 学生公寓床成本(≤1600元/件)      指标4: 新增窗帘成本(≤349190元)<br/>指标5: 饮水机成本(≤4800元/件)<br/>指标6: 新增长江路校区会议室及合班教室家具成本(≤259800元)<br/>指标7: 新增淝河校区会议室及合班教室家具成本(≤254000元)<br/>指标8: 新增教淝河校区教师办公家具成本(≤220000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>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><br/>指标1: 为学生提供良好住宿环境，满足学生住宿需求(作用明显)<br/>指标2: 保障校园水电稳定、食堂高效供餐和丰富学校图书资源，打造安全舒适学习空间(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>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><br/>指标1: 促进教育教学效能的提升(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标1: 学生满意度(≥90%)      指标2: 教师满意度(≥90%)</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：080002-合肥市第一中学

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  |
|---------|-------------------|----------|--|---|
| 合肥市第一中学 | 合肥市第一中学教育集团淝河校区项目 | 2,500.00 | <p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市第一中学教育集团淝河校区位于合肥市包河区龙川路以南，甘棠路以西，卫乡路以东，项目估算总投资15.63亿，占地面积约251亩，总建筑面积约21.1万平方米，办学规模6000人，主要建设内容包括：教学综合楼、科创中心、艺体中心、学术交流中心、学生宿舍（教师值班宿舍）、生活服务综合楼等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合发改社会[2021]599号《合肥市发展改革委关于合肥市第一中学教育集团淝河校区项目立项的批复》</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026年3月-2026年12月</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>用于合肥市第一中学教育集团淝河校区项目建设，完成教学综合楼、科创中心、艺体中心、学术交流中心、学生宿舍（教师值班宿舍）、生活服务综合楼等建设内容，改善办学条件，扩大办学规模，优化教育资源配置，提升区域教育水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标1:办学规模(≤6000人)<br/>指标2:建筑面积(≥21.73万平方米)<br/>指标3:校区建设项目(1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标1:经费支出及时性(符合合同约定或项目进度)<br/>指标2:质保金支付时间(2026年11月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标1:项目总成本(≤2500万元)<br/>指标2:施工成本(≤2300万元)<br/>指标3:设计成本(≤100万元)<br/>指标4:监理成本(≤100万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>指标1:经济效益(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b><br/>指标1:改善办学条件，扩大办学规模(程序较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>指标1:生态效益(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b><br/>指标1:落实教育布局(效果明显)<br/>指标2:优化教育资源配置，提升区域教育水平(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标1:师生满意度(≥90%)</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：080002-合肥市第一中学

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  |
|---------|---------------------------|--------|---|---|
| 合肥市第一中学 | 合肥市第一中学长江路校区薄弱环节改善与能力提升项目 | 800.00 | <p><b>【项目概述及项目内容】</b>：该项目位于庐阳区长江路297号合肥市第一中学长江路校区内，主要建设内容包括：教学实验楼、教学楼、综合楼、实验楼、科学馆、图书馆、体育馆、宿舍区等建筑层面维修、外立面修缮、内部维修、局部结构加固及配套安装工程等，室外运动场地更新，室外管线，道路修缮，校园电子防护系统及各校区互通互融系统完善，校园历史文化设施完善等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据合发改社会（2024）173号关于“合肥市发展改革委关于合肥市第一中学长江路校区维修改造项目立项的批复”。该项目的建设有利于改善学校办学条件，保障师生人生身安全、满足学生学习生活需要、促进学校维持健康发展。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第一中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2026年3月-2026年12月</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>主要用于保障合肥市第一中学长江路校区薄弱环节改善与能力提升项目的顺利开展，2026年计划完成教学实验楼、教学楼、综合楼、实验楼、科学馆、图书馆、体育馆、宿舍区等建筑层面维修、外立面修缮、内部维修、局部结构加固及配套安装工程等不少于9500平方米，室外运动场地更新，室外管线，道路修缮，校园电子防护系统及各校区互通互融系统完善，校园历史文化设施完善等，改善办学条件，满足学校办学需求，持续优化高中学位供给，提升办学品质。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标1:建筑安装工程面积(≥9500平方米)<br/>指标2:监理服务数量(1项)<br/>指标3:工程建设勘察设计费数量(1项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标1:验收及时性(符合合同约定)<br/>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><br/>指标1:项目总成本(≤800万元)<br/>指标2:施工成本(≤650万元)<br/>指标3:设计成本(≤100万元)<br/>指标4:监理成本(≤50万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>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><br/>指标1:改善办学条件，满足学校办学需求(程度较高)<br/>指标2:校园安全事故发生次数(0次)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>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><br/>指标1:持续改善办学条件(作用明显)<br/>指标2:持续优化高中学位供给，提升办学品质(作用明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标1:师生满意度(≥90%)</p> |



## 表十四、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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         |    |            |           |

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：080002-合肥市第一中学

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 |
|-----------|--------|--------|--------|
|           |        |        |        |
|           |        |        |        |
|           |        |        |        |
|           |        |        |        |
|           |        |        |        |
|           |        |        |        |
|           |        |        |        |

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：080002-合肥市第一中学

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 |
|-----------|--------|------|------|
|           |        |      |      |
|           |        |      |      |
|           |        |      |      |
|           |        |      |      |
|           |        |      |      |
|           |        |      |      |

本表没有发生数