

表一、2026年收支总表

| 单位名称：合肥市第七中学   |           | 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   | 12,661.88 | 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   | 2,481.77  | 四、公共安全支出        |           |
| 五、其他收入安排       |           | 五、教育支出          | 15,143.65 |
| 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  |           |
| 本年收入小计         | 15,143.65 | 本年支出小计          | 15,143.65 |
| 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           | 15,143.65 | 支出总计            | 15,143.65 |

表二、2026年收入总表

单位名称：合肥市第七中学

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 |
|         | 合计         | 15,143.65 |      | 12,661.88        |                 |                  | 2,481.77       |      |      |      |        |          |    |
| 205     | 教育支出       | 15,143.65 |      | 12,661.88        |                 |                  | 2,481.77       |      |      |      |        |          |    |
| 20502   | 普通教育       | 11,143.65 |      | 8,661.88         |                 |                  | 2,481.77       |      |      |      |        |          |    |
| 2050204 | 高中教育       | 11,143.65 |      | 8,661.88         |                 |                  | 2,481.77       |      |      |      |        |          |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 4,000.00  |      | 4,000.00         |                 |                  |                |      |      |      |        |          |    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设  | 4,000.00  |      | 4,000.00         |                 |                  |                |      |      |      |        |          |    |

表三、2026年支出总表

单位名称：合肥市第七中学

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         | 15, 143. 65 | 10, 104. 03 | 5, 039. 62 |
| 205     | 教育支出       | 15, 143. 65 | 10, 104. 03 | 5, 039. 62 |
| 20502   | 普通教育       | 11, 143. 65 | 10, 104. 03 | 1, 039. 62 |
| 2050204 | 高中教育       | 11, 143. 65 | 10, 104. 03 | 1, 039. 62 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 4, 000. 00  |             | 4, 000. 00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设  | 4, 000. 00  |             | 4, 000. 00 |
|         |            |             |             |            |

表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：合肥市第七中学

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   | 12,661.88 | 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          | 12,661.88 | 12,661.88 |           |            |
|                |           | 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  |           |           |           |            |
| 本年收入小计         | 12,661.88 | 本年支出小计          | 12,661.88 | 12,661.88 |           |            |
| 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           | 12,661.88 | 支出总计            | 12,661.88 | 12,661.88 |           |            |

表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：合肥市第七中学

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         | 12,661.88 | 8,092.86 | 4,569.02 |
| 205     | 教育支出       | 12,661.88 | 8,092.86 | 4,569.02 |
| 20502   | 普通教育       | 8,661.88  | 8,092.86 | 569.02   |
| 2050204 | 高中教育       | 8,661.88  | 8,092.86 | 569.02   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 4,000.00  |          | 4,000.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设  | 4,000.00  |          | 4,000.00 |
|         |            |           |          |          |

表六、2026年一般公共预算基本支出表

| 单位名称：合肥市第七中学 |             | 单位：万元    |
|--------------|-------------|----------|
| 经济科目编码       | 经济科目名称      | 预算数      |
|              | 合计          | 8,092.86 |
| 301          | 工资福利支出      | 6,711.02 |
| 30101        | 基本工资        | 1,932.08 |
| 30102        | 津贴补贴        | 192.36   |
| 30103        | 奖金          | 1,814.42 |
| 30106        | 伙食补助费       | 136.88   |
| 30107        | 绩效工资        | 1,853.86 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 200.43   |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 22.63    |
| 30113        | 住房公积金       | 432.34   |
| 30114        | 医疗费         | 126.02   |
| 302          | 商品和服务支出     | 779.71   |
| 30201        | 办公费         | 12.00    |
| 30206        | 电费          | 100.00   |
| 30209        | 物业管理费       | 209.12   |
| 30211        | 差旅费         | 7.00     |
| 30213        | 维修（护）费      | 10.00    |
| 30216        | 培训费         | 96.98    |
| 30218        | 专用材料费       | 9.00     |
| 30226        | 劳务费         | 2.00     |
| 30227        | 委托业务费       | 33.00    |
| 30228        | 工会经费        | 187.23   |
| 30239        | 其他交通费用      | 3.00     |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 110.38   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 602.13   |
| 30302        | 退休费         | 557.44   |
| 30305        | 生活补助        | 8.37     |
| 30307        | 医疗费补助       | 36.05    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27     |

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：合肥市第七中学

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

单位名称：合肥市第七中学

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

| 单位名称：合肥市第七中学 |                | 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             | 10,104.03 | 8,092.86  |
| 301          | 工资福利支出         | 8,399.07  | 6,711.02  |
| 30101        | 基本工资           | 1,932.08  | 1,932.08  |
| 30102        | 津贴补贴           | 192.36    | 192.36    |
| 30103        | 奖金             | 1,814.42  | 1,814.42  |
| 30106        | 伙食补助费          | 136.88    | 136.88    |
| 30107        | 绩效工资           | 1,853.86  | 1,853.86  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 807.55    |           |
| 30109        | 职业年金缴费         | 403.78    |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 200.43    | 200.43    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 22.63     | 22.63     |
| 30113        | 住房公积金          | 732.34    | 432.34    |
| 30114        | 医疗费            | 126.02    | 126.02    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 176.72    |           |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,102.83  | 779.71    |
| 30201        | 办公费            | 41.00     | 12.00     |
| 30202        | 印刷费            | 5.00      |           |
| 30206        | 电费             | 100.00    | 100.00    |
| 30209        | 物业管理费          | 209.12    | 209.12    |
| 30211        | 差旅费            | 25.00     | 7.00      |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 14.00     |           |
| 30213        | 维修（护）费         | 90.00     | 10.00     |
| 30214        | 租赁费            | 11.00     |           |
| 30216        | 培训费            | 96.98     | 96.98     |
| 30218        | 专用材料费          | 22.40     | 9.00      |
| 30226        | 劳务费            | 14.00     | 2.00      |
| 30227        | 委托业务费          | 89.00     | 33.00     |
| 30228        | 工会经费           | 187.23    | 187.23    |
| 30239        | 其他交通费用         | 8.00      | 3.00      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 190.10    | 110.38    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 602.13    | 602.13    |
| 30302        | 退休费            | 557.44    | 557.44    |
| 30305        | 生活补助           | 8.37      | 8.37      |
| 30307        | 医疗费补助          | 36.05     | 36.05     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.27      | 0.27      |

表十、2026年项目支出总表

单位名称：合肥市第七中学

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<br>管理资金 | 其他资金 |
|--------------------------|---------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                          |         |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                          | 合计      | 5,039.62 | 4,569.02   |             |              |            |             |              | 470.60       |      |
|                          | 合肥市教育局  | 5,039.62 | 4,569.02   |             |              |            |             |              | 470.60       |      |
| 学生公寓床采购与更换               | 合肥市第七中学 | 172.00   | 172.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 合肥七中教学区空调采购与更换           | 合肥市第七中学 | 12.00    | 12.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 信息化运行、租赁、维护              | 合肥市第七中学 | 107.81   | 107.81     |             |              |            |             |              |              |      |
| 合肥市第七中学薄弱环节改善与能力提升项目（二期） | 合肥市第七中学 | 4,000.00 | 4,000.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 市属学校校舍维修及校园环境整治          | 合肥市第七中学 | 220.63   | 220.63     |             |              |            |             |              |              |      |
| 寄宿成本支出                   | 合肥市第七中学 | 470.60   |            |             |              |            |             |              | 470.60       |      |
| 合肥七中教学与功能室设备采购           | 合肥市第七中学 | 56.58    | 56.58      |             |              |            |             |              |              |      |

表十一、2026年政府采购支出表

单位名称：合肥市第七中学

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 |
|---------|--------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|         | 合计                       | 4,967.96 | 4,725.46   |             |              | 242.50       |      |
| 合肥市教育局  |                          | 4,967.96 | 4,725.46   |             |              | 242.50       |      |
| 合肥市第七中学 | 合肥七中教学区空调采购与更换           | 12.00    | 12.00      |             |              |              |      |
| 合肥市第七中学 | 市属学校校舍维修及校园环境整治          | 173.73   | 173.73     |             |              |              |      |
| 合肥市第七中学 | 合肥市第七中学_综合定额（事业在职）       | 209.12   | 209.12     |             |              |              |      |
| 合肥市第七中学 | 信息化运行、租赁、维护              | 102.03   | 102.03     |             |              |              |      |
| 合肥市第七中学 | 合肥市第七中学薄弱环节改善与能力提升项目（二期） | 4,000.00 | 4,000.00   |             |              |              |      |
| 合肥市第七中学 | 合肥七中教学与功能室设备采购           | 56.58    | 56.58      |             |              |              |      |
| 合肥市第七中学 | 学生公寓床采购与更换               | 172.00   | 172.00     |             |              |              |      |
| 合肥市第七中学 | 寄宿成本支出                   | 242.50   |            |             |              | 242.50       |      |

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：合肥市第七中学

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

单位名称：合肥市第七中学

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          | 5,039.62 |   |   |
| 合肥市第七中学 | 信息化运行、租赁、维护 | 107.81   | <p>【项目概述及项目内容】：信息化运行、租赁、维护107.807万元，其中维修护费102.027万元，租赁费3.28万元，微信公众号运行费用 2.5 万元。</p> <p>【项目立项依据】：数字资源局专项批复用于信息化设备运行与维护、微信公众号运行费以及校园宽带链路</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2026年3月-2026年10月</p> | <p>【总体目标】</p> <p>申请107.807万元财政资金，用于校园信息化运行、租赁、维护102.027万元，宽带链路租赁费3.28万元，微信公众号2.5万元，保障校园宽带链路专线1条，信息化运维系统9个，实现校园信息化运行效率最大化及网络需求效益，保障本单位信息化运行正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:校园宽带链路专线(1条)</p> <p>指标2:信息化运维系统(9个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:网络互联互通率(100%)</p> <p>指标2:信息化设备正常运行率(100%)</p> <p>指标3:运维服务响应率(100%)</p> <p>指标4:验收合格率(100%)</p> <p>指标5:重大网络安全事故(0起)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:维护期限(12月)</p> <p>指标2:经费支出及时性(符合合同约定)</p> <p>指标3:维修及时性(符合合同约定)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤107.807万元)</p> <p>指标2:维修护费(≤102.027万元)</p> <p>指标3:租赁费(≤3.28万元)</p> <p>指标4:微信公众号(≤2.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:此指标不适用(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对维保范围内信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度(程度较高)</p> <p>指标2:提升学校信息化水平(效果显著)</p> <p>指标3:保障校园信息畅通，提供良好教学环境程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:此指标不适用1(此指标不适用1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:建设健全信息化设置运维机制(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>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

单位名称：合肥市第七中学

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  |
|---------|--------|--------|---|---|
| 合肥市第七中学 | 寄宿成本支出 | 470.60 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥七中为寄宿制学校，学生4800人，其中住校生3620人，生活区生活老师、秩序员、物业管理等人员46余人。学生住校期间必须安排早晚自习的时间并提供有关服务、保安24小时值班。住宿费收入按规定主要用于支付水电费及物业费。</p> <p>【项目立项依据】：事业发展需要，单位自己申报项目，根据合肥市物价局、财政局（2014）33号文件要求规定收取寄宿成本费，学校住宿费标准为：每生每学期650元。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2026年1月-2026年10月</p> | <p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施，每年申请470.6万元财政资金，主要用于完成2026年3620余名在校学生的住宿管理工作，通过项目实施，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:寄宿制学生人数上限(≥3620人)</p> <p>指标2:寄宿制学生人数下限(≥3000人)</p> <p>指标3:聘用生活老师(≥25人)</p> <p>指标4:物业服务面积(≥170000平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:生活老师等管理人员考核合格率(100%)</p> <p>指标2:物业考核合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:完成收费时间(3月底和10月底)</p> <p>指标2:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>指标3:考核及时性(符合合同约定)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤470.60万元)</p> <p>指标2:电费成本(≤228.10万元)</p> <p>指标3:物业费成本(≤242.50万元)</p> <p>指标4:生活老师工资标准(≤6.7万元)</p> <p>指标5:住宿费标准(650元/人/每学期)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用1(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:保障寄宿生在校正常寄宿需求(≥200天)</p> <p>指标2:住宿安全事故发生次数(0次)</p> <p>指标3:创造良好的住宿生活环境(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:健全寄宿后勤保障机制(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:寄宿生满意度(≥90%)</p> <p>指标2:家长满意度(≥90%)</p> |

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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  |
|---------|------------|--------|--|---|
| 合肥市第七中学 | 学生公寓床采购与更换 | 172.00 | <p>【项目概述及项目内容】：学校所使用的宿舍用学生床均是14年购置的现已是使用近十年，大部分已出现不同程度的损坏，每年都要进行多次维修，现宿舍学生床部分钢结构生锈严重、螺丝松动，学生已无法正常使用，存在着极大的安全隐患，且由于款式陈旧，已无法找到合适配件。为保证住宿学生安全，26年需更换学生公寓1000套学生公寓床配套设施，含学生公寓配套用公寓床、学习椅、储物柜、脸盆架等。</p> <p>【项目立项依据】：根据《安徽省普通高中教育术装备规范（试行）的通知》、《安徽省示范性普通高级中学评估细则》等文件要求结合学校实际情况，学生安全，现宿舍学生床部分钢结构生锈严重、螺丝松动，学生已无法正常使用，存在着极大的安全隐患，且由于款式陈旧，已无法找到合适配件、现有公寓床部分损坏，不能很好满足学生使用要求。为了改善学生住宿和学校办学条件，采取分年度更新的方式，逐年更新学生公寓床。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2026年4月-2026年10月</p> | <p>【总体目标】</p> <p>申请172万元财政资金，用于学校公寓床更新，购置、安装公寓床、椅、柜各1000个，完成250个宿舍的公寓用品更新，有助于完善学校宿舍生活设施，为学生提供良好的生活环境，持续提升学校核心竞争力和整体办学水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:预计新增公寓床、椅、柜(1000套)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:验收合格率(100%)</p> <p>指标2:经费支出合规性(符合相关文件规定)</p> <p>指标3:采购程序合规(符合相关文件规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:采购计划完成时间(4月底前)</p> <p>指标2:经费支出时效性(9月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤172万元)</p> <p>指标2:新增公寓床、柜单套成本(≤1720元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:改善办学条件(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用此项目1(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:促进教学效能提升(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>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

单位名称：合肥市第七中学

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   |
|---------|----------------|--------|--|--|
| 合肥市第七中学 | 合肥七中教学区空调采购与更换 | 12.00  | <p>【项目概述及项目内容】：七中新校区基础设施完善，电力条件较好，具备安装改造的硬件基础；同时，学校作为省示范高中，管理规范、经费渠道多元，完全具备项目实施和后期运维的可行性。因此，该项目的推进具有充分必要性和较强可行性。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市第七中学教学区空调采购项目的实施，既是落实安徽省教育厅和合肥市教育局改善办学条件、推进教育现代化的重要举措，也是保障师生身心健康、提升课堂教学质量的现实需求。合肥属夏热冬冷地区，夏季高温多湿，传统通风方式难以满足教学环境要求，安装空调已成为提升学生学习效率和学校办学水平的必要条件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2026年3月-2026年10月</p> | <p>【总体目标】<br/>申请12万元财政资金，用于购置40台空调，更换20间教室原有空调设备，提升学生学习效率和学校办学水平的必要条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】<br/>指标1:新增空调数量(40台)</p> <p>【产出指标-质量指标】<br/>指标1:验收合格率(100%)<br/>指标2:经费支出合规性(符合相关文件要求)<br/>指标3:采购程序合规性(符合相关文件要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】<br/>指标1:采购计划完成时间(4月底前)<br/>指标2:经费支出时效性(9月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】<br/>指标1:项目总成本(≤12万元)<br/>指标2:空调单价(≤3000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】<br/>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】<br/>指标1:改善办学条件(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】<br/>指标1:本指标不适用此项目1(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】<br/>指标1:改善教学环境(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】<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

单位名称：合肥市第七中学

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  |
|---------|----------------|--------|--|---|
| 合肥市第七中学 | 合肥七中教学与功能室设备采购 | 56.58  | <p>【项目概述及项目内容】：更新增补功能室设备可以提高信息技术教学效率、实验质量与创新教育的能力。相关设备增补和更新工作能在暑期进行，确保不影响正常教学。学校具备相关设备更新的经验与技术支持，项目实施过程中的技术团队和施工管理较为成熟。项目周期短，设备更新能够按计划完成。项目实施将大幅提升教学质量，帮助学校提高竞争力，吸引更多优秀生源，增强学校的社会影响力。</p> <p>【项目立项依据】：根据安徽省教育厅和合肥市教育局的相关政策，政府大力支持教育设施的升级，尤其是信息技术、生命教育、STEM教育等方面，符合国家和地方教育现代化的方向。随着学校规模的扩大与教育需求的提升，更新设备是提高教学质量的必要步骤，生命教育体验馆、计算机教室、实验室及机器人设备的增补，不仅能丰富课程内容，还能提升学生的创新能力与实践能力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2026年3月-2026年11月</p> | <p>【总体目标】</p> <p>申请56.5836万元财政资金，完成生命教育体验馆设备增补、计算机教室更新、实验室多媒体设备更新、机器人室竞赛用机器人设备增补。新增学生机不少于56台，教师机不少于1台，生命体验类教学设备不少于1批，A类教学用机器人设备不少于3套，有助于提升办学条件，提高教学质量，提升学生的创新能力与实践能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:预计更新功能室(4个)</p> <p>指标2:学生机新增数量(≥56台)</p> <p>指标3:教师机数量(≥1台)</p> <p>指标4:生命体验类教学设备数量(≥1批)</p> <p>指标5:教学用机器人数量(≥7套)</p> <p>指标6:更新实验室多媒体设备数量(≥8套)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>指标2:经费支出合规性(符合相关文件要求)</p> <p>指标3:采购程序合规性(符合相关文件要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:采购计划完成时间(4月底前)</p> <p>指标2:经费支出时效性(9月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤56.5836万元)</p> <p>指标2:生命教育体验馆设备增补(≤10万元)</p> <p>指标3:学生机单机成本(≤3800元/台)</p> <p>指标4:实验室多媒体设备更新(≤8.8万元/套)</p> <p>指标5:A类教学用机器人设备费用(≤1.18万元/套)</p> <p>指标6:教师机成本(≤4000元/台)</p> <p>指标7:C类教学用机器人设备费用(≤0.398万元/套)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:提升学生的创新能力与实践能力(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用1(本指标不适用1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对促进教学效能提升的持续影响(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:教师满意度(≥90%)</p> <p>指标2:学生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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   |
|---------|--------------------------|----------|---|--|
| 合肥市第七中学 | 合肥市第七中学薄弱环节改善与能力提升项目（二期） | 4,000.00 | <p>【项目概述及项目内容】：该项目选址位于高新区方兴大道和望江西路交口东北角，新建建筑面积约19500平方米(其中地上17500平方米，地下2000平方米)。该项目估算总投资约1.96亿元，所需资金由市财政统筹安排。新建宿舍综合楼。拟在校园东北围墙外约8.43亩(以实际测绘为准)地块新建一幢宿舍楼和一幢综合楼建筑(地上建筑面积17500平方米、地下建筑面积2000平方米)。宿舍楼主要解决学生住宿和部分教师值班用房问题，综合楼主要功能为浴室、食堂、生活配套等用房。</p> <p>【项目立项依据】：合发改〔2023〕298号合发改〔2022〕1323号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2026年2月-2026年11月</p> | <p>【总体目标】</p> <p>2026年申请4000万元财政资金，用于学校宿舍、综合楼建设，不断完善教育资源配置，解决学校内学生住宿问题，扩充优质教育资源，改善市属学校教育教学硬件条件，把市属学校打造成学位充足，设施齐全，环境优美的美丽校园。二期建设内容：新建项目面积不少于19500平方米，包括一栋宿舍楼（包括学生宿舍和教师值班室）、一栋综合楼（包括浴室、食堂、生活配套等），满足800人学生住宿需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:建设（新建、改建、扩建）项目数量(500个)</p> <p>指标2:建设（新建、改建、扩建）项目面积(≥19500m²)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:验收合格率(100%)</p> <p>指标2:经费支出合规性(符合相关文件要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:新项目开工时间(2025年12月底前)</p> <p>指标2:经费支出及时性(符合合同约定)</p> <p>指标3:验收及时性(符合验收计划节点)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤4000万元)</p> <p>指标2:监理费用(≤100万元)</p> <p>指标3:设计费用(≤140万元)</p> <p>指标4:施工费用(≤3760万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:满足学生住宿需求(500人)</p> <p>指标2:完善学校教学和生活设施，为师生提供良好的学习和工作环境(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用1(本指标不适用1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:完善学校教育资源配置(程度较高)</p> <p>指标2:持续提升学校核心竞争力和整体办学水平(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:学校师生满意度(≥95%)</p> |

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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   |
|---------|-----------------|--------|--|--|
| 合肥市第七中学 | 市属学校校舍维修及校园环境整治 | 220.63 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥七中占地面积约为251.7亩，建筑面积17.8万平方米。其中景观设计规划面积约为106875.4m2，含绿化面积58765平方米。学校自建成投入使用已历经8年，部分基础设施老化需及时维修维护，原有的自行车棚较为狭小且在地下，随着走读生的日益增多，原有车棚已无法满足日常使用需要，需在地上新建。学校建有高压配电房4座，较为完备的消防系统和路灯亮化系统，电梯21部，所有场所均配有中央空调或分体式空调，为保证这些系统正常安全运转，保证教育教学需要，需进行专业的维护保养。</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》（合肥预〔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。项目完成后可进一步改善了市属学校教学条环境，确保校舍正常安全使用，使学校实现教书育人、环境育人。为使市属学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善，让校园环境变得更美，给师生创造出一个安全、美丽、整洁的校园环境，从硬件上促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升，安排在暑假对市属学校所申报的项目进行维修整治。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第七中学</p> <p>【起止时间】：2026年3月-2026年11月</p> | <p>【总体目标】<br/>申请2206259元财政资金，用于市属学校校舍维修及校园环境整治，主要用于配电房检修、食堂三四层维修等项目，维修工程量完成率达100%，保证校舍安全，校园环境整洁优美。</p> <p>【产出指标-数量指标】<br/>指标1:维修工程量完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】<br/>指标1:维修工程验收合格率(100%)<br/>指标2:资金使用合规性(符合相关文件要求)<br/>指标3:问题整改率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】<br/>指标1:采购计划完成时间(9月底前)<br/>指标2:经费支出时效性(11月底前)<br/>指标3:维保及时性(符合合同约定或考核细则)<br/>指标4:设施设备完好率(100%)<br/>指标5:问题整改及时性(符合合同约定)</p> <p>【产出指标-成本指标】<br/>指标1:项目总成本(≤220.6259万元)<br/>指标2:食堂三、四层维修(≤46.8959万元)<br/>指标3:配电房维保(≤35万元)<br/>指标4:空调维保(≤27.45万元)<br/>指标5:绿化维保(≤27.68万元)<br/>指标6:电梯维保(≤25.9万元)<br/>指标7:消防维保(≤30.8万元)<br/>指标8:路灯维保(≤26.9万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】<br/>指标1:经济指标(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】<br/>指标1:校园消防安全事故发生数(≤0次)<br/>指标2:完善学校教学和生活设施，为师生提供良好的学习和生活环境(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】<br/>指标1:生态指标(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】<br/>指标1:持续提升校园后勤保障水平(效果显著)<br/>指标2:持续提升学校核心竞争力和整体办学水平(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】<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

单位名称：合肥市第七中学

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  | 0  | 0          | 0         |
| 公务接待费      | 0  | 0          | 0         |
| 公务用车购置及运行费 | 0  | 0          | 0         |
| 其中：公务用车运行费 | 0  | 0          | 0         |
| 公务用车购置费    | 0  | 0          | 0         |
| 总计         | 0  | 0          | 0         |

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

单位名称：合肥市第七中学

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

单位名称：合肥市第七中学

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