

## 表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥工业学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	8,318.71	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	8,175.50	8,175.50		
		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	143.21	143.21		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>8,318.71</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8,318.71</b>	<b>8,318.71</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>8,318.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,318.71</b>	<b>8,318.71</b>		

## 表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥工业学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,318.71	8,318.71	
205	教育支出	8,175.50	8,175.50	
20503	职业教育	8,175.50	8,175.50	
2050302	中等职业教育	8,175.50	8,175.50	
208	社会保障和就业支出	143.21	143.21	
20805	行政事业单位养老支出	103.91	103.91	
2080502	事业单位离退休	103.91	103.91	
20808	抚恤	39.30	39.30	
2080899	其他优抚支出	39.30	39.30	

### 表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥工业学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	8,318.71
301	工资福利支出	7,187.09
30101	基本工资	1,423.34
30102	津贴补贴	249.97
30103	奖金	3,801.49
30106	伙食补助费	306.19
30107	绩效工资	1,087.67
30113	住房公积金	318.43
302	商品和服务支出	1,005.23
30201	办公费	15.00
30205	水费	110.00
30206	电费	162.50
30207	邮电费	8.00
30213	维修(护)费	90.00
30216	培训费	179.61
30227	委托业务费	220.00
30228	工会经费	53.07
30229	福利费	108.85
30299	其他商品和服务支出	58.20
303	对个人和家庭的补助	126.39
30301	离休费	25.41
30302	退休费	51.80
30304	抚恤金	39.30
30305	生活补助	9.88

## 表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：合肥工业学校

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

备注：本表没有发数

## 表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：合肥工业学校

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

备注：本表没有发生数

## 表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥工业学校

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	8,318.71	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、财政专户管理非税收入	2,136.74	四、公共安全支出	
五、其他收入	799.96	五、教育支出	11,041.55
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	155.85
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	58.01
其他	799.96	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>11,255.41</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>11,255.41</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>11,255.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,255.41</b>

## 表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥工业学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	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	11,255.41		8,318.71			2,136.74	799.96					799.96
205	教育支出	11,041.55		8,175.50			2,120.25	745.80					745.80
20503	职业教育	11,041.55		8,175.50			2,120.25	745.80					745.80
2050302	中等职业教育	11,041.55		8,175.50			2,120.25	745.80					745.80
208	社会保障和就业支出	155.85		143.21			12.64						
20805	行政事业单位养老支出	116.55		103.91			12.64						
2080502	事业单位离退休	103.91		103.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43					8.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21					4.21						
20808	抚恤	39.30		39.30									
2080899	其他优抚支出	39.30		39.30									
210	卫生健康支出	58.01					3.85	54.16					54.16
21011	行政事业单位医疗	58.01					3.85	54.16					54.16
2101102	事业单位医疗	58.01					3.85	54.16					54.16

## 表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥工业学校

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	11,255.41	10,014.10	1,241.31
205	教育支出	11,041.55	9,800.24	1,241.31
20503	职业教育	11,041.55	9,800.24	1,241.31
2050302	中等职业教育	11,041.55	9,800.24	1,241.31
208	社会保障和就业支出	155.85	155.85	
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	
2080502	事业单位离退休	103.91	103.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20808	抚恤	39.30	39.30	
2080899	其他优抚支出	39.30	39.30	
210	卫生健康支出	58.01	58.01	
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01	
2101102	事业单位医疗	58.01	58.01	

## 表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥工业学校

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	10,014.10	8,318.71
301	工资福利支出	7,965.37	7,187.09
30101	基本工资	1,451.53	1,423.34
30102	津贴补贴	254.89	249.97
30103	奖金	3,801.49	3,801.49
30106	伙食补助费	310.01	306.19
30107	绩效工资	1,109.34	1,087.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.00	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.23	0.00
30113	住房公积金	324.75	318.43
30114	医疗费	81.19	0.00
302	商品和服务支出	1,817.25	1,005.23
30201	办公费	15.00	15.00
30202	印刷费	50.00	0.00
30205	水费	110.00	110.00
30206	电费	162.50	162.50
30207	邮电费	8.00	8.00
30209	物业管理费	355.00	0.00
30211	差旅费	50.00	0.00
30213	维修(护)费	90.00	90.00
30216	培训费	179.61	179.61
30217	公务接待费	6.00	0.00
30218	专用材料费	80.95	0.00
30226	劳务费	70.00	0.00
30227	委托业务费	220.00	220.00

## 表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥工业学校

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
30228	工会经费	53.07	53.07
30229	福利费	110.17	108.85
30239	其他交通费用	198.75	0.00
30299	其他商品和服务支出	58.20	58.20
303	对个人和家庭的补助	231.48	126.39
30301	离休费	25.41	25.41
30302	退休费	51.80	51.80
30304	抚恤金	39.30	39.30
30305	生活补助	9.88	9.88
30307	医疗费补助	105.09	0.00

## 表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥工业学校

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	合计			1,241.31							1,241.31			
	合肥市教育局			1,241.31							1,241.31			
合肥工业学校心理辅导中心项目	合肥工业学校（全额）	2050302	中等职业教育	39.91							39.91			
合肥工业学校图书馆图书、设备采购	合肥工业学校（全额）	2050302	中等职业教育	33.90							33.90			
承接社会考务支出	合肥工业学校（全额）	2050302	中等职业教育	120.00							120.00			
合肥工业学校城市轨道交通供电综合仿真实训室设备采购	合肥工业学校（全额）	2050302	中等职业教育	168.51							168.51			
合肥工业学校1+X业财信息一体化1+X考证及实训设备采购	合肥工业学校（全额）	2050302	中等职业教育	78.99							78.99			
寄宿成本支出	合肥工业学校（全额）	2050302	中等职业教育	640.00							640.00			
合肥工业学校智造与信息技术学部（老财经楼）教室多媒体设备采购	合肥工业学校（全额）	2050302	中等职业教育	160.00							160.00			

## 表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥工业学校

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 管理非税收入	其他收入
	合计	481.31				481.31	
合肥市教育局		481.31				481.31	
合肥工业学校（全额）	合肥工业学校1+X业财信息一体化1+X考证及实训设备采购	78.99				78.99	
合肥工业学校（全额）	合肥工业学校城市轨道交通供电综合仿真实训室设备采购	168.51				168.51	
合肥工业学校（全额）	合肥工业学校图书馆图书、设备采购	33.90				33.90	
合肥工业学校（全额）	合肥工业学校心理辅导中心项目	39.91				39.91	
合肥工业学校（全额）	合肥工业学校智造与信息技术学部（老财经楼）教室多媒体设备采购	160.00				160.00	

## 表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥工业学校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

备注：本表没有发生数

## 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥工业学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	1,241.31		
合肥工业学校 (全额)	寄宿成本支出	640.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>解决住宿生8000多人实行24小时封闭式管理,用于日常工作成本性支出。</p> <p><b>【立项依据】</b>根据《关于合肥工业学校收费标准有关问题的通知》(合价费函[2016]64号)文件规定,4-6人间的学生宿舍住宿费每生每学年800元。从收取的住宿费中安排生活教师、宿管人员的人员经费。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥工业学校</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>预算安排640万元,完成在校8000余名学生的住宿管理工作,以便创造良好的寄宿环境,保障学生的学习、生活。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1:预计学生住宿人数(8000人)</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1:学生住宿质量符合相关要求(符合)</p> <p>指标2:生活老师后勤保障符合相关要求(符合)</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1:完成收费时间(3月底及9月底)</p> <p>指标2:经费支付时间(按月支付)</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1:住宿费标准(800元/人/学年)</p> <p>指标2:项目总成本(≤640万元)</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1:提高学生住宿条件,保障学生安全,创造良好的学习生活环境,为社会培养优秀人才。(效果明显)</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1:对提高学校的知名度和影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1:家长及学生满意度(≥95%)</p>
合肥工业学校 (全额)	承接社会考务支出	120.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>我校利用现有教室和机房,承接各类社会考务支出。根据我校承接考试考务的工作量,考试单位预计拨付120万元,用于考务劳务费发放,为考务工作提供了有力的资金支撑。</p> <p><b>【立项依据】</b>社会考务一般都安排在双休日,按照劳动法及相关政策规定,须按标准安排相应劳务费。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥工业学校</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>预算120万元财政资金,主要用于承接各类社会考务支出。根据我校承接考试考务的工作量,用于考务劳务费发放,为考务工作提供了有力的资金支撑。100%完成承接的各类社会考试项目。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1:承接社会考试的场次(≥5场)</p> <p>指标2:每场设置考场数(≥120个)</p> <p>指标3:安排考务人员数量(300名)</p> <p>指标4:安排考试天数(2天)</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1:考场布置符合相关要求(符合)</p> <p>指标2:监考任务完成符合相关要求(符合)</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1:完成考务时间(12月底前)</p> <p>指标2:经费支付时间(承接一次支付一次,分上下半年实际发生时间为准)</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1:项目总成本(≤120万元)</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1:承担社会责任,为社会各类考试提供优质服务,提高学校的知名度和影响力(效果明显)</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1:开展考前培训,要求严格遵守监考纪律,以确保考务无差错,树立良好的校风校纪。(效果明显)</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1:受益对象满意度(≥95%)</p>

### 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥工业学校

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
合肥工业学校 (全额)	合肥工业学校1+X 业财信息一体化 1+X考证及实训设备采购	78.99	<p><b>【项目概述及项目内容】</b> 申报预算资金78.99万元，采购1+X业财信息一体化考证及实训专用设备，以解决我校会计及相关专业教学实训和培训考试使用需要。</p> <p><b>【立项依据】</b> 本项目依据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、《关于参与1+X证书制度试点第三批职业教育培训评价组织和职业技能等级证书的公示公告》（教职所〔2019〕341号）等文件通知精神，实训室建设标准符合“业财信息一体化”职业技能等级证书试点学校教学及考证环境要求，以满足我校会计专业师生开展业财信息一体专业课程教学实训和培训考证需求。</p> <p><b>【项目实施主体】</b> 合肥工业学校</p> <p><b>【起止时间】</b> 2021年01月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申报78.99万元财政资金，用于新建1个业财信息一体化实训室。项目建成后，可满足我校会计专业15个班级开展1+X课程教学实训和培训考证需求。服务满意度可达到90%以上。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：预计新增设备数量（112台（套））</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：采购计划完成时间（2021年6月前）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年8月前）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（≤78.99万元）</p> <p>指标2：计算机、服务器（≤29.25万元）</p> <p>指标3：实训软件及资源（≤42.3万元）</p> <p>指标4：配套设备（≤3.89万元）</p> <p>指标5：师生桌椅（≤2.55万元）</p> <p>指标6：配套辅材（≤1万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：改善学生学习实训环境及条件，提高教育教学质量，培养适合社会需要的高素质技能型人才。（效果明显）</p> <p>指标2：根据国家职业教育改革要求，构建1+X培训考证体系，履行学历教育与培训考证并举的社会职责。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：可持续为我校财贸与现代服务学部各专业教学实训、技术培训、技能考证提供支持服务。（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：师生满意度（≥90%）</p>

### 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥工业学校

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
合肥工业学校 (全额)	合肥工业学校城市轨道交通供电综合仿真实训室设备采购	168.51	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>申报预算资金168.51万元，用于新建一个城市轨道交通供电综合实训室项目，解决我校城市轨道交通供电专业4个班级200多名学生的教学实训使用需要，同时也为城市轨道交通运营、城市轨道交通信号专业800多名学生提供实习实训的平台。</p> <p><b>【立项依据】</b>根据《国家职业教育改革实施方案》《安徽教育现代化2035》《加快推进安徽教育现代化实施方案（2018—2022年）》等政策的要求，大力发展以职业需求为导向、以实践能力培养为重点。我校急需建设一个城市轨道交通供电综合仿真实训室，以满足城市轨道交通供电专业的教学实训需要，培养学生的实际操作能力，建设一个集实践教学、技能培训为一体的高水平职业教育实训基地，为社会培养高技能、高素质的专业从业人员。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥工业学校</p> <p><b>【起止时间】</b>2021年01月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>申请168.51万元财政资金，用于新建1个城市轨道交通供电综合实训室。项目建成后，能满足目前我校轨道交通供电专业4个班200多名学生教学实训使用需要，同时也可作为城市轨道交通运营和城市轨道交通信号专业学生实习实训使用。服务满意度可达到90%以上。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1：预计新增设备数量（129套（台））</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1：采购计划完成时间（2021年6月）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年8月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1：项目总成本（≤168.51万元）</p> <p>指标2：开关柜（≤33万元）</p> <p>指标3：电子屏（≤22万元）</p> <p>指标4：电脑（≤18.75万元）</p> <p>指标5：电脑桌椅（≤2.56万元）</p> <p>指标6：软件系统（≤52万元）</p> <p>指标7：专用设备及工具（≤36.5万元）</p> <p>指标8：配套设备（≤1.7万元）</p> <p>指标9：施工材料（≤2万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1：改善学校专业教学实训条件，提高教育教学质量，培养适合社会需要的城市轨道交通供电专业实用型人才。（效果明显）</p> <p>指标2：向社会和行业企业开放，承担城市轨道交通供电专业相关的社会培训，承办各类技能竞赛，为社会培养一批高技能、高素质的专业从业人员。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1：可持续为专业教学、学生实训、大赛训练提供支持服务，为社会培养城市轨道交通供电方面的技术技能人才。（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1：师生满意度（≥90%）</p>

## 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥工业学校

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
合肥工业学校 (全额)	合肥工业学校图书馆图书、设备采购	33.90	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>学校现有图书楼5层，建筑面积21200平方米，基础条件完善。该项目完成可以新建藏书库1间，3000平方米；期刊报纸阅览室1间，4000平方米；资料储藏室1间，2000平方米；采编室1间，1000平方米；图书借阅大厅及相关配套设施，新增图书12000册，以解决我校7000余名师生的阅读教研需要。</p> <p><b>【立项依据】</b>根据教育部《中等职业学校设置标准》（教职成[2010]12号）等文件要求、根据合肥市教育局转发《安徽省教育厅办公室关于进一步加强中等职业学校办学条件改善工作的通知》（皖教办函[2020]33号）文件精神、根据安徽省《安徽省教育厅关于印发安徽省普通中等专业学校办学水平评估工作指南的通知》（皖教秘[2019]410号）、《安徽省普通中等专业学校办学水平评估办法（试行）的通知》及《合肥工业学校五年事业发展规划》，结合我校教育教学实际情况，为满足我校8000余名师生的阅读教研需要，亟需建设图书馆一座，提高学校硬件建设满足招生需求及招生数量，提升整体办学质量。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥工业学校</p> <p><b>【起止时间】</b>2021年01月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>申请财政资金33.9万元，购买图书馆一批，满足学生学习需要，提升学生文化素养。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1：预计新增图书数量（12000册） 指标2：预计新增钢制书架数量（21节） 指标3：预计新增三角形期刊架数量（12个）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1：采购计划完成时间（2021年6月底前） 指标2：经费支出时效性（2021年8月底前）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1：项目总成本（≤33.9万元） 指标2：图书（≤30万元） 指标3：钢制书架（≤2.1万元） 指标4：三角形期刊架（≤1.8万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1：提高学生满意度（提高明显） 指标2：改善学生学习环境及条件，为社会培养优秀人才（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1：对持续为学校的教育、教学、科研提供服务，培养学生阅读能力、自由获取知识能力，学习能力，扩展知识面，丰富课余健康生活，提高自身素质促进就业的促进作用（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1：师生满意度（≥95%）</p>

## 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥工业学校

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
合肥工业学校 (全额)	合肥工业学校心理辅导中心项目	39.91	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>合肥工业学校2016年由合肥服装学校、合肥建设学校、合肥经济管理学校整合而成，秉承“立德树人、服务发展、促进就业”办学理念，开设23个专业，学校现有在校生7932人，160多个班级，7500多名住校生。为保障校心理辅导及教育教学活动的需要，现急需建设心理辅导中心：1、办公室和预约接待室相关设备，面积约20-30平米；2、心理辅导个案咨询室2间设备，面积约40-60平米；3、心理咨询与辅导沙盘室设备，面积约30-40平米；4、心理咨询与辅导测量室设备，面积约40-60平米；5、心理咨询与辅导情绪宣泄室设备，面积约50-70平米；6、音乐放松室设备，面积约50-70平米；7、团体心理辅导室设备，</p> <p><b>【立项依据】</b>依据教育部关于印发《中等职业学校学生心理健康教育指导纲要》、《中小学心理健康教育指导纲要》的通知以及《合肥市中小学健康教育实施指导意见》、《合肥市中小学心理辅导室建设和使用基本要求》等精神，我校须建一个心理辅导中心。目前我校在校师生7923多人，住校生7500多人；中职学生一般都是问题家庭、青春期成长经历经过造成心理问题，个别因为职教高考和技能大赛压力造成心理问题；根据班主任通过各种显性判断统计，疑似心理问题学生多达45人，自残、吃安眠药等极端异常现象是有发生，今年3月份一名女生因为心理原因在家投湖自杀。对于学生心理问题学校目前停留在都是被动的、发生以后才知道，每当有学生发生心理问题学校都如临大敌，有的束手无策，唯一办法就是转介机制来处理，学生生命安全以及安全隐患突出。学校心理健康教育和辅导中心建设的一个重要原则是早期发现、早期预防、早期干预，防止学生初期的心理困惑演变成严重的心理疾病乃至精神疾病。为此通过专业的心理检测工具，测量每个学生的心理健康水平，建立学生心理档案，筛选出心理有困扰的学生并主动找其通过心理沙盘、宣泄、放松等方法进行心理辅导和疏导，从而提高心理辅导工作的实效性。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥工业学校 <b>【起止时间】</b>2021年01月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>申请财政资金39.91万元，用于合肥工业学校心理咨询室建设，预计增加设备164套，通过项目实施，进一步满足师生需要，提升教学质量。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1：预计新增设备数量（≤总计164台/套）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1：采购计划完成时间（2021年7月底前）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年8月底前）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1：项目总成本（≤39.91万元）</p> <p>指标2：心理数据大平台单项成本（≤12万）</p> <p>指标3：职能呐喊宣泄系统单项成本（≤4万）</p> <p>指标4：反馈型音乐放松系统单项成本（≤8.2万）</p> <p>指标5：其余设备成本（≤15.71万）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1：提高学生满意度（提高明显）</p> <p>指标2：引导学生的心理平衡发展，帮助学生健康成长（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1：采购安全设备设施，保证师生使用安全。（程度较高）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1：创建美丽校园、美化育人环境（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1：师生满意度（≥95%）</p>

### 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥工业学校

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
合肥工业学校 (全额)	合肥工业学校智 造与信息技术学 部(老财经楼) 教室多媒体设备 采购	160.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>申报预算资金160万元，新建50间智慧型多媒体教室，以解决我校智造与信息技术学部(老财经楼)50个班级教学使用需要。</p> <p><b>【立项依据】</b>根据教育部《教育信息化2.0行动计划》(教技〔2018〕6号)、安徽省教育厅《安徽省中等职业学校智慧校园建设指导意见》(皖教职成〔2018〕号)和合肥市教育局《关于加速推进合肥市中等职业学校智慧校园建设的通知》(合教〔2019〕230号)等文件要求，结合我校教育教学实际情况，为满足智造与信息技术学部所有班级多媒体教学需要，亟需建设50间智慧型多媒体教室，提高我校的现代化教学水平，提升课堂教学效果和整体办学质量。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥工业学校</p> <p><b>【起止时间】</b>2021年01月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>申请160万元财政资金，用于新建50间教室多媒体设备，通过项目实施，可同时满足我校智造与信息技术学部50个班级约2500名学生教学使用需要，提升学校办学条件。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b>指标1：预计新增设备数量(150台(套))</p> <p><b>【产出-质量指标】</b>指标1：设备验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出-时效指标】</b>指标1：采购计划完成时间(2021年6月前)</p> <p>指标2：经费支出时效性(2021年8月)</p> <p><b>【产出-成本指标】</b>指标1：项目总成本(≤160万元)</p> <p>指标2：1.智慧黑板(≤115万元)</p> <p>指标3：2.教学电脑(≤28.5万元)</p> <p>指标4：3.多媒体讲桌(≤11.5万元)</p> <p>指标5：4.施工辅材(≤5万元)</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b>指标1：改善学生学习环境及条件，提高教育教学质量，培养适合社会需要的高素质技能型人才(效果明显)</p> <p>指标2：构建现代智慧教学体系，实现我校智慧校园建设目标，进一步提升学校信息化水平(效果明显)</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b>指标1：本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b>指标1：可持续为我校智造与信息技术学部各专业教学、技术培训提供支持服务(效果明显)</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>指标1：师生满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥工业学校

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			

备注：本表没有发生数

# 表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：合肥工业学校

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

备注：本表没有发生数

### 表十六、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：合肥工业学校

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

备注：本表没有发生数