

表一、2026年收支总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	2,153.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	228.87	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	170.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,842.03
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	333.85
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	50.95
		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	96.24
		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	259.39
		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	2,551.93	本年支出小计	2,582.45
上年结转	30.52	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	30.52	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	2,582.45	支出总计	2,582.45

表三、2026年支出总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	2,582.45	1,600.25	982.20
205	教育支出	1,842.03	1,119.22	722.81
20503	职业教育	1,842.03	1,119.22	722.81
2050302	中等职业教育	1,842.03	1,119.22	722.81
208	社会保障和就业支出	333.85	333.85	
20805	行政事业单位养老支出	333.85	333.85	
2080502	事业单位离退休	202.07	202.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	
210	卫生健康支出	50.95	50.95	
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	
2101102	事业单位医疗	50.95	50.95	
221	住房保障支出	96.24	96.24	
22102	住房改革支出	96.24	96.24	
2210201	住房公积金	77.03	77.03	
2210202	提租补贴	19.21	19.21	
229	其他支出	259.39		259.39
22960	彩票公益金安排的支出	259.39		259.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	259.39		259.39

表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	2,153.06	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	228.87	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	1,672.03	1,672.03		
		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	333.85	333.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.95	50.95		
		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	96.24	96.24		
		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	259.39		259.39	
		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	2,381.93	本年支出小计	2,412.45	2,153.06	259.39	
上年结转	30.52	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	30.52	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	2,412.45	支出总计	2,412.45	2,153.06	259.39	

表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	2,153.06	1,600.25	552.81
205	教育支出	1,672.03	1,119.22	552.81
20503	职业教育	1,672.03	1,119.22	552.81
2050302	中等职业教育	1,672.03	1,119.22	552.81
208	社会保障和就业支出	333.85	333.85	
20805	行政事业单位养老支出	333.85	333.85	
2080502	事业单位离退休	202.07	202.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	
210	卫生健康支出	50.95	50.95	
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	
2101102	事业单位医疗	50.95	50.95	
221	住房保障支出	96.24	96.24	
22102	住房改革支出	96.24	96.24	
2210201	住房公积金	77.03	77.03	
2210202	提租补贴	19.21	19.21	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,600.25
301	工资福利支出	1,255.18
30101	基本工资	237.97
30102	津贴补贴	12.12
30103	奖金	178.59
30106	伙食补助费	17.25
30107	绩效工资	132.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.85
30109	职业年金缴费	43.92
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	77.03
30114	医疗费	13.99
30199	其他工资福利支出	428.39
302	商品和服务支出	103.11
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	3.50
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	9.80
30216	培训费	11.11
30226	劳务费	2.80
30228	工会经费	23.46
30239	其他交通费用	7.14
30299	其他商品和服务支出	27.30
303	对个人和家庭的补助	231.86
30302	退休费	216.61
30305	生活补助	1.21
30307	医疗费补助	13.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	10.09
31002	办公设备购置	10.09

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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
	合计	259.39		259.39
229	其他支出	259.39		259.39
22960	彩票公益金安排的支出	259.39		259.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	259.39		259.39

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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

本表没有发生数

表九、2026年基本支出总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	1,600.25	1,600.25
301	工资福利支出	1,255.18	1,255.18
30101	基本工资	237.97	237.97
30102	津贴补贴	12.12	12.12
30103	奖金	178.59	178.59
30106	伙食补助费	17.25	17.25
30107	绩效工资	132.51	132.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.85	87.85
30109	职业年金缴费	43.92	43.92
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	22.97
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59
30113	住房公积金	77.03	77.03
30114	医疗费	13.99	13.99
30199	其他工资福利支出	428.39	428.39
302	商品和服务支出	103.11	103.11
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	3.50	3.50
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	9.80	9.80
30216	培训费	11.11	11.11
30226	劳务费	2.80	2.80
30228	工会经费	23.46	23.46
30239	其他交通费用	7.14	7.14
30299	其他商品和服务支出	27.30	27.30
303	对个人和家庭的补助	231.86	231.86
30302	退休费	216.61	216.61
30305	生活补助	1.21	1.21
30307	医疗费补助	13.99	13.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
310	资本性支出	10.09	10.09
31002	办公设备购置	10.09	10.09

表十、2026年项目支出总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	982.20	552.81	228.87			30.52	170.00		
	合肥市体育局	982.20	552.81	228.87			30.52	170.00		
教学训练管理费	合肥体育运动学校	80.00	60.90					19.10		
义务教育教师课时费	合肥体育运动学校	192.32	192.32							
校园综合业务费	合肥体育运动学校	359.18	208.28					150.90		
训练保障设备购置	合肥体育运动学校	18.50	18.50							
合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目	合肥体育运动学校	28.62		28.62						
体育及科研设备购置	合肥体育运动学校	200.25		200.25						
朱宏文工伤保险外费用	合肥体育运动学校	72.81	72.81							
体育强省建设经费	合肥体育运动学校	30.52					30.52			

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	878.87		
合肥体育运动学校	校园综合业务费	359.18	<p>【项目概述及项目内容】：学生公寓楼、训练馆、体育场以及校园其他场地的保洁、保安及其他物业管理服务。</p> <p>【项目立项依据】：体育事业发展需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202601-12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金359.18万元，用于学校的物业管理工作，为训练和教学服务，全年计划维修学生宿舍及教室电风扇不少于90台，物业保障面积不少于37986平方米，通过项目的实施，有利于完善学院教学和生活设施，为师生提供良好的学习和工作环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 物业管理项目数(1项) 指标2: 物业管理服务面积(≥37986平方米) 指标3: 学校设施服务(2项) 指标4: 学生宿舍及教室电风扇维修台数(≥90台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 各类教学场所设备正常使用(符合) 指标2: 学生生活设施正常使用(符合) 指标3: 经费支出合规性(合规) 指标4: 设施设备维修合格率(100%) 指标5: 物业考核达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性(当年12月底前) 指标2: 经费支出及时性(当年12月底前) 指标3: 物业保安等政府采购费用支付(按合同约定定期支付) 指标4: 设施设备维修及时性(符合计划完成时间)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤359.18万元) 指标2: 物业总成本(≤159.01万元) 指标3: 电费标准(0.6元/度) 指标4: 维修(护)费(≤72万元) 指标5: 燃气费标准(2.48元/立方米) 指标6: 委托业务费(≤49.27万元) 指标7: 水费标准(3元/吨)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项(本指标不适用此项)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 校园物业管理服务保障率(100%) 指标2: 完善学院教学和生活设施，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】 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】 指标1: 持续提升学院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】 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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	教学训练管理费	80.00	<p>【项目概述及项目内容】：为了保证教学体育训练业务活动的开展，加强对教学训练业务的专项管理，从而完成教学、招生和体育训练比赛的工作任务。</p> <p>【项目立项依据】：事业发展需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202601-12</p>	<p>【总体目标】 申请80万元资金，用于在目标期内完成教学工作，为社会培养合格的毕业生，全年计划培养合格的中专毕业生不少于90名，获省常规赛金牌数不少于70块等任务，通过项目的实施，推动全民健身运动的开展，对教学质量体育训练的促进作用显著提高。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:培养合格的中专毕业生数(≥90名) 指标2:获省常规赛金牌数(≥70块) 指标3:培养合格的初中毕业生数(≥150名) 指标4:发放助学金人数(≥400人) 指标5:租赁水上训练基地学生宿舍(12套) 指标6:租赁水上力量训练房(1套) 指标7:全民健身训练馆训练人员(≥12人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:当年中专毕业率(≥95%) 指标2:参赛任务完成率(100%) 指标3:补助资金发放准确率(100%) 指标4:资金使用合规性(符合文件要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:计划完成时间(当年12月底前) 指标2:经费支出时效性(当年12月底前) 指标3:补助资金发放及时性(符合文件规定)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤80万元) 指标2:其他各项费用(≤9.5万元) 指标3:劳务费(≤41万元) 指标4:助学金标准(250元/人) 指标5:租赁费(≤19.5万元)</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:对教学质量体育训练的促进作用(显著) 指标2:体育训练保障覆盖面(1000人次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 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】 指标1:对教学训练业务活动良性发展持续影响的程度(显著)</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%) 指标2:教职工满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	义务教育教师课时费	192.32	<p>【项目概述及项目内容】：我校培养对象为具有体育特长的学生，主要任务：一是代表合肥市参赛安徽省运动会，完成市委市政府下达的目标任务；二是为上一级训练单位输送优秀体育后备人才，三是为社会培养体育专业人才。学校承担着文化教学和运动训练的双重任务。由于省运会对青少年参赛年龄段的设置，加之全省中小学对以上运动项目很少开展，因此我校为了备战省运会之需要，每年招生的对象大多数为初中未毕业的学生，初一、初二、初三的学生均涉及到，甚至还有小学六年级的。这些学生虽处在义务教育年龄段，但因我校为普通中专学校，学籍必须录入中专学籍。造成现有教学与学生实际学习能力的脱节。</p> <p>【项目立项依据】：《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》（国办发〔2010〕23号）、《合肥市人民政府办公厅关于进一步加强运动员文化教育和保障工作的实施意见》（合政办〔2013〕11号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202601-12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金192.32万元，用于初中学生接受良好的义务教育，完成义务教育阶段的学业，同时，也实现本校与合作学校的教学职能，培养合格的初中毕业生，储备高水平体育后备人才，全年计划完成秋季初中招生不少于150人，初中校本级新增班数不少于8个，小学招生人数不少于90人，小学新增班数不少于2个等任务，通过项目的实施，有利于促进人才培养等综合实力、核心竞争力的提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:秋季计划小学招生人数(≥90人) 指标2:秋季计划初中招生人数(≥150人) 指标3:初中校本级新增班数(≥8个) 指标4:初中水上教学点新增班数(≥2个) 指标5:小学新增班数(≥2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学资料准备完整性(符合教学要求) 指标2:教学目标明确性(符合教学计划要求) 指标3:经费支出合规性(符合) 指标4:教师质量考核通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(符合合同约定) 指标2:教学完成时间(每年6月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤192.32万元) 指标2:小学课时费成本(≤27.78万元) 指标3:初中课时费成本(≤164.54万元) 指标4:初中教师单节课课时费(159.81元/课时) 指标5:小学教师单节课课时费(136.98元/课时)</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:对促进人才培养等综合实力、核心竞争力提升的影响程度(程度较高) 指标2:学生毕业率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 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】 指标1:增加招生数(程度较高) 指标2:对保证学校有效运转、持续发挥作用的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教师生满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	体育及科研设备购置	200.25	<p>【项目概述及项目内容】：为了参加省运会以及日常体育训练和为科研室配备设备，需购置体育设备及科研设备。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于2021年市直行政事业单位资产配置预算编制工作的通知》文件，配置专项资产，用于参加比赛和日常训练。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202601-12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金200.2480万元，购置100个体育及科研设备，用于参加体育比赛和进行体育训练，提高学生训练水平，促进合肥市竞技体育事业的发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数量(100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(当年11月前) 指标2:计划采购完成及时性(当年9月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200.248万元) 指标2:球类设备(≤44.28万元/批) 指标3:举重设备(≤16.68万元/批) 指标4:水上运动设备(≤79万元/批) 指标5:射击设备(≤48.4万元/批) 指标6:射箭设备(≤12万元/批) 指标7:拳击、跆拳道设备(≤3万元/批) 指标8:摔跤、柔道设备(≤3.3万元/批) 指标9:散打、武术设备(≤1.45万元/批) 指标10:运动康复设备(≤31.99万元/批)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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】 指标1:设备保障运动员训练人数(≥900人) 指标2:对提升运动员现实需求满足的影响程度(程度较高) 指标3:支持的科研项目数量(7个) 指标4:发表的科研论文数量(1篇)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 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-可持续影响指标】 指标1:对体育训练比赛工作的影响程度(显著) 指标2:设备后续运维管理机制建立健全(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教练员和运动员满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	训练保障设备购置	18.50	<p>【项目概述及项目内容】：为了改善运动员的训练、学习、生活条件，提高我校运动员体育训练水平，保障校园消防安全管理水平，避免重大火灾事故的发生，做好安全保障工作，包括训练场馆多功能直饮水设备、一套智慧消防物联网设备（含安全用电监测、火灾报警监测、消防水系统监测、电子巡查、视频AI等设备）。</p> <p>【项目立项依据】：保障项目运动队正常训练，学校安全保障。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202601-12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金18.5万元，用于购置必要的训练保障设备，全年计划完成采购排气扇不少于3个，新增10P单元柜机不少于5台等设备，通过项目的实施，有利于改善运动员的训练、生活条件，提高我校运动员体育训练水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增排气扇(≥3个) 指标2:新增10P单元柜机(≥5个) 指标3:新增7P单元柜机(≥2个) 指标4:新增5P单元柜机(≥3个) 指标5:新增3P单元柜机(≥3个) 指标6:新增车辆道闸(≥2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:设备利用率(100%) 指标3:经费支出合规性(符合文件要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:计划完成时间(当年11月底前完成) 指标2:经费支出时间(当年11月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤18.5万元) 指标2:空调机(≤16.6万元/批) 指标3:车辆道闸(≤0.8万元/个)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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】 指标1:改善运动员的训练、生活条件，提高我校运动员体育训练水平(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 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-可持续影响指标】 指标1:对体育训练的可持续性影响(程度较高) 指标2:设备后续运维管理机制建立健全(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:运动员满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目	28.62	<p>【项目概述及项目内容】：我单位占地面积112亩，目前学生在校师生1000多人，拥有教学楼、学生公寓、食堂、浴池、全民健身馆和合肥市球类馆等场地，随着新的球类馆增加，教学、训练的水平提升，现有的变电所已不能满足学校的正常电量使用需求，目前校园内用电总需求数约为2400KVA，现有供电数约为830KVA；学校已有的线路和设备不能满足学校用电需求，已发生多次校园停电，严重影响教师日常教学及运动员的日常训练生活，存在较大安全隐患，现急需在校园内新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电使用，保障校园安全。</p> <p>【项目立项依据】：2019年，为提升学校办学硬件水平，改善学生住宿条件，学校向市体育局、市政府报告新建学生公寓楼。2019年10月9日市发改委批复（合发改社会〔2019〕1040号）同意我校新建学生公寓楼，该项目中明确表示同意新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电使用。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202601-12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金28.62万元，在校园内新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电，预计新增建筑面积不少于144平方米，满足学校全体师生学习训练生活用电需求，保障校园安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:附属设施建设面积(≥144平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设施验收合格率(100%) 指标2:工程验收合格率(100%) 指标3:经费支出合规性(符合文件要求) 指标4:安全生产责任事故发生率(0)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2026年11月前) 指标2:项目工程进度(符合工程进度计划安排)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤28.62万元) 指标2:建设成本节约率(≥10%)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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】 指标1:对校园教学、训练的保障(程度较高) 指标2:为师生提供良好的训练和工作环境(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:加强工程现场生态保护，减轻项目建设对环境的影响(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对校园教学、训练的促进作用(程度较高) 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】 指标1:学校师生满意度(≥95%)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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			

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：084002-合肥体育运动学校

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

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：084002-合肥体育运动学校

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

本表没有发生数