

承德市第二中学 2023 年单位预算信息公开

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 3 |
| 单位预算收入总表 | 5 |
| 单位预算支出总表 | 6 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 11 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 16 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |
| 五、预算绩效信息 | 18 |

| | |
|--------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 32 |
| 七、 国有资产信息 | 32 |
| 八、 名词解释 | 33 |
| 九、 其他需要说明的事项 | 34 |

十三、承德市第二中学收支预算

单位预算收支总表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6061.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 6336.61 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 60.41 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 6386.13 | 本年支出合计 | 6402.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 340.88 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 6402.01 | 支出总计 | 6402.01 |

单位预算收入总表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 6402.01 | 6061.13 | 6061.13 | | | | | | | 340.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6336.61 | 6061.13 | 6061.13 | | | | | | | 275.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6209.11 | 5951.13 | 5951.13 | | | | | | | 257.98 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 16.05 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | 11.85 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 6193.06 | 5946.93 | 5946.93 | | | | | | | 246.13 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 127.50 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | 17.50 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 127.50 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | 17.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.41 | | | | | | | | | 60.41 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.41 | | | | | | | | | 60.41 |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.41 | | | | | | | | | 60.41 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 |
| 12 | 21006 | 中医药 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 |
| 13 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 |

单位预算支出总表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 6402.01 | 5237.54 | 1164.48 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6336.61 | 5177.13 | 1159.48 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6209.11 | 5177.13 | 1031.98 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 16.05 | | 16.05 | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 6193.06 | 5177.13 | 1015.93 | | | |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 127.50 | | 127.50 | | | |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 127.50 | | 127.50 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.41 | 60.41 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.41 | 60.41 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.41 | 60.41 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 12 | 21006 | 中医药 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 13 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6061.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 6336.61 | 6336.61 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 60.41 | 60.41 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 6061.13 | 本年支出合计 | 6402.01 | 6402.01 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 340.88 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 340.88 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|----------|------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 6402. 01 | 支出总计 | 6402. 01 | 6402. 01 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 6402.01 | 5237.54 | 1164.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6336.61 | 5177.13 | 1159.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6209.11 | 5177.13 | 1031.98 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 16.05 | | 16.05 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 6193.06 | 5177.13 | 1015.93 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 127.50 | | 127.50 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 127.50 | | 127.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.41 | 60.41 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.41 | 60.41 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.41 | 60.41 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 12 | 21006 | 中医药 | 5.00 | | 5.00 |
| 13 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 5237.54 | 4901.58 | 335.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4651.95 | 4651.95 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1636.17 | 1636.17 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 273.20 | 273.20 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 673.00 | 673.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 976.15 | 976.15 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 464.28 | 464.28 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.59 | 173.59 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.53 | 25.53 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.34 | 43.34 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 386.70 | 386.70 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 335.96 | | 335.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 38.00 | | 38.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 192.54 | | 192.54 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 6.20 | | 6.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 30.59 | | 30.59 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 39.33 | | 39.33 |

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.74 | | 5.74 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.56 | | 21.56 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.63 | 249.63 | |
| 22 | 30301 | 离休费 | 30.85 | 30.85 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 215.35 | 215.35 | |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.28 | 3.28 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401015 承德市第二中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 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 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.20 | 10.20 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.20 | 10.20 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.20 | 6.20 | | |

承德市第二中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市第二中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德第二中学始建于 1950 年，省首批办好的 24 所重点中学之一，河北承德外国语学校，省示范性普通高中，承德市直属重点高中，省课改样本校。2010 年 2 月 6 日学校整体迁入新校区（原承德石油高专原校区），占地 105 亩，生均占地 26.04 平方米。建筑面积 7 万平方米，生均 26.04 平方米。学校事业编制数 277 个，现有教职工 269 人，学生 2800 人。教学班 58 个，其中高中 42 个，初中 16 个。2022 年，在学校教育发展的关键时期，市委对二中班子进行了调整。随着新班子的调整，承德二中笃行实干，锐意进取，实施“四轮驱动”——精细管理、激情教育、高效课堂、人文关怀战略，使学校精神面貌焕然一新，文明校园创建取得了崭新成果，为教育教学营造了良好的氛围。新班子对教职工提出了“不自卑面对现实、不迷茫思路清晰、不怕苦真抓实干、不侥幸底线思维、不服输满怀信心”5 个方面的清晰要求。提出了“作风过硬，民主决策，团结协作，清正廉洁”的学校班子建设目标；确定了“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”的教师发展目标和培养“终身运动者，责任担当者，问题解决者，优雅生活者”的学生培养目标；明确了“一年站稳，两年爬坡，三年突破，四年跨越”学校近期发展规划；制定了“学生成才、教师乐业、家长满意、社会认可”的近期努力目标。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|--------|-----------|
| 承德市第二中学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 6061.13 万元，其中：一般公共预算收入 6061.13 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6402.01 万元，其中基本支出 5237.54 万元，包括人员经费 4901.58 万元和日常公用经费 335.96 万元；项目支出 1164.48 万元，其中本级支出 1164.48 万元，对下补助 0 万元；其他支出 0 万元。

（二）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6289.43 万元，较 2022 年预算增加 112.58 万元，其中：基本支出增加 202.81 万元，主要为增加人员工资调整支出；项目支出较 2022 年实际安排减少 90.22 万元，主要用于减少维修项目工程款。

三、机关运行经费安排情况

我校为全额拨款事业单位，预算不列示机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年政府办“三公”经费公共预算财政拨款预算 10.20 万元，比上年减少 0.02 万元，同比下降 0.2%。我单位三公经费变动主要原因分别是：接待费为公用经费按比例生成，2022 年末在编人员减少，接待费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 4 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 4 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 6.20 万元，同比减少 0.02 万元，同比下降 0.02 %。减少的主要原因是：接待费为公用经费按比例生成，2022 年末在编人员减少，接待费减少。

五、预算绩效信息

1、2023 年度补充人员经费（二中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-------------|----------------|--------------|--------|-----------------|
| 绩效目标 | 1. 用于补充人员经费 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在岗在编教师人数 | 在岗在编教师人数 | =261 人 | 2022 年 12 月在编人数 |
| | 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | =100% | 财务管理制度 |
| | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金率 | 按时间要求支付使用资金率 | =100% | 文件依据 |
| | 成本指标 | 年度总成本 | 年度总成本 | ≤53 万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 保障人员薪资发放 | 保障人员薪资发放 | 有效保障 | 历史经验 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 历史经验 |

2、2023 年度高中班主任费（二中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------|------------|------------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1. 调动班主任工作积极性 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | 班主任人数 | 46 人 | 文件依据 |
| | 质量指标 | 课堂质量合格率 | 课堂质量合格率 | =100% | 行业规范 |
| | 时效指标 | 班主任工作完成率 | 班主任工作完成率 | =100% | 年度计划 |
| | 成本指标 | 年度总成本 | 年度总成本 | ≤92 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性 | 提高班主任工作积极性 | 有效提高 | 历史经验 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 经验数据 |

3、2023 年度绩效工资提高倍数（二中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 绩效目标 | 1. 用于发放周六日补课及早晚自习费 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 教师人数 | 262 人 | 文件依据 |
| | 质量指标 | 课堂质量合格率 | 课堂质量合格率 | =100% | 行业规范 |
| | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | =100% | 年度计划 |
| | 成本指标 | 年度总成本 | 年度总成本 | ≤308.11 万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 有效调动教师积极性 | 有效调动教师积极性 | 有效提升 | 历史经验 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 经验数据 |

4、2023 年度义务教育班主任费（二中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 调动班主任工作积极性 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | 班主任人数 | 14 教学班 | 文件依据 |
| | 质量指标 | 课堂质量合格率 | 课堂质量合格率 | =100% | 行业规范 |
| | 时效指标 | 课程按时完成率 | 课程按时完成率 | =100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 年度总成本 | 年度总成本 | ≤4.2 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 提升升学率 | 提升升学率 | 有效提升 | 经验数据 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 经验数据 |

5、2023 年度印刷费（二中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------|------------|------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 调动班主任工作积极性 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 试卷练习题等印刷数量 | 试卷练习题等印刷数量 | ≥380 万张 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | =100% | 行业规范 |
| | 时效指标 | 按时完成印刷率 | 按时完成印刷率 | =100% | 同期水平 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤30 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 提升升学率 | 提升升学率 | 有效提升 | 经验数据 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 经验数据 |

6、2023 年度运转经费（二中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------|----------------|--------------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 合理安排资金，保障正常运转 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全校师生情况 | 全校师生情况 | ≤2500 人 | 文件依据 |
| | 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | =100% | 财务管理制度 |
| | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金率 | 按时间要求支付使用资金率 | =100% | 文件依据 |
| | 成本指标 | 年度总成本 | 年度总成本 | ≤499.3 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 保障正常学校运转 | 保障正常学校运转 | 基本保障 | 历史经验 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 历史经验 |

7、2022 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 保障正常公务运转，按时足额发放家庭经济困难学生生活补助 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生 | 义务教育在校生 | 327 人 | 实际情况 |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 实际情况 |
| | 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 实际情况 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 5.47 万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 基本保障 | 政策依据 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 实际情况 |
| | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 提升教学质量 | 持续提升 | 实际情况 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 实际情况 |

8、2022 年度配电室双电源及增容工程（二中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|-------------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1. 用于学校配电室变压器增容改造 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配电室变压器增容 | 配电室变压器增容 | 1 个 | 文件依据 |
| | 质量指标 | 工程验收通过率 | 工程验收通过情况 | 100% | 实际情况 |
| | 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时情况 | 100% | 实际情况 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 150 万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用电安全指数 | 提升用电安全指数 | 有效提升 | 实际情况 |
| | 社会效益指标 | 教学环境更舒适 | 教学环境更舒适 | 有效改善 | 实际情况 |
| | 生态效益指标 | 改善学习环境 | 改善学习环境 | 有效改善 | 实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 改善教学设施与教学环境 | 改善教学设施与教学环境 | 有效提高 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 实际情况 |

9、2022 年课后服务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|--------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 合理支出 2022 年度中小学课后服务经费 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 义务教育学生人数 | ≥493 人 | 文件依据 |
| | 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费合理支出情况 | =100% | 文件依据 |
| | 时效指标 | 按时间进度要求 | 按着财政要求支出完成情况 | =100% | 文件依据 |
| | 成本指标 | 财政投入情况 | 财政拨款金额 | 11.79 万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 |
| | 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公条件保障 | 同期水平 | 文件依据 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

10、2022 年学生资助中央补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 按照国家政策，核对好建档立卡贫困人员 | =100% | 政策依据 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | =100% | 实际情况 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | =100% | 实际情况 |
| | 成本指标 | 资助经费预算 | 资助经费预算 | 48.76 万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 按照国家政策，优先资助贫困户子女 | ≥90% | 实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 建档立卡等贫困学生入学率 | 建档立卡等贫困学生入学率 | ≥90% | 实际情况 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | ≥95% | 实际情况 |

11、2022 年学生资助中央补助资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------|----------------------|--------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 用于资助家庭困难学生 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 按照国家政策，核对好建档立卡贫困人员 | =100% | 政策依据 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | =100% | 实际情况 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | =100% | 实际情况 |
| | 成本指标 | 资助经费预算 | 资助经费预算 | 7.17 万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 按照国家政策，优先资助贫困户子女 | ≥90% | 实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 建档立卡等贫困学生入学率 | 建档立卡等贫困学生入学率 | ≥90% | 实际情况 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | ≥95% | 实际情况 |

12、2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-------|---------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 提升学生中医药健康知识 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育培训率 | 宣传教育培训率 | =100% | 实际情况 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | =100% | 实际情况 |
| | 时效指标 | 实施进度完成率 | 实施进度完成率 | =100% | 实际情况 |
| | 成本指标 | 补助资金预算金额 | 补助资金金额 | 5 万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 提升中医药健康知识普及率 | 提升中医药健康知识普及率 | 有效提升 | 实际情况 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用率 | 项目持续发挥作用率 | 可持续 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 实际情况 |

13、2023 年度学生食堂改造工程（二中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1. 完成食堂改造工程 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂工程尾款 | 食堂工程尾款 | 80 万元 | 文件依据 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 政策依据 |
| | 时效指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | =100% | 文件依据 |
| | 成本指标 | 食堂工程尾款成本 | 食堂工程尾款成本 | ≤80 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 保障师生安全 | 保障师生安全 | 持续保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验数据 |

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市第二中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

401015 承德市第二中学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市第二中学上年末固定资产金额为 8191.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

401015 承德市第二中学

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额 | | 8191.15 |
| 1、房屋（平方米） | 67435.79 | 6132.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1549.19 | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.50 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 25447 | 2036.40 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

