

承德市第二中学 2024 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: 2024

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	6024.22	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	338.70	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6125.68
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
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	6362.92	本年支出合计	6125.68
33	上年结转结余	101.46	年终结转结余	338.70
34	收入总计	6464.38	支出总计	6464.38

单位预算收入总表

401015 承德市第二中学

预算年度: 2024

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	6125.68	6024.22	6024.22							101.46
2	205	教育支出	6125.68	6024.22	6024.22							101.46
3	20502	普通教育	6065.68	5964.22	5964.22							101.46
4	2050203	初中教育	9.60	9.60	9.60							
5	2050204	高中教育	6056.08	5954.62	5954.62							101.46
6	20509	教育费附加安 排的支出	60.00	60.00	60.00							
7	2050999	其他教育费附 加安排的支出	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表

401015 承德市第二中学

预算年度: 2024

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	6125.68	5440.22	685.46			
2	205	教育支出	6125.68	5440.22	685.46			
3	20502	普通教育	6065.68	5440.22	625.46			
4	2050203	初中教育	9.60	9.60				
5	2050204	高中教育	6056.08	5430.62	625.46			
6	20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00			

单位预算财政拨款收支总表

401015 承德市第二中学

预算年度: 2024

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	6024.22	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	6125.68	6125.68		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
18			十八、援助其他地区支出				

401015 承德市第二中学

预算年度: 2024

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
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	6024.22	本年支出合计	6125.68	6125.68		
33	年初财政拨款结转和结余	101.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	101.46					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6125.68	支出总计	6125.68	6125.68		

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: 2024

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	6125.68	5440.22	685.46
2	205	教育支出	6125.68	5440.22	685.46
3	20502	普通教育	6065.68	5440.22	625.46
4	2050203	初中教育	9.60	9.60	
5	2050204	高中教育	6056.08	5430.62	625.46
6	20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00

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: 2024

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	5440.22	5100.41	339.80
2	301	工资福利支出	4884.39	4884.39	
3	30101	基本工资	1630.76	1630.76	
4	30102	津贴补贴	393.95	393.95	
5	30107	绩效工资	1789.51	1789.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.34	462.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	172.88	172.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.42	25.42	
9	30112	其他社会保障缴费	43.75	43.75	
10	30113	住房公积金	365.77	365.77	
11	302	商品和服务支出	339.80		339.80
12	30201	办公费	20.00		20.00
13	30205	水费	5.00		5.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30208	取暖费	192.54		192.54
16	30211	差旅费	10.00		10.00
17	30217	公务接待费	6.20		6.20
18	30228	工会经费	30.48		30.48
19	30229	福利费	39.20		39.20

401015 承德市第二中学

预算年度: 2024

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
20	30239	其他交通费用	6.82		6.82
21	30299	其他商品和服务支出	24.57		24.57
22	303	对个人和家庭的补助	216.02	216.02	
23	30301	离休费	31.29	31.29	
24	30302	退休费	180.82	180.82	
25	30305	生活补助	3.78	3.78	
26	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

401015 承德市第二中学

预算年度: 2024

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: 2024

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: 2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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
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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 6125.68 万元，其中：一般公共预算收入 6125.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 338.70 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 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6125.68 万元，其中基本支出 5440.22 万元，包括人员经费 5100.41 万元和日常公用经费 339.80 万元；项目支出 685.46 万元，其中本级支出 685.46 万元，对下补助 0 万元；其他支出 0 万元。

（二）比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6125.68 万元，较 2023 年预算减少 163.75 万元，其中：基本支出增加 202.68 万元，主要为增加人员工资调整支出；项目支出较 2023 年实际安排减少 479.02 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

2024 年“三公”经费公共预算财政拨款预算 10.20 万元，比上年持平。

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 4.00 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，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年补充人员经费（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000066100029		项目名称	2024年补充人员经费（二中）	
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金
	用于临时人员工资保险费用、学生奖学金、离休人员医疗统筹金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	100%	100%
绩效目标	1. 用于临时人员保险费用、学生奖学金、离休人员医疗统筹金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	全校师生人数	全校师生情况		≥100人
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%
	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%
	成本指标	年度总成本	年度总成本		≤14万元
效益指标	经济效益指标	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
	生态效益指标	无	无		无
	可持续影响指标	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		≥95%

2、2024年补缴以前年度养老保险（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006410002X		项目名称	2024年补缴以前年度养老保险（二中）	
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	用于续接以前年度教师养老保险				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	100%	100%
绩效目标	1. 用于续接教师养老保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	需要续接养老保险教师人数	需要续接养老保险教师人数		≤10人
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%
	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%
	成本指标	年度总成本	年度总成本		≤25万元
效益指标	经济效益指标	无	无		无
	社会效益指标	保障人员薪资发放	保障人员续接养老保险		有效保障
	生态效益指标	无	无		无
	可持续影响指标	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		≥95%

3、2024年印刷费（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000063100028		项目名称	2024年印刷费（二中）	
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	用于学生试卷的印刷工作				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	80%	100%
绩效目标	1. 用于学生试卷的印刷工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100%
	时效指标	按时完成印刷率	按时完成印刷率		100%
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤30万元
效益指标	经济效益指标	无	无		无
	社会效益指标	提升升学率	提升升学率		有效提升
	生态效益指标	无	无		无
	可持续影响指标	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		≥95%
					经验数据

4、2024年运转经费（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000065100010		项目名称	2024年运转经费（二中）	
预算规模及资金用途	预算数	485.00	其中：财政资金	485.00	其他资金
	用于保障学校正常运转				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1. 保障学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	全校师生情况	全校师生情况		≥3000人
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%
	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%
	成本指标	年度总成本	年度总成本		≤485万元
效益指标	经济效益指标	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
	生态效益指标	无	无		无
	可持续影响指标	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		≥95%
					历史经验

5、2023年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00038110004B		项目名称	2023年地方政府一般债券资金（第二批）	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	用于明志楼暖气管道及窗户改造工程				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%
绩效目标	1. 保障学校正常教育教学工作，保障师生安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成窗户更换及暖气管道更换	一直五层窗户及暖气管道		1358平方米
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100百分比
	时效指标	工程完成及时率	按时完成率		100百分比
	成本指标	工程预算成本	工程预算成本		100万元
效益指标	经济效益指标	无	无		无
	社会效益指标	无	无		无
	生态效益指标	无	无		无
	可持续影响指标	保障师生安全	保障师生安全		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95百分比
					历史依据

6、2023年学生资助中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00037210004R		项目名称	2023年学生资助中央补助经费	
预算规模及资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金
	用于学生资助，防止学生辍学				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1. 防止学生因贫辍学失学				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	覆盖率	普通高中在校生		2150人
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100百分比
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	按时间进度要求支付使用资金率		100百分比
	成本指标	年度总成本	年度总成本		1.46万元
效益指标	经济效益指标	无	无		无
	社会效益指标	保障学生入学率	保障学生入学率		有效保障
	生态效益指标	无	无		无
	可持续影响指标	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		≥95百分比
					历史经验

7、2024年课桌椅更换（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006210002J		项目名称	2024年课桌椅更换（二中）	
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	用于购买学生课桌椅				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%	100%	100%
绩效目标	1. 保障师生正常工作和学习				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	更换 2000 套学生课桌椅	更换 2000 套学生课桌椅		≤2000 套
	质量指标	桌椅验收合格率	桌椅验收合格率		100%
	时效指标	桌椅购置完成及时率	桌椅购置完成及时率		100%
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤30 万元
效益指标	经济效益指标	无	无		无
	社会效益指标	无	无		无
	生态效益指标	无	无		无
	可持续影响指标	保障师生正常工作和学习	保障师生正常工作和学习		持续保障
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%

六、政府采购预算情况

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）						2024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	
合计						30.00	30.00						30.00
承德市第二中学小计						30.00	30.00						30.00
2024年课桌椅更换（二中）	30.00	教学、实验用桌	A05010203	1	1	30.00	30.00	30.00					30.00

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。

七、国有资产信息

承德市第二中学上年末固定资产金额为 0.00 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		8088.28
房屋及构筑物	87	6220.34
设备	3413	1346.73
文物及陈列品	280	9.38

401015 承德市第二中学

截止时间: 2023-12-31

项目	数量	价值(金额单位: 万元)
图书和档案	22228	69.96
家具和用具	2615	441.87
特种动植物	0	0
无形资产	0	0

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入:** 缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入:** 指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入, 其中, 其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入:** 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取得的收入。
- 6、上年结转:** 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出:** 包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中: 人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出; 运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出, 以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“**三公**”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

