

# 十三、邯郸市第二中学收支预算

## 单位预算收支总表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	5580.85	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	847.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4765.51
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	767.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	526.08
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	

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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
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	368.57
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	本年收入合计	6427.85	本年支出合计	6427.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6427.85	支出总计	6427.85

# 单位预算收入总表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	6427.85	6427.85	5580.85	847.00						
2	205	教育支出	4765.51	4765.51	3918.51	847.00						
3	20502	普通教育	4765.51	4765.51	3918.51	847.00						
4	2050204	高中教育	4765.51	4765.51	3918.51	847.00						
5	208	社会保障和就业支出	767.69	767.69	767.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69	767.69							
7	2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	30.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.42	491.42	491.42							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.71	245.71	245.71							
10	210	卫生健康支出	526.08	526.08	526.08							
11	21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08	526.08							
12	2101102	事业单位医疗	526.08	526.08	526.08							
13	221	住房保障支出	368.57	368.57	368.57							
14	22102	住房改革支出	368.57	368.57	368.57							

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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
15	2210201	住房公积金	368.57	368.57	368.57							

## 单位预算支出总表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	6427.85	5591.29	836.56			
2	205	教育支出	4765.51	3928.95	836.56			
3	20502	普通教育	4765.51	3928.95	836.56			
4	2050204	高中教育	4765.51	3928.95	836.56			
5	208	社会保障和就业支出	767.69	767.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69				
7	2080502	事业单位离退休	30.56	30.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.42	491.42				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.71	245.71				
10	210	卫生健康支出	526.08	526.08				
11	21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08				
12	2101102	事业单位医疗	526.08	526.08				
13	221	住房保障支出	368.57	368.57				
14	22102	住房改革支出	368.57	368.57				
15	2210201	住房公积金	368.57	368.57				

# 单位预算财政拨款收支总表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	5580.85	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	3918.51	3918.51		
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	767.69	767.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	526.08	526.08		
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				

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	368.57	368.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5580.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5580.85</b>	<b>5580.85</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>5580.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>5580.85</b>	<b>5580.85</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	5580.85	5504.05	76.80
2	205	教育支出	3918.51	3841.71	76.80
3	20502	普通教育	3918.51	3841.71	76.80
4	2050204	高中教育	3918.51	3841.71	76.80
5	208	社会保障和就业支出	767.69	767.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69	
7	2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.42	491.42	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.71	245.71	
10	210	卫生健康支出	526.08	526.08	
11	21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08	
12	2101102	事业单位医疗	526.08	526.08	
13	221	住房保障支出	368.57	368.57	
14	22102	住房改革支出	368.57	368.57	
15	2210201	住房公积金	368.57	368.57	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	5504.05	5069.27	434.78
2	301	工资福利支出	5040.40	5040.40	
3	30101	基本工资	1720.78	1720.78	
4	30102	津贴补贴	257.23	257.23	
5	30107	绩效工资	1349.71	1349.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.42	491.42	
7	30109	职业年金缴费	245.71	245.71	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	242.64	242.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	280.55	280.55	
10	30112	其他社会保障缴费	39.75	39.75	
11	30113	住房公积金	368.57	368.57	
12	30199	其他工资福利支出	44.04	44.04	
13	302	商品和服务支出	426.94		426.94
14	30201	办公费	30.40		30.40
15	30202	印刷费	1.74		1.74
16	30205	水费	25.80		25.80
17	30206	电费	23.54		23.54
18	30207	邮电费	27.14		27.14
19	30208	取暖费	37.13		37.13

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	30209	物业管理费	17.43		17.43
21	30211	差旅费	93.36		93.36
22	30213	维修(护)费	7.15		7.15
23	30217	公务接待费	5.54		5.54
24	30228	工会经费	58.36		58.36
25	30229	福利费	40.89		40.89
26	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
27	30299	其他商品和服务支出	16.99		16.99
28	303	对个人和家庭的补助	28.87	28.87	
29	30301	离休费	8.61	8.61	
30	30302	退休费	4.96	4.96	
31	30305	生活补助	4.21	4.21	
32	30309	奖励金	1.66	1.66	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	9.43	9.43	
34	310	资本性支出	7.84		7.84
35	31002	办公设备购置	7.84		7.84

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

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	6.87	6.87		
2	“三公”经费小计				
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	1.33	1.33		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	5.54	5.54		

# 邯郸市第二中学 2022 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，现将邯郸市第二中学 2022 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：

邯郸市第二中学是一所省级示范性高中，致力于实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### 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
邯郸市第二中学	事业	正科级	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 6427.85 万元，其中：一般公共预算收入 5580.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 847 万元。

### 2、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，反映邯郸市第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6427.85万元，其中基本支出5591.29万元，包括人员经费5079.27万元和日常公用经费512.02万元；项目支出836.56万元，主要为助学金，购买服务支出等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6427.85万元，较2021年预算减少685.79万元，其中：基本支出增加64.55万元，主要为增加人员经费7.26万元，日常公用经费减少57.29万元；项目支出减少750.34万元。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排6.87万元，其中一般公共预算财政拨款6.87万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费1.33万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.33万元），公务接待费5.54万元）。与上年预算相比减少0.31万元（其中：公务用车运行维护费减少0.07万元，公务接待费减少0.24万元），本年“三公”经费预算与上年略有减少。与上年减少的主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，同时结合上年实际支出。”

## 五、预算绩效信息

## 1、ZH22-市二中运行经费绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>1. 弥补电费总量大于等于 140 万度                  2. 物业服务保障范围大于等于 96000 平方米                  3. 校园绿化养护面积大于等于 96000 平方米                  4. 保障全校师生采暖人数大于等于 3900 人                  5. 校园绿化养护单位面积成本小于等于 3.8 元                  6. 资金足额到位率大于等于 95%                  7. 维修护及时保障度大于等于 95%                  8. 采购货物商品合格率大于等于 98%                  9. 达到省级园林式单位                  10. 污水处理排放达到 A 级                  11. 教学器材模型可持续使用                  12. 通过补充公用经费，为社会培养更多更优秀人才                  13. 全体师生满意率大于等于 98%</p>				
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	弥补电费总量	弥补电费总量	≥140 万度	电费短缺数量
	数量指标	物业服务保障范围	物业服务保障范围	≥96000 平方米	学校范围
	数量指标	校园绿化养护面积	校园绿化养护面积	≥96000 平方米	学校范围
	成本指标	校园绿化养护单位面积成本	校园绿化养护单位面积成本	≤3.8 元	投入产出比
	数量指标	保障全校师生采暖人数	保障全校师生采暖人数	≥3900 人	在校师生人数
	时效指标	资金足额到位率	资金足额到位率	≥95 百分比	历史标准
	时效指标	维修护及时保障度	维修护及时保障度	≥95 百分比	历史标准
	质量指标	采购货物商品合格率	采购货物商品合格率	100 百分比	历史标准
效益指标	生态效益指标	达到省级园林式单位	达到省级园林式单位	达到省级园林式单位	文件要求
	生态效益指标	污水处理排放达到 A 级	污水处理排放达到 A 级	污水处理排放达到 A 级	合同要求
	可持续影响指标	教学器材模型可持续使用	教学器材模型可持续使用	可持续使用	合同要求



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
	社会效益指标	通过补充公用经费，为社会培养更多更优秀人才	通过补充公用经费，为社会培养更多更优秀人才	培养更多更优秀人才	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意率	全体师生满意率	≥98 百分比	历史标准

## 2、ZH22-市二中厕所整修绩效目标表

绩效目标	1. 整修完工后的质量合格率为 100% 2. 受教育学生满意度大于等于 98% 3. 整修厕所对学校全体师生持续有效				
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	整修厕所的数量	整修厕所的数量	8 间	单一年级需要数量
	成本指标	每间厕所的最低成本	每间厕所的最低成本	≤3.75 万元	市场标准
	质量指标	整修完工后的质量合格率	整修完工后的质量合格率	100 百分比	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	整修厕所对学校全体师生的持续有效性	整修厕所对学校全体师生的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

### 3、ZH22-市二中钢琴购置绩效目标表

绩效目标	1. 琴房使用钢琴的台数为 10 台 2. 到货设施设备质量合格率为 100% 3. 每架钢琴的平均成本小于等于 16000 元 4. 资金及时到位率大于等于 98% 5. 购买组件对学生教育的持续有效性 6. 培养学生的创造性思维和创新意义 7. 受教育学生满意度大于等于 98%				
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	琴房使用钢琴的台数	琴房使用钢琴的台数	10 台	琴房需求数
	质量指标	到货设施设备质量合格率	到货设施设备质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	每架钢琴的平均成本	每架钢琴的平均成本	≤16000 元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性	购买组件对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
	社会效益指标	培养学生的创造性思维和创新意义	培养学生的创造性思维和创新意义	意义巨大	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

#### 4、ZH22-市二中集贤阁整修绩效目标表

绩效目标	1. 每项的平均成本小于等于 2 万元 2. 整修质量合格率为 100% 3. 资金及时到位率大于等于 98%				
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	项目细化种类	项目细化种类	16 项	实际整修需要
	质量指标	整修质量合格率	整修质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	每项的平均成本	每项的平均成本	≤2 万元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	整修后的使用时效	整修后的使用时效	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

## 5、ZH22-市二中教室多媒体升级改造绩效目标表

绩效目标	1. 可满足教室使用间数为 30 间 2. 到货设施设备质量合格率大于等于 98% 3. 每套多媒体设备的平均成本小于等于 17620 元 4. 资金及时到位率大于等于 95% 5. 购买组件对学生教育的持续有效性 6. 培养学生的创造性思维和创新意义 7. 受教育学生满意度大于等于 98%				
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	可满足教室使用间数	可满足教室使用间数	30 间	单一年级班级数
	质量指标	到货设施设备质量合格率	到货设施设备质量合格率	≥98 百分比	历史标准
	成本指标	每套多媒体设备的平均成本	每套多媒体设备的平均成本	≤17620 元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥95 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性	购买组件对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
	社会效益指标	培养学生的创造性思维和创新意义	培养学生的创造性思维和创新意义	意义巨大	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

## 6、ZH22-市二中教室智能无线扩声系统绩效目标表

绩效目标	1. 设备安装质量合格率为 100% 2. 设备平均投入成本小于等于 5800 元 3. 购买组件对学生教育的持续有效性 4. 受教育学生满意度大于等于 98%				
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	可满足教室使用间数	可满足教室使用间数	100 间	班级数
	质量指标	设备安装质量合格率	设备安装质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	设备平均投入成本	设备平均投入成本	≤5800 元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性	购买组件对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
	社会效益指标	培养学生的创造性思维和创新意义	培养学生的创造性思维和创新意义	意义巨大	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

## 7、ZH22-市二中立言楼、至善楼教室粉刷绩效目标表

绩效目标	1. 项目完工后的质量合格率为 100% 2. 受教育学生满意度大于等于 98% 3. 使学生有更好的学习环境				
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	粉刷面积	粉刷面积	≥10000 平方米	实际粉刷面积
	质量指标	项目完工后的质量合格率	项目完工后的质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	每平方米的成本	每平方米的成本	≤30 元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	教室环境改善对学生的影响	教室环境改善对学生的影响	使学生有更好的学习环境	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

## 8、ZH22-市二中贫困生资助绩效目标表

绩效目标	1. 学生生均受资助金额每生每年大于等于 1100 元 2. 受资助学生人数大于等于 226 人 3. 应受资助学生资助比率大于等于 98% 4. 资助完成率大于等于 98% 5. 资助长期有效维持 6. 有效保障困难家庭继续学习 7. 受助学生及家庭满意度大于等于 98%				
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	成本指标	学生生均受资助金额	学生生均受资助金额	≥1100 元	参照资助标准
	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数	≥226 人	按照总金额及标准核算
	质量指标	应受资助学生资助比率	应受资助学生资助比率	≥98 百分比	历史标准
	时效指标	资助完成率	资助完成率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	资助长期有效维持	资助长期有效维持	长期资助	历史标准
	社会效益指标	保障困难家庭继续学习	保障困难家庭继续学习	有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家庭满意度	受助学生及家庭满意度	≥98 百分比	历史标准



## 9、ZH22-市二中实验楼楼道整修绩效目标表

绩效目标	1. 单位面积的最低成本小于等于 146 元 2. 整修完工后的质量合格率为 100% 3. 楼道整修对学生学习环境的影响持续有效				
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	实验楼楼道整修面积	实验楼楼道整修面积	≥2058 平方米	实际测算
	成本指标	单位面积的最低成本	单位面积的最低成本	≤146 元	市场标准
	质量指标	整修完工后的质量合格率	整修完工后的质量合格率	100 百分比	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	楼道整修对学生教育的持续有效性	楼道整修对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

## 10、ZH22-市二中宿舍楼墙体维修绩效目标表

绩效目标	1. 每平方米的最低成本小于等于 42 元 2. 宿舍翻新整修对学生生活持续有效 3. 受教育学生满意度大于等于 98%				
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	翻新墙体面积	翻新墙体面积	≥14000 平方米	实际测算
	成本指标	每平方米的最低成本	每平方米的最低成本	≤42 元	市场标准
	质量指标	项目完工后质量合格率	项目完工后质量合格率	100 百分比	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	宿舍翻新整修对学生生活的持续有效性	宿舍翻新整修对学生生活的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

## 11、ZH22-市二中图书采购绩效目标表

绩效目标	1. 每册书平均成本小于等于 20 元 2. 受益学生人数大于等于 3600 人 3. 学生阅读及学习成绩大幅提升 4. 在校学生阅读满意度大于等于 98%				
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	成本指标	每册书平均成本	每册书平均成本	≤20 元	市场标准
	数量指标	新增图书册书	新增图书册书	≥13000 册	市场标准
	质量指标	实现生均图书册书	实现生均图书册书	≥44 册	图书馆存量平均值
	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3600 人	在校生人数
	时效指标	资金足额到位率	资金足额到位率	≥95 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	学生阅读及学习成绩提升度	学生阅读及学习成绩提升度	大幅提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生阅读满意度	在校学生阅读满意度	≥98 百分比	历史标准

## 12、ZH22-市二中网络防火墙绩效目标表

绩效目标	1. 2U 系统 2 台 2. 系统安装后的质量合格率为 100% 3. 防火墙系统的最低成本小于等于 51 万元 4. 资金及时到位率大于等于 98% 5. 学校网络安全的持续有效性 6. 受教育学生满意度大于等于 98%				
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	2U 系统台数	2U 系统台数	2 台	实际需要
	质量指标	系统安装后的质量合格率	系统安装后的质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	防火墙系统的最低成本	防火墙系统的最低成本	≤51 万元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	学校网络安全的持续有效性	学校网络安全的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

### 13、ZH22-市二中校园智慧门禁系统绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 可满足学生使用人数大于等于 3000 人 2. 到货设施设备质量合格率为 100% 3. 每套设备的平均成本小于等于 7 万元 4. 资金及时到位率大于等于 98% 5. 购买组件对学生教育的持续有效性 6. 受教育学生满意度大于等于 98%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	可满足学生使用人数	可满足学生使用人数	$\geq 3000$ 人	学校学生大概人数
	质量指标	到货设施设备质量合格率	到货设施设备质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	每套设备的平均成本	每套设备的平均成本	$\leq 7$ 万元	政策依据
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	$\geq 98$ 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性	购买组件对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	$\geq 98$ 百分比	历史标准

## 14、ZK- (高中免学费) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1. 按照春季学校应享受建档立卡家庭经济困难学生数估算全年人数拨付资金大于等于 119 人 2. 春季资金 6 月 30 日前拨付, 秋季资金 12 月 31 日前拨付 3. 每年实际拨付补助建档立卡家庭经济困难学生补助资金占应拨付资金百分比等于 100% 4. 学校对业务保障能力的提升情况大于等于 90% 5. 对资金到位的满意程度大于等于 98%				
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	补助建档立卡家庭经济困难学生数	按照春季学校应享受建档立卡家庭经济困难学生数估算全年人数拨付资金	≥119 人	实际人数
	时效指标	拨付资金及时度	春季资金 6 月 30 日前拨付, 秋季资金 12 月 31 日前拨付	按时拨付	历史标准
	质量指标	拨付足额率	每年实际拨付补助建档立卡家庭经济困难学生补助资金占应拨付资金百分比	≥100 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	学校对业务保障能力的提升情况	≥90 百分比	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对资金到位的满意程度	对资金到位的满意程度	≥98 百分比	历史标准

## 15、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1. 春季资金 6 月 30 日前拨付, 秋季资金 12 月 31 日前拨付 2. 每年实际拨付补助国家助学金家庭经济困难学生补助资金占应拨付资金百分比为 100% 3. 对资金到位的满意程度大于等于 98%				
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	按照春季学校应享受国家助学金家庭经济困难学生数估算全年人数拨付资金	按照春季学校应享受国家助学金家庭经济困难学生数估算全年人数拨付资金	702 人次	实际人次
	时效指标	拨付资金及时度	春季资金 6 月 30 日前拨付, 秋季资金 12 月 31 日前拨付	按时拨付	历史标准
	质量指标	拨付足额率	每年实际拨付补助国家助学金家庭经济困难学生补助资金占应拨付资金百分比	100 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	学校对业务保障能力的提升情况	学校对业务保障能力的提升情况	≥90 百分比	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对资金到位的满意程度	对资金到位的满意程度	≥98 百分比	历史标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二中学安排政府采购预算 220.38 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360102 邯郸市第二中学

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）							2022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
ZH22-市二中宿舍楼墙体维修	58.50	[03]工程	[B0801]房屋修缮	项	1	58.5	58.50				58.50				1.10
ZH22-市二中网络防火墙	51.00	[02]服务	[C020604]安全运维服务	台	9	5.7	51.00				51.00				
ZH22-市二中教室智能无线扩声系统	58.00	[01]货物	[A020204]多功能一体机	套	100	0.58	58.00				58.00				
ZH22-市二中教室多媒体升级改造	52.88	[01]货物	[A020206]电子白板	套	30	1.76	52.88				52.88				

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

邯郸市第二中学上年末固定资产金额为 32577.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 220.38 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

360102 邯郸市第二中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32577.35
1、房屋（平方米）	100100.00	26939.53
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	68.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5568.87

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 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：纳入本级财政预算管理的“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。