

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：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	8921.26	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	1166.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7574.57
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	1362.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	589.22
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	

360102 邯郸市第二中学

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
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	561.12
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	10087.26	本年支出合计	10087.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10087.26	支出总计	10087.26

单位预算收入总表

360102 邯郸市第二中学

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	10087.26	10087.26	8921.26	1166.00						
2	205	教育支出	7574.57	7574.57	6408.57	1166.00						
3	20502	普通教育	7574.57	7574.57	6408.57	1166.00						
4	2050204	高中教育	7574.57	7574.57	6408.57	1166.00						
5	208	社会保障和就业支出	1362.35	1362.35	1362.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	1362.35	1362.35	1362.35							
7	2080502	事业单位离退休	412.00	412.00	412.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	681.34	681.34	681.34							
9	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	269.01	269.01	269.01							
10	210	卫生健康支出	589.22	589.22	589.22							
11	21011	行政事业单位医疗	589.22	589.22	589.22							
12	2101102	事业单位医疗	589.22	589.22	589.22							
13	221	住房保障支出	561.12	561.12	561.12							
14	22102	住房改革支出	561.12	561.12	561.12							
15	2210201	住房公积金	561.12	561.12	561.12							

单位预算支出总表

360102 邯郸市第二中学

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	10087.26	8192.50	1894.76			
2	205	教育支出	7574.57	5679.81	1894.76			
3	20502	普通教育	7574.57	5679.81	1894.76			
4	2050204	高中教育	7574.57	5679.81	1894.76			
5	208	社会保障和就业支出	1362.35	1362.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	1362.35	1362.35				
7	2080502	事业单位离退休	412.00	412.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.34	681.34				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.01	269.01				
10	210	卫生健康支出	589.22	589.22				
11	21011	行政事业单位医疗	589.22	589.22				
12	2101102	事业单位医疗	589.22	589.22				
13	221	住房保障支出	561.12	561.12				
14	22102	住房改革支出	561.12	561.12				
15	2210201	住房公积金	561.12	561.12				

单位预算财政拨款收支总表

360102 邯郸市第二中学

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	8921.26	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	6408.57	6408.57		
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	1362.35	1362.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	589.22	589.22		
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				

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
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	561.12	561.12		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	8921.26	本年支出合计	8921.26	8921.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360102 邯郸市第二中学

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
34	一、一般公共预算拨款						
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	8921.26	支出总计	8921.26	8921.26		

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：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	8921.26	8083.11	838.15
2	205	教育支出	6408.57	5570.42	838.15
3	20502	普通教育	6408.57	5570.42	838.15
4	2050204	高中教育	6408.57	5570.42	838.15
5	208	社会保障和就业支出	1362.35	1362.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	1362.35	1362.35	
7	2080502	事业单位离退休	412.00	412.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.34	681.34	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.01	269.01	
10	210	卫生健康支出	589.22	589.22	
11	21011	行政事业单位医疗	589.22	589.22	
12	2101102	事业单位医疗	589.22	589.22	
13	221	住房保障支出	561.12	561.12	
14	22102	住房改革支出	561.12	561.12	
15	2210201	住房公积金	561.12	561.12	

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：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	8083.11	7570.71	512.40
2	301	工资福利支出	7141.69	7141.69	
3	30101	基本工资	1943.91	1943.91	
4	30102	津贴补贴	280.36	280.36	
5	30103	奖金	1314.43	1314.43	
6	30107	绩效工资	1416.12	1416.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.34	681.34	
8	30109	职业年金缴费	269.01	269.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	265.45	265.45	
10	30112	其他社会保障缴费	364.11	364.11	
11	30113	住房公积金	561.12	561.12	
12	30199	其他工资福利支出	45.84	45.84	
13	302	商品和服务支出	503.80		503.80
14	30201	办公费	32.09		32.09
15	30202	印刷费	1.91		1.91
16	30205	水费	36.68		36.68
17	30206	电费	24.49		24.49
18	30207	邮电费	28.03		28.03

360102 邯郸市第二中学

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	40.69		40.69
20	30209	物业管理费	19.10		19.10
21	30211	差旅费	129.23		129.23
22	30213	维修(护)费	7.84		7.84
23	30215	会议费	12.37		12.37
24	30216	培训费	26.55		26.55
25	30217	公务接待费	5.37		5.37
26	30228	工会经费	67.21		67.21
27	30229	福利费	48.60		48.60
28	30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
29	30299	其他商品和服务支出	22.19		22.19
30	303	对个人和家庭的补助	429.02	429.02	
31	30301	离休费	14.72	14.72	
32	30302	退休费	397.28	397.28	
33	30305	生活补助	4.46	4.46	
34	30309	奖励金	2.08	2.08	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
36	310	资本性支出	8.60		8.60
37	31002	办公设备购置	8.60		8.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360102 邯郸市第二中学

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

360102 邯郸市第二中学

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

360102 邯郸市第二中学

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	6.82	6.82		
2	“三公”经费小计	6.82	6.82		
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	1.45	1.45		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.45	1.45		
9	三、公务接待费	5.37	5.37		

邯郸市第二中学 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，现将邯郸市第二中学 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：

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。2024 年预算收入 10087.26 万元，其中：一般公共预算收入 8921.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 1166.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2024 年支出预算 10087.26 万元，其中基本支出 8192.50 万元，包括人员经费 7680.10 万

元和日常公用经费 512.40 万元；项目支出 1894.76 万元，主要为人员经费主要是教职员工的工资福利及社保，公用经费主要是保障学校运转的水电暖物业，办公用品费用；项目支出主要是保障学校运转和发展的生均经费 745 万元，高中助学金免学费资金 93.6 万元，校内资助 35 万元，非财政负担人员经费 146 万元，在编奖励性绩效及相应社保 837 万元，及专户保障的运转费用 38 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10087.26 万元，较 2023 年预算增加 888.53 万元，其中：基本支出增加 81.57 万元，主要为在编教师人数增加 20 人，人员经费和公用经费相应增加。项目支出增加 806.96 万元，主要为生均经费增加 745 万元，国家助学金增加 14 万元，其他为财政专户资金增加的项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 512.40 万元，主要用于办公用品和办公设备购置、水、电、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、日常维修维护、差旅费用、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.82 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.45 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.45 万元）；公务接待费 5.37 万元。与 2023 年相比减少 0.05 万元，减少的主要原因是公务用车运维费用增加 0.12 万元，公务接待费减少 0.17 万元，合计减少 0.05 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、ZH24-二中运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002410005B		项目名称	ZH24-二中运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.80	其中：财政资金	37.80	其他资金	
	用于学校上半年班车和弥补电费不足。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	37.80		37.80		37.80	
绩效目标	1.改善办学条件，保障教育教学正常进行。					
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	可以购买电费的数量	可以购买电费的数量		≥43.84 万度	实际测算
	质量指标	班车准时安全发车率	班车准时安全发车率		≥98%	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率		100%	历史标准
	成本指标	班车每趟次成本	班车每趟次成本		200 元/趟次	合同价格
	成本指标	每度电费单价	每度电费单价		0.52 元/度	市场价格
效益指标	经济效益指标	培养优秀人才促进经济发展	培养优秀人才促进经济发展		培养优秀人才促进经 济发展	历史标准
	社会效益指标	为社会培养更多优秀人才	为社会培养更多优秀人才		为社会培养更多优秀 人才	历史标准
	生态效益指标	乘坐班车减少私家车污染排 放	乘坐班车减少私家车污染排 放		乘坐班车减少私家车 污染排放	历史标准
	可持续影响指标	推动教育事业健康发展	推动教育事业健康发展		推动教育事业健康发 展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体受益师生满意度	全体受益师生满意度		≥98%	历史标准

2、ZH24-非财政负担人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002510049Y		项目名称	ZH24-非财政负担人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.01	其中：财政 资金	146.01	其他资金	
	购买教学辅助服务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	36.60		73.10		110.00	
绩效目标	1.改善办学条件，为了保障正常教育教学需求。					
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
产出指标	数量指标	聘用教辅人员数量	聘用教辅人员数量		27 人	实际需要
	质量指标	聘用教师合格率	聘用教师合格率		100%	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率		100%	历史标准
	成本指标	聘用人员人均工资标准	聘用人员人均工资标准		3300 元	市场标准
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		保障学校正常运转	历史标准
	社会效益指标	保障聘用教师正常工作生活	保障聘用教师正常工作生活		保障聘用教师正常工 作生活	历史标准
	经济效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展		推动社会经济发展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教辅人员满意度	聘用教辅人员满意度		≥98%	历史标准

3、ZH24-校内资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002510008U		项目名称	ZH24-校内资助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.98	其中：财政 资金	34.98	其他资金	
	普通高中贫困生资助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		17.50	34.98	34.98	
绩效目标	1.帮助家庭贫困学生完成高中学历教育。					
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	受资助学生人数	受资助学生人数	≥349 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	100 %	历史标准	
	时效指标	资助完成率	资助完成率	100 %	历史标准	
	成本指标	学生生均受资助金额	学生生均受资助金额	≥1000 元	参照资助标 准	
效益指标	经济效益指标	有效资助贫困生	有效资助贫困生	有效资助贫困生	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	
	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	
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 %	历史标准	

4、ZH24-在编奖励性绩效及相应社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002510032R		项目名称	ZH24-在编奖励性绩效及相应社保		
预算规模及 资金用途	预算数	837.82	其中：财政 资金	837.82	其他资金	
	在编教师高定奖励性绩效。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				837.82	837.82	
绩效目标	1.有效保障教学秩序的稳定，为社会培养更多优秀人才，有效推进教学效果提升。					
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	绩效工资受益教职工人数	绩效工资受益教职工人数	382 人	实际情况	
	质量指标	保障教学秩序稳定率	保障教学秩序稳定率	100%	历史指标	
	成本指标	资金及时到位率	资金及时到位率	100%	历史指标	
	时效指标	人均绩效工资数量	人均绩效工资数量	≥21932 元	实际计算	
效益指标	社会效益指标	为社会培养更多优秀人才	为社会培养更多优秀人才	为社会培养更多优秀 人才	历史指标	
	可持续影响指标	推进教学效果稳定提升	推进教学效果稳定提升	推进教学效果稳定提 升	历史指标	
	经济效益指标	保障佳偶教学秩序稳定	保障佳偶教学秩序稳定	保障佳偶教学秩序稳 定	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意率	全体教职工满意率	≥98%	历史指标	

5、ZK- (高中免学费) 提前 2024 年省级普通高中补助资金(冀财教[2023]152 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000028100027		项目名称	ZK- (高中免学费) 提前 2024 年省级普通高中补助资金(冀财教[2023]152 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.48	其中：财政 资金	10.48	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.48		10.48	10.48	10.48	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生完成学业					
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	受助人数量	受助人数量	105 人	实际人数	
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	100%	历史指标	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	历史指标	
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	1000 元/生/学年	资助标准	
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生完成学业	资助家庭经济困难学生完成学业	完成学业	历史指标	
	可持续影响指标	稳步推动学校教育发展	稳步推动学校教育发展	学校教育发展	历史指标	
	经济效益指标	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助满意率	得到资助满意率	≥98%	历史指标	

6、ZK- (高中免学费) 提前 2024 年中央学生资助补助 (直达冀财教[2023]168 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003410008D		项目名称	ZK- (高中免学费) 提前 2024 年中央学生资助补助 (直达冀财教[2023]168 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	6.18	其中：财政资金	6.18	其他资金	
	建档立卡学生三免资金，弥补办公费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.18		6.18	6.18	6.18	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生完成学业					
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	受助人数量	受助人数量	62 人	实际人数	
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	100%	历史指标	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	历史指标	
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	1000 元/生/学年	资助标准	
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生完成学业	资助家庭经济困难学生完成学业	完成学业	历史指标	
	可持续影响指标	稳步推动学校教育发展	稳步推动学校教育发展	学校教育发展	历史指标	
	经济效益指标	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助满意率	得到资助满意率	≥98%	历史指标	

7、ZK-（高中助学金）提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003410007R		项目名称	ZK-（高中助学金）提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	中央直达普通高中国家助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.00		77.00	77.00	77.00	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生完成学业					
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	受助人数量	受助人数量	770 人	实际人数	
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	100%	历史指标	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	历史指标	
	成本指标	生均每学期财政投入数	生均每学期财政投入数	1000 元	历史指标	
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生完成学业	资助家庭经济困难学生完成学业	完成学业	历史指标	
	可持续影响指标	稳步推动学校教育发展	稳步推动学校教育发展	学校教育发展	历史指标	
	经济效益指标	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助满意率	得到资助满意率	≥98%	历史指标	

8、ZX24-补助一三四中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000038100032		项目名称	ZX24-补助一三四中生均公用经费		
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	
	弥补物业费、电费不足，补充维修费、图书购置、教学专用材料等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	160.00		320.00		485.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买电费数量	购买电费数量		19.23 万度	实际需要
	质量指标	采购和维修合格率	采购和维修合格率		100%	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率		100%	历史标准
	成本指标	购书单册书平均成本	购书单册书平均成本		≤20 元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		保障学校正常运转	历史标准
	社会效益指标	保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活		保障师生正常工作生活	历史标准
	经济效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展		推动社会经济发展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度		≥98%	历史标准

9、ZX24-市级普通高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00003810002E		项目名称	ZX24-市级普通高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	259.49	其中：财政资金	259.49	其他资金	
	弥补办公费 110 万元，水费 50.9 万元，电费 98.59 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85.00		170.00	259.49	259.49	
绩效目标	1.改善办学条件，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	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买电费数量	购买电费数量	≥189.6 万度	市场标准	
	质量指标	购买办公用品合格率	购买办公用品合格率	100%	历史标准	
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	100%	历史标准	
	成本指标	电费单价 0.52 元	电费单价 0.52 元	0.52 元	市场标准	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	历史标准	
	社会效益指标	保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	历史标准	
	经济效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展	推动社会经济发展	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥98%	历史标准	

六、政府采购预算情况

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）							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	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	上年结转	
合计							603.01	457.00			146.01			603.01
邯郸市第二中学小计							603.01	457.00			146.01			603.01
ZH24-非财政负担人员经费	146.01	高中教育服务	C02030200	项	1	146.01	146.01				146.01			146.01

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	上年结转结余	
ZX24-补助一二三四中生均公用经费	485.00	其他安装	B0699000	项	1	250.00	250.00	250.00						250.00
ZX24-补助一二三四中生均公用经费	485.00	其他社会服务	C0599000	项	1	207.00	207.00	207.00						207.00

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

邯郸市第二中学上年末固定资产金额为 32999.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

360102 邯郸市第二中学

截止时间：2023-12-31

项目名称	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32999.23
1、房屋（平方米）	100100	26939.53
其中：办公用房（平方米）	2715.32	553.28
2、车辆（台、辆）	3	68.95
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	96570	5990.75
5、本年拟购固定资产总额		10

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。