

十、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：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	8032.73	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、事业收入		五、教育支出	7816.28
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	1422.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	574.85
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	

360102 邯郸市第二中学

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	551.19
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	

360102 邯郸市第二中学

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
32	本年收入合计	9198.73	本年支出合计	9198.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9198.73	支出总计	9198.73

单位预算收入总表

360102 邯郸市第二中学

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	9198.73	9198.73	8032.73	1166.00						
2	205	教育支出	6650.28	6650.28	5484.28	1166.00						
3	20502	普通教育	6650.28	6650.28	5484.28	1166.00						
4	2050204	高中教育	6650.28	6650.28	5484.28	1166.00						
5	208	社会保障和就业支出	1422.41	1422.41	1422.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	1422.41	1422.41	1422.41							
7	2080502	事业单位离退休	417.72	417.72	417.72							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.79	669.79	669.79							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.90	334.90	334.90							
10	210	卫生健康支出	574.85	574.85	574.85							
11	21011	行政事业单位医疗	574.85	574.85	574.85							

360102 邯郸市第二中学

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
12	2101102	事业单位医疗	574.85	574.85	574.85							
13	221	住房保障支出	551.19	551.19	551.19							
14	22102	住房改革支出	551.19	551.19	551.19							
15	2210201	住房公积金	551.19	551.19	551.19							

单位预算支出总表

360102 邯郸市第二中学

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	9198.73	8110.93	1087.80			
2	205	教育支出	6650.28	5562.48	1087.80			
3	20502	普通教育	6650.28	5562.48	1087.80			
4	2050204	高中教育	6650.28	5562.48	1087.80			
5	208	社会保障和就业支出	1422.41	1422.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	1422.41	1422.41				
7	2080502	事业单位离退休	417.72	417.72				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.79	669.79				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.90	334.90				
10	210	卫生健康支出	574.85	574.85				
11	21011	行政事业单位医疗	574.85	574.85				
12	2101102	事业单位医疗	574.85	574.85				
13	221	住房保障支出	551.19	551.19				
14	22102	住房改革支出	551.19	551.19				
15	2210201	住房公积金	551.19	551.19				

单位预算财政拨款收支总表

360102 邯郸市第二中学

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	8032.73	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	5484.28	5484.28		
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	1422.41	1422.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	574.85	574.85		
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				

360102 邯郸市第二中学

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	551.19	551.19		
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				

360102 邯郸市第二中学

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
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	8032.73	本年支出合计	8032.73	8032.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	8032.73	支出总计	8032.73	8032.73		

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：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	8032.73	7951.57	81.16
2	205	教育支出	5484.28	5403.12	81.16
3	20502	普通教育	5484.28	5403.12	81.16
4	2050204	高中教育	5484.28	5403.12	81.16
5	208	社会保障和就业支出	1422.41	1422.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	1422.41	1422.41	
7	2080502	事业单位离退休	417.72	417.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.79	669.79	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.90	334.90	
10	210	卫生健康支出	574.85	574.85	
11	21011	行政事业单位医疗	574.85	574.85	
12	2101102	事业单位医疗	574.85	574.85	
13	221	住房保障支出	551.19	551.19	
14	22102	住房改革支出	551.19	551.19	
15	2210201	住房公积金	551.19	551.19	

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：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	7951.57	7500.21	451.36
2	301	工资福利支出	7084.70	7084.70	
3	30101	基本工资	1930.36	1930.36	
4	30102	津贴补贴	276.66	276.66	
5	30103	奖金	1283.63	1283.63	
6	30107	绩效工资	1379.20	1379.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.79	669.79	
8	30109	职业年金缴费	334.90	334.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	261.46	261.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	310.43	310.43	
11	30112	其他社会保障缴费	42.68	42.68	
12	30113	住房公积金	551.19	551.19	
13	30199	其他工资福利支出	44.40	44.40	
14	302	商品和服务支出	443.45		443.45
15	30201	办公费	30.34		30.34

360102 邯郸市第二中学

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
16	30202	印刷费	1.76		1.76
17	30205	水费	30.65		30.65
18	30206	电费	22.54		22.54
19	30207	邮电费	26.95		26.95
20	30208	取暖费	37.44		37.44
21	30209	物业管理费	17.58		17.58
22	30211	差旅费	92.26		92.26
23	30213	维修(护)费	7.21		7.21
24	30215	会议费	12.76		12.76
25	30216	培训费	27.38		27.38
26	30217	公务接待费	5.54		5.54
27	30228	工会经费	62.89		62.89
28	30229	福利费	45.85		45.85
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30299	其他商品和服务支出	20.97		20.97
31	303	对个人和家庭的补助	415.51	415.51	
32	30301	离休费	11.05	11.05	

360102 邯郸市第二中学

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
33	30302	退休费	385.70	385.70	
34	30305	生活补助	4.22	4.22	
35	30309	奖励金	4.82	4.82	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
37	310	资本性支出	7.91		7.91
38	31002	办公设备购置	7.91		7.91

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：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

360102 邯郸市第二中学

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

360102 邯郸市第二中学

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	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		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市第二中学 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，现将邯郸市第二中学 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：

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。2023 年预算收入 9198.73 万元，其中：一般公共预算收入 8032.73 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 1166 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。2023年支出预算9198.73万元，其中基本支出8110.93万元，包括人员经费7629.45万元和日常公用经费481.48万元；项目支出1087.80万元，主要为助学金，购买服务，在编奖励性绩效及相应社保支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9198.73万元，较2022年预算增加2770.88万元，其中：基本支出增加2519.64万元，主要为增加人员经费2503.06万元，日常公用经费增加16.58万元；项目支出增加251.24万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排481.48万元，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

2023年，我单位本级财政拨款“三公”经费预算安排6.87万元，其中公务用车运行维护费1.33万元；公务接待费5.54万元；与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、ZH23-运行经费（专户）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障学校正常教育教学秩序。				
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	实际计算
	质量指标	保洁卫生合格率	保洁卫生合格率	100 %	历史指标
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	100 %	历史指标
	成本指标	班车单次成本	班车单次成本	200 元/趟次	合同金额
效益指标	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	历史指标
	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	培养更多优秀人才	历史指标
	可持续影响指标	促进教育教学可持续发展	促进教育教学可持续发展	教育教学持续发展	历史指标
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	历史指标

2、ZH23-校内资助经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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	≥334 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

3、ZH23-在编奖励性绩效及相应社保绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 绩效工资受益教职工人数 369 人 2.目标内容 2 有效保障教学秩序的稳定 3.目标内容 3 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	369 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 百分比	历史指标
	成本指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥100 百分比	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 百分比	历史指标

4、ZK- (高中免学费) 提前下达 2023 年中央直达 (冀财教[2022]178 号) 绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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	受助人数	≥86 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

5、ZK- (高中助学金) 提前下达 2023 年中央直达 (冀财教[2022]178 号) 绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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	受助人数	629 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	生均财政投入数	生均财政投入数	≥1000 元	实际计算
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-提前 2023 年省级普通高中补助资金(冀财教[2022]163 号)绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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	受助人数	43 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	三免补助标准	三免补助标准	≥1400 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

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市第二中学安排政府采购预算104.8万元。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）							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	
保洁服务费	52	清扫服务	C13050100	项	1	52	52				52			52
教师电脑更新	52.8	台式计算机	A02010105	台	120	0.44	52.8	52.8						52.8

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32599.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为201.5万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		32599.81
1、房屋 (平方米)	100100.00	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		
4、其他固定资产	96460	5591.33

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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。