

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360102

单位名称：邯郸市第二中学

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

我校承担高中教育教学工作，全面贯彻落实党的教育方针，始终秉承“厚植笃行”的校训精神，坚持“用爱心和责任成就每一位师生”的办学理念，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算（本部门无二级预算单位）汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市第二中学

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10764.52	一、一般公共服务支出	32	23.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	698.13	五、教育支出	36	8952.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1432.71
	9		九、卫生健康支出	40	526.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	521.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11462.65	本年支出合计	58	11460.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	424.74	年末结转和结余	60	426.58
	30			61	
总计	31	11887.40	总计	62	11887.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市第二中学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11462.65	10764.52		698.13			
201	一般公共服务支出	23.34	23.34					
20129	群众团体事务	23.34	23.34					
2012906	工会事务	23.34	23.34					
205	教育支出	8954.23	8256.10		698.13			
20502	普通教育	8525.04	7826.92		698.13			
2050204	高中教育	8513.04	7814.92		698.13			
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00					
20509	教育费附加安排的支出	429.18	429.18					
2050904	城市中小学教学设施	273.41	273.41					
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.77	155.77					
206	科学技术支出	4.65	4.65					
20607	科学技术普及	4.65	4.65					
2060703	青少年科技活动	4.65	4.65					
208	社会保障和就业支出	1432.71	1432.71					
20805	行政事业单位养老支出	1432.71	1432.71					
2080502	事业单位离退休	776.29	776.29					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.42	656.42					
210	卫生健康支出	526.08	526.08					
21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08					
2101102	事业单位医疗	526.08	526.08					
221	住房保障支出	521.64	521.64					
22102	住房改革支出	521.64	521.64					
2210201	住房公积金	521.64	521.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市第二中学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11460.82	8939.52	2521.30			
201	一般公共服务支出	23.34	23.34				
20129	群众团体事务	23.34	23.34				
2012906	工会事务	23.34	23.34				
205	教育支出	8952.39	6435.74	2516.65			
20502	普通教育	8952.39	6435.74	2087.47			
2050204	高中教育	8512.19	6435.74	2076.44			
2050299	其他普通教育支出	11.02		11.02			
20509	教育费附加安排的支出	429.18		429.18			
2050904	城市中小学教学设施	273.41		273.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.77		155.77			
206	科学技术支出	4.65		4.65			
20607	科学技术普及	4.65		4.65			
2060703	青少年科技活动	4.65		4.65			
208	社会保障和就业支出	1432.71	1432.71				
20805	行政事业单位养老支出	1432.71	1432.71				
2080502	事业单位离退休	776.29	776.29				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.42	656.42				
210	卫生健康支出	526.08	526.08				
21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08				
2101102	事业单位医疗	526.08	526.08				
221	住房保障支出	521.64	521.64				
22102	住房改革支出	521.64	521.64				
2210201	住房公积金	521.64	521.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 邯郸市第二中学

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10764.52	一、一般公共服务支	33	23.34	23.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8254.27	8254.27		
	6		六、科学技术支出	38	4.65	4.65		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	1432.71	1432.71		
	9		九、卫生健康支出	41	526.08	526.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	521.64	521.64		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	10764.52	本年支出合计	59	10762.69	10762.69		
年初财政拨款结转和结余	28	409.09	年末财政拨款结转和	60	410.92	410.92		
一般公共预算财政拨款	29	409.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11173.61	总计	64	11173.61	11173.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市第二中学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10762.69	8939.52	1823.17
201	一般公共服务支出	23.34	23.34	
20129	群众团体事务	23.34	23.34	
2012906	工会事务	23.34	23.34	
205	教育支出	8254.27	6435.74	1818.52
20502	普通教育	7825.08	6435.74	1389.34
2050204	高中教育	7814.06	6435.74	1378.31
2050299	其他普通教育支出	11.02		11.02
20509	教育费附加安排的支出	429.18		429.18
2050904	城市中小学教学设施	273.41		273.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.77		155.77
206	科学技术支出	4.65		4.65
20607	科学技术普及	4.65		4.65
2060703	青少年科技活动	4.65		4.65
208	社会保障和就业支出	1432.71	1432.71	
20805	行政事业单位养老支出	1432.71	1432.71	
2080502	事业单位离退休	776.29	776.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.42	656.4	
210	卫生健康支出	526.08	526.08	
21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08	
2101102	事业单位医疗	526.08	526.08	
221	住房保障支出	521.64	521.64	

22102	住房改革支出	521.64	521.64	
2210201	住房公积金	521.64	521.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 邯郸市第二中学

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7730.15	302	商品和服务支出	415.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2655.34	30201	办公费	59.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1514.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	18.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1761.94	30205	水费	76.44	31002	办公设备购置	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.09	30206	电费	84.64	31003	专用设备购置	7.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	280.55	30209	物业管理费	8.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.75	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	524.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	775.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.42	30216	培训费	11.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	758.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.85			
人员经费合计		8505.60	公用经费合计					433.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市第二中学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市第二中学

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.87		1.33		1.33	5.54	1.03		1.03		1.03	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）11887.40万元。与2021年度决算相比，收支各增加1872.68万元，增长18.70%，主要原因是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助。



图 1：2021 年-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计11462.65万元，其中：财政拨款收入10764.52万元，占94%；事业收入698.13万元，占6%。



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计11460.82万元，其中：基本支出

8939.52万元，占78%；项目支出2521.30万元，占22%；

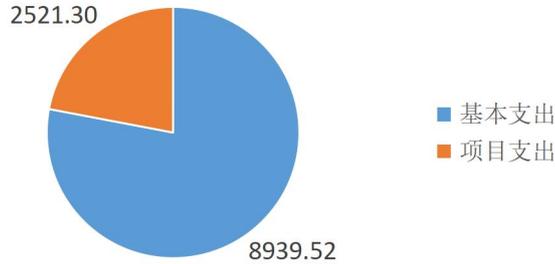


图 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10764.52 万元，比 2021 年度增加 5127.46 万元，增长 90.96%，主要是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助；本年支出 10762.69 万元，增加 1997.02 万元，增长 22.78%，主要是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助，但项目支出略有减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10764.52 万元，比上年增加 5127.46 万元；主要是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助；本年支出 10762.69 万元，比上年增加 1997.02 万元，增长 22.78%，主要是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助，但项目支出略有减少。

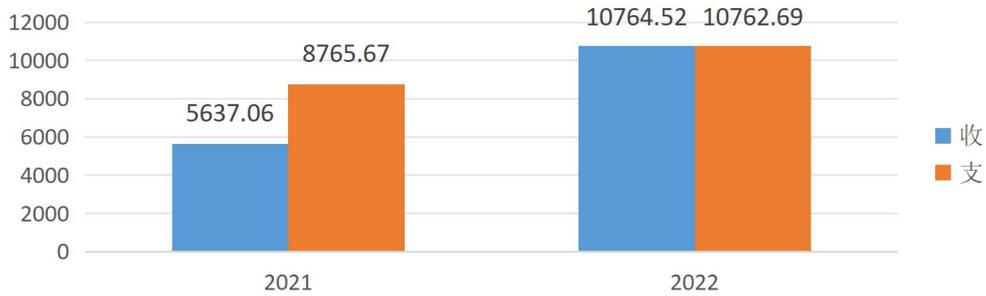


图 4：2021-2022 年财政拨款收支对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10764.52 万元，完成年初预算的 192.88%，比年初预算增加 5183.67 万元，决算数大于预算数主要原因是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助及教育附加类项目支出；本年支出 10762.69 万元，完成年初预算的 192.85%，比年初预算增加 5181.84 万元，决算数大于预算数主要原因是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助及教育附加类项目支出。具体情况如下：

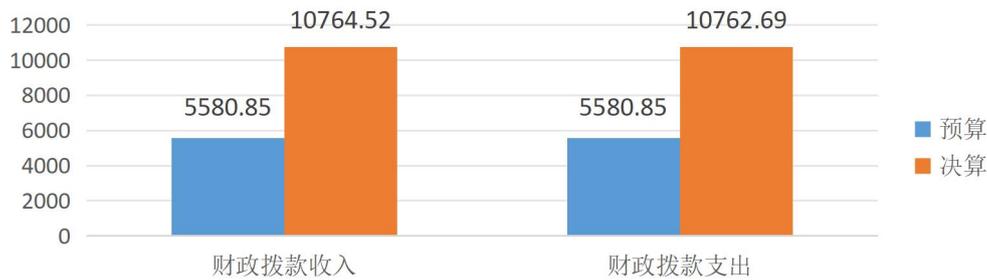


图 5： 2022 年财政拨款收支与年初预算数对比

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 192.88%，比年初预算增加 5183.67 万元，主要是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助及教育附加类项目支出；支出完成年初预算 192.85%，比年初预算增加 5181.84 万元，主要是是涨工资、增加补充绩效、考核奖、高定绩效及相应社保增加、离退休生活补助及教育附加类项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10762.69 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 23.34 万元，占 0.22%，主要用于工会事务等支出；教育（类）支出 8254.27 万元，占 76.69%，

主要用于高中教育等支出；科学技术（类）支出 4.65 万元，占 0.04%，主要用于青少年科技活动等支出；社会保障和就业（类）支出 1432.71 万元，占 13.31%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；住房保障（类）支出 521.64 万元，占 4.85%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出（类）526.08 万元，占 4.89%，主要用于事业单位医疗等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 8939.52 万元，其中：

人员经费 8505.60 万元，主要包括基本工资 2655.34 万元、津贴补贴 1514.26 万元、绩效工资 1761.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 671.09 万元、职工基本医疗保险缴费 242.64 万元、公务员医疗补助缴费 280.55 万元、住房公积金 524.23 万元、其他社会保障缴费 39.75 万元、其他工资福利支出 40.35 万元、离休费 1.42 万元、退休费 758.08 万元、生活补助 3.83 万元、奖励金 1.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.57 万元。

公用经费 433.92 万元，主要包括办公费 59.65 万元、水费 76.44 万元、电费 84.64 万元、邮电费 24.87 万元、物业管理费 8.69 万元、差旅费 6.94 万元、维修（护）费 28.98 万元、培训费 11.94 万元、专用材料费 3.35 万元、劳务费 7.77 万元、工会经费 58.36 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元、其他商品和

服务支出 42.85 万元、办公设备购置 11.06 万元、专用设备购置 7.17 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.87 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 14.99%，较预算减少 5.84 万元，降低 85.01%，主要是没有公务接待待费支出，支出公务用车运行费；较 2021 年度决算 0.91 增加 0.12 万元，增长 13.19%，主要是公务用车老旧维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，预算数持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.33 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 77.44%。较预算减少 0.3 万元，降低 22.56%，主要是节能降耗，经济运行，减少不必要的外出；较上年增加 0.12 万元，降低 13.19%，主要是公务用车老旧维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算数持

平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.03 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 22.56%，主要是节能降耗，经济运行，减少不必要的外出；较上年增加 0.12 万元，增长 13.19%，主要是公务用车老旧维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 5.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5.54 万元，降低 100%，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费情况

邯郸市第二中学为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明预算

本部门 2022 年度政府采购支出总额 175.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 123.2 万元、政府采购服务支出 51.99 万元。授予中小企业合同金额 175.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 175.19 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1602.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。无一级重点评价项目，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一般公共预算项目绩效评价全覆盖，2022 年度财政支出项目全面开展了评价，总体绩效良好。

主要涉及一般公共预算 26 项。1、二中高中学校实验室整体提升改造 148.90 万元，完全支出；2、二中购置学校宿舍智慧用电、智能消防系统 10.00 万元，完全支出；3、二中教室多媒体教学一体机 124.4992 万元，支出 100.00 万元；4、二中篮球场地面修缮（城维税）164.00 万元，支出 97.20 万元；5、二中篮

球场地面修缮（附加）26.00万元，完全支出；6、二中素质教育活动经费7.2084，完全支出；7、二中宿舍窗井遮雨板修缮30.00万元，支出29.457817万元；8、二中学生计算机机房购置项目22.00万元，完全支出；9、二中高中生均公用经费334.69万元，支出333.742357万元；10、2022春高中建档立卡三免资金8.66万元，完全支出；11、2022秋高中建档立卡三免资金18.06万元，完全支出；12、奖励性绩效及相应保险268.31万元，完全支出；13、市二中教室多媒体升级改造52.88，未支出；14、市二中贫困生资助25.40万元，完全支出；15、市二中宿舍楼墙体维修49.19万元，未支出；16、市二中图书采购10.00万元，未支出；17、市二中运行经费353.98万元，支出292.3278万元；18、（高中免学费）提前下达2022年中央直达（冀财教[2021]137号）6.60万元，完全支出；19、（高中助学金）提前下达2022年中央直达（冀财教[2021]137号）70.20万元，完全支出；20、（高中助学金）2022年学生资助中央补助经费（直达资金冀财教[2022]71号）41.20万元，完全支出；21、大学生科技创新能力培育资金5.00万元，未支出；22、二中购置学校宿舍智慧用电、智能消防系统19.5291万元，未支出；23、二中学生计算机机房购置项目1为27.468005万元，未支出；24、二中学生计算机机房购置项目2为0.122995万元，完全支出；25、高中

生均公用经费 60.70 万元，支出 59.650700 万元；26、教育事业发展项目资金 37.0682 万元，完全支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映邯郸市第二中学各项目绩效自评结果。

（1）邯郸市第二中学各项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市第二中学各项目绩效自评得分见绩效自评表（绩效自评表附后）。全年预算数为 1921.67 万元，执行数为 1602.11 万元，完成预算的 83.37%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是保障基本教育教学的顺利开展；二是为社会提高多更好教育资源，为社会培养更多优秀人才；三是让全体师生满意。

（3）下一步改进措施：根据学校发展情况，认真梳理学校预算资金，根据年度预算的安排，找到学校资金的缺口，依据资金性质，合理安排各项经费的支出。

附项目支出绩效自评表

2022 年预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	22XH-二中高中学校实验室整体提升改造	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	360102-邯郸市第二中学
二、预算执行	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行

行情 况									进度	
	预算数	148.90	到位数	148.90	执行数	148.90			100.0 0%	
	其中： 财政资金	148.90	其中：财政 资金	148.90	其中：财政 资金	148.90				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	到货设施设备质量合格率 100%				到货设施设备质量合格率 100%				100%	
	实验室间数及大型设备套数 7 套				实验室间数及大型设备套数 7 套					
资金到位及时率 100%				资金到位及时率 100%						
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级 指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单项指 标 完成情 况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字描 述)			
	产出指标 (50)	数量 指标	实验室间数 及大型设备 套数	12.5	=	7	套	7 套	完成	12.5
		质量 指标	到货设施设 备质量合格 率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效 指标	资金到位及 时率	12.5	>=	95	百分比	0.95	完成	12.5
		成本 指标	单位成本	12.5	<=	21	万元	21 万	完成	12.5
	效益指标 (30)	可持 续影 响指 标	购买组件对 学生教育的 持续影响性	30	文字 描述		持续有效	持续 有效	完成	30
满意度指 标 (10)	满意 度指 标	受教育学生 满意度	10	>=	98	百分比	0.98	完成	10	
预算执行 率	预算 执行		10						10	

	(10)	率							
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

一、基本情况	项目名称	22XH-二中购置学校宿舍智慧用电、智能消防系统	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	10.00	100%
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买的智能疏散系统数量 300 套			购买的智能疏散系统数量 300 套			100%
	安装智慧用电及疏散系统的合格率 100%			安装智慧用电及疏散系统的合格率 100%			
	资金到位及时率 100%			资金到位及时率 100%			

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	购买的智能疏散系统数量	12.5	>=	300	套	300套	完成	12.5
		质量指标	安装智慧用电及疏散系统的合格率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	资金到位及时率	12.5	<=	220	百分比	0	完成	12.5
		成本指标	智能疏散系统的单价	12.5	>=	98	百分比	0.98	完成	12.5
	效益指标 (30)	可持续影响指标	设备的可用年限	30	>=	8	年	8年	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	全校师生的满意度	10	>=	98	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

施	
---	--

一、基本情况	项目名称	22XH-二中教室多媒体教学一体机		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	124.4992		到位数	100.00		执行数	100.00		80.32%
	其中:财政资金	124.4992		其中:财政资金	100.00		其中:财政资金	100.00		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	改善办学条件,提高教学水平,提高教学授课效率。				改善办学条件,提高教学水平,提高教学授课效率。				100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	可满足教室使用间数	12.5	=	56	间	56间	完成	12.50
		质量指标	设备安装质量合格率	12.5	≤	100	百分比	100%	完成	12.50
		时效指标	资金到位及时率	12.5	=	98	百分比	0.98	完成	12.5
		成本指标	设备平均投入成本	12.5	≥	22320	元	4000	完成	12.50
效益指标(30)	可持续影响指标	推动高中教育持续发展	15	≥	8	年	8年	完成	15	

		社会效益指标	设备预计可使用年限	15	文字描述		意义深远	意义深远	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	受教育学生的满意度	10	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						8.032
自评总分										98.03
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

一、基本情况	项目名称	22XH-二中篮球场地面修缮(城维税)	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	164.00	到位数	126.00	执行数	97.20	59.27%			
	其中:财政资金	164.00	其中:	126.00	其中:财政资金	97.20				

			财政资金							
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	为学生提供良好的活动场所，提高学生的身体素质			提供良好活动场所，提高学生身体素质。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	篮球场修缮面积	12.5	=	6900	平方米	6900平方米	完成	12.5
		质量指标	项目工程完工后的质量合格率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		成本指标	每平方米的单价	12.5	≤	275	元	275元	275元	12.5
		时效指标	资金到位及时率	12.5	≥	95	百分比	1	完成	12.5
	效益指标 (30)	可持续影响指标	篮球场可使用年限	15	≥	10	年	10年	完成	15
		社会效益指标	为学生提供良好的身体锻炼场所	15	文字描述		意义巨大	意义巨大	完成	15
满意度指标 (10)	满意度指标	受教育学生满意度	10	≥	98	百分比	1	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		10						5.93	

	自评总分	95.93
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

一、基本情况	项目名称	22XH-二中篮球场地面修缮（附加）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	26.00		到位数	26.00		执行数	26.00		
	其中：财政资金	26.00		其中：财政资金	26.00		其中：财政资金	26.00		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	增加学生活动空间，强身健体。				增加学生活动空间，强身健体。				100.00%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情	自评得分
					符号	值	单位			

标完 成情 况			值			(文字描 述)		况	
产出指 标 (50)	数量 指标	篮球场修缮 面积	12.5	≥	6900	平方米	6900 平方 米	完成	12.50
	质量 指标	项目工程完 工后的质量 合格率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.50
	时效 指标	资金及时到 位率	12.5	≥	95	百分比	1	完成	12.50
	成本 指标	每平方米的 单价	12.5	≤	275	元	275 元	完成	12.50
效益指 标(30)	可持 续影 响指 标	篮球场可使 用年限	15.0 0	≥	10	年	10年	完成	15.00
	社会 效益 指标	为学生提 供良好 的身体 锻炼场 所	15.0 0	文字描述		意义巨大	意义 巨大	完成	15.00
满意度 指标 (10)	满意 度指 标	受教育学 生满意 度	10.0 0	≥	98	百分比	1	完成	10.00
预算执 行率 (10)	预算 执行 率		10.0						10.00
自评总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

一、基本情况	项目名称	22XH-二中素质教育活动经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	7.2084		到位数	7.2084	执行数	7.2084		100%	
	其中:财政资金	7.2084		其中:财政资金	7.2084	其中:财政资金	7.2084			
	其他	0.00		其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	一项运动项目的成本 6.5 万元				一项运动项目的成本 6.5 万元				100.00%	
	材料购置及时率 100%				材料购置及时率 100%					
	材料购置合格率 100%				材料购置合格率 100%					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购买器材个数	12.5	=	1	批	1批	完成	12.50

	(50)	质量指标	一项运动项目的成本	12.5	<=	6.5	万元	6.5万元	完成	12.50
		时效指标	材料购置及时率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.50
		成本指标	材料购置合格率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.50
	效益指标(30)	可持续影响指标	器材可持续使用	30.00	>=	8	年	8年	完成	30.00
	满意度指标(10)	满意度指标	全校师生满意度	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10.00						10.00
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

一、基本情况	项目名称	22XH-二中宿舍窗井遮雨板修缮	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	30.00	到位数	30.00	执行数	29.457817	98.19%
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	29.457817	

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	消除安全隐患，保障教育教学需求				消除安全隐患，保障教育教学需求				100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	通风阳光板面积	12.50	≥	600	平方米	600平方米	完成	12.50
		质量指标	到货设施设备质量合格率	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.50
		时效指标	资金及时到位率	12.50	=	95	百分比	0.95	完成	12.5
		成本指标	每平方米的单价	12.50	≤	500	元	500元	完成	12.50
	效益指标 (30)	可持续影响指标	对受教育学生生活质量的影响	15.00	文字描述		持续有效	持续有效	完成	15
		社会效益指标	为学生提供良好的生活环境	15.00	文字描述		意义巨大	意义巨大	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受教育学生满意度	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一										

步整 改措 施	
---------------	--

一、基本情况	项目名称	22XH-二中学生计算机机房购置项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	22.00		到位数	22.00	执行数	22.00		100%	
	其中：财政资金	22.00		其中：财政资金	22.00	其中：财政资金	22.00			
	其他	0.00		其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	单机成本 4000 元				单机成本 4000 元				100%	
	资金及时到位率 100%				资金及时到位率 100%				100%	
	机房验收合格 100%				机房验收合格 100%				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	购买计算机台数	12.50	>=	120	台	120 台	完成	12.5
		质量指标	机房验收合格	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
成本指标		单机成本	12.50	>=	4000	元	4000 元	完成	12.5	

	时效指标	资金及时到位率	12.50	<=	100	百分比	1	完成	12.5
效益指标(30)	可持续影响指标	推动高中教育持续发展	15.00	文字描述	8	推动高中教育持续发展	推动高中教育持续发展	完成	15
	社会效益指标	为社会培养优秀人才	15.00	文字描述		为社会培养优秀人才	为社会培养优秀人才	完成	15
满意度指标(10)	满意度指标	学生满意度	10	≥	98	百分比	0.98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

一、基本情况	项目名称	22-二中高中生均公用经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	334.69	到位数	334.69	执行数	333.742357	99.72%		
	其中:财政资金	334.69	其中:财政资金	334.69	其中:财政资金	333.742357			

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	购买电费 100 万度			购买电费 100 万度			100%			
	维修合格率 100%			维修合格率 100%			100%			
	资金及时到位，保障学校正常运转，师生正常工作生活。			资金及时到位，保障学校正常运转，师生正常工作生活。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	购买电费 100 万度	12.5	≥	=	度	100 万度	完成	12.5
		质量指标	维修合格率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	资金及时到位率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		成本指标	电费单价 0.52 元	12.5	=	0.52	元	0.52 元	完成	12.5
	效益指标 (30)	可持续影响指标	保障学校正常运转	15	文字描述	8	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	15
		社会效益指标	保障师生正常工作生活	15	文字描述		保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	全校师生的满意度	10	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

一、基本情况	项目名称	2022 春高中建档立卡三免资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	8.66	到位数	8.66	执行数	8.66	100%			
	其中：财政资金	8.66	其中：财政资金	8.66	其中：财政资金	8.66				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	确保建档立卡家庭经济困难学生政策落实到位，保证市直学校教育教学正常运转，建档立卡家庭经济困难学生补助资金按时拨付，拨付足额率达到 90%以上，学校对业务保障能力的提升达到 90%			确保了建档立卡家庭经济困难学生政策落实到位，保证市直学校教育教学正常运行。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	普通高中建档立卡受助学生数	12.5	≥		109	平方米	280	完成
质量指标		资金经费发放率	12.5	≥		2000	百分比	100	完成	20

	时效指标	资金经费发放率	12.5	≥	100	百分比	100	完成	15
	成本指标	普通高中建档立卡免学费资助平均标准	12.5	≥	100				
效益指标(30)	社会效益指标	资助贫困学生完成学业	10.00	文字描述		资助贫困学生完成学业	资助贫困学生完成学业	完成	10
	可持续影响指标	全面提高公民基本素养	10.00	文字描述		全面提高公民基本素养	全面提高公民基本素养	完成	10
	经济效益指标	促进社会经济的稳定发展	10.00	文字描述		促进社会经济的稳定发展	促进社会经济的稳定发展	完成	10
满意度指标(10)	满意度指标	受助学生满意度	10	≥	98	百分比	0.98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

一、基本情况	项目名称	2022 秋高中建档立卡三免资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行

行情 况									进度	
	预算数	18.06	到位 数	18.0 6	执行数		18.06		100%	
	其中： 财政资金	18.06	其中： 财政资金	18.0 6	其中：财政资金		18.06			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	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				100%	
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			实际完成值	单项指 标 完成情 况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标 (50)	数量 指标	受助人 数	12.5	=	109	人	109人	完成	12.5
		质量 指标	应补尽 补率转 率	12.5	≥	100	百分比	1	完成	12.5
		时效 指标	及时发 放率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		成本 指标	生均财 政投入 数	12.5	≥	1656	元	1656元	完成	12.5
	效益指 标(30)	社会 效益 指标	资助家 庭经济 困难学 生完成 学业	15	文字 描述		完成学 业	完成学 业	完成	15
		可持 续影 响指 标	稳步推 动学校 教育发 展	15	文字 描述		学校教 育发展	学校教 育发展	完成	15
满意度 指标 (10)	满意 度指 标	全校师 生的满 意度	全校 师生的 满意 度	≥	98	百分比	1	完成	10	
预算执 行率	预算 执行		10						10	

	(10)	率								
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

一、基本情况	项目名称	ZH22-奖励性绩效及相应保险		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	268.31		到位数	268.31	执行数	268.31		100%	
	其中:财政资金			其中:财政资金		其中:财政资金				
	其他	268.31		其他	268.31	其他	268.31			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	绩效工资受益教职工人数 367 人				受益职工 367 人				100%	
	有效保障教学秩序的稳定				有效保障教育教学秩序。				100%	
	为社会培养更多优秀人才,有效推进教学效果提升。				为社会培养优秀人才。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	绩效工资受益教职工人数	12.5	=	367	人	367 人	完成	12.5

	质量指标	保障教学秩序稳定率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
	时效指标	资金及时到位率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
	成本指标	人均绩效工资数量	12.5	≥	5830	元	5830元	完成	12.5
效益指标(30)	社会效益指标	为社会培养更多优秀人才	15	文字描述		为社会培养更多优秀人才	为社会培养更多优秀人才	完成	15
	可持续影响指标	推进教学效果稳定提升	15	文字描述		推进教学效果稳定提升	推进教学效果稳定提升	完成	15
满意度指标(10)	满意度指标	全体教职工满意率	10	≥	98	百分比	1	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

一、基本情况	项目名称	ZH22-市二中教室多媒体升级改造	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	52.88	到位数		执行数			0	

	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中：财政 资金					
	其他	52.88	其他		其他					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	可满足教室使用间数为 30 间				待完成				0	
	到货设施设备质量合格率大于等于 98%				待完成				0	
	每套多媒体设备的平均成本小于等于 17620 元				待完成				0	
	资金及时到位率大于等于 95%				待完成				0	
	购买组件对学生教育的持续有效性				待完成				0	
	培养学生的创造性思维和创新意义				待完成				0	
	受教育学生满意度大于等于 98%				待完成				0	
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			实际完 成值	单项指标 完成情况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字描 述)			
	产出指 标 (50)	数量 指标	可满足教 室使用间 数	12.5	=	30	间	0	未完成	0
		质量 指标	到货设施 设备质量 合格率	12.5	≥	98	百分比	0	未完成	0
		时效 指标	资金及时 到位率	12.5	≤	95	百分比	0	未完成	0
		成本 指标	每套多媒 体设备的 平均成本	12.5	≥	17620	元	0	未完成	0
	效益指 标(30)	社会 效益 指标	培养学 生的创 造性 思维 和创 新能 力意 义	15	文字 描述		意义巨大	0	未完成	0

		可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性平	15	文字描述		持续有效	0	未完成	0
	满意度指标 (10)	满意度指标	受教育学生满意度	10	≥	98	百分比	1	完成	0
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	0
自评总分										0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	非税资金项目做调整，此项目未做。									

一、基本情况	项目名称	ZH22-市二中贫困生资助	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	25.40	到位数	25.40	执行数	25.40	100%			
	其中: 财政资金		其中: 财政资金	0	其中: 财政资金					
	其他	25.40	其他	25.40	其他	25.40				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	学生生均受资助金额每生每年大于等于1100元			生均资助1100元			100%			
	受资助学生人数大于等于226人			资助226人			100%			
	应受资助学生资助比率大于等于98%			资助比率100%			100%			
	资助完成率大于等于98%			资助完成100%			100%			

	资助长期有效维持				长期维持			100%		
	有效保障困难家庭继续学习				保障困难学生继续学习			100%		
	受助学生及家庭满意度大于等于 98%				满意度 100%			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	受资助学生人数	12.5	≥	226	人	226 元	完成	12.5
		质量指标	应受资助学生资助比率	12.5	≥	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	资助完成率	12.5	≥	98	百分比	1	完成	12.5
		成本指标	学生生均受资助金额	12.5	≥	1100	元	1100 元	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障困难家庭继续学习	15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
		可持续影响指标	资助长期有效维持	15	文字描述		长期资助	长期资助	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助学生及家庭满意度	10	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

施	
---	--

一、基本情况	项目名称	ZH22-市二中宿舍楼墙体维修		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	49.19	到位数	0	执行数	0	0%			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	49.19	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	每平方米的最低成本小于等于42元			未完成			0%			
	宿舍翻新整修对学生生活持续有效			未完成						
	受教育学生满意度大于等于98%			未完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	翻新墙体面积	12.5	≥	14000	平方米	0	未完成	0
		质量指标	项目完工后质量合格率	12.5	=	100	百分比	0	未完成	0
		时效指标	资金及时到位率	12.5	≥	98	百分比	0	未完成	0
	成本指标	每平方米的最低成本	12.5	≤	42	元	0	未完成	0	

	效益指标 (30)	可持续影响指标	宿舍翻新整修对学生生活的持续有效性	30	文字描述		持续有效	0	未完成	0
	满意度指标 (10)	满意度指标	受教育学生满意度	学生满意度	≥	98	百分比	0	未完成	0
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						0
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因项目调整，资金从 58.5 万元调到 49.19 万元，加上 2022 年疫情影响，项目没有实施。									

一、基本情况	项目名称	ZH22-市二中图书采购	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	360102-邯郸市第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	10.00	到位数		执行数					
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金					
	其他	10.00	其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	受益学生人数大于等于 3600 人		受益学生 3600 人				100%			
	每册书平均成本小于等于 20 元		成本小于 20 元							

	学生阅读及学习成绩大幅提升		成绩提升							
	在校学生阅读满意度大于等于98%		满意度100%							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	受益学生人数	10	≥	3600	人	122	完成	10
		数量指标	新增图书册数	10	≥	13000	册	13000册	完成	10
		质量指标	实现生均图书册数	10	≥	44	册	44册	完成	10
		时效指标	资金足额到位率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0
		成本指标	每册书平均成本	10	≤	20	元	20元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	学生阅读及学习成绩提升度	30	文字描述		大幅提升	大幅提升	完成	30
	满意度 指标 (10)	满意度指标	在校学生阅读满意度	10	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						0
自评总分									80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>由于今年非税项目做调整，加上新冠疫情严重，项目开工较晚，项目完成后来不及申请资金。措施：加强预算管理，细化精准到位，提升办事效率，做到提前完成项目。</p>									

一、基本情况	项目名称	ZH22-市二中运行经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	353.98	到位数	292.3278	执行数	292.3278	82.58%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	353.98	其他	292.3278	其他	292.3278	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	达到省级园林式单位		达到省级园林式单位				100.00%
	采购货物商品合格率大于等于98%		采购货物商品合格率100%				100.00%
	污水处理排放达到A级		污水处理排放达到A级				100.00%
	教学器材模型可持续使用		教学器材模型可持续使用				100.00%
	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,为社会培养更多优秀人才				100.00%
	维护及时保障度大于等于95%		维护及时保障度100%				100.00%
	全体师生满意率大于等于98%		全体师生满意度100%				100.00%
	弥补电费总量大于等于140万度		弥补电费总量140万度				100.00%
	物业服务保障范围大于等于96000平方米		物业服务保障范围96000平方米				100.00%
	校园绿化养护面积大于等于96000平方米		校园绿化养护面积96000平方米				100.00%
保障全校师生采暖人数大于等于3900人		保障全校师生采暖人数3900人				100.00%	
校园绿化养护单位面积成本小于等于3.8元		校园绿化养护单位面积成本3.8元				100.00%	

	资金足额到位率大于等于95%			资金到位率 82.58%				82%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	弥补电费总量	6	≥	140	万度	140 万度	完成	6
		数量指标	物业服务保障范围	6	≥	96000	平方米	96000 平方米	完成	6
		数量指标	校园绿化养护面积	6	≥	96000	平方米	96000 平方米	完成	6
		成本指标	校园绿化养护单位面积成本	6	≤	3.8	元	3.8 元	完成	6
		数量指标	保障全校师生采暖人数	6	≥	3900	人	3900 人	完成	6
		时效指标	资金足额到位率	6	≥	95	百分比	0.95	完成	4
		时效指标	维修护及时保障度	6	≥	95	百分比	0.95	未完成	6
		质量指标	采购货物商品合格率	8	=	100	百分比	1	完成	8
	效益指标 (30)	生态效益指标	达到省级园林式单位	7	文字描述		达到省级园林式单位	达到省级园林式单位	完成	7
		生态效益指标	污水处理排放达到 A 级	7	文字描述		污水处理排放达到 A 级	污水处理排放达到 A 级	完成	7
		可持续影响指标	教学器材模型可持续使用	8	文字描述		可持续使用	可持续使用	完成	8
		社会效益指标	通过补充公用经费，为社会培养更	8	文字描述		培养更多更优秀人才	培养更多更优秀人才	完成	8

		多更优秀人才							
满意度指标 (10)	满意度指标	全体师生满意率	10	≥	98	百分比	0.98	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10						8.25 8314
自评总分								96.26	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>由于疫情严重，个别项目未能全部实施，导致资金没有全部申请。措施：早做预案，排除干扰因素，做好项目执行工作。</p>								

一、基本情况	项目名称	ZK-（高中免学费）提前下达 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	360102-邯郸市第二中学	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	6.60	到位数	6.60	执行数	6.60	
	其中：财政资金	6.60	其中：财政资金	6.60	其中：财政资金	6.60	
	其他	0	其他	0	其他	0	100.00%

		年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
三、目 标完 成情 况	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				资金足额到位			100.00%		
	春季资金 6 月 30 日前拨付，秋季资金 12 月 31 日前拨付				资金及时到位					
	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%				资金全额拨付					
	学校对业务保障能力的提升情况大于等于 90%				业务保障能力的提升					
	对资金到位的满意程度大于等于 98%				对资金到位的满意度 100%					
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标 (50)	数量 指标	补助建档 建档立卡家庭 经济困难 学生数	16	≥	119	人	119 人	完成	16
		质量 指标	拨付足额 率	17	文字 描述		按时拨 付	按时拨付	完成	17
		时效 指标	资金及时 到位率	17	≥	100	百分比	1	未完成	17
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	业务保障 能力提升 情况	30	≥	90	百分比	1	完成	30
	满意 度指 标 (10)	满意 度指 标	对资金到 位的满意 程度	10	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率		10						10
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

一、基本情况	项目名称	ZK-（高中助学金）提前下达 2022 年中央直达（冀财教 [2021]137 号）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	360102-邯郸市第二中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	70.20	到位数	70.20	执行数	70.20	100%	
	其中：财政资金	70.20	其中：财政资金	70.20	其中：财政资金	70.20		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	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为 100%		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%	
	对资金到位的满意程度大于等于 98%		对资金到位的满意程度 100%					
	春季资金 6 月 30 日前拨付，秋季资金 12 月 31 日前拨付		及时拨付					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

				符号	值	单位 (文字 描述)				
	产出 指标 (50)	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	16	=	702	人	702人	完成	16
		质量 指标	拨付足额率	17	=	100	百分比	1	完成	17
		时效 指标	拨付资金及时 度	17	文字 描述		按时拨 付	按时拨付	完成	17
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	学校对业务保 障能力的提升 情况业	30	≥	90	百分比	1	完成	30
	满意 度指 标 (10)	满意 度指 标	对资金到位的 满意程度	10	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									100
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施										

一、基 本情 况	项目名称	ZK-（高中助学金） 2022年学生资助中 央补助经费（直达资 金冀财教[2022]71 号）	是否为专 项资金	是	实施（主管） 单位	360102-邯郸市第二中学
----------------	------	-------------------------------------------------------------	-------------	---	--------------	----------------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度				
	预算数	41.20	到位数	41.20	执行数	41.20	100.00%			
	其中: 财政资金	41.20	其中: 财政资金	41.20	其中: 财政资金	41.20				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	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			100.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	受助人数量	12.5	=	518	人	122	完成	12.50
		质量指标	应补尽补率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.50
		时效指标	及时发放率	12.5	≥	100	百分比	1	未完成	12.5
		成本指标	生均财政投入数	12.5	≤	795	元	795元	完成	12.50
	效益指标 (30)	可持续影响指标	稳步推动学校教育发展	15	文字描述		学校教育发展	学校教育发展	完成	15
		社会效益指标	资助家庭经济困难学生完成学业	15	文字描述		完成学业	完成学业	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度		≥	98	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10

	(10)								
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

一、基本情况	项目名称	大学生科技创新能力培育资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	5.00	到位数		执行数		0			
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金		其中:财政资金					
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	培养学生的创新能力,并且同步提升数学、物理、英语水平。			完成待支付			0			
	目标内容2 对学生未来发展持续影响,为理工类大学输送优秀的后备人才。			完成待支付						
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	参加培训学生	12.5	≥	60	人	60人	完成	12.5

指标完成情况		数								
	质量指标	培训合格率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5	
	时效指标	资金到位及时率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12	
	成本指标	每名学生参训成本	12.5	≤	334	元	334元		12.5	
	效益指标(30)	可持续影响指标	对学生未来发展持续影响	30	文字描述		对学生未来发展持续影响	发展持续影响	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	参训学生满意度	10	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率						0		0
自评总分									89.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

一、基本情况	项目名称	二中购置学校宿舍智慧用电、智能消防系统		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	19.5291	到位数		执行数		0			
	其中:财政资金	19.5291	其中:财政资金		其中:财政资金					
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	改善学生的学习生活环境			改善学习生活环境				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买的智能疏散系统数量	12.5	=	300	套	300套	完成	12.5
		质量指标	安装智慧用电及疏散系统的合格率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		成本指标	智能疏散系统的单价	12.5	=	220	元	220元	完成	12.5
		时效指标	资金到位及时率	12.5	≥	98	百分比	0	未完成	0
	效益指标(30)	可持续影	设备的可用年	30	≥	8	年	8年	完成	30

	响指标	限								
	满意度指标 (10)	满意度指标	全校师生的满意度	10	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						0		0
自评总分										77.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

一、基本情况	项目名称	二中中学生计算机机房购置项目 1	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	27.468005	到位数		执行数			0		
	其中:财政资金	27.468005	其中:财政资金		其中:财政资金					
其他		其他		其他						
三、目	年度预期目标			具体完成情况					总体完成	

标 完 成 情 况								率		
	为改善办学条件，保障基本教育教学需求。				保障教育教学需求			100%		
推动高中教育持续发展，为社会培养更多优秀人才。				培养优秀人才						
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级 指标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际完 成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指标 (50)	数量 指标	购买计算 机台数	12.5	=	120	台	120 台	完成	12.5
		质量 指标	购买计算 机台数率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效 指标	资金到 位及时率	12.5	=	100	百分比	1	未完 成	0
		成本 指标	单机成本	12.5	≤	4000	元	4000 元	完成	12.5
	效益指标 (30)	可持 续影 响指 标	推动高中 教育持续 发展	15	文字 描述		推动高 中教育 持续发 展	推动教 育持续 发展	完成	15
		社会 效益 指标	为社会培 养优秀人 才	15	文字 描述		为社会 培养优 秀人才	培养优 秀人才	完成	15
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	学生满意 度	10	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						10
自评总分									77.5	
五、 存 在 问 题、 原 因 及 下										

一、 步 整 改 措 施	
-----------------------------	--

一、 基 本 情 况	项目名称	二中学生计算机机房购置项目 2		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度			
	预算数	0.122995	到位数	0.122995	执行数	0.122995	100%			
	其中: 财政资金	0.122995	其中: 财政资金	0.122995	其中: 财政资金	0.122995				
	其他		其他		其他					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率			
	为改善办学条件, 保障基本教育教学需求。			改善了我校机房办学条件。保障了基本教育教学需求。			100%			
	推动高中教育持续发展, 为社会培养更多优秀人才。			推动了高中教育持续发展, 为社会培养更多优秀人才。						
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标分 值	预期指标值		实际完 成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分	
					符号	值				单位 (文字 描述)
	产出指标 (50)	数量 指标	购买计算 机台数	12.5	=	120	台	120 台	完成	12.5
		质量 指标	购买计算 机台数率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效 指标	资金到 位及时率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
成本 指标		单机成本	12.5	≤	4000	元	4000 元	完成	12.5	

	效益指标 (30)	可持续影响指标	推动高中教育持续发展	15	文字描述		推动高中教育持续发展	推动教育持续发展	完成	15
		社会效益指标	为社会培养优秀人才	15	文字描述		为社会培养优秀人才	培养优秀人才	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	10	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

一、基本情况	项目名称	高中生均公用经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学				
二、预算执行	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	60.70	到位数	60.70	执行数	59.650700		98.27		

行 情 况	其中：财政 资金	60.70	其中：财 政资金	60.70	其中：财 政资金	59.650700	%			
	其他		其他		其他					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率			
	满足学校用水 25000 立方米			满足学校用水 25000 立方米						
	保障学校优质的教育环境，推进教育可持续发展。			保障学校优质的教育环境，推进教育可持续发展。			100%			
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级 指标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际完 成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指标 (50)	数量 指标	购置水立 方数	12.5	≥	17100	立方米	17100 立 方米	完成	12.5
		质量 指标	维修护合 格率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效 指标	资金足额 到位率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5
		成本 指标	粉刷墙面 单位面积 成本	12.5	≤	18	元/平 方米	18 元/平 方米	完成	12.5
	效益指标 (30)	可持 续影 响指 标	教育可持 续发展的 保障度	15	文字 描述		教育可 持续发 展	教育 可持 续发 展	完成	15
		社会 效益 指标	为社会培 养更多优 秀人才	15	文字 描述		为社 会培 养优 秀人 才	为社 会培 养优 秀人 才	完成	15
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	全体师 生满 意度	10	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						10
自评总分									100	
五、 存										

在问题、原因及下一步整改措施

--	--

一、基本情况	项目名称	教育事业发展项目 资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	360102-邯郸市第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	37.068200	到位数	37.068200	执行数	37.068200	100%			
	其中:财政资金	37.068200	其中:财政资金	37.068200	其中:财政资金	37.068200				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	保障教育教学正常开展			保障教育教学正常开展			100%			
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	质量指标	资金分配 合规率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5

标 完 成 情 况	质量 指标	资金使用 合规率	12.5	=	100	百分比	1	完成	12.5	
	成本 指标	资金拨付 数额	12.5	=	37.06	万元	37.06万 元	完成	12.5	
	时效 指标	资金到位 率	12.5	=	18	百分比	1	完成	12.5	
	效益指标 (30)	社会 效益 指标	教学任务 完成率	15	=	100	百分比	1	完成	15
		社会 效益 指标	业务保障 能力提升 情况	15	文字 描述		提升	提升	完成	15
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	主城区教 育专项服 务对象满 意度	10	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									100
五、 存 在 问 题、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类