

承德市第二中学2025年单位预算信息公开目录

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	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	18

六、政府采购预算情况	27
七、 国有资产信息	28
八、 名词解释	29
九、 其他需要说明的事项	30

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：2025

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	6033.98	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6290.98
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：2025

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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	6033.98	本年支出合计	6290.98
33	上年结转结余	257.00	年终结转结余	
34	收入总计	6290.98	支出总计	6290.98

单位预算收入总表

401015 承德市第二中学

预算年度：2025

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	6290.98	6033.98	6033.98							257.00
2	205	教育支出	6290.98	6033.98	6033.98							257.00
3	20502	普通教育	6290.98	6033.98	6033.98							257.00
4	2050203	初中教育	66.60	9.60	9.60							57.00
5	2050204	高中教育	6224.38	6024.38	6024.38							200.00

单位预算支出总表

401015 承德市第二中学

预算年度：2025

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	6290.98	5099.81	1191.17			
2	205	教育支出	6290.98	5099.81	1191.17			
3	20502	普通教育	6290.98	5099.81	1191.17			
4	2050203	初中教育	66.60		66.60			
5	2050204	高中教育	6224.38	5099.81	1124.57			

单位预算财政拨款收支总表

401015 承德市第二中学

预算年度：2025

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	6033.98	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	6290.98	6290.98		
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：2025

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	6033.98	本年支出合计	6290.98	6290.98		
33	年初财政拨款结转和结余	257.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	257.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

401015 承德市第二中学

预算年度：2025

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
37	收入总计	6290.98	支出总计	6290.98	6290.98		

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：2025

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	6290.98	5099.81	1191.17
2	205	教育支出	6290.98	5099.81	1191.17
3	20502	普通教育	6290.98	5099.81	1191.17
4	2050203	初中教育	66.60		66.60
5	2050204	高中教育	6224.38	5099.81	1124.57

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：2025

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	5099.81	4754.22	345.59
2	301	工资福利支出	4503.19	4503.19	
3	30101	基本工资	1705.64	1705.64	
4	30102	津贴补贴	254.86	254.86	
5	30107	绩效工资	1481.02	1481.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.65	455.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	185.00	185.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.01	25.01	
9	30112	其他社会保障缴费	35.02	35.02	
10	30113	住房公积金	360.99	360.99	
11	302	商品和服务支出	345.59		345.59
12	30201	办公费	20.00		20.00
13	30208	取暖费	192.54		192.54
14	30211	差旅费	20.55		20.55
15	30217	公务接待费	6.21		6.21
16	30228	工会经费	29.99		29.99
17	30229	福利费	38.18		38.18
18	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
19	30239	其他交通费用	9.14		9.14

401015 承德市第二中学

预算年度：2025

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	30299	其他商品和服务支出	28.28		28.28
21	303	对个人和家庭的补助	251.03	251.03	
22	30301	离休费	35.05	35.05	
23	30302	退休费	212.20	212.20	
24	30305	生活补助	3.78	3.78	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	10.91	10.91		
2	“三公”经费小计	10.91	10.91		
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	4.70	4.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.70	4.70		
9	三、公务接待费	6.21	6.21		

承德市第二中学 2025 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 2025 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 265 人，学生 2800 人。教学班 56 个，其中高中 44 个，初中 12 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”——精细化管理、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

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。2025 年预算收入 6290.98 万元，其中：一般公共预算收入 6033.98 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 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 257.00 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，反映承德市第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6290.98 万元，其中基本支出 5099.81 万元，包括人员经费 4754.22 万元和日常公用经费 345.59 万元；项目支出 1191.17 万元，主要为绩效工资提高倍数 315.17 万元，高中班主任津贴 122.40 万元，

印刷费 27.00 万元,初中班主任津贴 9.60 万元,运转经费 460 万元,承德二中校园地下管网改造工程及路面修复工程 100.00 万元,承德二中校园老旧电缆改造工程 100.00 万元,2024 年城乡义务教育补助经费 57.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6290.98 万元,较 2024 年预算增加 165.30 万元,其中:基本支出减少 340.41 万元,主要为退休人员中副高职职称人员增加,基本支出人员工资减少。项目支出增加 505.71 万元,主要为承德二中校园地下管网改造工程及路面修复工程 100.00 万元,承德二中校园老旧电缆改造工程 100.00 万元,2024 年城乡义务教育补助经费 57.00 万元,为上年结转项目。

三、机关运行经费安排情况

我校为财政全额拨款事业单位,不列支机关运转经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.91 万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元;公务用车购置及运维费 4.70 万元(其中:公务用车购置费为 0.00 万元,公务用车运维费 4.70 万元);公务接待费 6.21 万元。与 2024 年相比增加 0.71 万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,与上年持平;

（二）公务用车购置及运行维护费 4.70 万元，比上年增长 0.70 万元，增加 17.50%，主要是政策性调整。（1）公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费 4.70 万元，比上年增长 0.70 万元，增加 17.50%，主要是政策性调整。

（三）公务接待费 6.21 万元，比上年增长 0.01 万元，增加 0.16%，主要原因人员增加，使公务接待费均衡生成指标增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、初中部班主任津贴（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00021810001T		项目名称	初中部班主任津贴（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	用于发放义务教育班主任津贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.到 2025 年底，需要资金 9.6 万元，用于发放义务教育班主任津贴，充分调动班主任工作积极性，提升教育教学质量					
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	受到补助人数	享受义务教育班主任政策补助人数		≥12 人	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	按实际要求准确支出班主任津贴		100%	财务管理制度
	时效指标	初中班主任工作完成及时性	按时间进度要求及时支付使用初中班主任津贴		2025 年 12 月底前完成	财务管理制度
	成本指标	项目总成本	反映年度班主任津贴费用情况		≤9.6 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高教育教学影响力	反映通过班主任津贴的发放，教育教学质量影响力较上年提升情况		≥3%	同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对班主任费发放的满意度		≥95%	问卷调查

2、高中部班主任津贴（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000217100015		项目名称	高中部班主任津贴（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	122.40	其中：财政 资金	122.40	其他资金	
	用于发放高中班主任津贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.到 2025 年 12 月底前，需要资金 122.4 万元，用于发放高中班主任津贴，充分调动班主任积极性，提高教育教学质量					
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	受到补助人数	享受高中班主任政策补助人数		≥52 人	政策文件
	质量指标	经费支出准确率	按实际要求准确支出班主任津贴率		100%	财务管理制度
	时效指标	班主任费发放完成及时率	按时间进度要求及时支付使用班主任费		2025 年 12 月底前完成	财务管理制度
	成本指标	项目总成本	反映高中班主任费总费用情况		≤122.4 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学影响力	反映通过高中班主任津贴的发放，调动教师工作积极性，使学校教育教学影响力较上年提升情况		≥3%	同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对班主任津贴发放的满意度		≥95%	问卷调查

3、绩效工资提高倍数（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00021610001F		项目名称	绩效工资提高倍数（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	315.17	其中：财政 资金	315.17	其他资金	
	用于发放教师早晚自习费及周六日补课费、教师代课超课时等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，需要资金 315.17 万元，用于发放教师早晚自习及周六日补课费、教师代课超课时等费用，提高教育教学质量					
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	受到补助人数	享受绩效工资提高倍数发放政策人数		≥200 人	学校政策
	质量指标	经费支出准确率	按要求支付绩效工资提高倍数的准确率		100%	财务管理制度
	时效指标	绩效工资提高倍数发放完成 及时性	按时间进度要求及时支付使用绩效工资提高倍数		2025 年 12 月底前完成	文件依据
	成本指标	项目总成本	高中绩效工资提高倍数项目批复总数		≤315.17 万元	财政批复预 算文件
效益指标	社会效益指标	提高教学质量影响力	通过绩效工资提高倍数的发放,教学质量较上年提升情况		≥3%	同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对绩效工资提高倍数发放的满意度		≥95%	问卷调查

4、印刷费（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005710001J		项目名称	印刷费（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于学生试卷练习题等的印刷费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，需要资金 27 万元，用于学生试卷练习题等的印刷费用，保障正常教育教学工作。					
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	试卷练习题等印刷数量	年度试卷练习题等印刷数量		≥380 万张	年度计划
	质量指标	印刷合格率	试卷练习题等成品的印刷合格率		100%	行业规范
	时效指标	印刷及时性	试卷练习题在规定时间内印刷完成情况		2025 年 12 月底前完成	合同规定
	成本指标	印刷费用	试卷练习题印刷所需总费用		27 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	通过印刷的试卷练习题提升教学质量率		≥3%	同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对试卷练习题印刷满意度		≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对试卷练习题印刷满意度		≥95%	问卷调查

5、运转经费（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005610002G		项目名称	运转经费（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政 资金	460.00	其他资金	
	用于学校设施设备维修。水电费、差旅费、培训费。物业服务费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.到 2025 年 12 月底前，需要资金 460 万元，用于学校设施设备维修，水电费，差旅费，培训费等支出，保障学校教育教学活动正常运转					
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	工作日保障单位正常运转	保障学校正常运转支出时长		≥8 小时	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	学校运转经费支出准确率		100%	财务管理制度
	时效指标	资金支付及时性	按时间进度要求及时支付使用资金		2025 年 12 月底前完成	支出进度要求
	成本指标	年度总成本	年度各项经费预算总成本		≤460 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量影响力	反映教育教学质量影响力较上年提升情况		≥3%	同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	学校教师对运转经费使用情况满意度		≥95%	问卷调查

6、2024 年城乡义务教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00035310001L		项目名称	2024 年城乡义务教育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	到 2025 年 12 月底前，需要资金 57 万元，用于学校校园安全管理建设和智慧教室建设项，保障学校教育教学工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.到 2025 年 12 月底前，投入资金 57 万元，用于智慧教室及校园安全管理建设项目，维护学校正常教育教学秩序，提高教育教学质量 5					
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	智慧教室建设数量	学校智慧教室及校园教室安全建设个数	60 间	合同依据	
	质量指标	验收合格率	智慧教室及校园安全项目验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程完工时间	智慧教室及校园安全项目完工时间	2025 年 12 月底前完工	合同依据	
	成本指标	工程预算成本	工程年度批复成本	≤57 万元	承财教 （2024）65 号文件	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	通过智慧教室及校园安全建设项目的运用,提高学校教育教学质量	≥3%	同期数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对智慧教室及校园安全管理建设项目的满意度	≥95%	问卷调查	

7、校园地下管网改造工程及路面修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00029110009B		项目名称	校园地下管网改造工程及路面修复工程		
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	
	到 2025 年 12 月底前，需要资金 100 万元，用于改善师生冬季供热质量；完善学校配套设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	10000%	
绩效目标	1.到 2025 年 12 月底前，需要资金 100 万元，用于改善师生冬季供热质量；完善学校配套设施					
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	地下供热管道及自来水管 道改造长度	地下供热管道及自来水管 道改造长度		≥10000 米	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	合同依据
	时效指标	工程完成及时率	按年度计划按时完成地下管网改造工程及路面修复工程		100%	合同依据
	成本指标	指标总成本	批复工程总成本		≤100 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学影响力	通过改造学校地下管网等基础设施,提升学校教育教学影 响力		≥3%	同期数据
	可持续影响指标	持续节约资源	持续节约水资源，避免浪费		持续节约	经验数据
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%	问卷调查

8、校园老旧电缆改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00029110008P		项目名称	校园老旧电缆改造项目			
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		
	2025 年 12 月底前，需要资金 100 万元，用于改造学校老旧电缆，维护学校正常教育教学工作，保障师生安全						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	100%		100%		100%		
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，需要资金 100 万元，用于改造学校老旧电缆，维护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	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更换电缆长度	更换校园内老旧电缆长度			≥1092.18 米	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	老旧电缆改造项目验收合格率			100%	合同依据
	时效指标	完工时间	老旧电缆改造项目实际完成时间			2025 年 12 月底前	合同依据
	成本指标	指标总成本	批复工程总成本			≤100 万元	上级指标文 件
效益指标	社会效益指标	提升教育教学影响力	通过校园老旧电缆的维修改造,提升学校教育教学影响能力			≥3%	同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对老旧电缆改造项目的满意度			≥95%	问卷调查

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）							2025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	
合 计							251.70	251.70						251.70
承德市第二中学 小计							251.70	251.70						251.70
公用经费一	240.00	其他教育 服务	C029900 00	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70
印刷费（二中）	27.00	高中教育 服务	C020302 00	年	1	27.00	27.00	27.00						27.00
运转经费（二中）	460.00	台式计算 机	A020101 05	台	25	0.40	10.00	10.00						10.00
运转经费（二中）	460.00	多功能一 体机	A020204 00	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
运转经费（二中）	460.00	多功能一 体机	A020204 00	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
运转经费（二中）	460.00	电子白板	A020207 00	台	10	2.00	20.00	20.00						20.00
运转经费（二中）	460.00	其他输入 输出设备	A020211 99	台	2	2.00	4.00	4.00						4.00
运转经费（二中）	460.00	办公桌	A050102 01	件	20	0.05	1.00	1.00						1.00
运转经费（二中）	460.00	高中教育 服务	C020302 00	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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）							2025 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	
运转经费(二中)	460.00	高中教育 服务	C020302 00	年	1	170.0 0	170.00	170.00						170.00
运转经费(二中)	460.00	高中教育 服务	C020302 00	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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 8255.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8255.20
1、房屋（平方米）	67435.79	6309.88
其中：办公用房（平方米）	67435.79	6309.89
2、车辆（台、辆）	1	22.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44344	1922.82

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、**单位预算支出**：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。

