

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

石家庄外国语学校（初中）收支预算总表.....	3
石家庄外国语学校（初中）项目支出预算.....	5
石家庄外国语学校（初中）单位预算政府经济分类表.....	6
石家庄外国语学校（初中）“三公”及会议培训经费预算.....	7
石家庄外国语学校（高中）收支预算总表.....	8
石家庄外国语学校（高中）项目支出预算.....	10
石家庄外国语学校（高中）单位预算政府经济分类表.....	11
石家庄外国语学校（高中）“三公”及会议培训经费预算.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	20
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

一、石家庄外国语学校（初中）收支预算

收支预算总表

360061 石家庄外国语学校（初中）

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2093.39
	本年收入	2093.39
1	一般公共预算拨款	2093.39
	其中：一般财力	2019.17
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	74.22
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	

360061 石家庄外国语学校（初中）

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
1	财政拨款结转	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	2093.39
1	基本支出	2008.68
	其中：人员经费	1951.48
	日常公用经费	57.20
2	项目支出	84.71

项目支出预算

360061 石家庄外国语学校（初中）

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源							
		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
合计		84.71	84.71						
2022 年预算-城乡义务教育 生均经费区级配套	2050203	10.49	10.49						
（公用经费、困难）提前下 达 2022 年城乡义务教育省级 补助资金预算	2050203	14.83	14.83						
（公用经费、困难）提前下 达 2022 年城乡义务教育中央 补助经费预算[直达资金]	2050203	59.39	59.39						

单位预算政府经济分类表

360061 石家庄外国语学校（初中）

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源							
	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
合 计	2093.39	2093.39						
501 机关工资福利支出								
502 机关商品和服务支出								
503 机关资本性支出（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	1995.96	1995.96						
506 对事业单位资本性补助	2.00	2.00						
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	95.43	95.43						
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

“三公”及会议培训经费预算

360061 石家庄外国语学校（初中）

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
合计								
“三公”经费小计								
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费								
三、公务接待费								
四、会议费								
五、培训费	3.06	3.06						

二、石家庄外国语学校（高中）收支预算

收支预算总表

360062 石家庄外国语学校（高中）

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1645.26
	本年收入	1645.26
1	一般公共预算拨款	1536.12
	其中：一般财力	1526.34
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	9.78
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	109.14
5	单位资金	
	其中：事业收入	

360062 石家庄外国语学校（高中）

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
1	财政拨款结转	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	1645.26
1	基本支出	1522.91
	其中：人员经费	1382.98
	日常公用经费	139.93
2	项目支出	122.35

项目支出预算

360062 石家庄外国语学校（高中）

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		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
合计		122.35	13.21			109.14			
2022年预算-高中建档立卡家庭经济困难学生资助区级配套	2050204	0.23	0.23						
2022年预算-高中收费项目	2050204	109.14				109.14			
2022年预算-高中助学金区级配套	2050204	3.20	3.20						
提前下达2022年省级高中补助资金预算	2050204	1.62	1.62						
提前下达2022年中央学生补助经费预算（直达资金）	2050204	8.16	8.16						

单位预算政府经济分类表

360062 石家庄外国语学校（高中）

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源							
	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
合 计	1645.26	1536.12			109.14			
501 机关工资福利支出								
502 机关商品和服务支出								
503 机关资本性支出（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	1619.49	1513.72			105.77			
506 对事业单位资本性补助	5.10	5.00			0.10			
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	20.67	17.40			3.27			
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

“三公”及会议培训经费预算

360062 石家庄外国语学校（高中）

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
合计								
“三公”经费小计								
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费								
三、公务接待费	0.50				0.50			
四、会议费								
五、培训费	4.95	4.95						

石家庄外国语学校 2022 年部门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，现将石家庄外国语学校 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

石家庄外国语学校作为一所完全中学，其主要职能是从事初、高中学历教育。学校内设初中部、高中部、总务处、安全处、公共资源部、党办、国际交流中心及管理中心。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入初中 2093.39 万元，其中：一般公共预算收入 2093.39 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元；高中 1645.26 万元，其中：

一般公共预算收入 1536.12 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 109.14 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄外国语学校年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022 年部门支出预算为初中 2093.39 万元，其中基本支出 2008.68 万元，包括人员经费 1951.48 万元和日常公用经费 57.20 万元；项目支出 84.71 万元；其他支出 0 万元。

2022 年部门支出预算为高中 1645.26 万元，其中基本支出 1522.91 万元，包括人员经费 1382.98 万元和日常公用经费 139.93 万元；项目支出 122.35 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排初中高中共计 3738.65 万元，较 2021 年减少 1095.18 万元，其中：基本支出减少 1187.76 万元，项目支出增加 92.58 万元。基本支出减少主要是人员经费因退休人员增加而自然减少，高中学生数减少导致学生公用经费减少；初中城乡义务教育经费按项目由学校做入预算，高中财政专户核拨依旧按项目下拨；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，牢记育人初心，勇担铸魂使命，全面提升办学水平和育人质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育，认真落实中央和省委省政府重大决策部署，全面落实积极财政政策，强化财政资金管理，财政资金使用更加高效，有效防控财政资金风险，实现学校平稳运行，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各部门预算绩效管理职责。充分调动各项目部门的积极性和主动性，由项目部门负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。督促有关部门加快执行进度。规范财政资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。借鉴上级经验和力量，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

(三) 专项资金绩效目标

1、 城乡义务教育生均经费专项资金 (各级):

年度绩效目标	目标 1	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
	目标 2	支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	补助标准	按规定标准补助学校	935 元	拨款单
	质量指标	正常运转学校	学校正常运转	学校正常运转	事业统计年报
	时效指标	资金及时拨付	财政资金到位后及时通过平台下拨学校	按统一规定执行	拨款单

	成本指标	公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等公用支出	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥900人	年事业统计年报
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值	≥95%	调查问卷

2、高中助学资金和免学费资金（各级）：

年度绩效目标	目标 1	资助高中阶段家庭经济困难学生			
	目标 2	资助资金及时发放免学费资金到位及时			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	发放总额	助学金发放总金额	≥9万元	助学金发放表
	质量指标	发放合规率	资金发放合规率	≥90%	助学金申请表
	时效指标	发放及时性	按学期资金到位后及时发放	学期内发放到位	助学金发放银行回单
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	按国家政策发放	助学金发放表
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	实际受益学生数量	≥50人	助学金发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	学生家庭满意度	≥90%	家长回执

3、高中建档立卡家庭经济困难学生资助：

年度绩效目标	目标 1	资助高中建档立卡家庭经济困难学生			
	目标 2	资助资金及时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数	项目各级资金接受补助学生总数	≥1 人	助学金发放表
	质量指标	发放合规率	资金发放合规率	≥90%	助学金申请表
	时效指标	发放及时性	按学期资金到位后及时发放	学期内发放到位	助学金发放银行回单
	成本指标	人均发放标准	项目各级资金人均发放标准	按国家政策发放	助学金发放表
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	项目各级资金实际受益学生数量	≥1 人	助学金发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	学生家庭满意度	≥90%	家长回执

4、高中收费项目：

年度绩效目标	目标 1	除按规定计提 3%的奖助学金外，还用于学生宿舍生活老师及外教的工资、社会保险支出，其余部分用于高中学生公用经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据

产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	≥15人	工资明细表
	成本指标	人员经费发放标准	人员经费发放标准	按标准发放	工资明细表
	时效指标	缴纳社保及时率	是否及时缴纳社保	=100%	银行回单
	质量指标	人员工资到位率	发放人员工资到位率	=100%	银行回单
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1年	资金性质
	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	=100%	银行回单
	社会效益指标	工作正常运转	保障工作正常运转	=100%	实际情况
	生态效益指标	使用年限	公用经费使用年限	1年	资金性质
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

根据政府采购要求进行。

序		采购	采购物品目录编码及名	计量	单价	采购	政府采购	预留份额
---	--	----	------------	----	----	----	------	------

号	功能分类科目编码及名称	经济分类科目编码及名称	支出管理方式	资金来源	类别	称	单位	(万元)	数量	政策功能	中小微企业预留	其中中小微企业预留
1	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	[11111]一般财力	[11]本级财力年初安排	[01]货物	[A05010101]书籍、课本	批	5.00	1	中小企业	5.00	5.00
2	[2050204]高中教育	[30201]办公费			[01]货物	[A090201]鼓粉盒	批	0.50	1	环保产品	0.50	0.50
3	[2050204]高中教育	[30201]办公费			[01]货物	[A090101]复印纸	批	1.00	1	环保产品	1.00	1.00
4	[2050204]高中教育	[30202]印刷费			[01]货物	[A080299]其他印刷品	批	3.00	1	中小企业	3.00	3.00
5	[2050203]初中教育	[30201]办公费			[01]货物	[A090101]复印纸	批	1.00	1	环保产品	1.00	1.00
6	[2050203]初中教育	[30201]办公费			[01]货物	[A090201]鼓粉盒	批	0.50	1	环保产品	0.50	0.50

七、国有资产信息

石家庄外国语学校 2021 年末固定资产金额为 7275.042409 万元 (详见下表), 本年度拟购置固定资产总额为 7.1 万元, 主要为图书购置等。

石家庄外国语学校固定资产占用情况表

编制部门：石家庄外国语学校

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7275.042409
1、房屋（平方米）	24,953.35	3440.729881
其中：办公用房（平方米）	24,953.35	3440.729881
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上设备	——	637.092897
4、其他固定资产	——	3197.219631

八、名词解释

- 1、 一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。