

2023 年预算信息公开目录

单位预算公开表（初中）

| | |
|-----------------------------------|----|
| 石家庄外国语学校（初中）预算收支总表..... | 3 |
| 石家庄外国语学校（初中）财政拨款收支总表..... | 7 |
| 石家庄外国语学校（初中）一般公共预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 石家庄外国语学校（初中）一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 11 |
| 石家庄外国语学校（初中）政府基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 石家庄外国语学校（初中）国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 石家庄外国语学校（初中）财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

单位预算信息公开情况说明（初中）

| | |
|------------------------------|----|
| 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..... | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 17 |
| 五、预算绩效信息..... | 17 |
| 六、政府采购预算情况..... | 30 |
| 七、国有资产信息..... | 30 |
| 八、名词解释..... | 31 |

| | |
|------------------|----|
| 九、其他需要说明的事项..... | 32 |
|------------------|----|

单位预算公开表（高中）

| | |
|-----------------------------------|----|
| 石家庄外国语学校（高中）预算收支总表..... | 33 |
| 石家庄外国语学校（高中）财政拨款收支总表..... | 37 |
| 石家庄外国语学校（高中）一般公共预算财政拨款支出表..... | 40 |
| 石家庄外国语学校（高中）一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 41 |
| 石家庄外国语学校（高中）政府基金预算财政拨款支出表 | 43 |
| 石家庄外国语学校（高中）国有资本经营预算财政拨款支出表 | 44 |
| 石家庄外国语学校（高中）财政拨款“三公”经费支出表 | 45 |

单位预算信息公开情况说明（高中）

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 46 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 46 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 48 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 48 |
| 五、预算绩效信息..... | 48 |
| 六、政府采购预算情况..... | 58 |
| 七、国有资产信息..... | 58 |
| 八、名词解释..... | 59 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 59 |

石家庄外国语学校（初中）收支预算

单位预算收支总表

360061 石家庄外国语学校（初中）

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 | 3370.03 | 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、事业收入 | | 五、教育支出 | 3370.03 |
| 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 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 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 | |

360061 石家庄外国语学校 (初中)

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 |
| 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 | 3370.03 | 本年支出合计 | 3370.03 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 3370.03 | 支出总计 | 3370.03 |

单位预算收入总表

360061 石家庄外国语学校 (初中)

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 | 3370.03 | 3370.03 | 3370.03 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3370.03 | 3370.03 | 3370.03 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3355.49 | 3355.49 | 3355.49 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | | | | | | | |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 3217.21 | 3217.21 | 3217.21 | | | | | | | |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 117.51 | 117.51 | 117.51 | | | | | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | | | | | | | |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360061 石家庄外国语学校（初中）

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 | 3370.03 | 3149.02 | 221.01 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3370.03 | 3149.02 | 221.01 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3355.49 | 3149.02 | 206.47 | | | |
| 4 | 205020 2 | 小学教育 | 20.77 | | 20.77 | | | |
| 5 | 205020 3 | 初中教育 | 3217.21 | 3149.02 | 68.19 | | | |
| 6 | 205029 9 | 其他普通教育支出 | 117.51 | | 117.51 | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.55 | | 14.55 | | | |
| 8 | 205099 9 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.55 | | 14.55 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360061 石家庄外国语学校（初中）

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 | 3370.03 | 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 | 3370.03 | 3370.03 | | |
| 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 | | | | |

360061 石家庄外国语学校 (初中)

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 |
| 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 | 3370.03 | 本年支出合计 | 3370.03 | 3370.03 | | |
| 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 | | | | | | |

360061 石家庄外国语学校 (初中)

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 |
| 37 | 收入总计 | 3370.03 | 支出总计 | 3370.03 | 3370.03 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 石家庄外国语学校（初中）

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 | 3370.03 | 3149.02 | 221.01 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3370.03 | 3149.02 | 221.01 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3355.49 | 3149.02 | 206.47 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 20.77 | | 20.77 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 3217.21 | 3149.02 | 68.19 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 117.51 | | 117.51 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.55 | | 14.55 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.55 | | 14.55 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 石家庄外国语学校（初中）

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 | 3149.02 | 3090.49 | 58.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2576.83 | 2576.83 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 715.40 | 715.40 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.70 | 156.70 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 504.56 | 504.56 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 411.19 | 411.19 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.15 | 233.15 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 145.00 | 145.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.86 | 94.86 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 86.92 | 86.92 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 200.05 | 200.05 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.53 | | 58.53 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 22.53 | | 22.53 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 17.89 | | 17.89 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.11 | | 18.11 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 513.66 | 513.66 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 512.43 | 512.43 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 | |

360061 石家庄外国语学校（初中）

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 |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360061 石家庄外国语学校（初中）

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

360061 石家庄外国语学校（初中）

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

360061 石家庄外国语学校（初中）

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄外国语学校（初中）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，现将石家庄外国语学校（初中）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：

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。

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 |
|----------|------|--------|-----------|
| 石家庄外国语学校 | 事业 | 副处（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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入初中 3370.03 万元，其中：一般公共预算收入 3370.03 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；。

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。

2023年部门支出预算为初中 3370.03 万元，其中基本支出 3149.02 万元，包括人员经费 3090.49 万元和日常公用经费 58.53 万元；项目支出 221.01 万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、中小学取暖费、城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排初中 3370.03 万元，较 2022 年增加 1276.64 万元，其中：基本支出增加 1140.34 万元，日常公用经费增加 1.33 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加 136.3 万元，主要是本年项目支出改由学校直接申报。

三、机关运行经费安排情况

石家庄外国语学校 2023 年机关运行经费合计安排 0 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄外国语学校（初中）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。“与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年预算-教职工校方责任险绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障广大在校教师的权益，解决教职员工的后顾之忧 2.维护学校正常的教育教学秩序，防范和妥善化解安全事故责任风险 | | | | |
| 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 | 教职员工的参保人数 | 教职员工的参保人数≥98% | ≥110 人 | 发票 |
| | 质量指标 | 出险理赔率 | 理赔件数占需理赔件数的比率 | ≥90% | 理赔案例清单 |
| | 时效指标 | 购买校方责任险及时性 | 校方责任险购买时效情况 | ≤12 月 | 合同 |
| | 成本指标 | 缴费标准 | 按每人每年 50 元标准缴纳 | 50 元 | 保单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范、化解安全事故责任风险 | 受益学校数 | 1 所 | 保单 |
| | 可持续影响指标 | 维护学校正常的教育教学秩序 | 防范和妥善化解安全事故责任风险 | 良好、优秀 | 调查问卷 |
| 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，达到满意的学校数与被调查学校总数的比值 | ≥90% | 调查问卷 |

2、2023 年预算-退休、离岗人员津补贴绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.提高教师幸福感 2.落实 2005 年提高津补贴政策 | | | | |
| 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 | 发放标准 | 按每人不高于 1300 元标准发放 | ≤1300 元 | 拨款单 |
| | 质量指标 | 本年补发覆盖率 | 实际补发人数占应补发人数的比率 | ≥90% | 拨款单 |
| | 时效指标 | 资金及时下拨 | 2023 年 11 月底前下拨 | ≤11 月 | 拨款单 |
| | 成本指标 | 人均补发标准 | 按每人不高于 1300 元标准发放 | ≤1300 元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 受益教师的人数 | ≥14 人 | 学校发放花名册 |
| | 可持续影响指标 | 教师待遇 | 教师待遇不断提高 | 教师待遇不断提高 | 批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 通过问卷等形式达到免疫或良好的教师数与教师总数的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2023 年预算-中小学取暖费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.校区正常供暖 2.保证学校供暖温度不低于 16 度 | | | | |
| 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 | 正常供暖校区数量 | 校区正常供暖 | ≥1 个 | 资金拨付表 |
| | 质量指标 | 保证温度 | 保证学校供暖温度不低于 16 度 | ≥16 度 | 学校温度记录表 |
| | 时效指标 | 资金及时拨付 | 2023 年 11 月初拨付学校 | ≤11 月 | 拨款单 |
| | 成本指标 | 供热价格 | 按照规定价格缴纳暖气费 | 按照规定价格缴纳暖气费 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥1500 人 | 事业统计年报 |
| | 可持续影响指标 | 学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 工作总结 |
| 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 |

4、2023 年预算三保--城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.2.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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | 按规定标准补助学校（各级资金合计） | 935 元/人·年 | 石财教[2021]70 号文 |
| | 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 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 | |
| | 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 | ≥1500 人 | 事业统计年报 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务 | 保障三个教学年级 | 持续有三个年级学生就读 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

5、2023 预算三保--家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助 2.2.资金及时发放 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校数量 | ≥1 所 | 拨款单 |
| | 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 冀教财〔2019〕49 号 |
| | 时效指标 | 补助发放时间 | 资金下达学校后，学校应于30个工作日内发放 | 按规定时间按时发放 | 银行打卡发放凭证 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 按标准发放（各级资金合计） | ≥625 元/人·年 | 银行打卡发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 1 人 | 发放花名册 |
| | 可持续影响指标 | 减少贫困家庭生活费支出 | 减少贫困家庭生活费支出 | 作用显著 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学生与调查学生的比值 | ≥95% | 调查表 |

6、省-石财教[2022]114号三保-提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.2.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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | 按规定标准补助学校（各级资金合计） | 935元/人·年 | 石财教[2021]70号文 |
| | 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 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 | |
| | 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 | ≥1500人 | 事业统计年报 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务 | 保障三个教学年级 | 持续有三个年级学生就读 | 事业统计年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学生与调查学生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

7、石财教[2022]113号-（家庭经济困难补助）三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助 2.2.资金及时发放 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥1人 | 发放花名册 |
| | 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 冀教财〔2019〕49号 |
| | 时效指标 | 补助发放时间 | 资金下达学校后，学校应于30个工作日内发放 | 30个工作日内发放到位 | 银行打卡发放凭证 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 每生每年资助625元，其中中央级财政分担50% | ≥312.5元/生·年 | 银行打卡发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少贫困家庭生活费支出 | 减少贫困家庭生活费支出 | 作用显著 | 调查表 |
| | 可持续影响指标 | 提升困难家庭学生幸福指数 | 困难家庭学生幸福指数得到提升 | 作用显著 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学生与调查学生的比值 | ≥95% | 调查表 |

8、石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.2.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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | 按规定标准补助学校（各级资金合计） | 935元/人·年 | 石财教[2021]70号文 |
| | 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 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 | |
| | 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 | ≥1500人 | 事业统计年报 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务 | 保障三个教学年级 | 持续有三个年级学生就读 | 事业统计年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学生与调查学生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

9、石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.加快学校信息化建设 2.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | |
| 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 | 采购数量 | 采购数量 | ≥1套 | 发票 |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | 100% | 验收单 |
| | 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 按规定执行 | 工作总结 |
| | 成本指标 | 采购价格 | 采购价格 | ≤49万元 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购计划落实 | 采购计划落实 | 采购计划完成 | 工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 加快学校信息化建设 | 加快学校信息化建设 | 作用显著 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、石财教【2022】110号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.加快学校信息化建设 2.采购校园文化活动展示牌 | | | | |
| 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 | 采购数量 | 采购数量 | 1套 | 发票 |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | 100% | 验收单 |
| | 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 按规定执行 | 工作总结 |
| | 成本指标 | 采购价格 | 采购价格 | ≤1万元 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购计划落实 | 采购计划落实 | 采购计划完成 | 工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 加快学校信息化建设 | 加快学校信息化建设 | 作用显著 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、市-石财教[2022]114号三保-提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.2.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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | 按规定标准补助学校（各级资金合计） | 935元/人·年 | 石财教[2021]70号文 |
| | 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 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 | |
| | 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 | ≥1500人 | 事业统计年报 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务 | 保障三个教学年级 | 持续有三个年级学生就读 | 事业统计年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学生与调查学生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄外国语学校（初中）安排政府采购预算46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360061 石家庄外国语学校（初中）

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 | 非财政拨款结转结余 | |
| 石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | 45 | 教学资源平台建设 | A02019900 | 套 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 石财教【2022】110号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 | 1 | 校园文化活动展示牌 | A02019900 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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（初中高中合计）

石家庄外国语学校上年末固定资产金额为 7148.592809 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 53.294 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

360061 (2) 石家庄外国语学校

截止时间: 2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位: 万 元) |
|------------------|----------|--------------------|
| 资产总额 | — | 7148.59 |
| 1、房屋 (平方米) | 24953.35 | 3440.73 |
| 其中: 办公用房 (平方米) | 650 | 49.67 |
| 2、车辆 (台、辆) | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 5 | 484.44 |
| 4、其他固定资产 | — | 3223.42 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指区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**：纳入区级财政预算管理的“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、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

我单位无其他需要说明的事项。

石家庄外国语学校（高中）收支预算

单位预算收支总表

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 | 2127.15 | 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 | 112.80 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 2239.95 |
| 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 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 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 | |

360062 石家庄外国语学校 (高中)

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 |
| 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 | 2239.95 | 本年支出合计 | 2239.95 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2239.95 | 支出总计 | 2239.95 |

单位预算收入总表

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 | 2239.95 | 2239.95 | 2127.15 | 112.80 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2239.95 | 2239.95 | 2127.15 | 112.80 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2202.92 | 2202.92 | 2090.12 | 112.80 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2202.92 | 2202.92 | 2090.12 | 112.80 | | | | | | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | | | | | | | |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | | | | | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.39 | 30.39 | 30.39 | | | | | | | |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.39 | 30.39 | 30.39 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 | 2239.95 | 1982.40 | 257.55 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2239.95 | 1982.40 | 257.55 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2202.92 | 1982.40 | 220.52 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2202.92 | 1982.40 | 220.52 | | | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 6.64 | | 6.64 | | | |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 6.64 | | 6.64 | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.39 | | 30.39 | | | |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.39 | | 30.39 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 | 2127.15 | 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 | 2127.15 | 2127.15 | | |
| 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 | | | | |

360062 石家庄外国语学校 (高中)

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 |
| 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 | 2127.15 | 本年支出合计 | 2127.15 | 2127.15 | | |
| 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 | | | | | | |

360062 石家庄外国语学校 (高中)

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 |
| 37 | 收入总计 | 2127.15 | 支出总计 | 2127.15 | 2127.15 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 | 2127.15 | 1982.40 | 144.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2127.15 | 1982.40 | 144.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2090.12 | 1982.40 | 107.72 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2090.12 | 1982.40 | 107.72 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 6.64 | | 6.64 |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 6.64 | | 6.64 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.39 | | 30.39 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.39 | | 30.39 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 | 1982.40 | 1949.27 | 33.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1897.79 | 1897.79 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 554.11 | 554.11 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.61 | 120.61 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 372.01 | 372.01 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 311.15 | 311.15 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.04 | 178.04 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.68 | 72.68 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.63 | 66.63 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151.81 | 151.81 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.75 | 20.75 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 33.13 | | 33.13 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 17.31 | | 17.31 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 13.85 | | 13.85 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.97 | | 1.97 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.48 | 51.48 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 50.90 | 50.90 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.46 | 0.46 | |

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360062 石家庄外国语学校（高中）

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

360062 石家庄外国语学校（高中）

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

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄外国语学校（高中）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，现将石家庄外国语学校（高中）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：

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。

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 |
|----------|------|--------|-----------|
| 石家庄外国语学校 | 事业 | 副处（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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入高中：2239.95万元，其中：一般公共预算收入2127.15万元，基金预算收入0万元，财政专户管理资金收入112.8万元，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。

2023年部门支出预算为高中2239.95万元，其中基本支出1982.4万元，包括人员经费1949.27万元和日常公用经费33.13万元；项目支出257.55万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费、高中助学金、中小学取暖费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排初中2239.95万元，较2022年增加594.69万元，其中：基本支出增加459.49万元，主要是人员经费增加，日常及公用经费减少106.8万元，主要是高中学生人数减少，生均公用经费相应减少；项目支出增加135.2万元，主要是本年项目支出改由学校直接申报。。

三、机关运行经费安排情况

石家庄外国语学校 2023 年机关运行经费合计安排 0 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄外国语学校（高中）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。与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年预算-高中生均公用经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.改善高中学校办学条件，保障高中教育教学工作 2.高中公用经费及时拨付到位 | | | | |
| 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 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 1000 元/生 | 2022 年事业统计年报 |
| | 质量指标 | 正常运转学校 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2023 年事业统计年报 |
| | 时效指标 | 资金及时到位 | 指标到位时间 | 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 | 支出明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥900 人 | 2023 年事业统计年报 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务 | 保障三个教学年级 | 持续有三个年级学生就读 | 2023 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 | ≥90% | 调查问卷 |

2、2023 年预算-高中收费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.促进高中教育健康快速发展，改善高中办学条件 2.财政专户核拨资金及时下拨 | | | | |
| 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 | 受益学生数 | 受益学生人数 | ≥900 人 | 教育事业统计年报 |
| | 质量指标 | 受益学校数量 | 受益学校数量 | 1 所 | 教育事业统计年报 |
| | 时效指标 | 资金及时拨付 | 根据资金支出计划 | 根据申请拨付 | 拨款单或到账通知单 |
| | 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≤110 万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 学校工作正常运转 | 学校工作正常运转 | 工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务 | 保障三个教学年级 | 持续有三个年级学生就读 | 教育事业统计年报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，达到满意的学生人数占调查人数的比例 | ≥90% | 满意度测评表 |

3、2023 年预算-教职工校方责任险绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障广大在校教师的权益，解决教职员工的后顾之忧 2.维护学校正常的教育教学秩序，防范和妥善化解安全事故责任风险 | | | | |
| 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 | 教职员工的参保人数 | 教职员工的参保人数≥98% | ≥78 人 | 发票 |
| | 质量指标 | 出险理赔率 | 理赔件数占需理赔件数的比率 | ≥90% | 理赔案例清单 |
| | 时效指标 | 购买校方责任险及时性 | 校方责任险购买时效情况 | ≤12 月 | 合同 |
| | 成本指标 | 缴费标准 | 按每人每年 50 元标准缴纳 | 50 元 | 保单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范、化解安全事故责任风险 | 受益学校数 | 1 所 | 保单 |
| | 可持续影响指标 | 维护学校正常的教育教学秩序 | 防范和妥善化解安全事故责任风险 | 良好、优秀 | 调查问卷 |
| 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，达到满意的学校数与被调查学校总数的比值 | ≥90% | 调查问卷 |

4、2023 年预算-退休、离岗人员津补贴绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.提高教师幸福感 2.2.落实 2005 年提高津补贴政策 | | | | |
| 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 | 发放标准 | 按每人不高于 1300 元标准发放 | ≤1300 元 | 拨款单 |
| | 质量指标 | 本年补发覆盖率 | 实际补发人数占应补发人数的比率 | ≥90% | 拨款单 |
| | 时效指标 | 资金及时下拨 | 2023 年 11 月底前下拨 | ≤11 月 | 拨款单 |
| | 成本指标 | 人均补发标准 | 按每人不高于 1300 元标准发放 | ≤1300 元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 受益教师的人数 | ≥1 人 | 学校发放花名册 |
| | 可持续影响指标 | 教师待遇 | 教师待遇不断提高 | 教师待遇不断提高 | 批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 通过问卷等形式达到免疫或良好的教师数与教师总数的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

5、2023 年预算-中小学取暖费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.校区正常供暖 2.保证学校供暖温度不低于 16 度 | | | | |
| 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 | 正常供暖校区数量 | 校区正常供暖 | ≥1 个 | 资金拨付表 |
| | 质量指标 | 保证温度 | 保证学校供暖温度不低于 16 度 | ≥16 度 | 学校温度记录表 |
| | 时效指标 | 资金及时拨付 | 2023 年 11 月初拨付学校 | ≤11 月 | 拨款单 |
| | 成本指标 | 供热价格 | 按照规定价格缴纳暖气费 | 按照规定价格缴纳暖气费 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥900 人 | 事业统计年报 |
| | 可持续影响指标 | 学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 工作总结 |
| 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 |

6、2023 年预算三保-普通高中学生资助免学费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1 对免除建档立卡学生费用的学校予以补助 2.2 区级补助资金及时到位 | | | | |
| 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 | 拨款总额 | 拨款总额 | ≥0.3 万元 | 拨款单 |
| | 质量指标 | 资金使用率 | 支出占拨款总额比例 | ≥90% | 支出凭证 |
| | 时效指标 | 支出及时性 | 按学期资金到位后及时支出 | 学期内支出 | 支出凭证 |
| | 成本指标 | 人均拨款标准 | 人均拨款标准 | 按国家政策拨款 | 拨款单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数量 | 实际受益学校数量 | 1 个 | 拨款单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% | 学校反馈 |

7、2023 年预算三保-普通高中学生资助助学金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1 资助高中阶段家庭经济困难学生 2.2 区级资助资金及时发放 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放总额 | 助学金发放总金额 | ≥1.9 万元 | 助学金发放表 |
| | 质量指标 | 资金发放完成率 (%) | 发放金额占拨款额比率 | ≥90% | 助学金发放表 |
| | 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 | 2023 年实际受益学生总数 | ≥9 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 |

8、石财教【2022】104号三保-提前下达2023年省市级普通高中补助资金预算绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.落实普通高中国家助学金政策，对高中学生中的家庭经济困难学生按比例发放高中助学金，人均2000元 2.资金及时下拨 | | | | |
| 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 | 发放总额 | 发放总金额 | ≥2万元 | 银行回单 |
| | 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 申请表 |
| | 时效指标 | 补助发放时间 | 资金下达学校后，学校应于30个工作日内发放 | <30日 | 银行回单 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤2000元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥10人 | 发放表 |
| | 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 有效缓解 | 冀教财〔2019〕49号 |
| 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% | 调查表 |

9、石财教【2022】106号直达资金-三保-提前下达2023年中央学生资助补助经费预算绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.落实普通高中国家助学金政策, 2.中央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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放总额 | 发放总金额 | ≥6万元 | 银行回单 |
| | 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 申请表 |
| | 时效指标 | 补助发放时间 | 资金下达学校后,学校应于30个工作日内发放 | 按规定时间按时发放 | 银行回单 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤2000元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥30人 | 发放表 |
| | 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 困难家庭学生负担得到缓解 | 有效缓解 | 冀教财〔2019〕49号 |
| 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% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄外国语学校（高中）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360062 石家庄外国语学校（高中）

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 | | 非财政拨款结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息（初中高中合计）

石家庄外国语学校上年末固定资产金额为7148.592809万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为53.294万元，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

360061（2）石家庄外国语学校

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|----------------|----------|--------------|
| 资产总额 | — | 7148.59 |
| 1、房屋（平方米） | 24953.35 | 3440.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 650 | 49.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 484.44 |
| 4、其他固定资产 | — | 3223.42 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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、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

我单位无其他需要说明的事项。

