

石家庄市裕华区
石家庄外国语学校
2018 年度部门决算

二〇一九年十月三十日



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

学校内设初中部、高中部、总务处、安全处、公共资源处、党办、外办及管理中心。

第二部分 2018 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表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄外国语学校部门 2018 年部门决算情况说
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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算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	石家庄外国语学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

部门：石家庄外国语学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	625,629.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	80.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	62,691.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	633,629.00	本年支出合计	51	62,691.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	137.00	年末结转和结余	53	204.48
总计	27	6,473.60	总计	54	6,473.60

2018 年度部门决算 决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：石家庄外国语学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,336.29	6,256.29	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,336.29	6,256.29	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,050.05	4,970.05	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,624.12	2,624.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,236.61	2,156.61	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,286.24	1,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,286.24	1,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
 金额单位：
 万元

部门：石家庄外国语学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,269.13	4,764.92	1,504.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,269.13	4,764.92	1,504.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,998.79	4,764.92	233.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,628.95	2,605.78	23.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,195.84	2,159.14	36.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,270.34	0.00	1,270.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,270.34	0.00	1,270.34	0.00	0.00	0.00

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：石家庄外国语学校

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,256.29	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	6,207.52	6,207.52	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,256.29	本年支出合计	52	6,207.52	6,207.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	137.32	年末财政拨款结转和结余	53	186.09	186.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	137.32		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,393.61	总计	56	6,393.61	6,393.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：石家庄外国语学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,207.52	4,703.31	1,504.21
205	教育支出	6,207.52	4,703.31	1,504.21
20502	普通教育	4,937.18	4,703.31	233.87
2050203	初中教育	2,628.95	2,605.79	23.17
2050204	高中教育	2,134.23	2,097.54	36.70
2050299	其他普通教育支出	174.00	0.00	174.00
20509	教育费附加安排的支出	1,270.34	0.00	1,270.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,270.34	0.00	1,270.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄外国语
学校

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,258.66	302	商品和服务支出	215.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,294.93	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	744.98	30205	水费	13.00	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.90	30206	电费	39.03	31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322.99	30208	取暖费	10.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.11	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	337.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	897.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	22.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	32.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	156.07	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	11.92				
人员经费合计		4,483.73	公用经费合计					219.58	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄外国语学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
7	8	9	10	11	12
5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄外国语学校

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,171.30	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00
货物	891.32	891.32	891.32	0.00	0.00	0.00
工程	241.12	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00
服务	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	1,171.30	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00
货物	891.32	891.32	891.32	0.00	0.00	0.00
工程	241.12	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00
服务	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00

第三部分

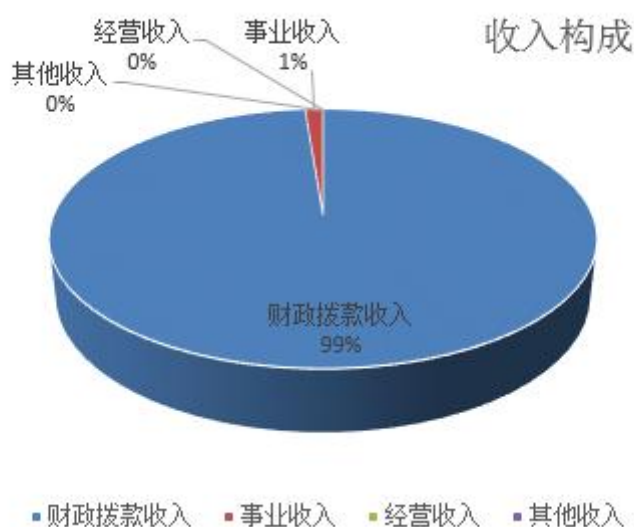
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）6473.61 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 1452.33 万元，增长 28.92%，主要原因是基本支出增加 388.36 万元、项目支出增加 1087.99 万元、年末结转结余减少 24.02 万元。

二、收入决算情况说明

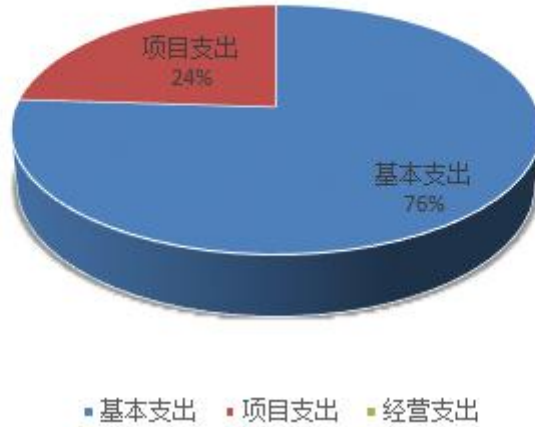
本部门 2018 年度本年收入合计 6336.29 万元，其中：财政拨款收入 6256.29 万元，占 98.74%；事业收入 80 万元，占 1.26%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6269.13 万元，其中：基本支出 4764.92 万元，占 76%；项目支出 1504.21 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

支出构成



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 6256.29 万元，比 2017 年度增加 1389.83 万元，增长 28.56%，主要是项目资金和人员经费；本年支出 6207.52 万元，增加 1512.74 万元，增长 32.22%，主要是项目支出和人员经费支出增加。

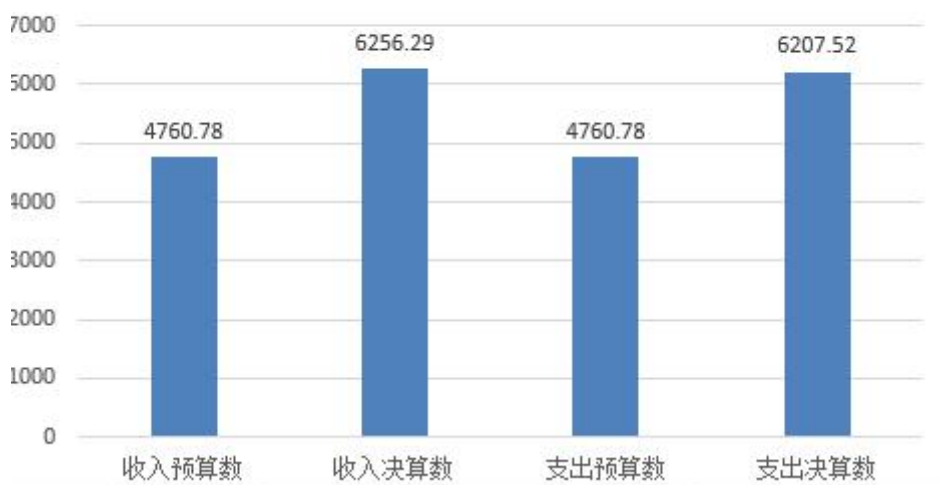
2017-2018年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6256.29 万元，完成年初预算的 131.41%，比年初预算增加 1495.51 万元，决算数大于预算数主要原因是收到的项目资金收入的预算是由上级主管部门统一编制的；本年支出 6207.52 万元，完成年初预算的 130.38%，比年初预算增加 1446.74 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金支出的预算也是由上级主管部门统一编制的。

财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6269.13 万元，主要用于教育支出 6269.13 万元，占 100%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4703.31 万元，其中：人员经费 4483.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 219.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.49 万元，与年初预算 5.49 万元相同，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.49 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个、共 2 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算 5.49 万元相同，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元,与年初预算持平。其中:

公务用车购置费:本部门 2018 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。与年初预算持平。

公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出。与年初预算持平。

(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待费支出,较年初预算减少 0.5 万元,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

六、绩效预算情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号),本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查,对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评,考核结果为优秀。

(二)预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及市级教育费附加、设备购置专项、区长奖励等 27 个项目,涉及资金 1504.21 万元。从评价情况看,评价结果为优秀的项目有 18 个,良好的项目有 5 个,一般的项目有 4 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位设备购置专项项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，教学设备购置项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为124.03万元，执行数为124.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果是用于购置教育教学设备，提高了学生课堂的参与度、专注度和感知度；提高了教师授课质量；提升教育教学效果。

本单位智慧黑板专项项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，智慧黑板专项项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为198.91万元，执行数为198.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果是用于购置智慧黑板，提高了学生课堂的参与度、专注度和感知度；提高了教师授课质量；提升教育教学效果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

因是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1171.3万元，从采购类型来看，政府采购货物支出891.32万元、政府采购工程支出241.12万元、政府采购服务支出38.86万元。其中授予小微企业合同金额621.51万元，占政府采购支出总额的53.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年无变动；单位价值50万元以上通用设备1台（套），比上年增加

1 套，主要是 LED 电子屏，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度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无收支及结转结余情况，故 2018 年度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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “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）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。

(十三) 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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 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）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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。

（十七）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。

