

# 石家庄外国语学校

## 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄外国语学校 2021 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、公共资源处、党办、外办及管理中心。

### 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。2021 年预算收入初中 2832.92 万元，其中：一般公共预算收入 2832.92 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 2000.91 万元，其中：一般公共预算收入 1886.43 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 114.48 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。

2021年部门支出预算为初中2832.92万元，其中基本支出2832.92万元，包括人员经费2824.52万元和日常公用经费8.4万元；项目支出0万元；其他支出0万元。

2021年部门支出预算为高中2000.91万元，其中基本支出1886.43万元，包括人员经费1769.43万元和日常公用经费117万元；项目支出114.48万元；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排初中高中共计4833.83万元，较2020年减少350.81万元，其中：基本支出减少465.29万元，项目支出增加114.48万元。主要是人员经费因退休人员增加而自然减少；初中日常公用经费不再按学生数下拨；高中财政专户核拨按项目下拨。其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021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

2021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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和省委九届十一次、十二次全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”的根本任务，以新高考改革为契机，大力发展素质教育，加快学校现代化建设，努力办让人民满意的学校。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，为“十四五”开好局和学校第三个十年规划提供资金支撑。

### （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。



## 六、政府采购预算情况

根据政府采购要求进行。

## 七、国有资产信息

石家庄外国语学校 2020 年末固定资产金额为 7242.813957 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 4.3 万元，主要为图书购置及办公设备的更新等。

### 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：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	7242.813957
1、房屋（平方米）	24,953.35	3274.587769
其中：办公用房（平方米）	24,953.35	3274.587769
2、车辆（台、辆）	0	0

3、单价在 20 万元以上设备	—	250.1
4、其他固定资产	—	3718.126188

## 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。