

石家庄市第二十五中学 2022 年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，现将石家庄市第二十五中学 2022 年预算公开如下：

一、职责及机构设置情况

职责：

石家庄市第二十五中学是一所完全中学，实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

- 1、全面贯彻、落实党的教育方针，遵循教育教学规律，全面实施素质教育，自觉接受上级教育行政的指导和监督，促进学校可持续发展。
- 2、依法治校，自觉遵照国家法律、法令、法规管理学校，建章立制，规范办学行为。重视学校精神文明建设，创建校园文化。
- 3、全面推进课程教学改革，不断深化教育教学创新，努力创建学校特色，打造学校的品牌。
- 4、领导和组织德育工作，坚持以德为首，认真贯彻管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，全面提高学生的素质。按照上级制定的招生计划招收学生。
- 5、贯彻勤俭办学的原则，严格执行预算。
- 6、加强领导班子、班主任、教师队伍建设，抓好“人才工程”、组织教师进修、培训，不断提高政治思想、职

业道德、专业技能。

7、抓好党团建工作、老干部及工会工作。

8、完成上级布置的其他任务。

机构设置：

机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第二十五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2022 年初中预算收入 1772.04 万元，全部为一般公共预算收入；2022 年高中预算收入 851.16 万元，其中：一般公共预算收入 826.16 万元，财政专户核拨收入 25 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，反映石家庄市第二十五中学年度预算中支出预算的总体情况。

2022 年初中支出预算 1772.04 万元，其中基本支出 1677.48 万元，包括人员经费 1631.07 万元和日常公用经费 46.41 万元；项目支出 94.56 万元，为城乡义务教育资金。

2022 年高中支出预算 851.16 万元，其中基本支出 805.25 万元，包括人员经费 732.52 万元和日常公用经费 72.73 万元；项目支出 45.91 万元，主要是高中助学金补助资金和高中收费项目。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排初中高中共计 2623.2 万元，较 2021 年减少 488.55 万元，其中：基本支出减少 605.32 万元，项目支出增加 116.77 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。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，我财政拨款“三公”经费预算安排 0 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，明确各预算绩效管理职责。充分调动各项目的积极性和主动性，由项目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、义务教育经费保障机制。			
	目标 2	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、水电费等公用支出	按统一规定执行	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥1000人	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	资助高中困难学生			
	目标 2	及时发放高中助学金			
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	资助学生人数	高中贫困学生人数	≥90人	根据学生申请，学校及上级审核确定发放人数
	质量指标	资金发放率	发放资金占拨入资金的比率	≥95%	付款凭证
	时效指标	发放及时性	按学期发放	学期内发放到位	付款凭证
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	按国家政策发放	按国家政策发放
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	实际受益学生数量	≥90人	根据学生申请，学校及上级审核确定发放人数
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	≥95%	调查问卷

3、高中收费项目：

年度绩效目标	目标 1	主要用于支付日常公用经费，保障单位正常运行			
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	在校学生数量	按在校学生人数编制公用经费	≥900 人	电子学籍
	成本指标	编制公用经费标准	编制公用经费标准	按标准发放	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	=100%	银行回单
	质量指标	完成率	公用经费发放完成率	=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

2022年，石家庄市第二十五中学安排政府采购预算18.66万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360057 石家庄市第二十五中学

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（当年预算安排资金）								2022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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
2022年城乡	1	多功能一体机	[A020204]	台	4	0.25	1	1							
	6	网络存储设备	[A02010507]	套	1	6	6	6							

360057 石家庄市第二十五中学

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 (当年预算安排资金)								2022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	
2022年城乡义务教育经费	3.5	电子白板	[A020206]	套	1	3.5	3.5	3.5							
	2.4	便携式计算机	[A02010105]	台	4	0.6	2.4	2.4							
	0.5	台式计算机	[A02010104]	台	1	0.5	0.5	0.5							
	0.9	饮水机	[A02061807]	台	1	0.9	0.9	0.9							0.9
	0.9	空调机	[A0206180203]	台	3	0.3	0.9	0.9							
	1.2	LED显示屏	[A020207]	米	8	0.15	1.2	1.2							

360057 石家庄市第二十五中学

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（当年预算安排资金）								2022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	
	0.5	乐器	[A033501]	台	1	0.5	0.5	0.5							
	0.5	乐器	[A033501]	台	1	0.5	0.5	0.5							
	0.6	舞台设备	[A033503]	套	1	0.6	0.6	0.6							
	0.66	复印纸	[A090101]	批	1	0.66	0.66	0.66							0.66

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

石家庄市第二十五中学上年末固定资产金额为 2532.872677 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.36 万元，主要为办公设备购置。

单位固定资产占用情况表

石家庄市第二十五中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	2532.872677
1、房屋 (平方米)	13460	950.500548
其中: 办公用房 (平方米)	13460	950.500548
2、车辆 (台、辆)	1	19.5167
3、单价在 20 万元以上设备	12	464.64
4、其他固定资产	—	1098.215429

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

我无其他需要说明的事项。