

2024 年度 单位决算公开文本

石家庄文化传媒学校
预算代码：360017

二〇二五年八月



目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，明确学校的办学方向，抓好全校师生思想教育。制定学校的长远发展规划及近期各阶段工作重点。负责培养动漫、现代服务、美术、电子商务、老年人服务与管理等专业技能学生，为社会输送合格人才。制定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。研究通过学校内部管理中的重要政策制度，奖惩及处理日常发生的事件。制定并落实学校年度工作计划，落实上级党委相关文件精神。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	石家庄文化传媒学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我单位无二级预算单位，因此，石家庄文化传媒学校 2024 年度单位决算即石家庄文化传媒学校本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 石家庄文化传媒学校

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,329.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	126.74	五、教育支出	36	7,461.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.40	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	130.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,601.12	本年支出合计	58	7,591.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.25	年末结转和结余	60	15.62
	30			61	
总计	31	7,607.38	总计	62	7,607.38

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄文化传媒学校

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,601.12	7,459.99		126.74			14.40
205	教育支出	7,471.12	7,329.99		126.74			14.40
20503	职业教育	7,471.12	7,329.99		126.74			14.40
2050302	中等职业 教育	7,471.12	7,329.99		126.74			14.40
232	债务付息 支出	130.00	130.00					
23204	地方政府 专项债务 付息支出	130.00	130.00					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	130.00	130.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄文化传媒学校

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,591.75	6,455.18	1,136.58			
205	教育支出	7,461.75	6,455.18	1,006.58			
20503	职业教育	7,461.75	6,455.18	1,006.58			
2050302	中等职业 教育	7,461.75	6,455.18	1,006.58			
232	债务付息 支出	130.00		130.00			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	130.00		130.00			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	130.00		130.00			

注：本表反映单位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（单位）：石家庄文化传媒学校

2024 年度

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,329.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,329.99	7,329.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	130.00		130.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,459.99	本年支出合计	59	7,459.99	7,329.99	130.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,459.99	总计	64	7,459.99	7,329.99	130.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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

编制部门(单位): 石家庄文化传媒学校

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,329.99	6,328.44	1,001.55
205	教育支出	7,329.99	6,328.44	1,001.55
20503	职业教育	7,329.99	6,328.44	1,001.55
2050302	中等职业教育	7,329.99	6,328.44	1,001.55

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄文化传媒学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,146.29	302	商品和服务支出	518.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,401.05	30201	办公费	51.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.73	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,655.49	30205	水费	11.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.97	30206	电费	149.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.57	30207	邮电费	12.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.98	30208	取暖费	127.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	163.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.56	30211	差旅费	7.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	663.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.05	30216	培训费	21.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	634.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	49.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	54.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,809.55	公用经费合计					518.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄文化传媒学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			130.00	130.00		130.00	
232	债务付息支出		130.00	130.00		130.00	
23204	地方政府专项 债务付息支出		130.00	130.00		130.00	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		130.00	130.00		130.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄文化传媒学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 石家庄文化传媒学校

2024 年度

金额单位: 万元

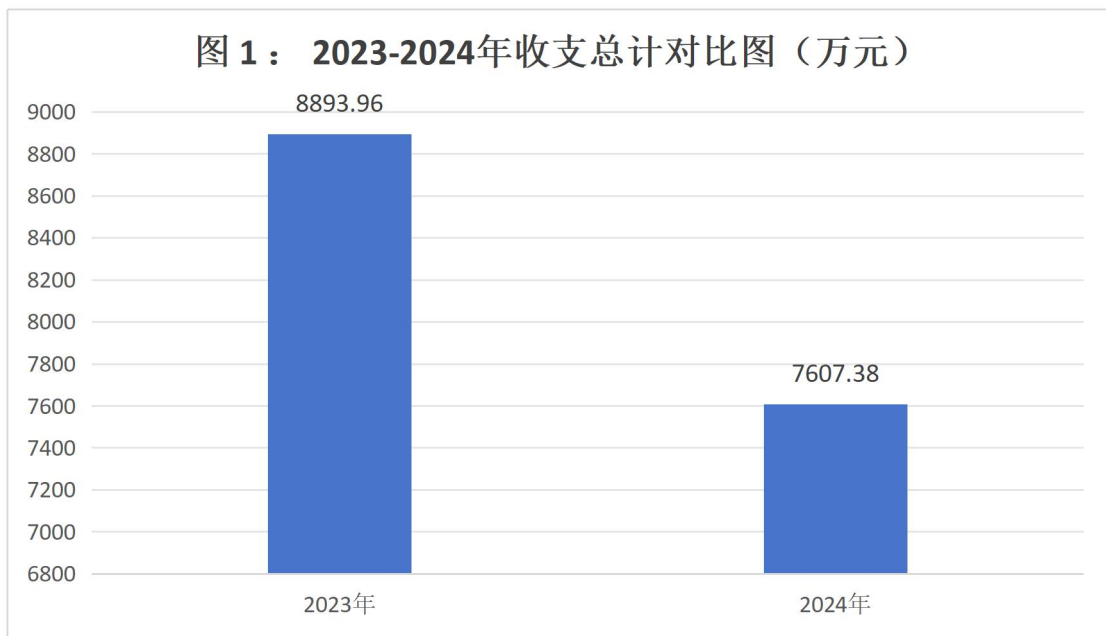
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20		5.20		5.20		1.34		1.34		1.34	

注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

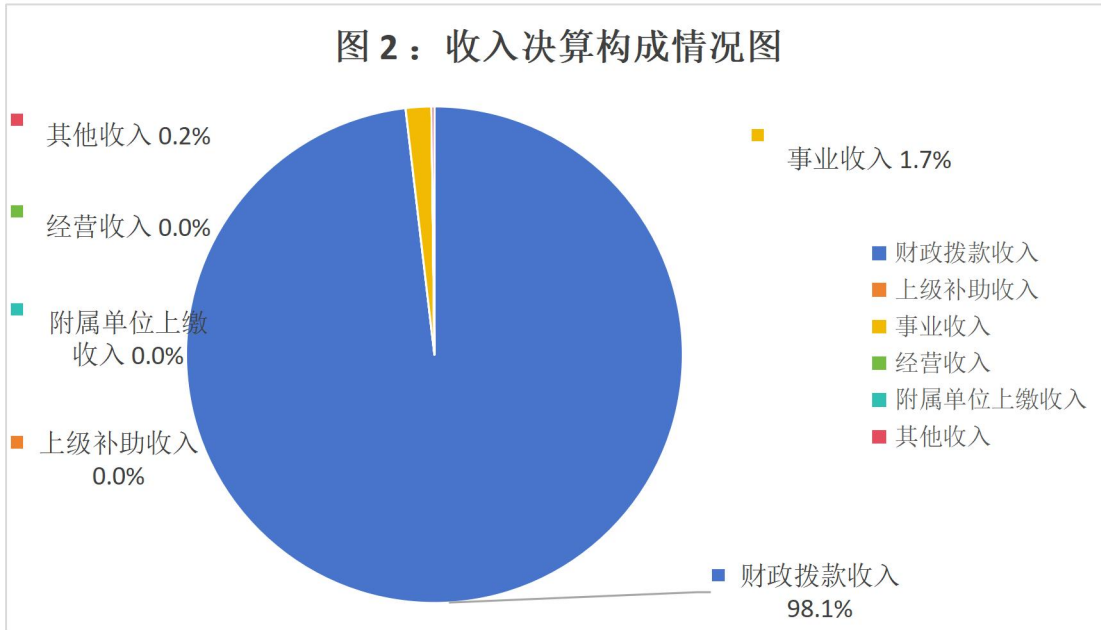
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,607.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,286.58 万元，下降 14.5%，主要原因是 2023 年度收支含 2022 年度尚未发放完毕的人员经费以及补缴以前年度养老保险，因此造成 2023 年度收支偏高。



二、收入决算情况说明

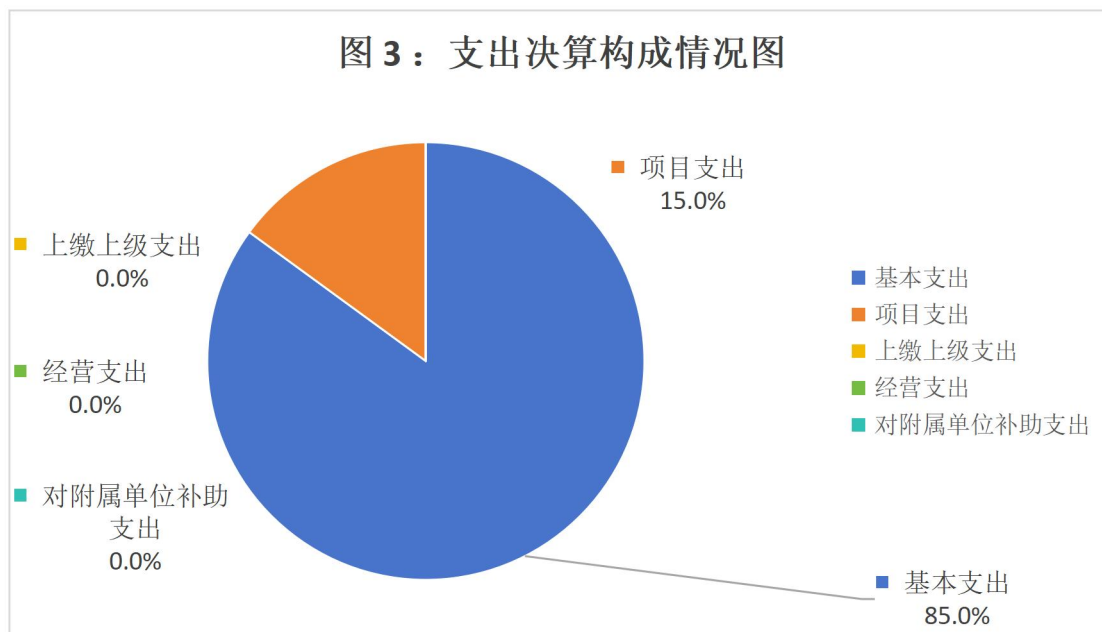
本单位 2024 年度本年收入合计 7,601.12 万元，其中：财政拨款收入 7,459.99 万元，占 98.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 126.74 万元，占 1.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 14.40 万元，占 0.2%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,591.75 万元，其中：基本支出 6,455.18 万元，占 85.0%；项目支出 1,136.58 万元，占 15.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,459.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,304.81 万元，降低 14.9%，主要原因是 2023 年度收支含 2022 年度尚未发放完毕的人员经费以及补缴以前年度养老保险，因此造成 2023 年度收支偏高。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,459.99 万元,比上年减少 1,252.69 万元，降低 14.4%，主要原因是 2023 年度收入含 2022 年度尚未发放完毕的人员经费以及补缴以前年度养老保险金额，因此造成 2023 年度收入偏高；本年支出 7,459.99 万元，比上年减少 1,282.76 万元，降低 14.7%，主要原因是 2023 年度支出含 2022 年

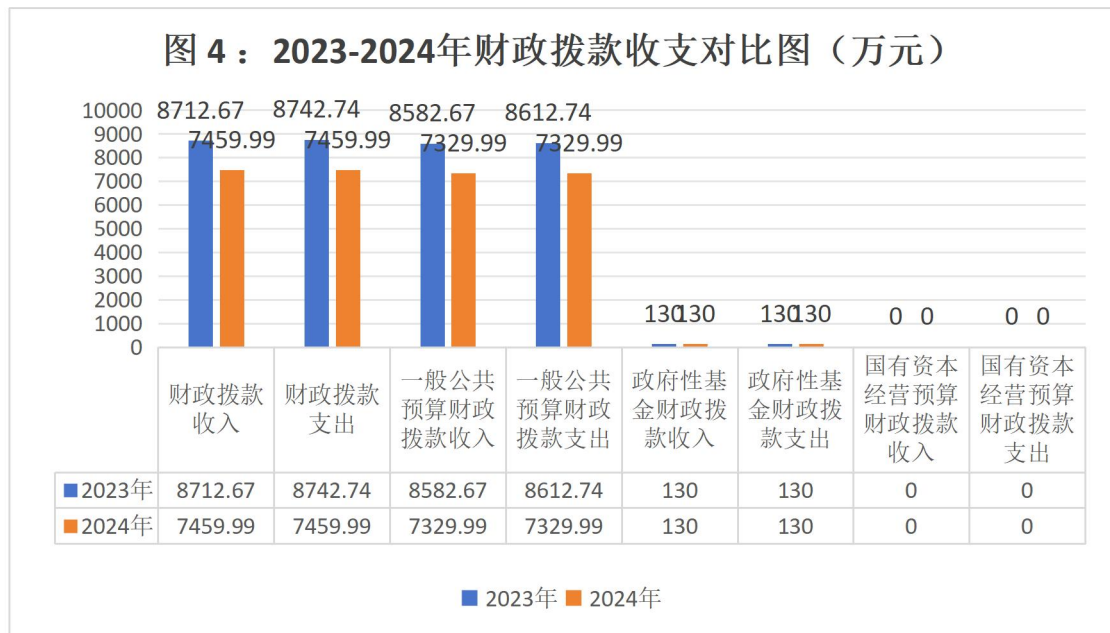
度尚未发放完毕的人员经费以及补缴以前年度养老保险，因此造成 2023 年度支出偏高。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7,329.99 万元,比上年减少 1,252.69 万元，降低 14.6%，主要原因是 2023 年度收入含 2022 年度尚未发放完毕的人员经费以及补缴以前年度养老保险金额，因此造成 2023 年度收入偏高；本年支出 7,329.99 万元，比上年减少 1,282.76 万元，降低 14.9%，主要原因是 2023 年度支出含 2022 年度尚未发放完毕的人员经费以及补缴以前年度养老保险，因此造成 2023 年度支出偏高。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 130.00 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 130.00 万元，较上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0.00 万元，较上年持平，无增减变化。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



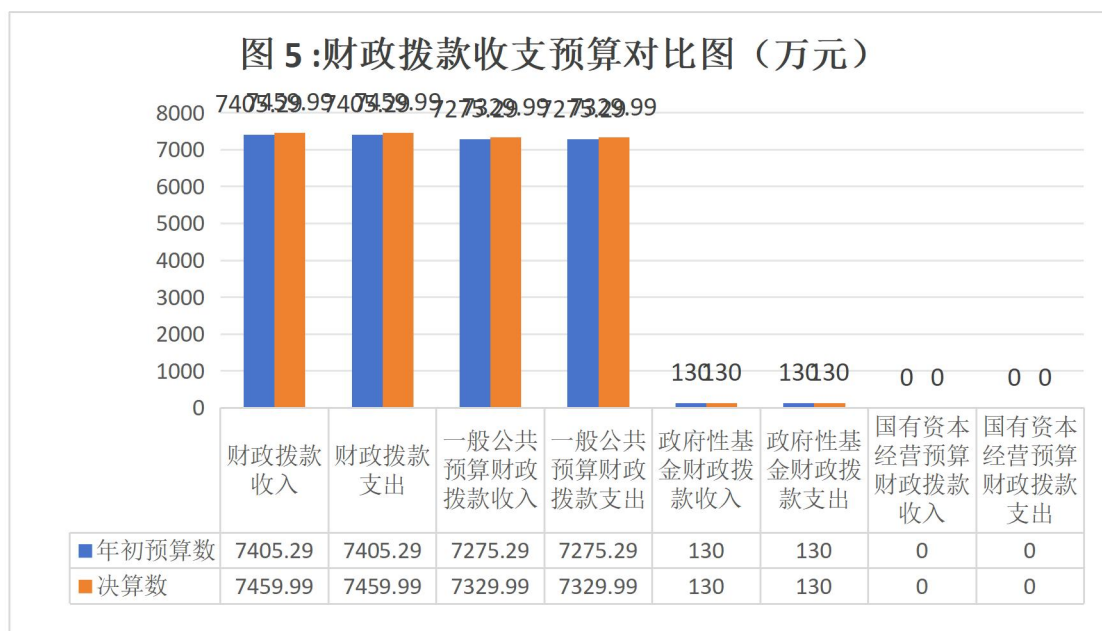
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,459.99 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 54.70 万元，决算数大于预算数主要原因是年度追加预算 54.7 万元；本年支出 7,459.99 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 54.70 万元，决算数大于预算数主要原因是年度追加预算 54.7 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 54.70 万元，主要原因是年度追加预算 54.7 万元；支出完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 54.70 万元，主要原因是年度追加预算 54.7 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，较年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算的 100%，较年初预算持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，较年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算的 100%，较年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,459.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

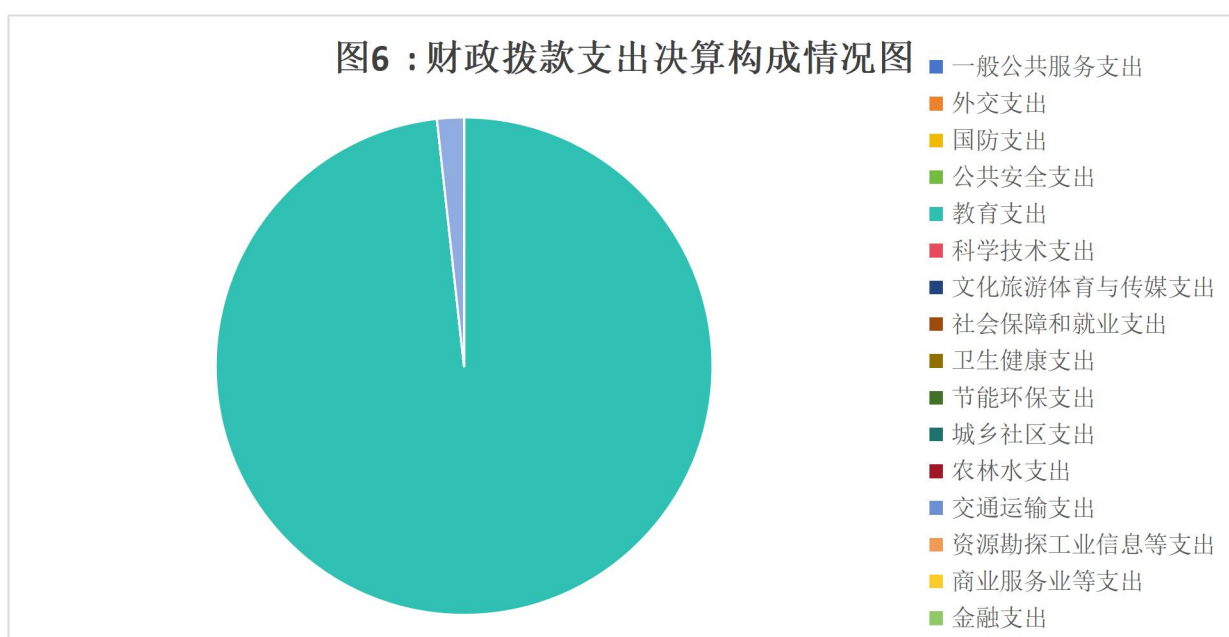
教育（类）支出 7,329.99 万元，占 98.3%，主要用于人员及公用经费、购置教学设备等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

债务付息（类）支出 130.00 万元，占 1.7%，主要用于石家庄市职教园区专项债券付息支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6,328.44 万元，其中：

人员经费 5,809.55 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 518.89 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.20 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 25.8%，较预算减少 3.86 万元，降低 74.2%，主要原因是学校租赁的公务用车全部收回；较 2023 年度决算减少 9.86 万元，降低 88.0%，主要原因是学校租赁的公务用车全部收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2024 年度年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.20 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 25.8%，较预算减少 3.86 万元，降低 74.2%，主要原因是学校租赁的公务用车全部收回；较上年减少 9.86 万元，降低 88.0%，主要原因是学校租赁的公务用车全部收回。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.34 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.86 万元，降低 74.2%，主要原因是学校租赁的公务用车全部收回；较上年减少 9.86 万元，降低 88.0%，主要原因是学校租赁的公务用车全部收回。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度持平，无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 440.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 342.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.81 万元。授予中小企业合同金额 271.92 万元，占政府采购支出总额的 61.8%，其中授予小微企业合同金额 237.23 万元，占政府采购支出总额的 53.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是校园小型电动清扫车重分类为电动工具因此减少 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级 23 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,136.58 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 1,001.54 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 130 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对实训基地建设以及校舍改造提升经费、石家庄市职教园区 2024 年债券付息等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 243.35 万元，政府性基金预算支出 130 万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，实训基地建设以及校舍改造提升经费、石家庄市职教园区 2024 年债券付息等项目运行情况良好，资金到位及时，满足项目基本要求。。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映实训基地建设以及校舍改造提升经费、石家庄市职教园区 2024 年债券付息等 10 个项目绩效自评结果。

（1）实训基地建设以及校舍改造提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，实训基地建设以及校舍改造提升经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243.35 万元，执行数为 243.35 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过安装宿舍浴室柜，方便了学生洗浴。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）石家庄市职教园区 2024 年债券付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，实训基地建设以及校舍改造提升经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过及时归还债券利息，完成上级部门安排的付息工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买学生用书并发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 97.81 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：通过支出物业服务费保证了学校卫生保

洁、宿舍管理、安保服务等活动有序进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 专用材料购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 122 万元，执行数为 107.6 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况：通过购置图书、教学耗材等专用材料，提升教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 2024 年学生资助中央补助经费（中职国家奖学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助中央补助经费（中职国家奖学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成国家奖学金的评选与发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 提前下达 2024 年市级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年市级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：已通过购买学生用书，减轻学生负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）电梯运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电梯运维费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已通过缴纳电梯电费，确保电梯正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2024年中央现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年中央现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已通过改造招生就业大厅，提升招生服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）2024年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已通过发放学生补助，

改善学生生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级单位预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	243.35	到位数：	243.35	执行数：	243.35	100.00%
	其中：财政资金	243.35	其中：财政资金	243.35	其中：财政资金	243.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过安装宿舍浴室柜，方便学生洗浴。			已通过安装宿舍浴室柜，方便学生洗浴。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置浴室柜数量		300个	312个	10
		质量指标	采购设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时采购浴室柜		10月底	9月	10
		成本指标	浴室柜单位采购成本		0.2万元	0.06万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	设备购置业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	浴室柜可持续使用年限		8年	8年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市职教园区2024年债券付息（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	130	到位数：	130	执行数：	130	
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过及时归还债券利息，完成上级部门安排的付息工作。		已通过及时归还债券利息，完成上级部门安排的付息工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	归还债券利息		1笔	1笔	10
		质量指标	违约率		0%	0%	10
		时效指标	归还债券利息截止时间		9月底	8月	10
		成本指标	预算控制数		130万元	130万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	付息业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	可持续偿债能力		较上年提升	较上年提升	20
满意度指标（10分）	满意度指标	金融机构满意率		95%	98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金(中职建档立卡)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.3	到位数:	1.3	执行数:	1.3	100.00%
	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购买学生用书,减轻学生负担。			购买学生用书并发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购买建档立卡学生用书批次		1批	4批	10
		质量指标	建档立卡省级经费资金使用完成率		100%	100%	10
		时效指标	建档立卡省级经费资金使用及时率		100%	100%	10
		成本指标	建档立卡省级经费资金使用成本控制率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	建档立卡业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	建档立卡业务可持续年限		3年	3年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费（提前下达2024年现代职业教育质量提升计划成果奖补中央资金）（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	98	到位数：	98	执行数：	97.81	99.81%
	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	其中：财政资金	97.81	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支出物业服务费以保证学校卫生保洁、宿舍管理、安保服务等有序进行。			通过支出物业服务费保证了学校卫生保洁、宿舍管理、安保服务等有序进行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业服务费支付笔数		3笔	8笔	10
		质量指标	卫生保洁达标率		95%	100%	10
		时效指标	安保服务在岗率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		98万元	97.81万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.81%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	物业服务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	校园保持整洁环境能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20
满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		95%	98	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置（提前下达2024年市级现代职业教育发展专项资金中职免学费）（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	122	到位数：	122	执行数：	107.6	
	其中：财政资金	122	其中：财政资金	122	其中：财政资金	107.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过购置图书、教学耗材等专用材料，提升教学质量。		已通过购置图书、教学耗材等专用材料，提升教学质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	专用材料购置批次		5批	8批	10
		质量指标	专用材料验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	专用材料到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		122万元	107万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	88%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	专用材料购置业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	专用材料图书可持续使用年限		20年	20年	20
满意度指标（10分）	满意度指标	专用材料使用人员满意度		95%	98%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年学生资助中央补助经费(中职国家奖学金)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100.00%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成国家奖学金的评选与发放。			已完成国家奖学金的评选与发放。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	国家奖学金人数		10人	10人	10
		质量指标	发放及时率		100%	100%	10
		时效指标	鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例		1%	1%	10
		成本指标	资金成本		6000元	6000元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	帮扶覆盖率		1%	1%	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	持续影响力		每年有一定数量学生获得	每年有一定数量学生获得	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	被奖励人员满意度		95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年市级现代职业教育发展专项资金(中职建档立卡)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3.92	到位数:	3.92	执行数:	3.92	
	其中:财政资金	3.92	其中:财政资金	3.92	其中:财政资金	3.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过购买学生用书,减轻学生负担。		已通过购买学生用书,减轻学生负担。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购买建档立卡学生用书批次		1批	1批	10
		质量指标	建档立卡市级经费资金使用完成率		100%	100%	10
		时效指标	建档立卡市级经费资金使用及时率		100%	100%	10
		成本指标	建档立卡市级经费资金使用成本控制率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	建档立卡业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	建档立卡业务可持续年限		3年	3年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	建档立卡学生满意度		95%	98%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费（提前下达2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.6	到位数：	7.6	执行数：	7.6	100.00%
	其中：财政资金	7.6	其中：财政资金	7.6	其中：财政资金	7.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过缴纳电梯电费，确保电梯正常使用。			已通过缴纳电梯电费，确保电梯正常使用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	电梯正常使用数量		5部	5部	10
		质量指标	电梯正常使用率		95%	100%	10
		时效指标	人均费用水平		300元	253元	10
		成本指标	电梯正常使用时间		365天	365天	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	月耗电量		1万度	1万度	20
		社会效益指标	电梯使用保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过改造招生就业大厅,提升招生服务水平。			已通过改造招生就业大厅,提升招生服务水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置设备数量		2套	2套	10
		质量指标	质量提升经费资金使用完成率		100%	100%	10
		时效指标	质量提升经费资金使用及时率		100%	100%	10
		成本指标	质量提升经费资金使用成本控制率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	质量提升经费资金使用产生相关经济效益		影响程度	良好	20
		社会效益指标	质量提升经费资金使用产生相关社会效益		影响程度	良好	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
满意度指标(10分)	满意度指标	相关人员满意度		95%	98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年山区教育扶贫工程高中段免费教育补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	1.53	到位数：	1.53	执行数：	1.53	
	其中：财政资金	1.53	其中：财政资金	1.53	其中：财政资金	1.53	
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放学生补助，改善学生生活水平。		已通过发放学生补助，改善学生生活水平。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	建档立卡学生数量		7人	7人	10
		质量指标	补助资金发放完成率		100%	100%	10
		时效指标	补助资金及时发放		5工作日	5工作日	10
		成本指标	建档立卡学生单位补助金额		3900元	3900元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	建档立卡学生幸福感		较上年提升	较上年提升	40
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
满意度指标（10分）	满意度指标	建档立卡学生满意度		95%	98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目预期绩效总目标：按照支出进度合理安排，确保各项目达到预期使用目的，全部项目年底前顺利结束。

当年的绩效目标和指标：基本完成各项目指标进度，确保学校各项教育教学活动正常开展，年底无结余结转项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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。