

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360021

单位名称：石家庄财经商贸学校



石家庄财经商贸学校
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄财经商贸学校(单位名称, 加盖公章)

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

根据《石家庄市机构编制委员会办公室关于职教园区第一阶段学校整合的批复》[石机编办(2018)43号], 石家庄财经商贸学校的主要职责: 负责财经商贸方面相关的中等专业职业教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入2024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	石家庄财经商贸学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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): 石家庄财经商贸学校

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	7,267.02	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	129.00	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	48.98	五、教育支出	36	7,316.00
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		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	129.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,445.00	本年支出合计	58	7,445.00
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,445.00	总计	62	7,445.00

注：1.本表反映部门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）：石家庄财经商贸学
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		7,445.00	7,396.02		48.98			
205	教育支出	7,316.00	7,267.02		48.98			
20503	职业教育	7,316.00	7,267.02		48.98			
2050302	中等职业 教育	7,316.00	7,267.02		48.98			
232	债务付息 支出	129.00	129.00					
23204	地方政府 专项债务 付息支出	129.00	129.00					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	129.00	129.00					

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

部门（单位）：石家庄财经商贸学校

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		7,445.00	6,090.86	1,354.14			
205	教育支出	7,316.00	6,090.86	1,225.14			
20503	职业教育	7,316.00	6,090.86	1,225.14			
2050302	中等职业 教育	7,316.00	6,090.86	1,225.14			
232	债务付息 支出	129.00		129.00			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	129.00		129.00			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	129.00		129.00			

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（单位）：石家庄财经商贸学校

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	7,267.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.00	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	7,267.02	7,267.02		
	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	129.00		129.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,396.02	本年支出合计	59	7,396.02	7,267.02	129.00	
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	7,396.02	总计	64	7,396.02	7,267.02	129.00	

注：本表反映部门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): 石家庄财经商贸学校

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		7,267.02	6,041.88	1,225.14
205	教育支出	7,267.02	6,041.88	1,225.14
20503	职业教育	7,267.02	6,041.88	1,225.14
2050302	中等职业教育	7,267.02	6,041.88	1,225.14

注: 本表反映部门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）：石家庄财经商贸学校

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	4,732.58	302	商品和服务支出	505.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,192.90	30201	办公费	27.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.25	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.23	30203	咨询费	1.80	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	1,661.36	30205	水费	70.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.26	30206	电费	90.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.54	30208	取暖费	100.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.39	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	34.08	30211	差旅费	13.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	803.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	799.07	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	18.47	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	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	43.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	30.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	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	39.56	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		5,536.51	公用经费合计					505.37

注：本表反映部门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）：石家庄财经商贸学校

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			129.00	129.00		129.00	
232	债务付息支出		129.00	129.00		129.00	
23204	地方政府专项 债务付息支出		129.00	129.00		129.00	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		129.00	129.00		129.00	

注：本表反映部门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): 石家庄财经商贸学校

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄财经商贸学校

2024 年度

金额单位：万元

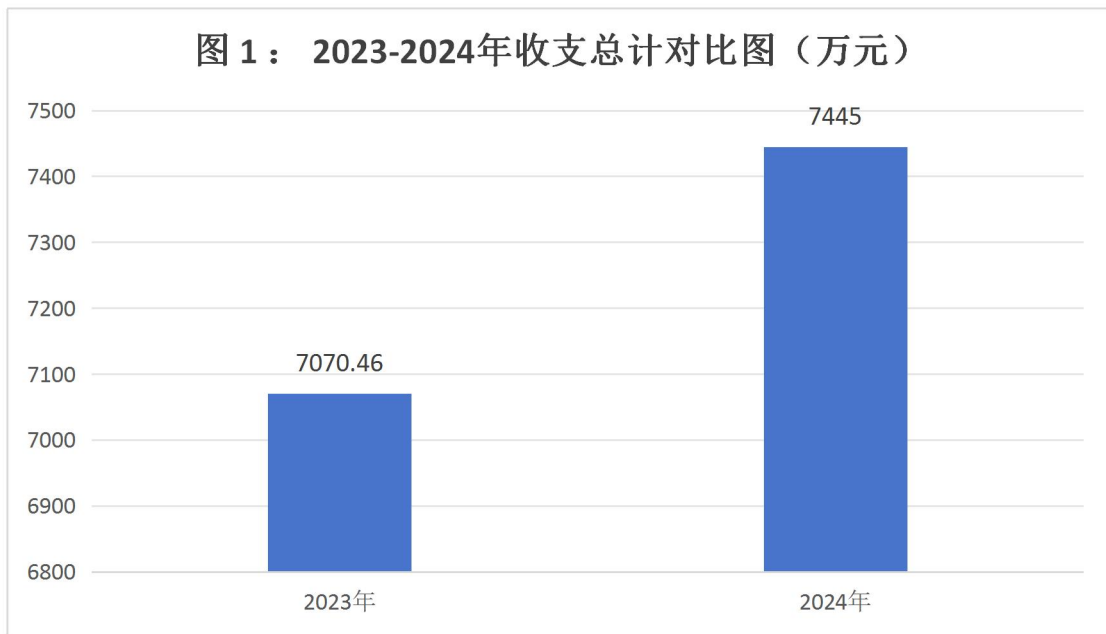
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.20		11.20		11.20		11.20		11.20		11.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

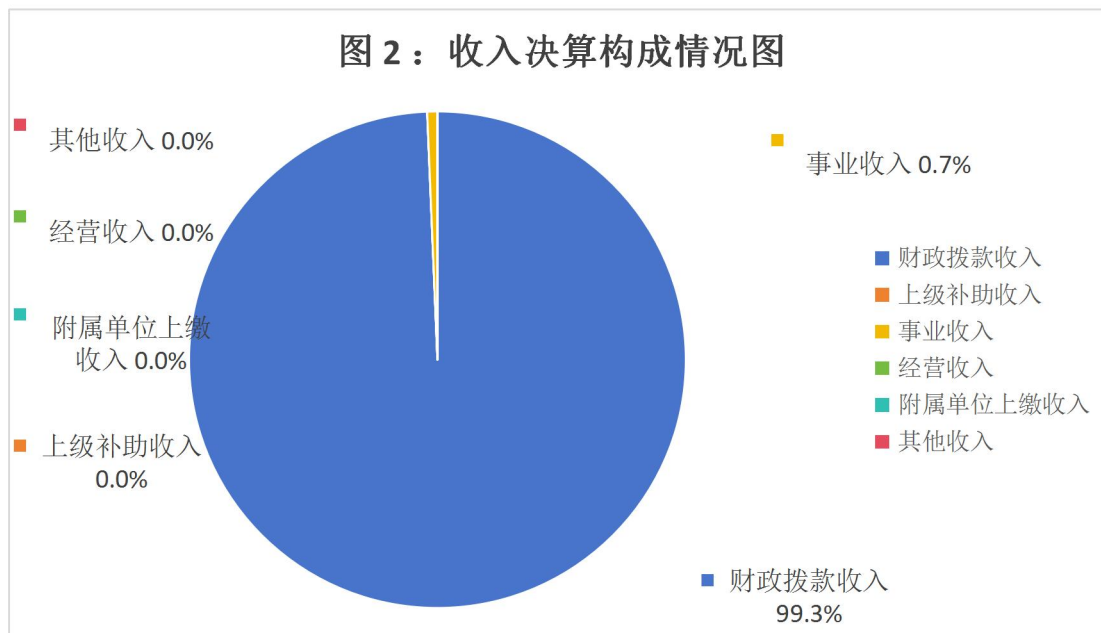
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,445 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 374.55 万元，增长 5.3%，主要原因是本年度人员经费和项目经费较上年增加较多。



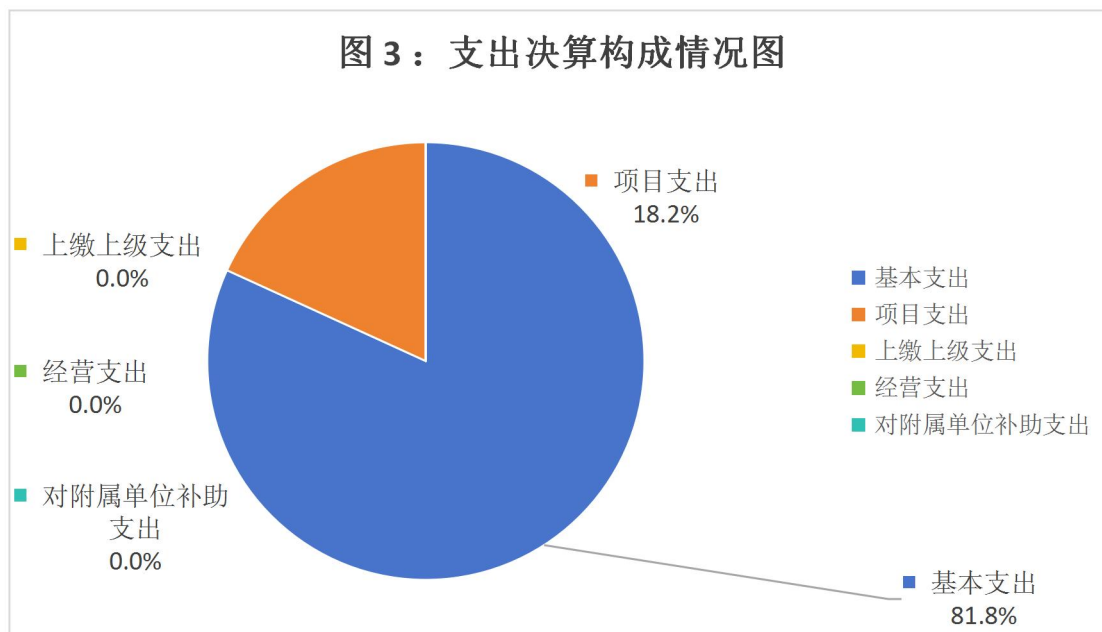
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 7,445 万元，其中：财政拨款收入 7,396.02 万元，占 99.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 48.98 万元，占 0.7%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,445 万元，其中：基本支出 6,090.86 万元，占 81.8%；项目支出 1,354.14 万元，占 18.2%；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

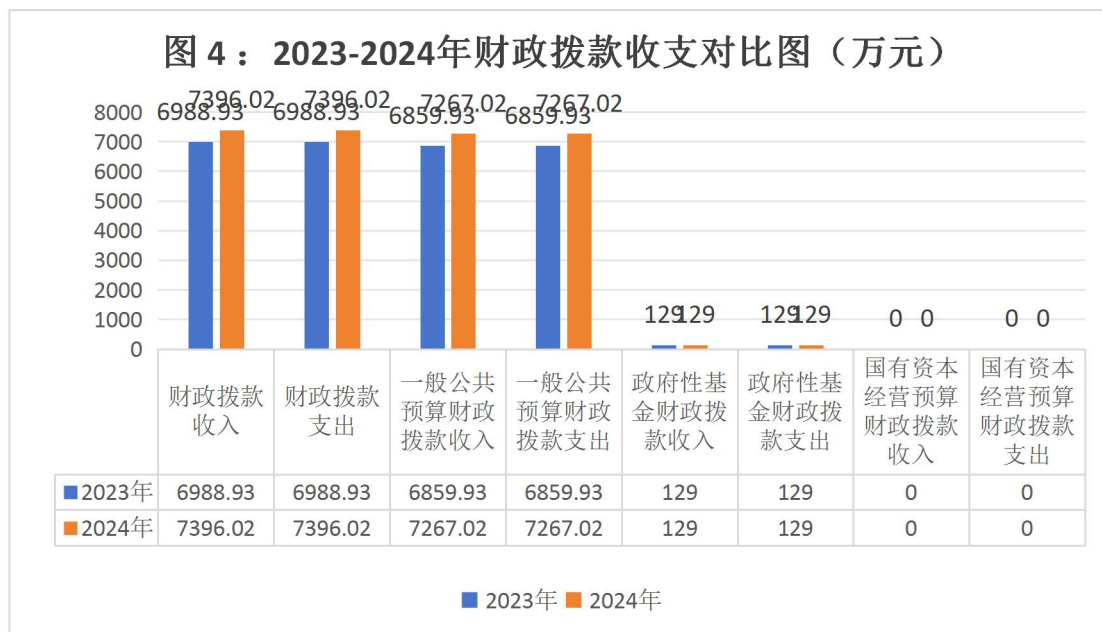
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,396.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 407.09 万元，增长 5.8%，主要原因是本年度人员经费和项目经费较上年增加较多。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,396.02 万元,比上年度增加 407.09 万元，增长 5.8%，主要原因是本年度人员经费和项目经费收入较上年增加较多；本年支出 7,396.02 万元，比上年度增加 407.09 万元，增长 5.8%，主要原因是本年度人员经费和项目经费支出较上年增加较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7,267.02 万元,比上年增加 407.09 万元, 增长 5.9%, 主要原因是本年度人员经费和项目经费收入较上年增加较多; 本年支出 7,267.02 万元, 比上年增加 407.09 万元, 增长 5.9%, 主要原因是本年度人员经费和项目经费支出较上年增加较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 129 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是 129 万元为利用专户收入偿还债券利息的资金; 本年支出 129.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是 129 万元为利用专户收入偿还债券利息的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我单位无国有资本经营情况; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我单位无国有资本经营情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

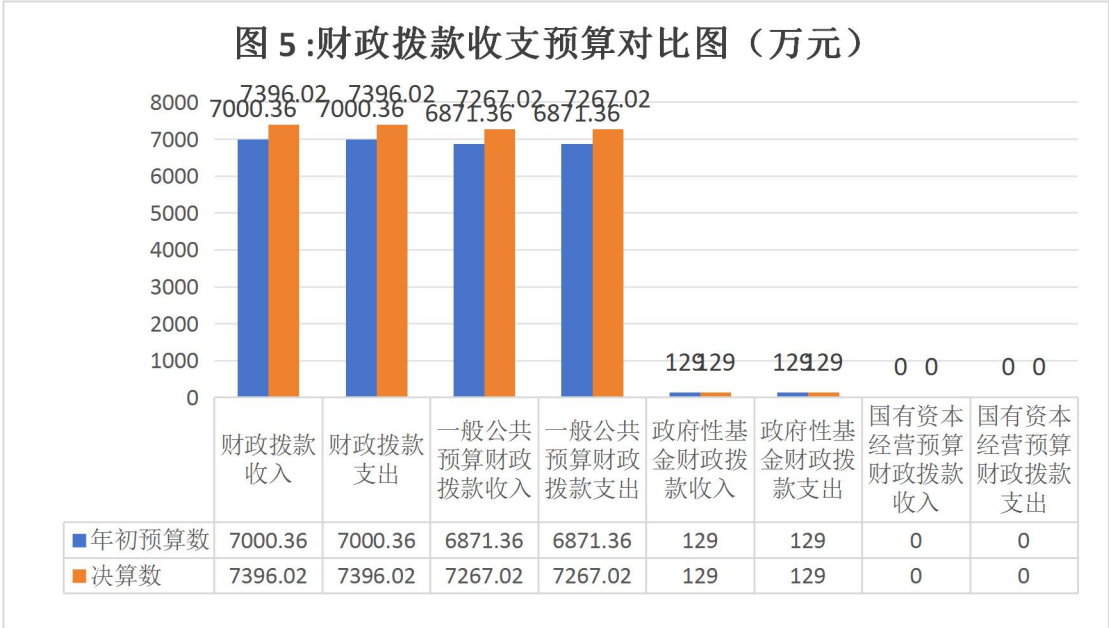
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,396.02 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 395.66 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年调岗调级、保险基数调整等原因导致的人员经费增加、项目资金增加等。；本年支出 7,396.02 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 395.66 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年调岗调级、保险基数调整等原因导致的人员经费增加、项目资金增加等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 395.66 万元，主要原因是 2024 年调岗调级、保险基数调整等原因导致的人员经费增加、项目资金增加等；支出完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 395.66 万元，主要原因是

2024年调岗调级、保险基数调整等原因导致的人员经费增加、项目资金增加等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是政府基金为利用专户收入偿还债券利息的资金，按预算完成收入；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是政府基金为利用专户收入偿还债券利息的资金，按预算完成支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营情况；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

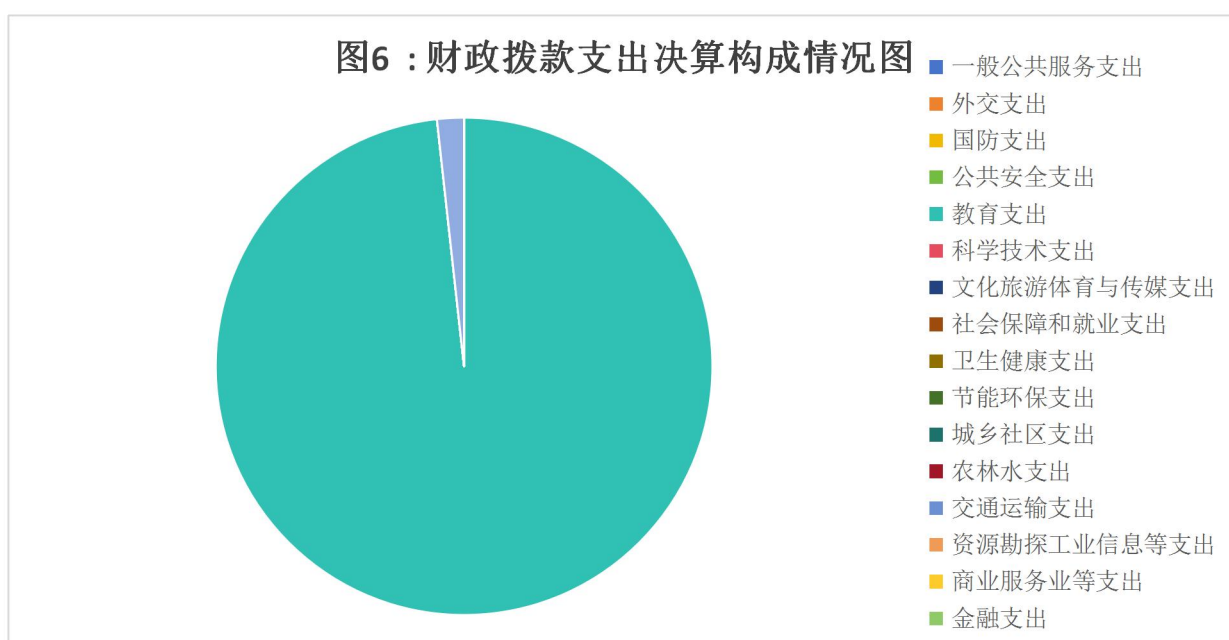
2024 年度财政拨款支出 7,396.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 7,267.02 万元，占 98.3%，主要用于人员经费、公用经费、购置教学设施等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

债务付息（类）支出 129.00 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等支出。



（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 6,041.88 万元，其中：

人员经费 5,536.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 505.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车运行维护费支出预算 11.2 万元，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车运行维护费支出预算 11.2 万元，与 23 年度决算持平。

（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 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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)团组个、共人/无本部门组织的出国(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 11.20 万元,支出决算 11.20 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是公务用车运行维护费支出预算 11.2 万元,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是公务用车运行维护费支出预算 11.2 万元,与 23 年决算持平。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增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 11.20 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 11.20 万元。公车运行

维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是公务用车保有量没有发生变化;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是公务用车保有量没有发生变化。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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 年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 623.11 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 499.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 123.49 万元。授予中小企业合同金额 457.94 万元,占政府采购支出总额的 73.5%,其中授予小微企业合同金额 182.48 万元,占政府采购支出总额的 29.3%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车保有量没有发生变化。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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,354.14 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 1,225.14 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 129 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映教学及实训设备购置等 10 个项目绩效自评结果。

1、教学及实训设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教学及实训设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 194.02 万元，执行数为 194.02 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了学校办学条件；二是提高了学生实际操作能力。

2、党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 95 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：进一步增强了党的凝聚力和战斗力，激励了党员坚定理想信念，巩固了党的执政地位，增强了党的领导核心。

3、产教融合宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，产教融合宣传经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，做好了产教融合宣传工作。

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，物业管理费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124 万元，执行数为 123.49 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。

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，专用材料购置项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保证了实验设备时刻保持良好状态,提高学生的技能水平。

6、办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，满足了教师日常工作需要。

7、信息化项目运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.274 万元，执行数为 16.274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，满足了教师日常工作需要。

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，电梯运维费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，提供了优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。

9、劳动聘用人员经费目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电梯运维费项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.4万元，执行数为60.4万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，按时支付了长聘人员工资及保险费用。

10、教育教学业务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育教学业务费项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了正常的教育教研活动,学生参赛活动。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学及实训设备购置（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）		实施（主管）单位	石家庄财经商贸学校		
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：	194.02	到位数：	194.02	执行数：	194.02	100%
	其中：	194.02	其中：	194.02	其中：	194.02	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	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	
	提升学校办学条件,提高学 生实际操作能力。			提升了学校办学条件,提 高了学生实际操作能力。		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	设备购置按时完 成率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指 标	设备购置合格率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指 标	设备到位及时率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指 标	采购总成本控制 率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算执 行率	及时执行预算资 金	194.02 万元	194.02 万元	10	
	效益指 标 (40)	经济效 益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
社会效 益指标		业务保障能力提 升情况	100%	100%	20		
		指标 2					
		...					
生态效 益指标		指标 1					
	指标 2						

	可持续 影响指 标	...				
		设备使用率	100%	100%	20	
		指标 2				
	...					
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	教师及学生满意度	≥95%	98%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报单位：石家庄财经商贸
学校

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄财经商贸学校		
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%
	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
	进一步增强党的凝聚力和战斗力, 激励党员坚定理想信念, 巩固党的执政地位, 增强党的领导核心。		进一步增强了党的凝聚力和战斗力, 激励了党员坚定理想信念, 巩固了党的执政地位, 增强了党的领导核心。			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	学习参观次数	2次	1次	5
			指标 2			
			...			
	质量指标	质量指标	培训合格率	≥98%	100%	10
			指标 2			
...						
时	时	培训计划按时完成时间	上下半	上下	10	

		效指标		年各一次	半年各一次		
		指标 2					
		...					
		成本指标	党员人均费用标准	≥800元	885	10	
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	10万元	10万元	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	受训党员业务应用情况	100%	100%	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	受训党员的满意情况	≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		总分					95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产教融合宣传经费	实施(主管)单位	石家庄财经商贸学校			
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:	30	到位数:	30	执行数:	29.85	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	29.85	
	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		
	通过该项目的实施,做好产教融合宣传工作		通过该项目的实施,做好了产教融合宣传工作。		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	受益学生占全部学生比率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	物品购置合格率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	宣传物品到位及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	采购总成本控制率		≤100%	100%	10
			指标 2				
			...				
预算执行率指标	预算执行	及时执行预算资金		29.85万元	29.85万元	10	

	(10分)	行率					
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	物品使用率	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	98%	10
				指标 2			
				...			
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费（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）		实施（主管）单位	石家庄财经商贸学校		
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：	124	到位数：	124	执行数：	123.4901	99.59%
	其中：财政资金	124	其中：财政资金	124	其中：财政资金	123.4901	
	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	
	购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。			购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。			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	物业公司派遣服务人员数量		≥20人	21	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	达到合同约定服务标准		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	服务周期		1年	1年	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	采购总成本控制率		≤100%	100%	10
指标 2							
...							
预算执行	预算	及时执行预算资金		123.4901万元	123.4901万元	10	

	率指标 (10分)	执行率					
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率	≥0%	0.41%	20	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	受益学生人数	≥3000人	3600人	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	98%	10
				指标 2			
				...			
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置(提前下达2024年中央学生资助补助经费预算(直达资金)中职免学费)		实施(主管)单位	石家庄财经商贸学校		
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	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		
	通过该项目的实施,保证实验设备时刻保持良好状态,提高学生的技能水平。		通过该项目的实施,保证了实验设备时刻保持良好状态,提高学生的技能水平。		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	实验学生占全部应做实验学生比率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	材料购置合格率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	耗材到位及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	采购总成本控制率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	5万元	5万元	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率	≥0%	0%	10	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	耗材使用率	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	98%	10
				指标 2			
...							
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（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）		实施（主管）单位	石家庄财经商贸学校		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	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	
	通过该项目的实施，满足教师日常工作需要			通过该项目的实施，满足了教师日常工作需要		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
	指标 2						
	...						
	产出指标（40）	质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标（40）	时效指标	办公设备到位及时率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标（40）	成本指标	采购总成本控制率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	9万元	9万元	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率	≥0%	0%	20	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥95%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续发展影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	98%	10
				指标 2			
				...			
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费（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）		实施（主管）单位	石家庄财经商贸学校		
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：	16.274	到位数：	16.274	执行数：	16.274	100%
	其中：财政资金	16.274	其中：财政资金	16.274	其中：财政资金	16.274	
	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	
	通过该项目的实施，满足教师日常工作需要			通过该项目的实施，满足了教师日常工作需要		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分）	数量指标	网络维护及时率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	网络运行正常率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	上网及时率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	采购总成本控制率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	及时执行预算资金		16.274万元	16.274万元

	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率	≥0%	0%	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥95%	100%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	98%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：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）		实施（主管）单位	石家庄财经商贸学校		
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：	5.4	到位数：	5.4	执行数：	5.4	100%
	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	
	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	
	通过该项目的实施，提供优质			通过该项目的实施，提供了		100%	

		的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。		优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。		
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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	保障的电梯数量	3部	3部	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	正常工作率	360天	360天	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金拨付及时率	全年按预算支付进度及时拨付	已按预算支付进度及时拨付	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	每部电梯电费经费标准	1.8万元	1.8万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	5.4万元	5.4万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率	≥0%	0%	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	电梯故障率	<3%	0%	20
			指标 2			
			...			

	标					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续发展影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	98%	10
		指标 2				
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（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）		实施(主管)单位	石家庄财经商贸学校		
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：	60.4	到位数：	60.4	执行数：	60.4	100%
	其中：财政资金	60.4	其中：财政资金	60.4	其中：财政资金	60.4	
	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	
	按时支付长聘人员工资及保险费用			按时支付了长聘人员工资及保险费用		100%	

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	聘用人员人数	≥14	14	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	聘用人员出勤率	≥90%	99%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	人员聘用期限	1 年	1 年	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	人员劳务费用总成本	≤60.4 万元	60.4 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	及时执行预算资金	60.4 万元	60.4 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	教学成果循环利用率	≥90%	95%	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	受训学生专业应用情况	≥90%	95%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
满意度指标	满意度指	学校满意度	≥95%	100 %	10	

	(10分)	标	指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报单位：石家庄财经商贸学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育教学业务费（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）		实施（主管）单位	石家庄财经商贸学校		
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：	45	到位数：	45	执行数：	45	
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	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	
	保障正常的教育教研活动，学生参赛活动。			通过该项目的实施，保障了正常的教育教研活动，学生参赛活动。		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	宣传印刷完好率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	产出指标（40）	质量指标	工作完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
产出指标（40）	时效	付款及时率		≥95%	100%	10	
		...					

		指标	指标 2				
		...					
		成本指标	宣传品使用率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	45万元	45万元	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	长期使用性	≥80%	90%	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10
				指标 2			
				...			
		总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）单位评价项目绩效评价结果

全部完成年度总体目标,学校办学条件得到了提升，较好的保证了正常教学活动。

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。