

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360045

单位名称：石家庄旅游学校

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

负责旅游服务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	石家庄旅游学校	财政补助事业单位	全额

## 第二部分 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄旅游学校

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	4,193.64	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	84.00	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	33.47	五、教育支出	36	4,227.11
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	0.29	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	1.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	84.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,311.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,312.24</b>
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	<b>0.84</b>	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,312.24</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,312.24</b>

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

单位：石家庄旅游学校

2024 年度

公开 02 表  
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		4,311.40	4,277.64		33.47			0.29
205	教育支出	4,227.11	4,193.64		33.47			
20503	职业教育	4,227.11	4,193.64		33.47			
2050302	中等职业 教育	4,227.11	4,193.64		33.47			
229	其他支出	0.29						0.29
22999	其他支出	0.29						0.29
2299999	其他支出	0.29						0.29
232	债务付息 支出	84.00	84.00					
23204	地方政府 专项债务 付息支出	84.00	84.00					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	84.00	84.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：石家庄旅游学校

2024 年度

公开 03 表  
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		4,312.24	3,563.59	748.65			
205	教育支出	4,227.11	3,563.59	663.52			
20503	职业教育	4,227.11	3,563.59	663.52			
2050302	中等职业 教育	4,227.11	3,563.59	663.52			
229	其他支出	1.13		1.13			
22999	其他支出	1.13		1.13			
2299999	其他支出	1.13		1.13			
232	债务付息 支出	84.00		84.00			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	84.00		84.00			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	84.00		84.00			

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

单位：石家庄旅游学校

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	4,193.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.00	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	4,193.64	4,193.64		
	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	84.00		84.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,277.64	<b>本年支出合计</b>	59	4,277.64	4,193.64	84.00	
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				
<b>总计</b>	32	4,277.64	<b>总计</b>	64	4,277.64	4,193.64	84.00	

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

单位：石家庄旅游学校

2024 年度

公开 05 表  
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		4,193.64	3,530.12	663.52
205	教育支出	4,193.64	3,530.12	663.52
20503	职业教育	4,193.64	3,530.12	663.52
2050302	中等职业教育	4,193.64	3,530.12	663.52

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

单位：石家庄旅游学校

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	2,964.57	302	商品和服务支出	313.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.04	30201	办公费	39.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.08	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.68	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,037.12	30205	水费		31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.45	30206	电费	27.46	31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	75.78	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.47	30208	取暖费	129.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.88	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	18.63	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	453.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	198.59	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	4.54	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		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	29.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	24.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.83	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		3,215.36	公用经费合计					314.76

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

单位：石家庄旅游学校

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			84.00	84.00		84.00	
232	债务付息支出		84.00	84.00		84.00	
23204	地方政府专项 债务付息支出		84.00	84.00		84.00	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		84.00	84.00		84.00	

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

单位：石家庄旅游学校

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄旅游学校

2024 年度

金额单位：万元

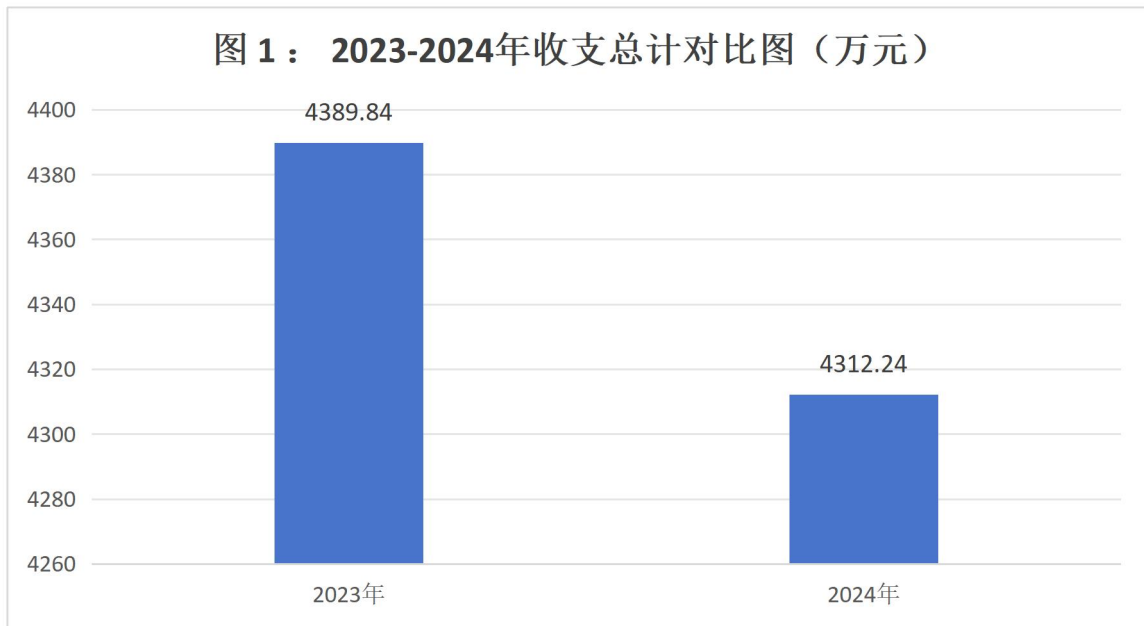
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		5.60		5.60		5.60		5.60		5.60	

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 年度单位决算情况说明

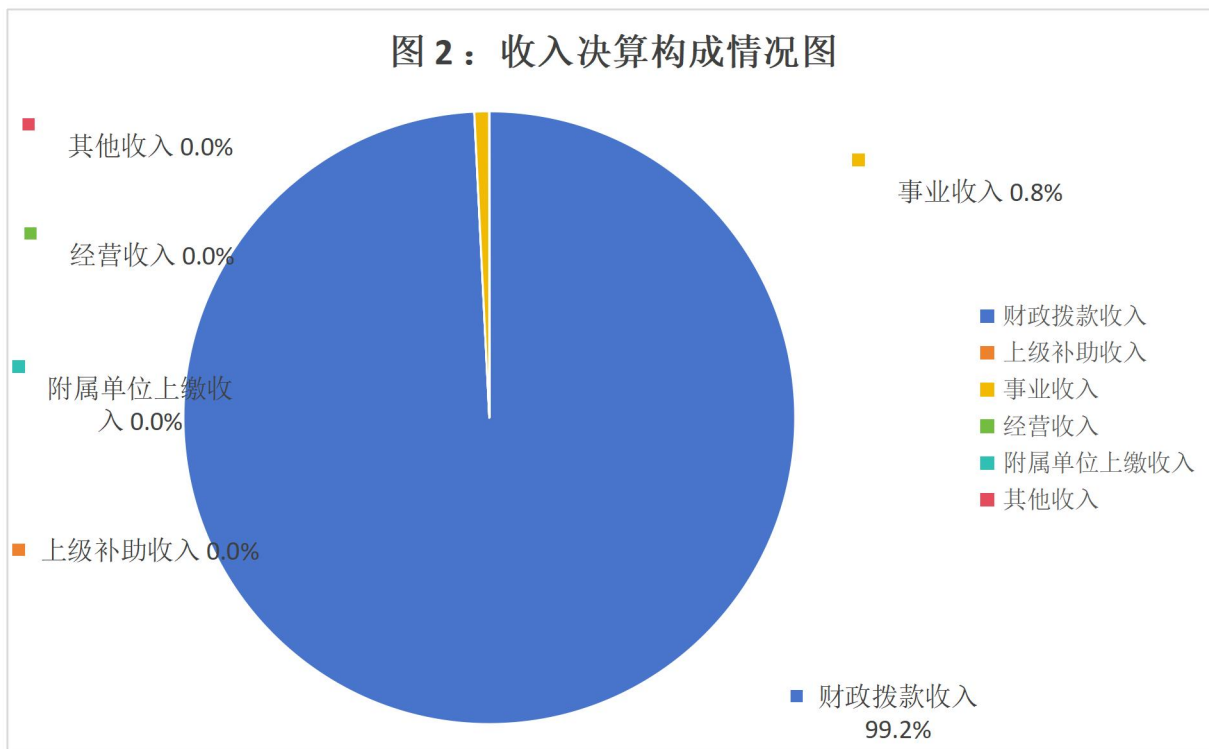
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,312.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 77.6 万元，下降 1.8%，主要原因是 2024 年项目支出减少，相应项目收入减少。



## 二、收入决算情况说明

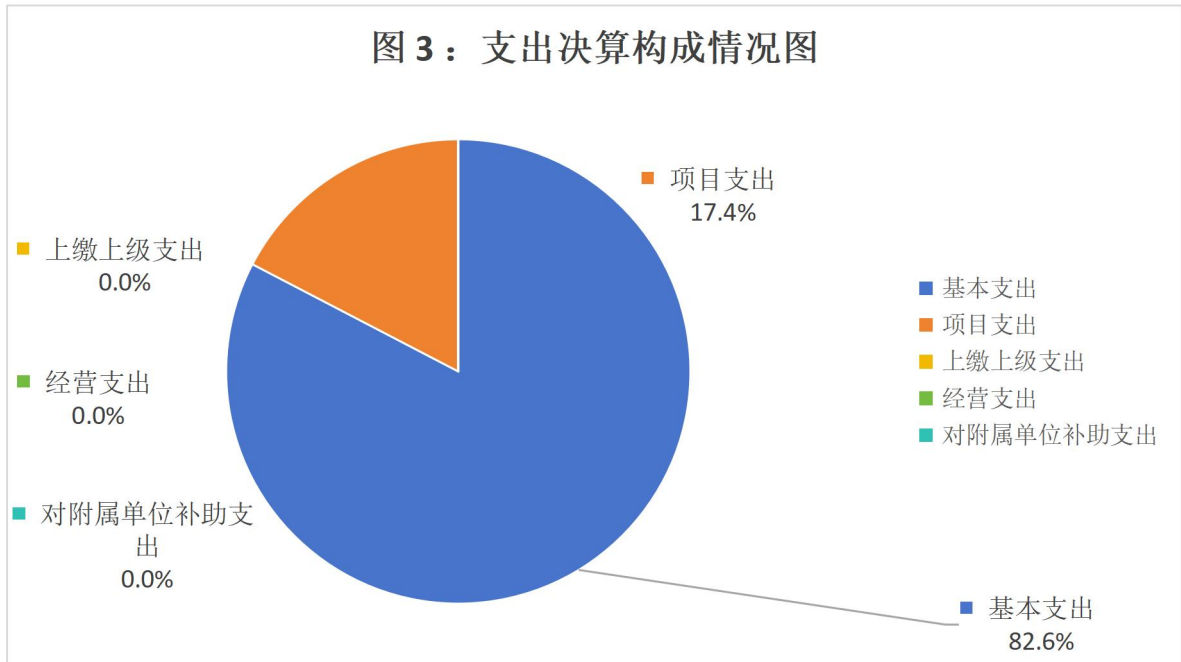
本单位 2024 年度本年收入合计 4,311.4 万元，其中：财政拨款收入 4,277.64 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 33.47 万元，占 0.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.29 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,312.24 万元，其中：基本支出 3,563.59 万元，占 82.6%；项目支出 748.65 万元，占 17.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 4,277.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 57.94 万元，降低 1.3%，主要原因是 2024 年项目支出减少，相应项目收入减少。

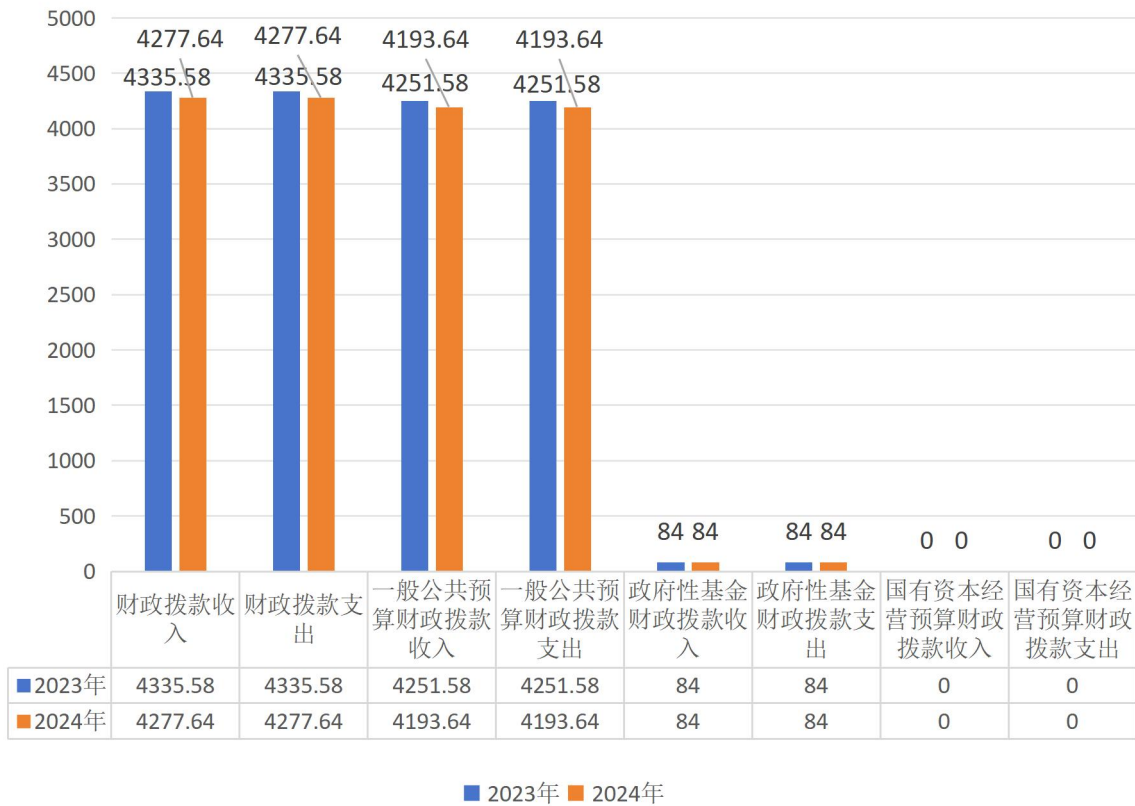
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,277.64 万元,比上年减少 57.94 万元，降低 1.3%，主要原因是 2024 年项目支出减少，相应项目收入减少；本年支出 4,277.64 万元，比上年减少 57.94 万元，降低 1.3%，主要原因是 2024 年项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,193.64 万元,比上年减少 57.94 万元,降低 1.4%,主要原因是 2024 年项目支出减少,相应项目收入减少;本年支出 4,193.64 万元,比上年减少 57.94 万元,降低 1.4%,主要原因是 2024 年项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 84 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是足额偿还石家庄市职教园区 2024 年债券付息,较比偿还 2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金持平;本年支出 84 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是足额偿还石家庄市职教园区 2024 年债券付息,较比偿还 2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金持平。

3.本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



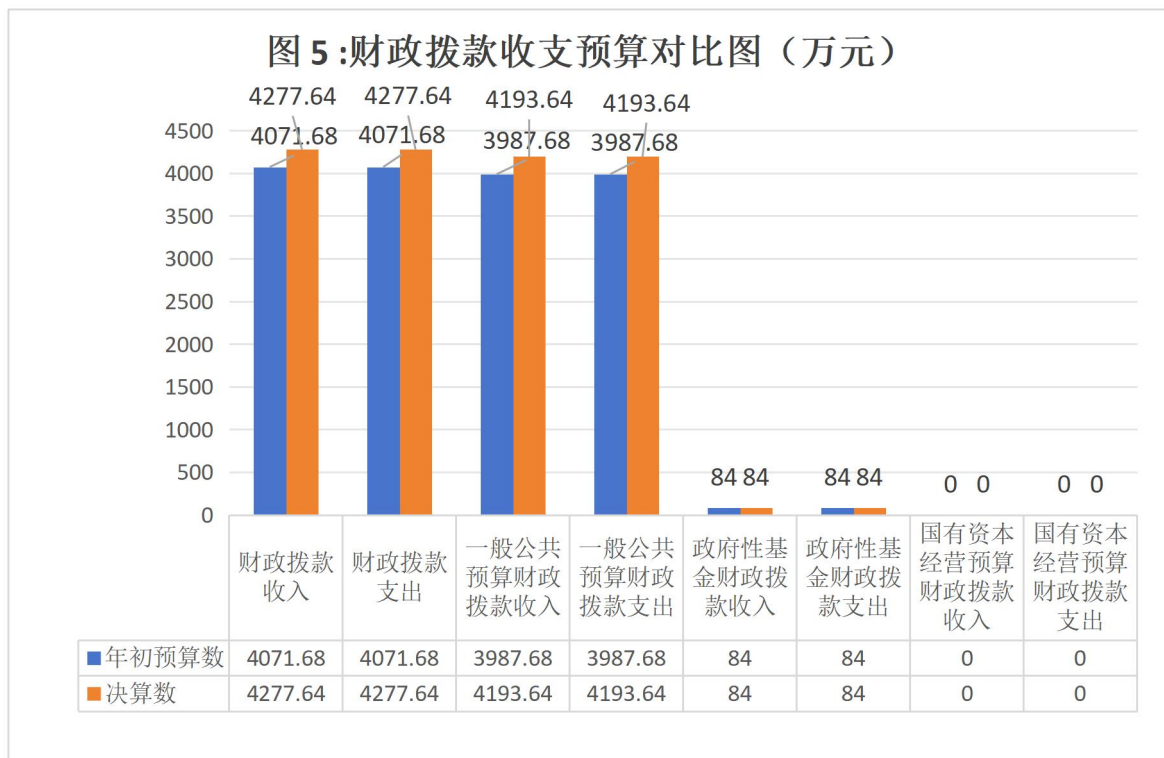
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,277.64 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 205.96 万元，决算数大于预算数主要原因是学生资助补助经费市级资金和中央资金下达后追加项目预算；本年支出 4,277.64 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 205.96 万元，决算数大于预算数主要原因是学生资助补助经费市级资金和中央资金下达后追加项目预算。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 105.2%，比年初预算增加 205.96 万元，主要原因是 2024 年度追加了项目经费预算；支出完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 205.96 万元，主要原因是 2024 年度追加了项目经费预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是已按年初预算足额偿还石家庄市职教园区 2024 年债券付息；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是已按年初预算足额偿还石家庄市职教园区 2024 年债券付息。

3、本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

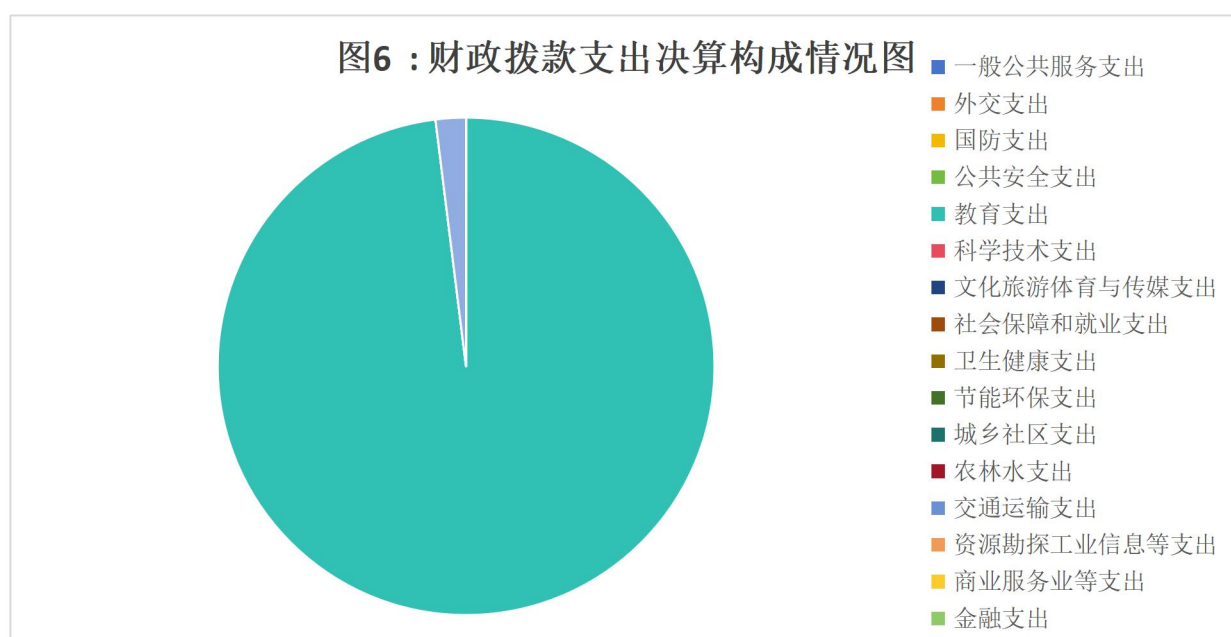
2024 年度财政拨款支出 4,277.64 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 4,193.64 万元，占 98%，主要用于人员经费、日常公用经费、教学以及实训设备购置等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

债务付息（类）支出 84 万元，占 2%，主要用于偿还石家庄市职教园区 2024 年债券付息。



### （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 3,530.12 万元，其中：

人员经费 3,215.36 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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 314.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是 2024 年度预算安排公务用车运行维护费 5.6 万元；较 2023 年度决算持平，主要原因是 2024 年度公务用车运行维护费支出 5.6 万元。

### **(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 万元,支出决算 0 万元。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、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 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是 2024 年度预算安排公务用车运行维护费 5.6 万元；较上年持平，主要是 2024 年度公务用车运行维护费支出 5.6 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 5.6 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.6 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是 2024 年度预算安排公务用车运行维护费 5.6 万元；较上年持平，主要是 2024 年度公务用车运行维护费支出 5.6 万元。

**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 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本单位未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

## **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 万元，较 2023 年度持平，主要原因是本单位是事业单位，无 2024 年度机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 55.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.02 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中授予小微企业合同金额 10.01 万元，占政府采购支出总额的 18.1%。

## 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 2 辆，比上年持平，主要是未购置新公务用车。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 2 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 0 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 22 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 747.52 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 663.52 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 84 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 22 个预算项目中，自评得分 100 分的 21 个，90 分以上的 1 个，90 分以下的 0 个，平均得分 99.9 分。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（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）”、“招生实习工作经费（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）”及“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（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）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（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成学校微格教室改造、采购办公家具等工作，未发现问题。

2.招生实习工作经费（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）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招生实习工作经费（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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了我校 2024 年度招生计划工作，未发现问题。

3.石家庄市职教园区 2024 年债券付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市职教园区 2024 年债券付息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成专项债券付息工作，未发现问题。

4.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）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.84 万元，执行数为 58.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成各项教育教学工作，未发现问题。

5.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）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成宿舍管理服务以及保安服务的采购，未发现问题。

6.劳动聘用人员经费（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）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费（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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成外聘教师的聘用工作，未发现问题。

7.2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：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：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成教室讲台的修缮、图书馆图书的采购工作，未发现问题。

8.2023 年石家庄市中等职业学校学生技能大赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年石家庄市中等职业学校学生技能大赛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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成各项技能大赛的保障和服务工作，未发现问题。

9.校园深度保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园深度保洁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 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，按时完成校园保洁工作，未发现问题。

10.教室及宿舍改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教室及宿舍改造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 21.9 万元，执行数为 21.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成教室设施改造工作，未发现问题。

附绩效自评表如下：

# 单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄旅游学校

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年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）（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：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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	
	通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。			良好		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	升级改造校园设施项目数量		5个	5个	10
		质量指标	改造后验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	95%	10
成本指标		项目总成本		80万元	80万元	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算与实际支出对比	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升教学环境	有效改善	有效改善	20
		可持续影响指标	保障能力提升情况	有效保障	有效保障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					

## 单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄旅游学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	招生实习工作经费(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:	33	到位数:	33	执行数:	33	100%
	其中:财政资金	33	其中:财政资金	33	其中:财政资金	33	

	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
	通过招生宣传工作，吸取优质生源，保质保量完成招生任务。			良好			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	招生宣传活动的次数	≥3次	3次	10	
		质量指标	招生宣传活动参与度	≥95%	95%	10	
		时效指标	工作开展及时性	1年	2024年底	10	
		成本指标	项目总成本	33万元	33万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算与实际支出对比	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高学校知名度	有效提高	有效提高	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大招生力度，通过招生宣传工作，吸取优质生源，保质保量完成招生任务。						

# 单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄旅游学校

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:	84	到位数:	84	执行数:	84	
	其中:财政资金	84	其中:财政资金	84	其中:财政资金	84	
	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	
	根据职教园区项目规划,上缴财政“石家庄市职教园区2024年债券付息”,保障职教园区正常运转。		良好			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	归还贷款利息、贷款项目个数		1个	1个	10
		质量指标	归还贷款利息、贷款准确率		100%	100%	10
		时效指标	归还贷款利息、贷款及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤84万	84万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算与实际支出对比		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	维持和金融机构的关系		有效维持和金融机构的良好	有效维持和金融机构的良好	20

				关系	关系	
			履行合同约定避免法律责任	履行合同约定避免法律责任	履行合同约定避免法律责任	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	金融机构满意率	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按时完成收费工作，上缴财政“石家庄市职教园区2024年债券付息”。					

## 单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄旅游学校

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) (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:	58.84	到位数:	58.84	执行数:	58.84	100%
	其中: 财政资金	58.84	其中: 财政资金	58.84	其中: 财政资金	58.84	
	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
	通过学生参加技能大赛、技能			良好			100%

	鉴定、提质培优课程建设、学生实习指导服务等教育教学活动，保障教育教学工作正常开展。					
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	教育教学活动次数	≥3次	3次	10
		质量指标	教育教学活动覆盖率	≥95%	95%	10
		时效指标	工作开展及时性	1年	2024年底	10
		成本指标	项目总成本	65.84万元	58.84万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算与实际支出对比	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	有效保障	有效保障	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过学生参加技能大赛、技能鉴定、提质培优课程建设、学生实习指导服务等教育教学活动，保障教育教学工作正常开展。					

## 单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄旅游学校

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	石家庄市教育局
--------	------	---	----------	---------

		(专项资金)					
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	到位数:	60	执行数:	60	100%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	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	
	通过实行物业服务管理,提高学校后勤服务质量,提升学校教育教学环境			良好		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	保安、宿管人数		≥10人	22人	5
			物业服务面积		5.06万平方米	5.06万平方米	5
		质量指标	物业服务质量达标率		≥95%	95%	10
		时效指标	服务周期		1年	2024年底	10
		成本指标	项目成本		60万元	60万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算与实际支出对比		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高学校后勤服务质量		有效提高	有效提高	20
			提升学校教育教学环境		有效提升	有效提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。	

## 单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄旅游学校

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 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:	34.5	到位数:	34.5	执行数:	34.5	100%
	其中: 财政资金	34.5	其中: 财政资金	34.5	其中: 财政资金	34.5	
	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
	通过聘用外聘人员,保障人员稳定性,保证学校工作正常开展。			良好			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	聘用人员数量		6人	6人	10
		质量指 标	聘用人员出勤率		≥95%	95%	10
时效指		聘用人员期限		1年	2024年	10	

		标			底	
		成本指标	项目总成本	34.5万元	34.5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算与实际支出对比	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障人员稳定性	有效保障	有效保障	20
			保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		加强预算管理，通过聘用外聘人员，保障人员稳定性，保证学校工作正常开展。				

## 单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄旅游学校

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%
	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

	通过对教室讲台的修缮以及图书的采购，改善教学环境，提高教学质量。		良好			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	升级改造校园设施项目数量	2个	2个	10
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完工及时率	≥95%	95%	10
		成本指标	项目总成本	10万元	10万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算与实际支出对比	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升教学环境	有效改善	有效改善	20
		可持续影响指标	保障能力提升情况	有效保障	有效保障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	及时通过对教室讲台的修缮以及图书的采购，改善教学环境，提高教学质量。					

# 单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄旅游学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年石家庄市中等职业学校学生技能大赛经费(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:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	
	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	
	根据大赛要求购置比赛相关用品及耗材,按计划保证中职技能大赛顺利举办。		良好			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	承办大赛次数		3次	3次	10
		质量指标	比赛任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	参赛完成时间		天	2024年底	10
		成本指标	参赛成本		8万元	8万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算与实际支出对比		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升学生职业技能水平		≥95%	95%	40
满意度指	满意	服务对象满意度		≥95%	95%	10	

	标 (10分)	度指 标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	根据大赛要求购置比赛相关用品及耗材，按计划保证中职技能大赛顺利举办。					

## 单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄旅游学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园深度保洁费 (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:	28.8	到位数:	28.8	执行数:	28.8	
	其中: 财政资金	28.8	其中: 财政资金	28.8	其中: 财政资金	28.8	
	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	
	通过对校园深度保洁,提高学校 后勤服务质量,提升学校教育教 学环境。		良好			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	保洁校园面积		≤5.06 万平方米	5.06万 平方米	10
		质量指 标	物业服务质量达标 率		≥95%	95%	10
		时效指 标	服务周期		1年	2024年 底	10
		成本指 标	项目成本		28.8万 元	28.8万 元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算与实际支出对比	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高学校后勤服务质量	有效提高	有效提高	20
			提升学校教育教学环境	有效提升	有效提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过对校园深度保洁，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					

## 单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄旅游学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	教室及宿舍改造经费(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:	21.9	到位数:	21.9	执行数:	21.9	100%
	其中: 财政资金	21.9	其中: 财政资金	21.9	其中: 财政资金	21.9	
	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	
	用于教室及宿舍的维修改造和相关用品的采购,提升我校办学质量。		良好			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	课桌椅采购数量	255 套	255 套	5	
			维修改造教室数量	7 间	7 间	5	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	
			时效指标	采购到位及时率	≥95%	95%	10
			成本指标	采购成本控制数	≤21.9 万元	21.9 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算与实际支出对比	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升教学质量	≥95%	95%	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	
	总分					100	
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	及时用于教室及宿舍的维修改造和相关用品的采购，提升我校办学质量。					

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无

#### 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。