

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 360049

单位名称： 石家庄市职教园区管理服务保障中心



# 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

统筹协调园区内各学校教育信息化规范建设和相关公共教育设施的使用管理等工作。负责职教园区的公共安全和后勤服务等相关工作；负责职教园区内基础设施和共享设施的建设、管护，以及公共区域的卫生防火绿化等工作，负责职教园区各种会务和大型活动的组织协调服务保障工作，制定园区整体管理制度，实施日常管理服务，负责职教园区的校企合作、合作办学、国际交流等对外交流的相关服务工作；为招生就业、创业、技能培训与鉴定等工作提供相关服务。

## 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	石家庄市职教园区管理服务保障中心	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

单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

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	1,913.20	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		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		五、教育支出	36	2,440.97
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	557.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	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	
	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>2,470.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,470.97</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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,470.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,470.97</b>

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

单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

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		2,470.97	1,913.20					557.77
205	教育支出	2,440.97	1,883.20					557.77
20503	职业教育	2,000.49	1,442.72					557.77
2050302	中等职业 教育	227.49	71.00					156.49
2050399	其他职业 教育支出	1,773.00	1,371.72					401.28
20599	其他教育 支出	440.48	440.48					
2059999	其他教育 支出	440.48	440.48					
210	卫生健康 支出	30.00	30.00					
21007	计划生育 事务	30.00	30.00					
2100717	计划生育 服务	30.00	30.00					

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

单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

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		2,470.97	436.10	2,034.87			
205	教育支出	2,440.97	436.10	2,004.87			
20503	职业教育	2,000.49		2,000.49			
2050302	中等职业 教育	227.49		227.49			
2050399	其他职业 教育支出	1,773.00		1,773.00			
20599	其他教育 支出	440.48	436.10	4.38			
2059999	其他教育 支出	440.48	436.10	4.38			
210	卫生健康 支出	30.00		30.00			
21007	计划生育 事务	30.00		30.00			
2100717	计划生育 服务	30.00		30.00			

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

单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

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	1,913.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,883.20	1,883.20		
	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	30.00	30.00		
	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				
	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	1,913.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,913.20	1,913.20		
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	1,913.20	<b>总计</b>	64	1,913.20	1,913.20		

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

编制单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

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		1,913.20	436.10	1,477.10
205	教育支出	1,883.20	436.10	1,447.10
20503	职业教育	1,442.72		1,442.72
2050302	中等职业教育	71.00		71.00
2050399	其他职业教育支出	1,371.72		1,371.72
20599	其他教育支出	440.48	436.10	4.38
2059999	其他教育支出	440.48	436.10	4.38
210	卫生健康支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	30.00		30.00
2100717	计划生育服务	30.00		30.00

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

单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

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	388.20	302	商品和服务支出	37.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.52	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	12.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	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	0.07	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.05	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	10.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.15	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		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	1.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	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	8.78	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		398.35	公用经费合计					37.75

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

单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

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

单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

2024 年度

金额单位：万元

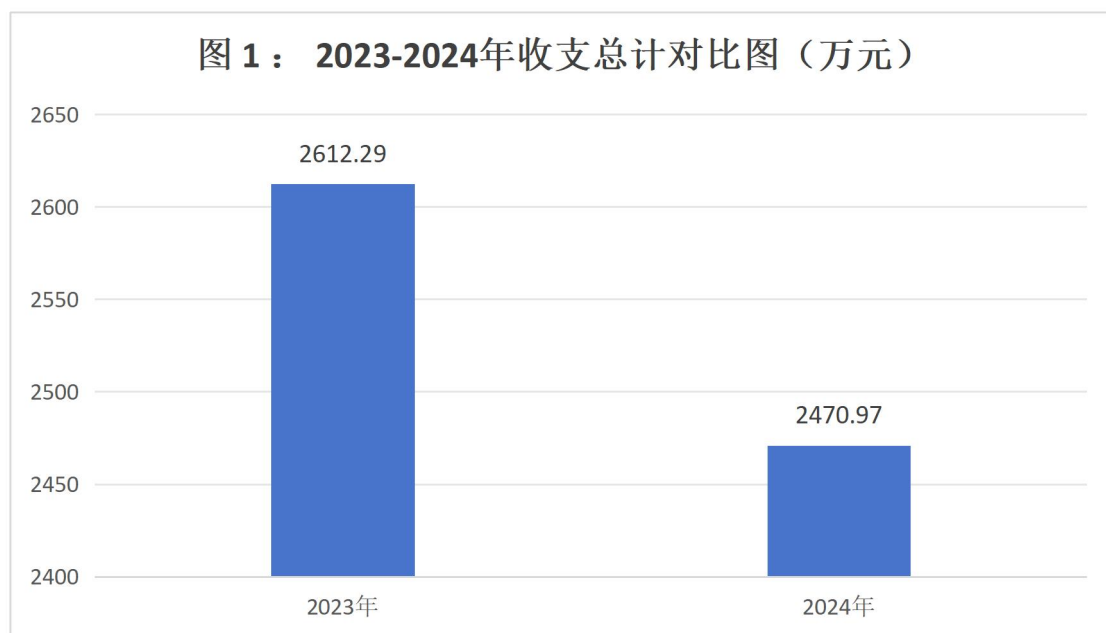
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		0.87		0.87		0.87	

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

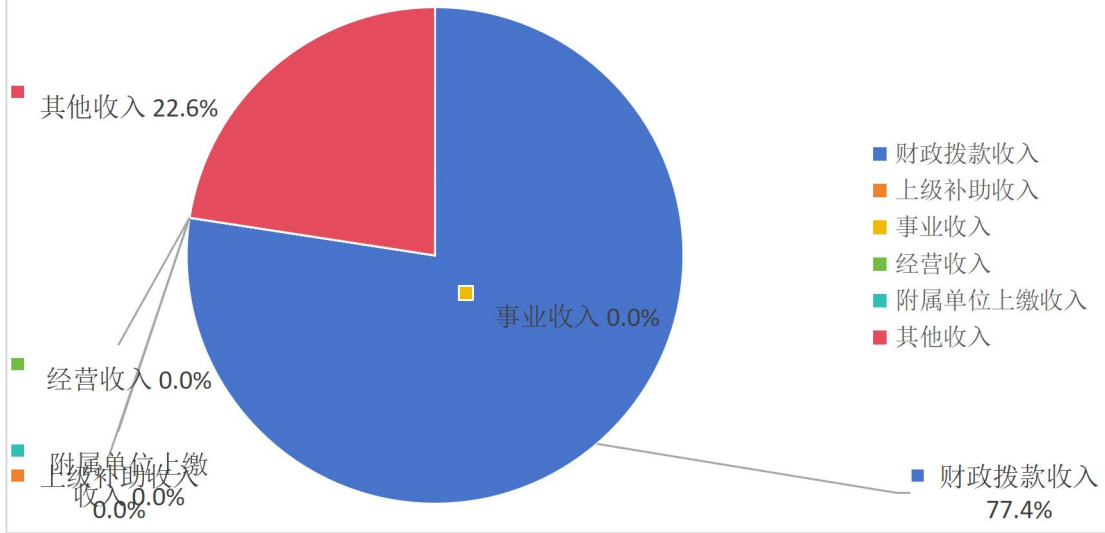
本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 2,470.97 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 141.31 万元,下降 5.4%,主要原因是项目资金的减少。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,470.97 万元,其中:财政拨款收入 1,913.20 万元,占 77.4%;其他收入 557.77 万元,占 22.6%。

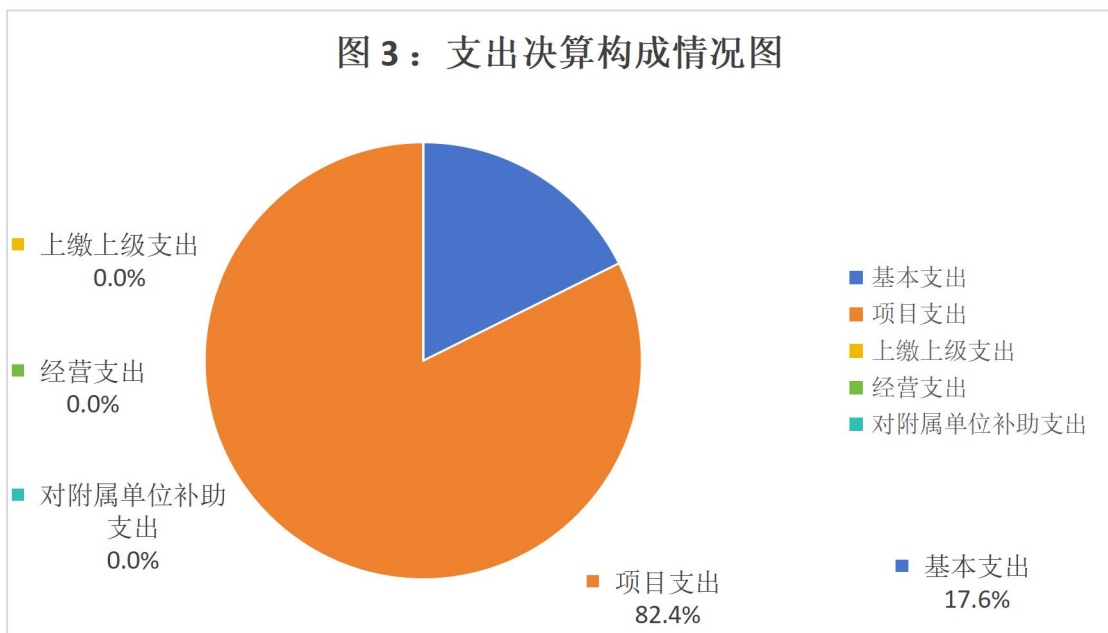
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,470.97 万元，其中：基本支出 436.10 万元，占 17.6%；项目支出 2,034.87 万元，占 82.4%；

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 1,913.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 505.27 万元，增长 35.9%，主要原因是增加了人工智能实训基地、计划生育关爱行动、园区共享区域维护维修经费的项目资金收入。

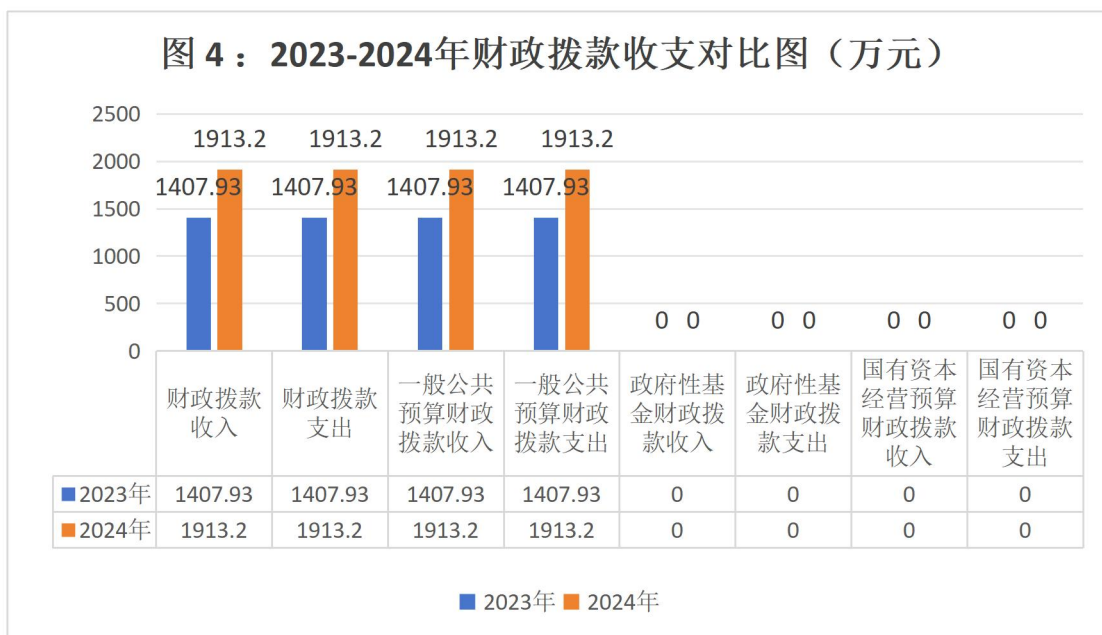
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,913.20 万元，比上年增加 505.27 万元，增长 35.9%，主要原因是增加了项目资金财政拨款；本年支出 1,913.20 万元，比上年增加 505.27 万元，增长 35.9%，主要原因是增加了人工智能实训基地、计划生育关爱行动、园区共享区域维护维修经费的项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,913.20 万元，比上年增加 505.27 万元，增长 35.9%，主要原因是增加了人工智能实训基地、计划生育关爱行动、园区共享区域维护维修经费的项目资金收入；本年支出 1,913.20 万元，比上年增加 505.27 万元，增长 35.9%，主要原因是增加了人工智能实训基地、计划生育关爱行动、园区共享区域维护维修经费的项目资金支出。

2. 政府性基金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%，主要原因是本年未新增政府性基金预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未新增政府性基金预算项目支出。

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%，主要原因是我单位不涉及国有资

本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排国有资本经营预算。



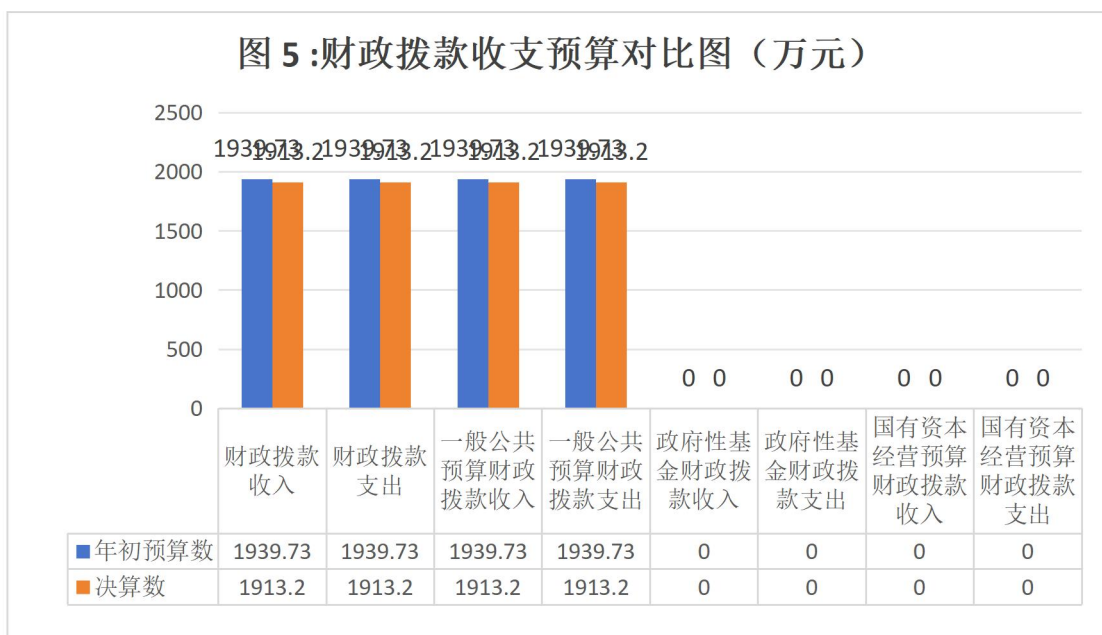
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,913.20 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 26.53 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目在执行过程中有调整；本年支出 1,913.20 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 26.53 万元，决算数小于预算数主要原因是年部分项目在执行过程中有调整。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 98.6%，比年初预算减少 26.53 万元，主要原因是年初预算项目中有未完全使用的预算资金；支出完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 26.53 万元，主要原因是年初预算项目中有未完全支出的预算资金。

2. 政府性基金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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无政府性基金预算项目。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位是本年度未安排国有资本经营预算。



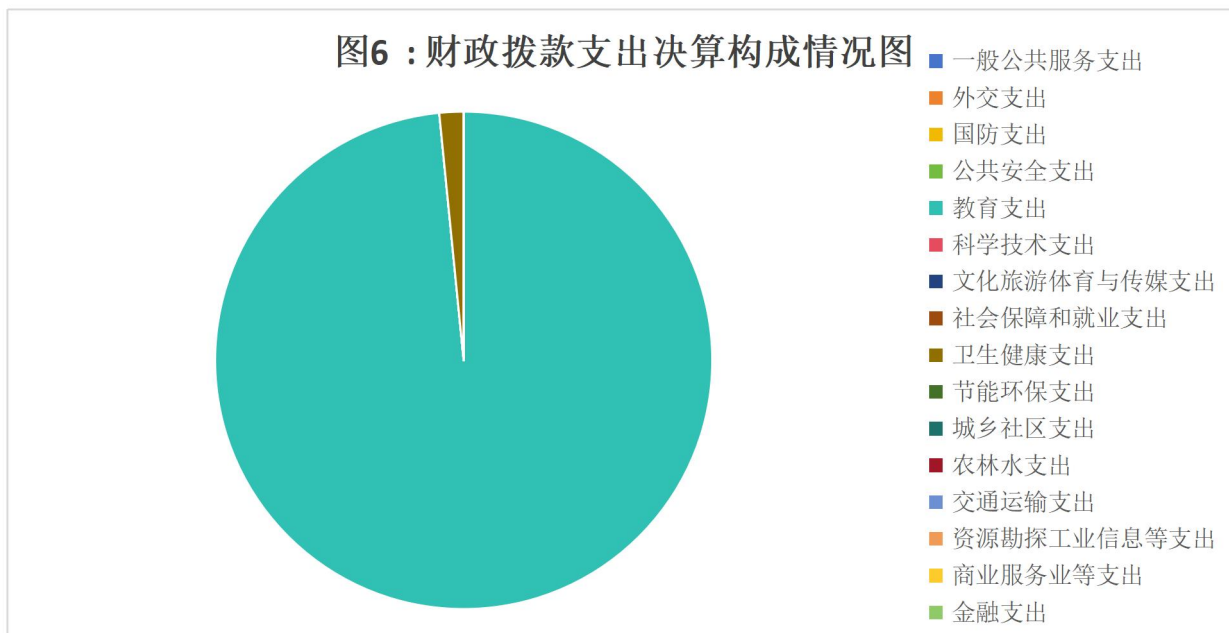
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,913.20 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 1,883.20 万元，占 98.4%，主要用于主要用于单位人员、公用及项目支出。

卫生健康（类）支出 30.00 万元，占 1.6%，主要用于园区青春健康基地项目支出。



#### （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 436.10 万元，其中：

人员经费 398.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费。

公用经费 37.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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2.80万元，支出决算为0.87万元，完成预算的31.1%，较预算减少1.93万元，降低68.9%，主要原因是公务用车运维费用降低；较2023年度决算减少0.63万元，降低42.0%，主要原因是公务用车运维费用降低。

## （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）费支出较预算持平，主要是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2.80万元，支出决算0.87万元，完成预算的31.1%，较预算减少1.93万元，降低68.9%，主要原因是；较上年减少0.63万元，降低42.0%，主要原因是公务用车运维费用降低。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与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置费”支出，与2023年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0.87万元：**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0.87万元。公车运

行维护费支出较预算减少 1.93 万元，降低 68.9%，主要原因是公务用车运维费用降低。较上年减少 0.63 万元，降低 42.0%，主要原因是公务用车运维费用降低。

**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，与预算持平。与 2023 年度决算支出持平。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

本单位为事业单位 2024 年度无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,225.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 402.30 万元、政府采购工程支出 93.18 万元、政府采购服务支出 729.62 万元。授予中小企业合同金额 1,225.10 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 630.82 万元，占政府采购支出总额的 51.5%。

## 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，比上年增加 0 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，主要为公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套），与上年持平。

## 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 1477.1 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 1477.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2024 年度本单位年初绩效目标设定质量整体较好，项目总体完成情况较好，基本实现了各项目设定的绩效目标，综合评价等级为良好。

### （二）部门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等 11 个项目绩效自评结果。

1、公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 3.58 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，保障了中心工作的正常运转。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

## (2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		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:	3.58	到位数:	3.58	执行数:	3.58	100%
	其中:财政资金	3.58	其中:财政资金	3.58	其中:财政资金	3.58	
	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	
	通过租赁公务用车,保障中心工作正常运转。		通过租赁公务用车,保障中心工作正常运转。			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	租用数量		1辆	1辆	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金支出率(%)		100%	100%	10
		成本指标	租用公车所需经费		3.58万元	3.58万元	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)	社会效益指标	工作完成率		≥90%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了党组织建设。未发现问题。

## 市级部门预算项目绩效自评表 ( 2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心  
单位：万元

金额

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：	0.8	到位数：	0.8	执行数：	0.8	100%
	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8	
	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	
	通过组织党员活动，提升党员素质，增强党员的凝聚力			全部完成		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
	产出指标 (40)	数量指标	培训人员数		19 人	100%	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	培训按期完成率		98%	98%	10
		成本指标	资金成本		0.5 万元	0.5 万元	10

四、年度绩效指标完成情况	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	节本增效	100%	100%	10
		社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部	100%	100%	20
		可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3、园区班车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园区班车租赁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 465 万元，执行数为 465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况保障了园区教职工通勤。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表 (2024年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	园区班车租赁	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:	465	到位数:	465	执行数:	465	100.00%
	其中:财政资金	465	其中:财政资金	465	其中:财政资金	465	
	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	
	保障职教园区教职工正常乘坐班车通勤		预算预期目标全部完成			100.00%	
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	确保无故障车上路行驶	园区班车租赁数量44辆	44辆	10	
		质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥98率	10	
		时效指标	车辆维修时效性	车辆维修时效性	≥95率	10	
		成本指标	日均租车费	严格按照财政批复控制班车日均租车费不超过650元	≤650元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保障职教园区教职工正常乘坐班车通勤	全部完成	全部完成	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥300次	20	
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保证期间的班车的正常运行	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95率	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

4、2023 年中职技能大赛经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，2023 年中职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 71 万元，执行数为 71 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，加强了中职学校技能水平。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中职技能大赛经费		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:	71	到 位 数:	71	执行数:	71	100.00%
	其中: 财政资金	71	其中: 财 政 资金	71	其中: 财政 资金	71	
	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 2023 年中职技能大赛相关费用的支出。			预算预期目标全部完成		100.00%	
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	项目完成情况		按时完成本年技能大赛	按时完成技能大赛	10
		质量指标	高技能人才增长率 (%)		百分比率	98	10
		时效指标	及时性		按照大赛要求及时支付相关款项	按照大赛要求及时支付相关款项	10
		成本指标	总成本控制		万元	71	10
	预算执行率指标 (10 分)	预 算 执 行 率	完成 2023 年中职技能大赛相关费用的支出。		全部完成	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升人员职业技能水平		提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	20
		可持续影响指标	增强影响力		增强影响力	增强职业教育影响力, 提职业教育影响	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95 率	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

5、物业服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业服务费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 137 万元，执行数为 120.68 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，加强了园区物业服务水平。下一步将进一步加强绩效管理，提高资金使用效益。

## 市级部门预算项目绩效自评表 ( 2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务费	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:	137	到位数:	120.68	执行数:	120.68	88%
	其中:财政资金	137	其中:财政资金	120.68	其中:财政资金	120.68	
	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
	本年财政预算资金用于职教园区共享区域物业(保安、保洁)费用。		基本完成				90%
产出指标	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
		数量指标	保安人员数量		9人	9人	10
		质量指标	保洁人员考勤正常率		保洁服务面积 13.4275万平方米	134275平方米	10

四、年度绩效指标完成情况	(40)	时效指标	服务的完成度	服务的完成率	≥95%	8
		成本指标	物业总成本	物业总成本	按照财政批复严格控制物业总成本	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	本年财政预算资金用于职教园区共享区域物业(保安、保洁)费用。	100%	88%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务率	≥95率	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90率	9
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效管理，提高资金使用效益。					

6、提前下达 2024 年省级计划生育 转移支付专项资金(计划生育关爱行动)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2024 年省级计划生育 转移支付专项资金(计划生育关爱行动)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 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,加强了园区学生的身体、心理健康教育。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育关爱行动）		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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	该项目用于建设综合型青春健康基地。			预算预期目标全部完成		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	指导学生次数		3 次	3 次	10
		质量指标	培训覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	资金支付及时性		≥95%	≥95%	10
		成本指标	项目成本控制率		≥95%	≥95%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	全部完成本年预算目标		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会稳定水平		社会稳定水平	逐步提高	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95 率	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

7、园区共享区域日常维修维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园区共享区域日常维修维护费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 282.2 万元，执行数为 282.2 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，保障了职教园区共享区域的正常运转。未发现问题。

## 市级部门预算项目绩效自评表 ( 2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心  
元

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	园区共享区域日常维修维护费用		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:	282.2	到位数:	282.2	执行数:	282.2	100%
	其中:财政资金	282.2	其中:财政资金	282.2	其中:财政资金	282.2	
	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	
	本年申请财政预算资金用于保障职教园区共享区域日常维修维护的支出			预算预期目标全部完成		100%	
产出指标	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
		数量指标	园区共享区域维护面积		园区共享区域维护面积 807985 平方米	807985 平方米	10
		质量指标	共享区域运转率		共享区域运转率	≥90 率	10

四、年度绩效指标完成情况	(40)	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥98 率	10
		成本指标	共享区域日常维护成本	共享区域日常维护成本	严格按照预算控制共享区域的维护成本	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保障职教园区共享区域日常维护运转的支出	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	做好日常维护	日常维护保证共享区域正常运转率	≥95 率	20
		生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明	加强节约集约利用,促进生态文明建设	加强节约集约利用,促进生态文明建设	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

8、园区共享区域日常维修维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园区共享区域日常维修维护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 282.2 万元，执行数为 282.2 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，保障了职教园区共享区域的正常运转。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	园区共享区域日常运转费用	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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	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	
	本年申请财政预算资金用于保障职教园区共享区域日常维护运转的支出		预算预期目标全部完成			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	实际完成率	实际完成率	≥95%	10	
		质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	10	
		时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	10	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	保障职教园区共享区域日常维护运转的支出	100%	100%	10	
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	日常维护保证共享区域正常运转率	≥95%	20		

	标(40)	可持续影响指标	加强节约集约利用,促进生态文明	加强节约集约利用,促进生态文明建设	加强节约集约利用,促进生态文明建设	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95率	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

9、人工智能实训基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人工智能实训基地项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为275万元，执行数为203.84万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，提高了职教园区人工智能实训基地的建设提升了职业教育水平。下一步在预算项目管理上将进一步加强绩效管理，提高资金使用效益。

## 市级部门预算项目绩效自评表 ( 2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人工智能实训基地		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:	275	到位数:	275	执行数:	203.84	74.13%
	其中:财政资金	275	其中:财政资金	275	其中:财政资金	203.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	资金用于职教园区人工智能实训基地。		大部分完成			85%
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	实训场(室)个数	3个	3个	8
		质量指标	能完成的实训项目	2个	2个	8
		时效指标	项目按时完成率(≥**%)	百分比率	95	8
		成本指标	成本控制率	100%	100%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	大部分完成	100%	75%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	升职业教育社会影响力 提升职业教育水平	17
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度%	≥95%	≥95%	9
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改	加强绩效管理，提高资金使用效益。					

10、疫情防控处置费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控处置费用项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为156.49万元，执行数为156.49万元，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，保障了疫情防控处置费用及时支付。未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控处置费用		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:	156.49	到位数:	156.49	执行数:	156.49	100%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	156.49	其他	156.49	其他	156.49	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付职教园区疫情防控处置费用			全部完成			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	各项工作完成率		各项工作完成率	100%	10
		质量指标	专款专用率		专款专用率	100%	10
		时效指标	项目按计划完成率(%)		项目按计划完成率(%)	100%	10
		成本指标	成本控制率		成本控制率	≥98%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保障疫情防控处置费用按期支付		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	工作完成率		工作完成率	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

11、职教园区基础设施优化提升工程尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人工智能实训基地项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3704.8 万元，执行数为 401.28 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，提高了职教园区基础设施建设提升了职业教育水平。下一步在预算项目管理上将进一步加强绩效管理，提高资金使用效益。

## 市级部门预算项目绩效自评表 ( 2024 年度)

填报单位：石家庄市职教园区管理服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职教园区基础设施优化提升工程尾款	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:	3704.8	到位数:	401.28	执行数:	401.28
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	11%
	其他	3704.8	其他	401.28	其他	401.28
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于支付职教园区基础设施建设优化提升工程尾款		调整预算后全部完成			80%
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	8
		质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	8
		时效指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	8

	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥98%	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	支付职教园区基础设施建设优化提升工程尾款	100%	11%	5
效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升职业教育社会影响力	18
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提升园区基础设施水平	18
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	8
总分					83
五、存在问题、原因及下一步整改	加强绩效管理，提高资金使用效益。				

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。