

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市艺术学校
预算代码：357022

二〇二六年八月

石家庄市艺术学校 2025 年度决算公开文本

石家庄市艺术学校

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

石家庄市艺术学校（市艺术研究院）主要职责为：负责艺术方面相关的中等专业职业教育；负责文艺院团业务指导等工作；负责各类艺术剧种的研究、保护、传承和创新；负责精品艺术节目的创作等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市艺术学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

我单位为二级预算单位，主管单位为石家庄市文化广电和旅游局。无其他下属预算单位。单位基本性质是财政补助事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市艺术学校

2025 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	8,522.70	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	530.28	五、教育支出	36	8,958.98
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	94.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,052.98	本年支出合计	58	9,052.98
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	9,052.98	总计	62	9,052.98

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

单位：石家庄市艺术学校

2025 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		9,052.98	8,522.70		530.28			
205	教育支出	8,958.98	8,522.70		436.28			
20503	职业教育	8,958.98	8,522.70		436.28			
2050302	中等职业 教育	8,958.98	8,522.70		436.28			
232	债务付息 支出	94.00			94.00			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	94.00			94.00			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	94.00			94.00			

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

单位：石家庄市艺术学校

2025 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		9,052.98	3,205.76	5,847.22			
205	教育支出	8,958.98	3,205.76	5,753.22			
20503	职业教育	8,958.98	3,205.76	5,753.22			
2050302	中等职业 教育	8,958.98	3,205.76	5,753.22			
232	债务付息 支出	94.00		94.00			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	94.00		94.00			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	94.00		94.00			

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：石家庄市艺术学校

2025 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	8522.7	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	8522.7	8522.7		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8522.7	本年支出合计	59	8522.7	8522.7		
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	8522.7	总计	64	8522.7	8522.7		

注：本表反映单位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

单位：石家庄市艺术学校

2025 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		8,522.70	3,134.74	5,387.96
205	教育支出	8,522.70	3,134.74	5,387.96
20503	职业教育	8,522.70	3,134.74	5,387.96
2050302	中等职业教育	8,522.70	3,134.74	5,387.96

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：石家庄市艺术学校

2025 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	2,496.80	302	商品和服务支出	170.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794.72	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.84	30204	手续费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30205	水费	11.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	626.10	30206	电费	38.09	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.32	30207	邮电费	1.51	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.79	30213	维修（护）费	11.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	466.33	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	413.71	30218	专用材料费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30226	劳务费	3.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30231	公务用车运行维护费	1.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.22	30299	其他商品和服务支出	27.36			
人员经费合计		2,963.13	公用经费合计					171.61

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

单位：石家庄市艺术学校

2025 年度

公开 07 表
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。（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：石家庄市艺术学校

2025 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。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市艺术学校

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

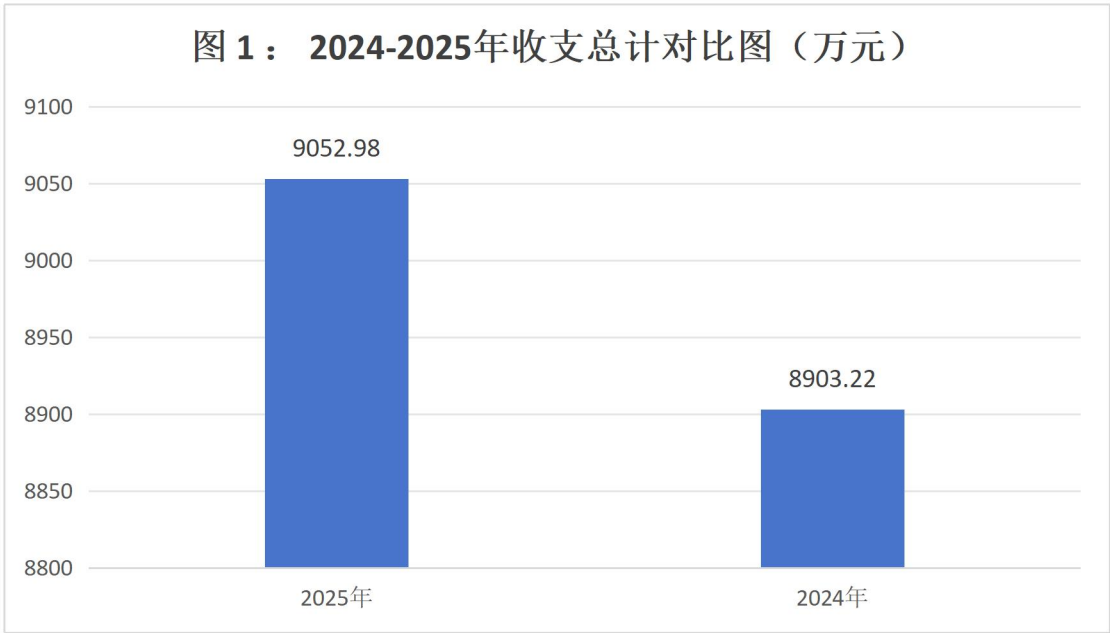
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.37		1.37		1.37		1.16		1.16		1.16	

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 2025 年度单位决算情况说明

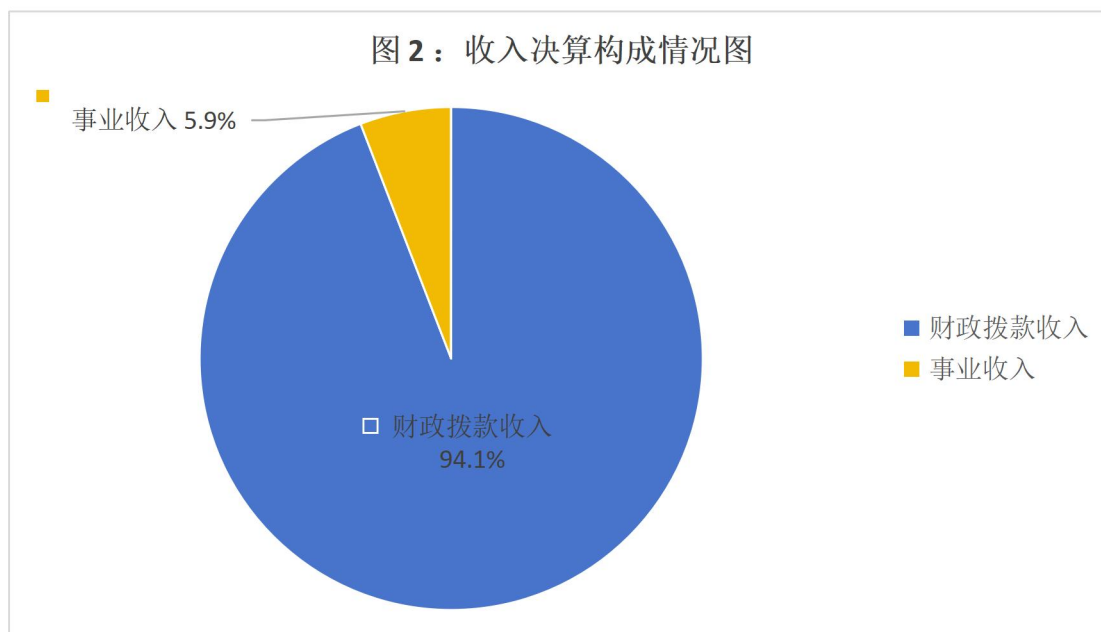
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,052.98 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 149.77 万元，增长 1.7%，主要原因是职教园区偿债付息经费比上年增加 40 万元，在职教师普调工资等。



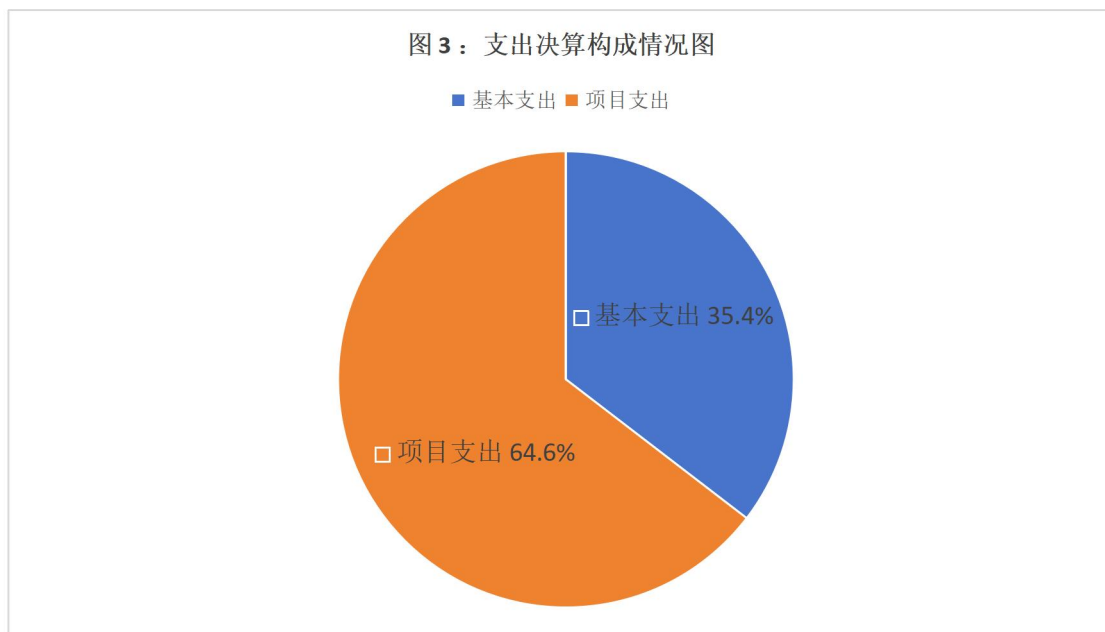
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 9,052.98 万元，其中：财政拨款收入 8,522.70 万元，占 94.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 530.28 万元，占 5.9%；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 2025 年度支出合计 9,052.98 万元，其中：基本支出 3,205.76 万元，占 35.4%；项目支出 5,847.22 万元，占 64.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

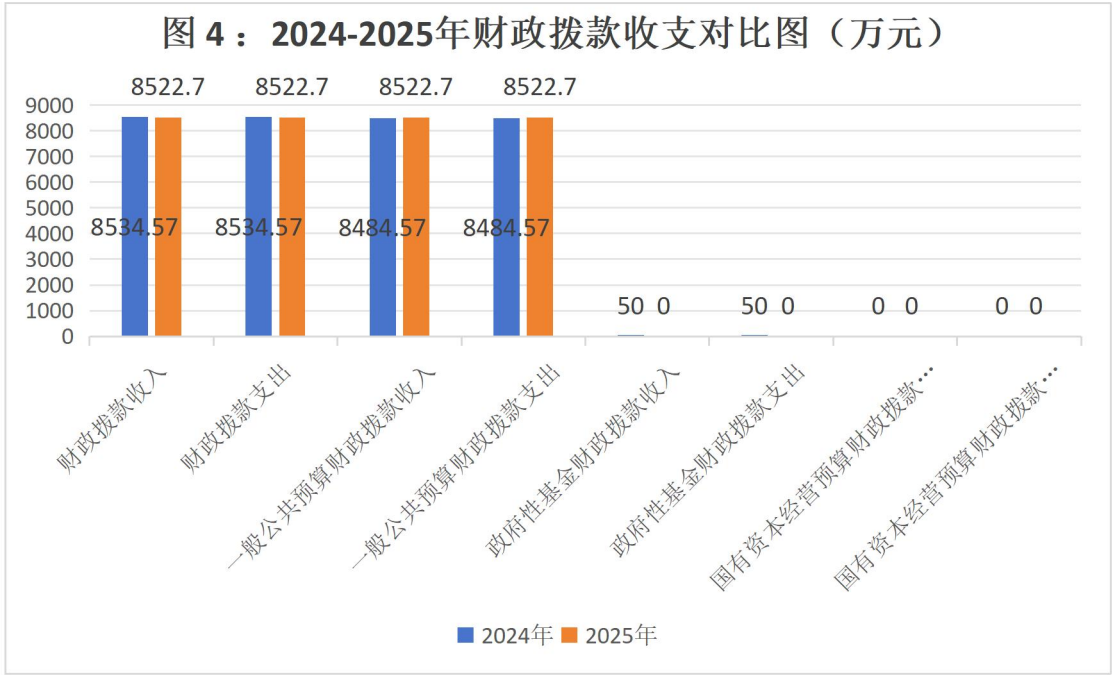
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,522.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 11.87 万元，降低 0.1%，主要原因是本年度职教园区偿债付息经费由专户核拨；在职教师普调工资，财政拨来的人员经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款收入 8,522.7 万元,比上年减少 11.87 万元，降低 0.1%，主要原因是本年度职教园区偿债付息经费由专户拨款；在职教师普调工资，财政拨来的人员经费收入增加。本年支出 8,522.7 万元，比上年减少 11.87 万元，降低 0.1%，主要原因是本年度职教园区偿债付息经费由专户列支；在职教师普调工资，支付的人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,522.7 万元,比上年度增加 38.13 万元,增长 0.4%,主要原因是在职教师普调工资,财政拨来的人员经费收入增加; 本年支出 8,522.7 万元,比上年度增加 38.13 万元,增长 0.4%,主要原因是在职教师普调工资,一般预算支付的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年度减少 50.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度职教园区偿债付息经费由专户核拨; 本年支出 0.00 万元,比上年度减少 50.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度职教园区偿债付息经费由专户列支。

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



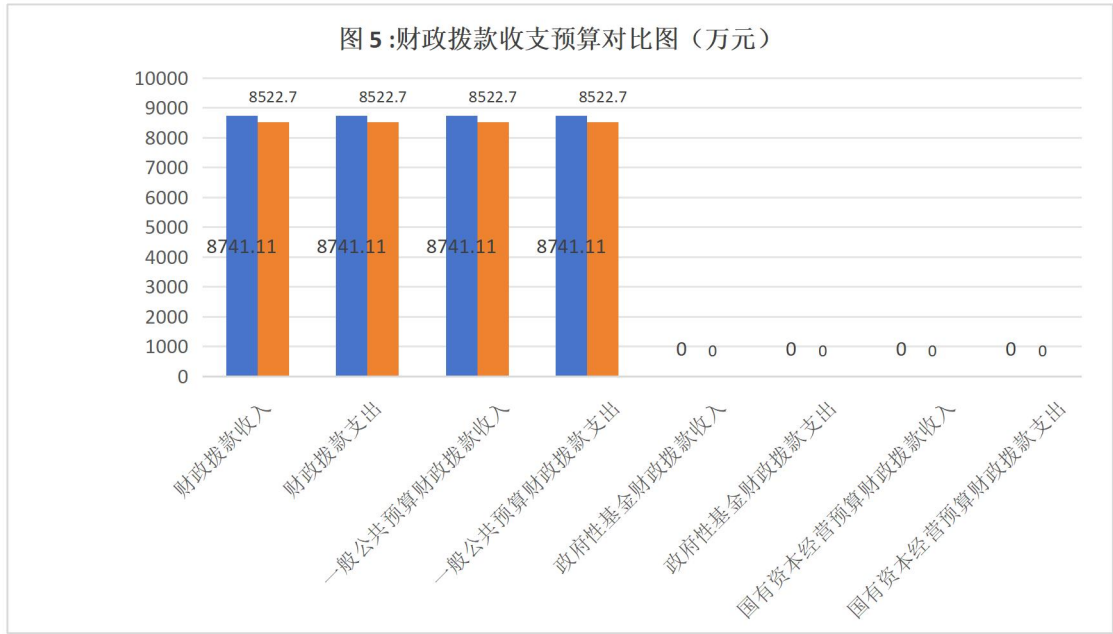
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收入 8,522.7 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 218.41 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、项目经费实际收入金额比预算少；本年支出 8,522.7 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 218.41 万元，决算数小于预算数主要原因人员经费、项目经费实际支出金额比预算少。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 97.5%，比年初预算减少 218.41 万元，主要原因是人员经费中 2025 年班主任、思政老师津贴及 11-12 月份奖励绩效未在本年度收支；项目经费中大剧院物业管理费（单位水电暖等运转费用）由国有资产出租出借收入安排，由于产权原因，无法上缴大剧院租金，导致该收入无法下达；支出完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 218.41 万元，主要原因是 2025 年班主任、思政老师津贴及 11-12 月份奖励绩效未在本年度支出；项目经费中大剧院物业管理费（单位水电暖等运转费用）由国有资产出租出借收入安排，由于产权原因，无法上缴大剧院租金，导致该收入无法下达，该项目无法支付。

2. 本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位 2025 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

2025 年度财政拨款支出 8,522.7 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 8,522.7 万元，占 100%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费及项目经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出为 0.

国有资本经营预算财政拨款支出为 0.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3,134.74 万元，其中：

人员经费 2,963.13 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、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 171.61 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、培训费、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。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.37 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 84.7%，较预算减少 0.21 万元，降低 15.3%，主要原因是厉行节俭，减少公车运行维护成本；较 2024 年度决算增加 0.35 万元，增长 45%，主要原因是根据业务需要，公车使用频次增加，相应公车维修维护及油费等增加。

（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 2025 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、共 0 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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.37 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 84.7%,较预算减少 0.21 万元，降低 15.3%,主要原因是厉行节俭，减少公车运行维护成本；较上年增加 0.35 万元，增长 45.0%,主要原因是根据业务需要，公车使用频次增加，相应公车维修维护及油费等增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 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。与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.16 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 15.3%,主要原因是厉行节俭，减少公车运行维护成本；较上年增加 0.35 万元，增长 45.0%，主要原因是根据业务需要，公车使用频次增加，相应公车维修维护及油费等增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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。与上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度持平。本单位为事业单位，无机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.14 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 6.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5847.22 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 5387.96 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 0 个；国有资本经营预算项目 0 个。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映“提前下达 2025 年中央学生资助补助免学费专项资金——外聘教师讲课费”等 10 个项目绩效自评结果。

1. “提前下达 2025 年中央学生资助补助免学费专项资金——外聘教师讲课费”资金规模 16 万元，中央转移支付资金,主要用于聘请专业教学人员授课课时费用。

绩效目标为：精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

2. “2025 年学生资助中央追加补助经费——国家奖学金”资金规模 1.8 万元，中央转移支付资金，资金用途为资助品学兼优的学生费用支出。

绩效目标为：根据国家奖学金评定政策，评选优秀学生报送，为获取国家奖学金学生实施发放。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

3. “2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金-外围监控维修” 资金规模 5 万元，中央转移支付资金，资金用途为学校外围监控维修等费用支出。

绩效目标为：严格文件资金使用用途，按照用于支持中职学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等方面的要求，完成教育质量提升计划；改善学校实训场所教学环境，保障教学质量稳步提升。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

4. “2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金-排练厅改造及校舍维修” 资金规模 21 万元，中央转移支付资金，资金用途为学校校舍地板、墙板更换，粉刷墙面、修补脱落瓷砖等。

绩效目标为：通过排练厅改造及校舍维修，消除安全隐患，改善教学环境，满足艺术教学需求，提升师生满意度，保障学校

教育教学活动正常开展。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

5. “2025 年学生资助中央追加补助经费——校舍维修” 资金规模 3.1 万元，中央转移支付资金，资金用途为学校校舍地板、墙板更换，食堂吊顶等。

绩效目标为：通过排练厅改造及校舍维修，消除安全隐患，改善教学环境，满足艺术教学需求，提升师生满意度，保障学校教育教学活动正常开展。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

6. “2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金-学生宿舍门购置” 资金规模 4 万元，中央转移支付资金，资金用途为更换学生宿舍门。

绩效目标为：购置学生宿舍门，提升学生使用便利性、住宿环境安全性。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

7. “提前下达 2025 年现代职业教育发展（省级）专项资金——免学费学生建档立卡资金” 资金规模 0.2 万元，省级资金，主要用于 2025 年度学校建档立卡学生课本费用支出。

绩效目标为：对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

8. “提前下达 2025 年现代职业教育发展（市级）专项资金——免学费学生建档立卡资金”资金规模 0.6 万元，市级资金，资金用途为资助品学兼优的学生费用支出。

绩效目标为：根据国家奖学金评定政策，评选优秀学生报送，全额为获取国家奖学金学生实施发放。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

9. “提前下达 2025 年现代职业教育发展市级中职免学费专项资金——外聘教师讲课费”资金规模 18 万元，市级资金,主要用于聘请专业教学人员授课课时费用。

绩效目标为：精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

10. “市艺校家属楼供电改造工程项目设计、造价咨询费”资金规模 2.5412 万元，财政一般预算拨款资金，主要用于市艺校家属楼供电改造工程项目设计、造价咨询费。

绩效目标为：获取高水平、高质量的设计方案与精准的造价成果，确保家属楼供电改造方案技术先进、安全可靠、经济合理，从源头上控制工程投资、规避设计风险，为工程顺利实施奠定坚实基础。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央学生资助补助免学费专项资金——外聘教师讲课费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	16	到位数:	16	执行数:	16.00	100.00%
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16.00	
	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
	精致打造我校优势舞蹈专业;传承国粹艺术,避免京剧专业出现人才断档,维持该专业持续发展的中青年人才。			按年度预期目标完成任务。			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	聘请专家讲师数(人)		≥51人	完成	10
		质量指标	考核指标出勤率		-100	完成	10
		时效指标	教学课程按期完成率		-100	完成	10
		成本指标	项目总成本		-16万元	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	教学成果循环利用率		教学成果对授课学生循环运用成效	完成	20
		社会效益指标	受训学生专业应用情况		高质量提升教育服务水平	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度		≥95%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年学生资助中央追加补助经费——国家奖学金	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	1.8	到位数:	1.8	执行数:	1.80
	其中:财政资金	1.8	其中:财政资金	1.8	其中:财政资金	1.80
	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
	全额为获取国家奖学金学生实施发放;根据国家奖学金评定政策,评选优秀学生报送。		按年度预期目标完成任务。			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	享受中职国家建档立卡学生数	-3人	完成	10
		质量指标	建档立卡学生资助比例	-100%	完成	10
		时效指标	资金落实及时性	≤30日	完成	10
		成本指标	项目总成本	-1.8万元	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率	100%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	因贫困而失学的学生人数	零失学人数	完成	20
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	不断提升	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划 达标工程中央资金-外国监控维修		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	5	到位数:	5	执行数:	4.8725	97.45%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.8725	
	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
	维修完成后,对学校护栏附近外卖、社会人员非正常进入学校保留佐证,能随时监督院内公共区域纠纷,避免安全隐患。			按年度预期目标完成任务。			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	摄像头维修数量		-34台	完成	5
		数量指标	更换交换机及存储服务器数量		-5台	完成	5
		质量指标	购置设备的产品质量标准		符合法律法规	完成	10
		时效指标	采购完成时间		根据合同订立时间完成	完成	10
		成本指标	设备购置费用		-5万元	完成	10
	预算执行率指标	预算执行率	支出完成率		100%	97.45%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	减少安全事故次数		减少	完成	10
		经济效益指标	维修成本节约率		≥95%	完成	15
		可持续影响指标	网络安全加固		安全性提高	完成	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金-排练厅改造及校舍维修		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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	到位数:	21	执行数:	20.99866	99.99%
	其中:财政资金	21	其中:财政资金	21	其中:财政资金	20.99866	
	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	
	通过排练厅改造及校舍维修,消除安全隐患,改善教学环境,满足艺术教学需求,提升师生满意度,保障学校教育教学活动正常开展。			按年度预期目标完成任务。		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	地板、墙板、粉刷、维修等完成面积		≥700平方米	完成	10
		质量指标	工程验收合格率		-100%	完成	10
		时效指标	工程改造完成及时率		-100%	完成	10
		成本指标	项目总成本		-21万元	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	99.99%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	校舍安全隐患消除率		≥95%	完成	10
		经济效益指标	政府采购节支率		≥5%	完成	15
		可持续影响指标	校舍使用寿命延长		≥5年	完成	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年学生资助中央追加补助经费——校舍维修		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	3.1	到位数:	3.1	执行数:	3.1	100.00%
	其中:财政资金	3.1	其中:财政资金	3.1	其中:财政资金	3.1	
	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	
	对校舍进行维修,消除安全隐患,改善教学环境,满足艺术教学需求,提升师生满意度,保障学校教育教学活动正常开展。			按年度预期目标完成任务。		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	墙板更换		-189平方米	完成	5
		数量指标	食堂吊顶		-53平方米	完成	5
		质量指标	工程验收合格率		-100%	完成	10
		时效指标	工程按期完成率		-100%	完成	10
		成本指标	项目总成本		-3.1万元	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	政府采购节支率(%)		≥5%	完成	20
		可持续影响指标	校舍使用寿命延长		≥5年	完成	10
		社会效益指标	校舍安全隐患消除率		≥95%	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意率		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金-学生宿舍门购置		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	4	到位数:	4	执行数:	3.94	98.50%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	3.94	
	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	
	购置学生宿舍门,提升学生使用便利性、住宿环境安全性。			按年度预期目标完成任务。		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	学生宿舍门购置数量		-50扇	完成	10
		质量指标	购置宿舍门的产品标准		符合法律法规规定	完成	10
		时效指标	宿舍门采购完成时间		合同订立时间	完成	10
		成本指标	宿舍门总成本		-4万元	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	98.50%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升学生宿舍安全性		提升	完成	20
		可持续影响指标	宿舍门使用率		100%	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度		≥95%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年现代职业教育发展（省级）专项资金—免学费学生建档立卡资金		实施（主管）单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	0.2	到位数：	0.2	执行数：	0.2	100.00%
	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	
	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	
	对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。			按年度预期目标完成任务。		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	享受中职国家建档立卡学生数		≥2人	完成	10
		质量指标	建档立卡学生资助比例		-100%	完成	10
		时效指标	资金落实及时性		≤30日	完成	10
		成本指标	项目总成本		-0.2万元	完成	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数		零失学人数	完成	20
		可持续影响指标	贫困地区学生身体素质		不断提升	完成	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表									
(2025年度)									
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年现代职业教育发展（市级）专项资金—免学费学生建档立卡资金		实施（主管）单位		石家庄市文化广电和旅游局			
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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100.00%		
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6			
	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		
	全额为获取国家奖学金学生实施发放；根据国家奖学金评定政策，评选优秀学生报送。			按年度预期目标完成任务。			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	享受中职国家助学金学生数		-1人	完成	10		
		质量指标	建档立卡学生资助比例		-100%	完成	10		
		时效指标	资金落实及时性		≤30日	完成	10		
		成本指标	项目总成本		-0.6万元	完成	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出完成率		100%	100.00%	10		
	效益指标（40）	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数		零失学人数	完成	20		
		可持续影响指标	贫困地区学生身体素质		不断提升	完成	20		
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生满意度		≥95%	完成	10		
	总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年现代职业教育发展市级中职免学费专项资金——外聘教师讲课费		实施(主管)单位		石家庄市文化广电和旅游局	
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:	18	到位数:	18	执行数:	18.00	100.00%
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18.00	
	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
	通过外聘专家讲师授课, 精致打造我校优势舞蹈专业, 传承国粹艺术, 维持该专业持续发展的中青年人才。			按年度预期目标完成任务。			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	聘请专家讲师数(人)		≥51人	完成	10
		质量指标	考核指标出勤率		-100	完成	10
		时效指标	教学课程按期完成率		-100	完成	10
		成本指标	项目总成本		-18万元	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	教学成果循环利用率		教学成果对授课学生循环运用成效	完成	20
		社会效益指标	受训学生专业应用情况		高质量提升教育服务水平	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	市艺校家属楼供电改造工程项目设计、造价咨询费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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		
	预算数:	2.5412	到位数:	2.5412	执行数:	2.5412	
	其中: 财政资金	2.5412	其中: 财政资金	2.5412	其中: 财政资金	2.5412	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	获取高水平、高质量的设计方案与精准的造价成果，确保家属楼供电改造方案技术先进、安全可靠、经济合理，从源头上控制工程投资、规避设计风险，为工程顺利			按年度预期目标完成任务。		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	
	产出指标 (40)	数量指标	设计工程完成数量		-1项	完成	10
		质量指标	设计方案通过验收合格率		-100%	完成	10
		时效指标	项目资金支付时间		2025年9月	完成	10
		成本指标	项目总成本		-2.5412万元	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	资金成本节支率(%)		≥5%	完成	20
		可持续 影响指标	项目质量与安全指标率		-100%	完成	10
		社会效益 指标	债务纠纷化解率		-100%	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	对设计单位、造价咨询单位的服务态		≥95%	完成	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2025 年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 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。