



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

石家庄文化传媒学校 2020年度单位决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度单位决算报表

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 2020年度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
2			
3			
.....			

纳入 2020年度单位决算汇编范围的独立核算单位为石家庄文化传媒学校，单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分

2020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 2020年度收、支总计（含结转和结余）6,045.76万元。与 2019年度决算相比，收支各增加 231.36万元，增长 3.9%，主要原因是 2020年招生规模增加，2019年学校共招生 1239人，2020年招生人数上涨至 2170人。相应教学设施投入增加，学校改扩建计算机教室 9 个，新增计算机 350台。

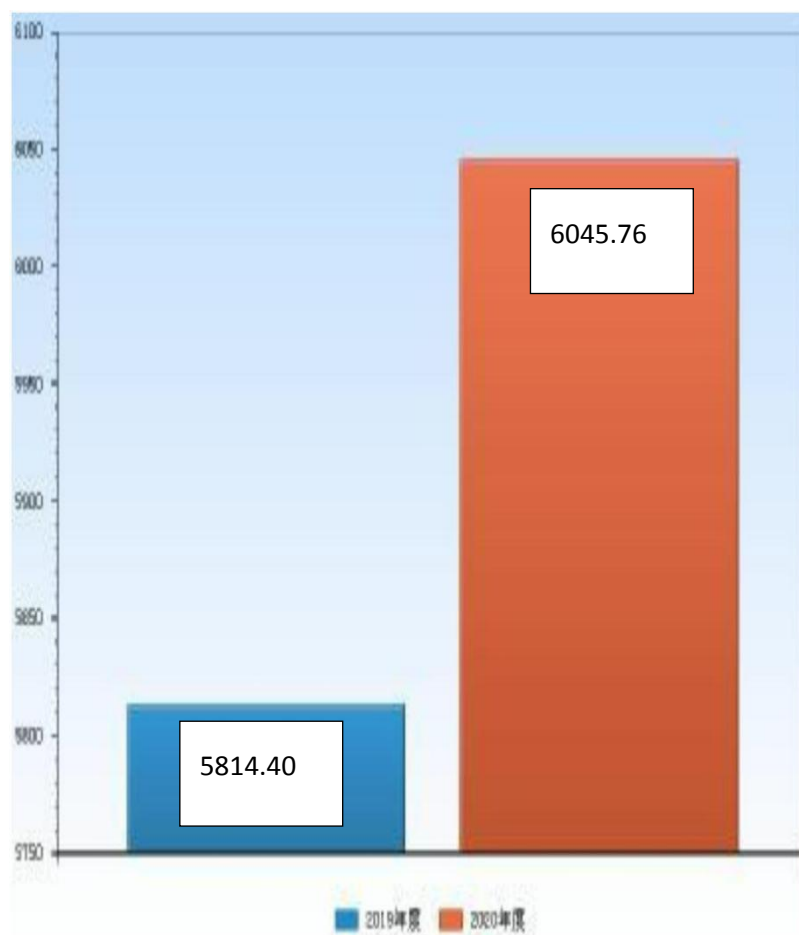


图 1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020年度本年收入合计 5,995.77万元，其中：财政拨款收入 5,937.63万元，占 99.0%；上级补助收入 0.00万元，占 0.0%；事业收入 58.15万元，占 1.0%；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%。如图所示：

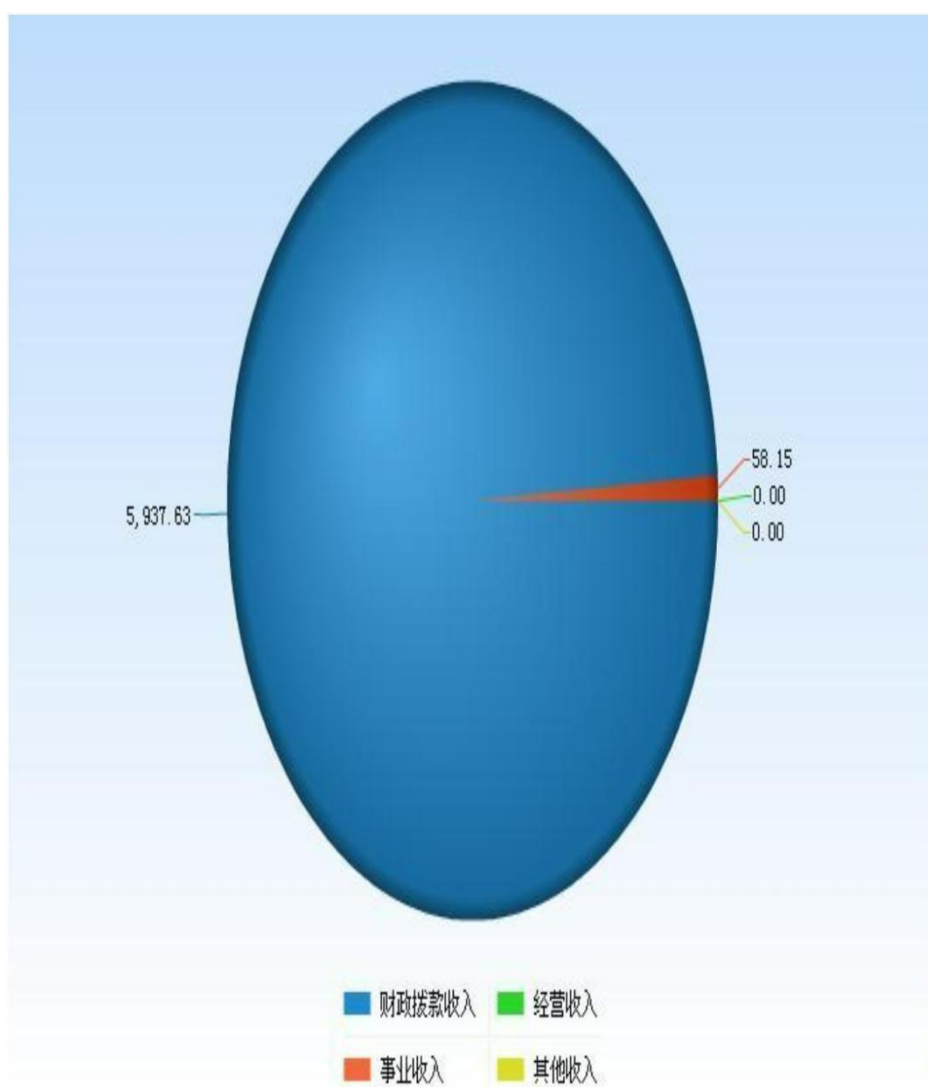


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020年度本年支出合计 6,007.83万元，其中：基本支出 5,366.80万元，占 89.3%；项目支出 641.03万元，占 10.7%；上缴上级支出 58.15万元，占 0.9%；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%。如图所示：

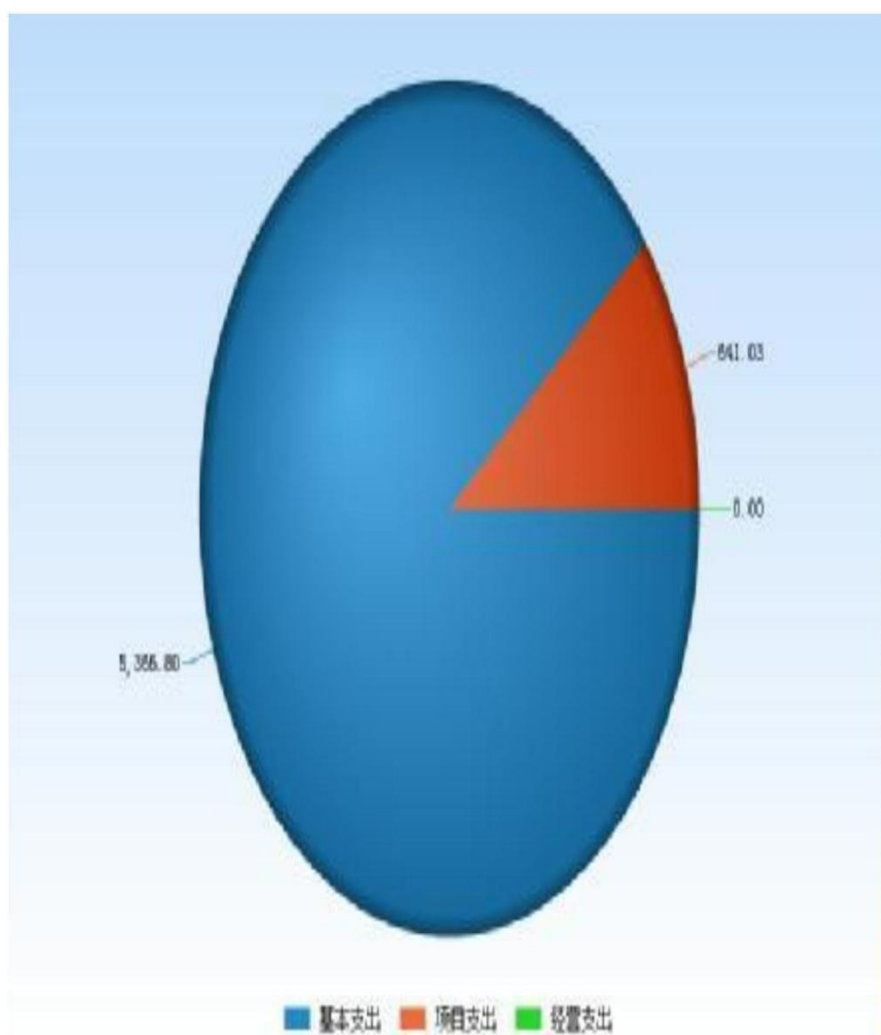


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019年度决算对比情况

本单位 2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,937.63万元, 比 2019年度增加 281.56万元，增长 4.9%，主要是为购买固定资产增加的财政拨款收入；本年支出 5,949.69万元，比 2019年度增加 265.36万元，增长 4.6%，主要是购买固定资产的支出。

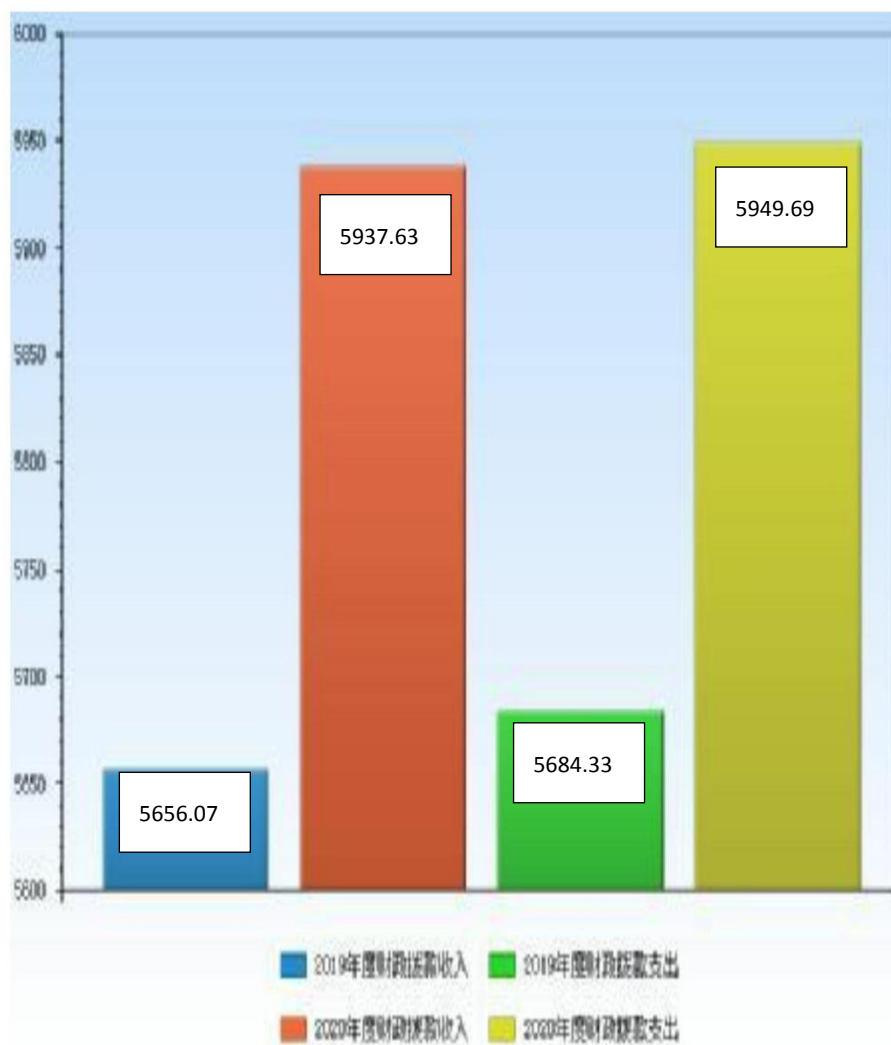


图 4: 2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020年度一般公共预算财政拨款收入 5,937.63 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 630.20 万元，决算数大于预算数主要原因是本年招生人数增长，本年调整预算数为 5960.75 万元，完成本年调整预算数的 99.6%；本年支出 5,949.69 万元，完成年初预算的 112.1%，比年初预算增加 642.26 万元，决算数大于预算数主要原因是本年招生人数增长，本年调整预算数为 6010.74 万元，完成本年调整预算数的 98.9%。



图 5: 财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 5,949.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,949.69万元，占 100.0%。

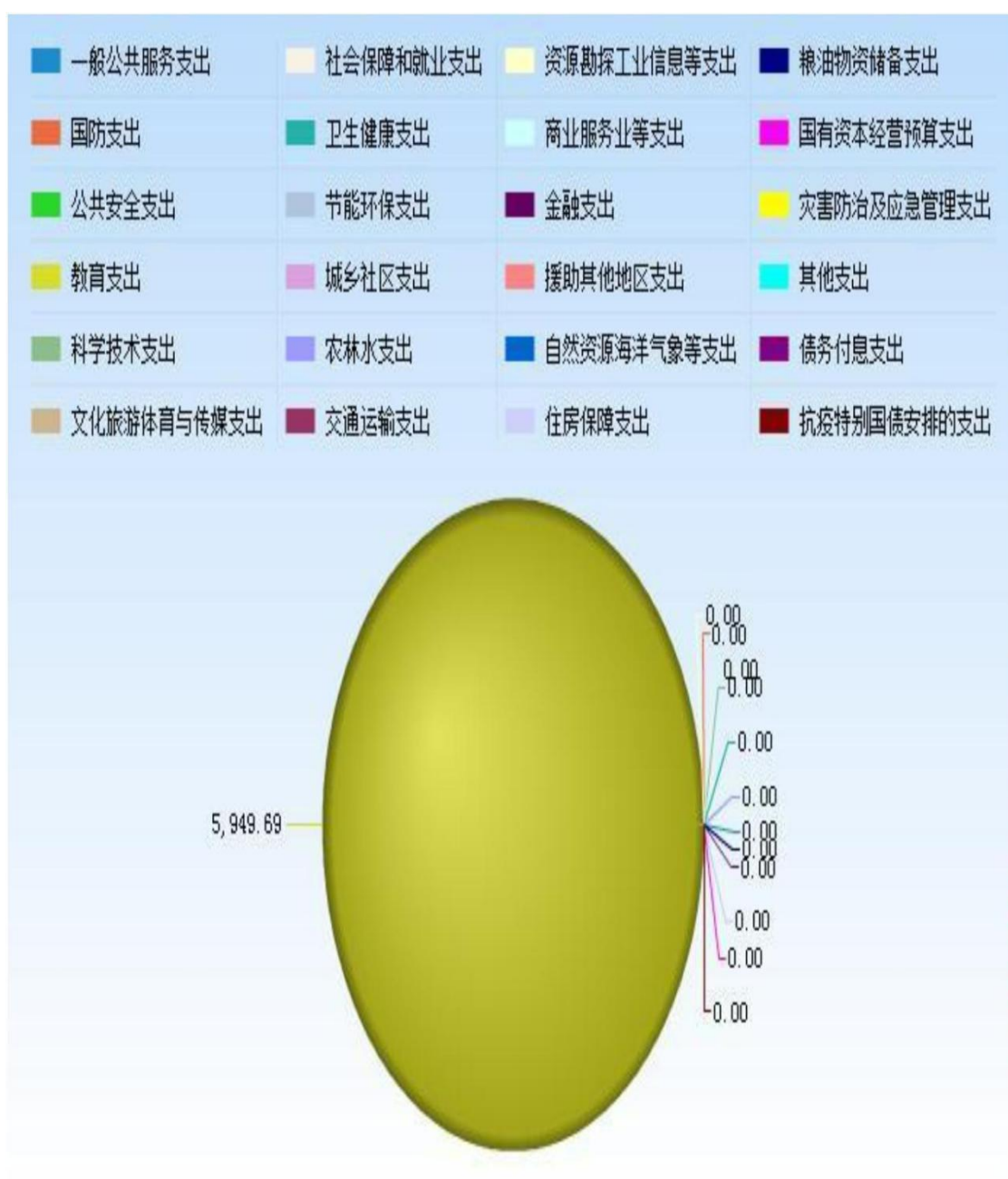


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 5,308.65万元，其中：人员经费 4,879.20万元，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 429.45万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2020年度“三公”经费支出共计 11.20万元，“三公经费”预算数11.20万元，完成预算的 100.0%，持平 0.00万元，不变 0.0%，主要是公务用车运行维护费；较 2019年度增加 7.98万元，增长247.4%，主要是 2019年财政收回部分资金。

（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。本单位 2020年度因公出国（境）费支出 0.00万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00万元，不变 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；与上年相比持平 0.00万元，持平 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020年度公务用车购置及运行维护费支出 11.20万元，完成预算的 100.0%，较预算持平 0.00万元，不变 0.0%，主要是与年初预算持

平；较上年增加 7.98万元，增长 247.4%，主要是 2019年财政收回部分资金。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020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 0.00万元，不变 0.0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年持平 0.00万元，持平 0.0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020年度单位公务用车保有量 1 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持平 0.00万元，不变 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 7.98万元，增长 247.4%，主要是 2019年财政收回部分资金。

3.公务接待费。本单位 2020年度公务接待费支出 0.00万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0.00批次、0.00人次。公务接待费支出较预算持平 0.00万元，不变 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平 0.00万元，持平 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14个，共涉及资金 625.44万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“2020年学生资助补助经费（市级免学费）”“2020年学生资助中央补助经费(中职免学费)”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 625.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目中 2020年学生资助补助经费（市级免学费）以及 2020年学生资助补助经费（中央免学费）由于各自拆分成两项项目，故合并评价。从评价情况来看，2020年学生资助补助经费（市级免学费）、2020年学生资助中央补助经费(中职免学费)等项目运行情况良好，资金到位及时，满足项目基本要求。

1. 2020年学生资助补助经费（省级免费教科书住宿费）
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年学生资助补助经费（省级免费教科书住宿费）项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2万元，执行数为 1.2万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：与项目 2 共发放 51人合计 838册图书，自评得分 100分。
2. 2020年学生资助补助经费（市级免教科书住宿费）项目
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年学生资助补助经费（市级免教科书住宿费）项目绩效自评得分为 98分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.47万元，执行数为 2.82万元，完成预算的 81.4%。
项目绩效目标完成情况：本项目主要用于解决家庭困难学生的教科书费用，与项目 1 共发放 51人合计 838册图书，自评得分 98分。
3. 2020年学生资助补助经费（市级免学费）项目
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年学生资助补助经费（市级免学费）项目绩效自评得分为 100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.06万元，执行数为 176.78万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于校舍改造提升及日常维护，专业耗材经费投入使用提高学生专业技能水平，保证学校公务用车，自评得分 100分。

4. 2020年学生资助补助经费（中央奖学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年学生资助补助经费（中央奖学金）项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8万元，执行数为 1.8万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于奖励符合政策学生，自评得分 100分。
5. 2020年学生资助补助经费（中央免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年学生资助补助经费（中央免学费）项目绩效自评得分为 99分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225万元，执行数为 222.46万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于保障学校保安、保洁及宿舍管理人员按时结算工资，确保学校正常的运转秩序，公务用车正常运营，按合同约定付费，自评得分 99分。
6. 2020年学生资助中央补助经费(中职国家奖学金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020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 0.6万元，执行数为 0.6万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于奖励品学兼优学生 1 名，自评得分 100分。

7. **2020年学生资助中央补助经费(中职免学费)项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，**2020年学生资助中央补助经费(中职免学费)项目绩效自评得分为 80分**（绩效自评表附后）。全年预算数为**28.1万元**，执行数为**22.62万元**，完成预算的**80.5%**。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于用于建学生机房一个，购买扫地机一台，自评得分**80分**。
8. **2020年山区教育扶贫高中段免费教育补助项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，**2020年山区教育扶贫高中段免费教育补助项目绩效自评得分为 0分**（绩效自评表附后）。全年预算数为**4.21万元**，执行数为**0万元**，完成预算的**0.0%**。项目绩效目标完成情况：本项目年末资金额度到账太晚，由于资金停止支付时间较早，未能及时支付，已于**2021年初全部发放完毕**。自评得分**0分**。
9. **2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，**2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）项目绩效自评得分为 100分**（绩效自评表附后）。全年预算数为**150万元**，执行数为**150万元**，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于购买教育教学设备保障教学活动正常开展, 自评得分**100分**。
10. **2020年中职改善办学条件中央补助(资源优化共享补助)项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，**2020年中职改善办学条件中央补助(资源优化共享补助)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**100.0%**。

项目绩效目标完成情况：本项目主要用于购置实训系统满足学生实训教学, 自评得分 100分。

11.2020年中职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，2020年中职技能大赛经费项目绩效自评得分为 93分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.23万元，完成预算的 30.7%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于中职学生动画片制作比赛经费, 自评得分 93分。

12. 偿还地方政府债券利息专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还地方政府债券利息专项资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：本项目未拨付相关利息, 自评得分 0 分。

市级单位预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：石家庄文化传媒学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年学生资助补助经费（省级免费教科书住宿费）专项资金（注明是否为专项资金）			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：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
	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
	建档立卡学生免学费及住宿费，用于该类学生的书费			共发放 51人合计 838册图书。			全部完成
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	数量指	资助单位数量（人）		5	51	20

	(40)	标	数)			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	扶助资金到位率（%）	100	100	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成率	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	补贴发放率（%）	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	服务对象满意度	95	100	10
			指标 2			
			...			
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

(2020年度)

填报单位: 石家庄文化传媒学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年学生资助 补助经费(市级 免教科书住宿 费)专项资金 (注明是否为专 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：	3.472	到位数：	3.472	执行数：	2.828404	81.46%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3.472	其中：财政资金	3.472	其中：财政资金	2.828404	
	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
	解决家庭困难学生的教科书费用			共发放 51人合计 838册图书。			81.46%
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	资助单位数量（人数）		10	51	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	扶助资金到位率（%）		100	100	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成率		100	81.46	8
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	补贴发放率		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	服务对象满意度		95	98	10
			指标 2				
			...				

	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

(2020年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年学生资助补助经费(市级免学费)专项资金(注明是否为专项资金)		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:	177.06	到位数:	177.06	执行数:	176.788634
	其中:财政资金	177.06	其中:财政资金	177.06	其中:财政资金	176.788634
	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
	校舍改造提升及日常维护,专业耗材经费投入使用提高学生专业技能水平,保证学校公务用车			购买学生床、学校搬迁后零星改造、购买各种耗材以及国防教育训练费等支出		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	购买各种耗材(万元)	35	51.53	20
			租赁公务用车(辆)	3	3	20
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际完成率	100	100	10
	效益指标	经济效益	节约率	3	3	20

	标 (40)	益指标	指标 2			
			...			
		社会效益指标	环保用车率（%）	50	50	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	服务对象满意度	95	98	5
			群众满意度	95	98	5
			...			
	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

(2020年度)

填报单位: 石家庄文化传媒学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年学生资助 补助经费（中央奖 学金）专项资金 （注明是否为专项 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：	1.8	到位 数：	1.8	执行 数：	1.8	100%（=执行数/ 预算数*100%）
	其中：财 政资金	1.8	其中： 财政资 金	1.8	其中： 财政资 金	1.8	
	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	
	奖励符合政策学生			共 3 人每人 0.6万元		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	奖励学生数量（人 数）		3	3	20
			指标 2				
			...				
		质量指 标	优良率（%）		1	1	20
指标 2							

		时效指标	...				
			指标 1				
			指标 2				
		...					
			成本指标	指标 1			
				指标 2			
		...					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成率	100	100	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		长期使用率	100	100	40	
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	
			指标 2				
			...				
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

(2020年度)

填报单位: 石家庄文化传媒学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年学生资助补助经费(中央免学费)专项资金(注明是否为专项资金)	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:	225	到位数:	225	执行数:	222.468573
	其中: 财政资金	225	其中: 财政资金	225	其中: 财政资金	222.468573

98.87% (=执行数/ 预算数 *100%)

	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
	用于全年德育活动、教学活动，聘任保安员、保洁员、绿化工及宿舍教官各项费用以及实训基地建设与校舍改造提升。			保障学校保安、保洁及宿舍管理人员按时结算工资，确保学校正常的运转秩序，公务用车正常运营，按合同约定付费。		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	制作招生宣传品（份）	20000	21100	10
			制作招生简章（份）	150000	137000	9
			实训基地建设面积（平方米）	300	300	20
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成率	100	100
	效益指标 (40)	经济效益指标	校园稳定率（%）	100	100	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	工程安全率（%）	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	群众满意度	95	98
指标 2						
...						
总分					99	
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

(2020年度)

填报单位: 石家庄文化传媒学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年学生资助中央补助经费(中职国家奖学金)专项资金(注明是否为专项资金)	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:	0.6	到位数:	0.6	执行数:	0.6
	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
	奖励品学兼优学生 1 名			共 1 人 0.6 万元		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	资助数量(人数)		1	1
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	发放完成率(%)		100	100
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际完成率		100	100
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			

			...			
		可持续影响指标	长期使用率（%）	100	100	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	98	98	10
			指标 2			
			...			
	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

（2020年度）

填报单位：石家庄文化传媒学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年学生资助中央补助经费(中职免学费)专项资金（注明是否为专项资金）		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：	28.1	到位数：	28.1	执行数：	22.629162	80.53%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	28.1	其中：财政资金	28.1	其中：财政资金	22.629162	
	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
	用于建学生机房一个，购买扫地机一台			扫地机已购买并投入使用，购买部分电脑，结转资金用于继续购买			80.53%
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	购置电脑数量（台）		50	5	2
			购置扫地机数量（台）		1	1	20
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				

			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成率	10	8	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	使用量占购买量的比例 (%)	95	100	40
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			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	95	98	10
			指标 2			
			...			
总分					80	
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

(2020年度)

填报单位: 石家庄文化传媒学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年山区教育扶贫高中段免费教育补助 专项资金（注明是否为专项资金）		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：	4.21	到位数：	0	执行数：	0	0%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	4.21	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	用于山区教育扶贫高中段免费教育补助			年末资金额度到账太晚，由于资金停止支付时间较早，未能及时支付，已于 2021年全部发放完毕		0%	
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	自评得分

	产出指标 (40)	数量指标	领取补助人数	19	0	0	
			指标 2				
			...				
		质量指标	补助发放精准率（%）	100	0	0	
			指标 2				
			...				
		时效指标	补助发放及时率（%）	100	0	0	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成率	100	0	0
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
			社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度（%）	100	0	0
				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	补助领取人群满意度	95	0	0	
			指标 2				
			...				
	总分					0	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	年末资金额度到账太晚，由于资金停止支付时间较早，未能及时支付，已于 2021年初全部发放完毕。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）专项资金（注明是否为专项资金）		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：	150	到位数：	150	执行数：	150	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	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
	购买电脑、打印机和体育器材等教育教学设备			购买教育教学设备保障教学活动正常开展			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	教育教学设备数量		200	229	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备购置合格率（%）		95	100	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			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	实际完成率		100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率（%）		5	5	20
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指	设备使用率（%）		95	100	20
			指标 2				

		标	...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意率 (%)	95	98	10
			指标 2			
			...			
	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

(2020年度)

填报单位: 石家庄文化传媒学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年中职改善办学条件中央补助(资源优化共享补助)专项资金(注明是否为专项资金)		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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%(=执行数/预算数*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	
	购置实训系统满足学生实训教学			已购置实训设备满足学生日常实训需求		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	实训操作系统数量		2	2	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成率(%)		100	100	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际完成率		100	100	10

	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	预期使用年数	6	6	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	95	98	10
			指标 2			
			...			
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄文化传媒学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年中职技能大赛经费 专项资金(注明是否为专项资金)		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:	4	到位数:	4	执行数:	1.2304	30.76% (执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	1.2304	
	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
	购买技能大赛各种材料及考务人员考务费			顺利完成中职学生动画片制作比赛			30.76%
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	参赛代表队数量		3	3	40
			指标 2				
			...				
		质量	指标 1				

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	归还债券利息			资金额度未到账		0%	
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	归还贷款利息金额	83	0	0	
			分次偿还贷款	4	0	0	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	归还贷款及时率（%）	100	0	0	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成率	100	0	0
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		金融机构满意率	98	0	0	
			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	金融机构满意率	98	0	0
				指标 2			
				...			
	总分					0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未拨付相关利息						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本单位 2020年度机关运行经费支出 0.00万元，比 2019年度持平 0.00万元，持平 0.0%。主要原因是未发生机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020年度政府采购支出总额 299.40万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 229.84万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 69.56万元。授予中小企业合同金 299.40万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 299.40万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020年 12月 31日，本单位共有车辆 1辆，比上年持平 0辆，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车 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 50万元以上通用设备 0台（套），比上年持平 0套，主要是未存在，单位价值 100万元以上专用设备 0台（套），比上年持平 0套，主要是未存在。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度单位决算报表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄文化传媒学校

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,937.63	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	58.15	五、教育支出	36	6,007.83
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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,995.77	本年支出合计	58	6,007.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.99	年末结转和结余	60	37.93
	30			61	
总 计	31	6,045.76	总 计	62	6,045.76

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：石家庄文化传媒学校

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,995.77	5,937.63		58.15			
205	教育支出	5,995.77	5,937.63		58.15			
20502	普通教育	28.70	28.70					
2050299	其他普通教育支出	28.70	28.70					
20503	职业教育	5,962.86	5,904.72		58.15			
2050302	中等职业教育	5,778.86	5,720.72		58.15			
2050399	其他职业教育支出	184.00	184.00					
20599	其他教育支出	4.21	4.21					
2059999	其他教育支出	4.21	4.21					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石家庄文化传媒学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6, 007. 83	5, 366. 80	641. 03			
205	教育支出	6, 007. 83	5, 366. 80	641. 03			
20502	普通教育	23. 23		23. 23			
2050299	其他普通教育支出	23. 23		23. 23			
20503	职业教育	5, 984. 61	5, 366. 80	617. 80			
2050302	中等职业教育	5, 778. 35	5, 366. 80	411. 55			
2050399	其他职业教育支出	206. 26		206. 26			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄文化传媒学校

公开04表
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	5,937.63	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	5,949.69	5,949.69		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	5,937.63	本年支出合计	59	5,949.69	5,949.69		
年初财政拨款结转和结余	28	49.99	年末财政拨款结转和结余	60	37.93	37.93		
一般公共预算财政拨款	29	49.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,987.62	总 计	64	5,987.62	5,987.62		

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄文化传媒学校

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5, 949. 69	5, 308. 65	641. 03
205	教育支出	5, 949. 69	5, 308. 65	641. 03
20502	普通教育	23. 23		23. 23
2050299	其他普通教育支出	23. 23		23. 23
20503	职业教育	5, 926. 46	5, 308. 65	617. 80
2050302	中等职业教育	5, 720. 20	5, 308. 65	411. 55
2050399	其他职业教育支出	206. 26		206. 26
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄文化传媒学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,700.34	302	商品和服务支出	429.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,279.97	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	899.12	30205	水费	14.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.32	30206	电费	20.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.81	30208	取暖费	251.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.27	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	381.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,222.74	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	178.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.98	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	11.45	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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.52			
人员经费合计		4,879.20	公用经费合计					429.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石家庄文化传媒学校

公开07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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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（或单位）本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄文化传媒学校

公开08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
功能分类科目 编码	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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄文化传媒学校

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

