

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码: 357022

单位名称: 石家庄市艺术学校

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、预算绩效情况说明

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 2022 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市艺术学校 2022 年度单位决算即石家庄市艺术学校本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 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

2022 年度

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	3675.22	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	244.11	五、教育支出	36	4553.51
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	3.13
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	3919.33	本年支出合计	58	4556.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	637.49	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	4556.82	总计	62	4556.82

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. 本套报表金额单位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

2022 年度

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		3919.33	3675.22		244.11			
205	教育支出	3916.2	3672.08		244.11			
20503	职业教育	3916.2	3672.08		244.11			
2050302	中等职业教育	3916.2	3672.08		244.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.13	3.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13	3.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13	3.13					

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

2022 年度

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		4556.64	4008.6	548.04			
205	教育支出	4553.51	4008.6	544.91			
20503	职业教育	4553.51	4008.6	544.91			
2050302	中等职业教育	4553.51	4008.6	544.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13			

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

2022 年度

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	3675.22	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		4309.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		3.13		
	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	3675.22	本年支出合计	59		4312.52		
年初财政拨款结转和结余	28	637.48	年末财政拨款结转和结余	60		0.18		
一般公共预算财政拨款	29			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	4312.7	总计	64		4312.7		

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

公开 05 表

单位：
石家
庄市
艺术
学校

2022 年度

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		4312.52	3860.58	451.94
205	教育支出	4309.39	3860.58	448.81
20503	职业教育	4309.39	3860.58	448.81
2050302	中等职业教育	4309.39	3860.58	448.81
207	文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13

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

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3054.96	302	商品和服务支出	164.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.5	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1190.91	30205	水费	20.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.52	30206	电费	29.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	13.85	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	384.42	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	641.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.27	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	407.31	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	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	13.2	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	193.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.56			

人员经费合计	3696.18	公用经费合计	164.4
--------	---------	--------	-------

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
庄市
艺术
学校

2022 年度

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。
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。

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

2022 年度

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
市艺术学校

2022 年度

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

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。

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。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4,556.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,366.62 万元，增长 42.8%，主要原因是本年度有增人增资；补资调资；本年度年初结转结余人员经费 637.49 万元；财政拨款来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元；拨来 2022 年考核奖 293.02 万元；补发 2021.10-2022.1 月在职教师岗位薪级工资 18.64 万元；本年度增加追加项目经费等。

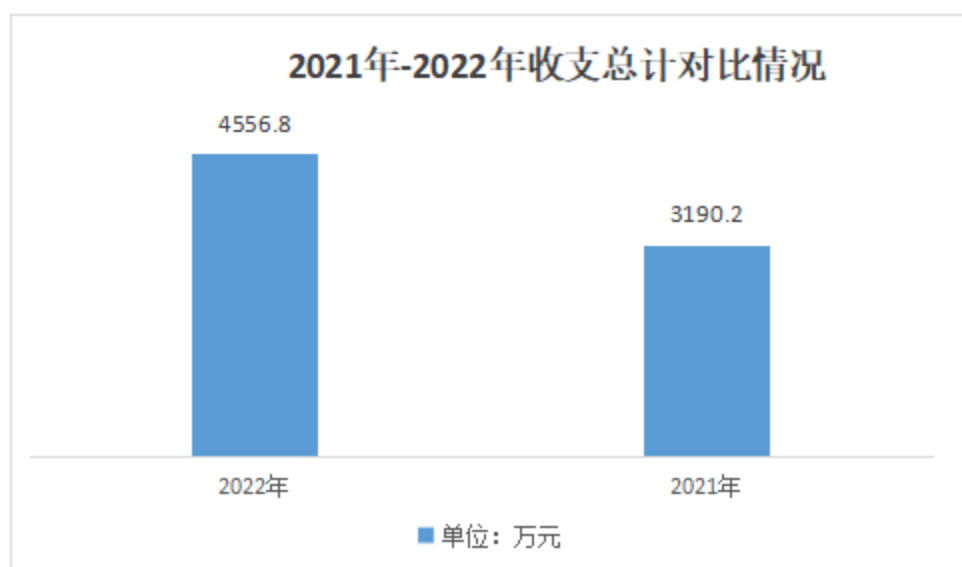


图 1：2021 年-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3,919.33 万元，其中：财政拨款收入 3,675.22 万元，占 93.8%；事业收入 244.11 万元，占 6.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

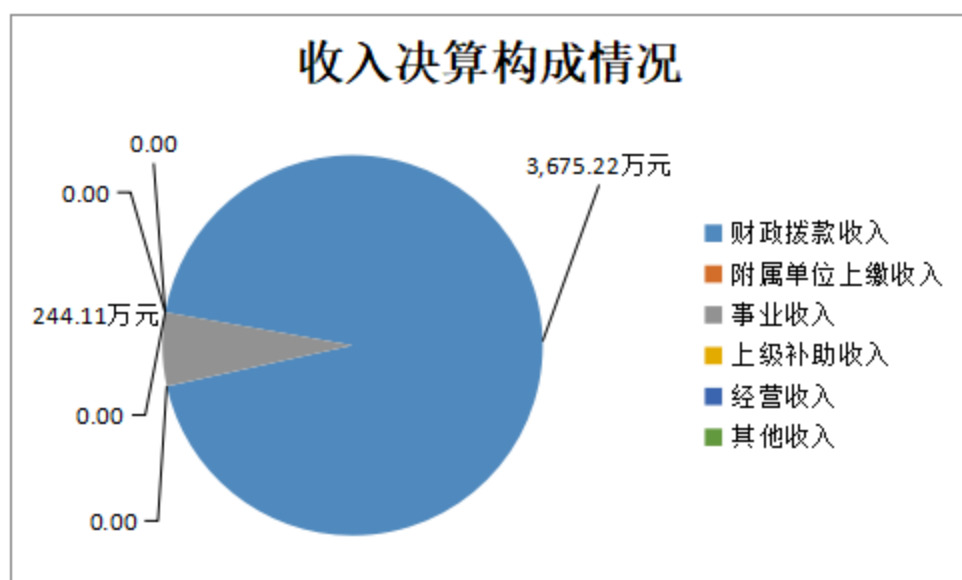


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4,556.64 万元，其中：基本支出 4,008.6 万元，占 88.0%；项目支出 548.04 万元，占 12.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

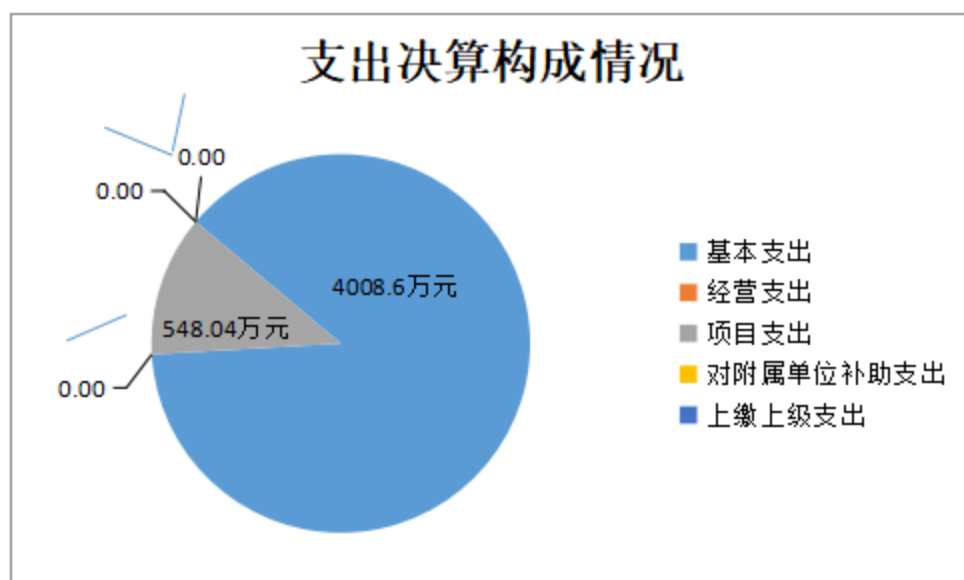


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3,675.22 万元，比 2021 年度增加 757.19 万元，增长 25.9%，主要是本年度有增人增资补资调资，财政拨来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元，拨来 2022 年考核奖 293.02 万元，补发 2021.10-2022.1 月在职

教师岗位薪级工资 18.64 万元，本年度增加追加项目经费等；本年支出 4,312.52 万元，增加 2032.77 万元，增长 89.2%，主要是本年度有增人增资补资调资，本年度年初结转结余人员经费 637.49 万元本年度发放，财政拨来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元，拨来 2022 年考核奖 293.02 万元，补发 2021.10-2022.1 月在职教师岗位薪级工资 18.64 万元，本年度增加追加项目经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,675.22 万元，比上年增加 757.19 万元，增长 25.9%；主要是本年度有增人增资补资调资，财政拨来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元，拨来 2022 年考核奖 293.02 万元，补发 2021.10-2022.1 月在职教师岗位薪级工资 18.64 万元，本年度增加追加项目经费等；本年支出 4312.52 万元，比上年增加 2032.77 万元，增长 89.2 %，主要是本年度有增人增资补资调资，本年度年初结转结余人员经费 637.49 万元本年度发放，财政拨来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元，拨来 2022 年考核奖 293.02 万元，补发 2021.10-2022.1 月在职教师岗位薪级工资 18.64 万元，本年度增加追加项目经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

0.03 万元，降低 0.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 0.0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

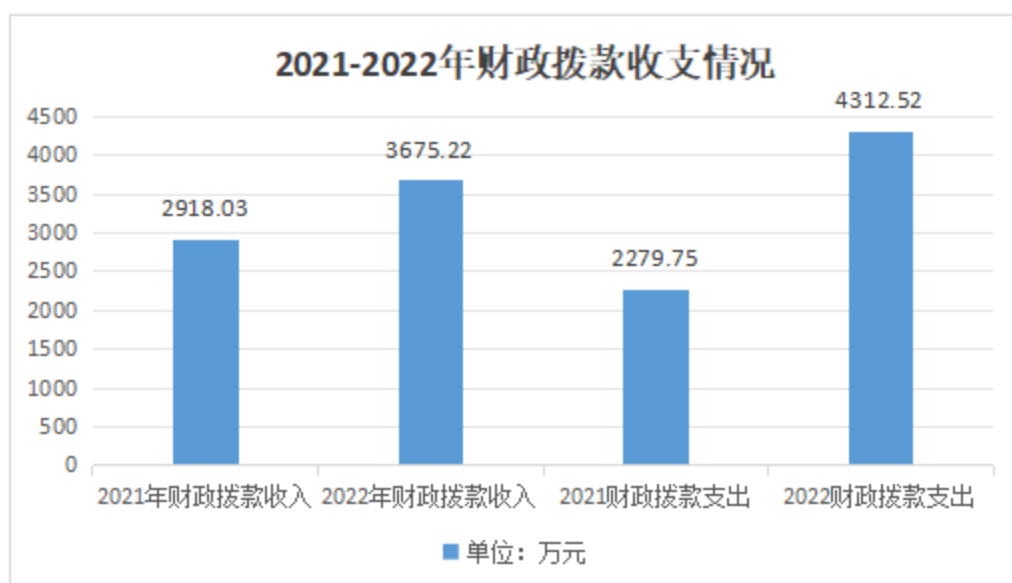


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3,675.22 万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 536.85 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度财政拨款来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元，2022 年考核奖 293.02 万元，补发 2021.10-2022.1 月在职教师岗位薪级工资 18.64 万元，疫情期间扣发在职教师请

假工资，人员调资增资，调整项目等；本年支出 4,312.52 万元，完成年初预算的 137.4%，比年初预算增加 1174.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度财政拨来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元，2022 年考核奖 293.02 万元，补发 2021.10-2022.1 月在职教师岗位薪级工资 18.64 万元，本年度年初结转结余人员经费 637.49 万元本年度发放，疫情期间扣发在职教师请假工资，人员调资增资，调整项目等。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 117.1%，比年初预算增加 537.15 万元，主要是本年度财政拨来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元，2022 年考核奖 293.02 万元，补发 2021.10-2022.1 月在职教师岗位薪级工资 18.64 万元，疫情期间扣发在职教师请假工资，人员调资增资，调整项目等；支出完成年初预算 137.4%，比年初预算增加 1174.45 万元，主要是本年度财政拨来在职离退 2021 绩效奖金清算 186.79 万元，2022 年考核奖 293.02 万元，补发 2021.10-2022.1 月在职教师岗位薪级工资 18.64 万元，本年度年初结转结余人员经费 637.49 万元本年度发放，疫情期间扣发在职教师请假工资，人员调资增资，调整项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0.3 万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0.30 万元，

主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

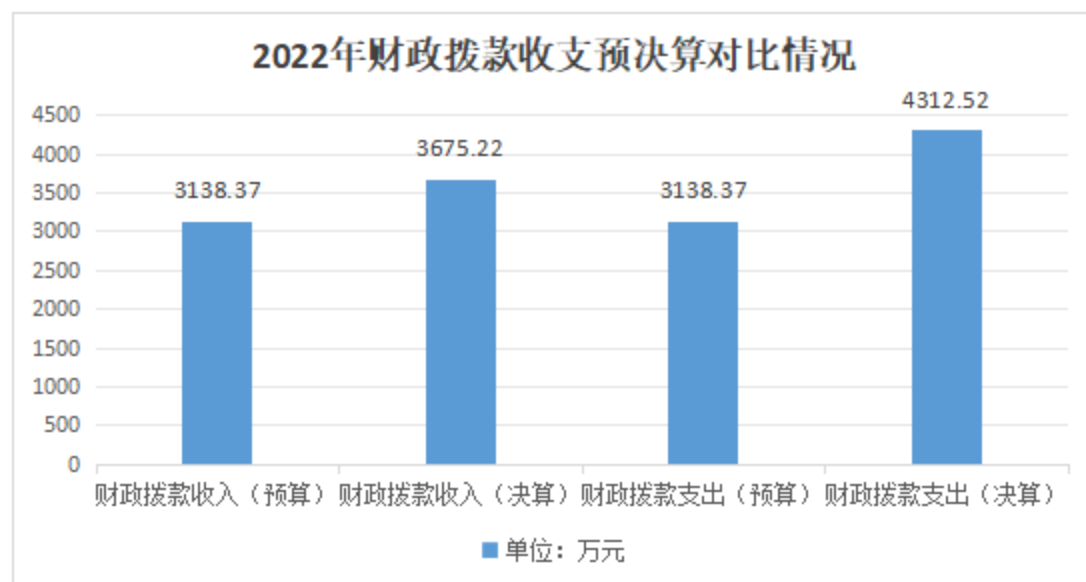


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,312.52 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4,309.39 万元,占 99.93%,主要用于中等职业教育支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 3.13 万元,占 0.07%,主要用于其他文化旅游体育与传媒支出支出。

财政拨款支出决算结构

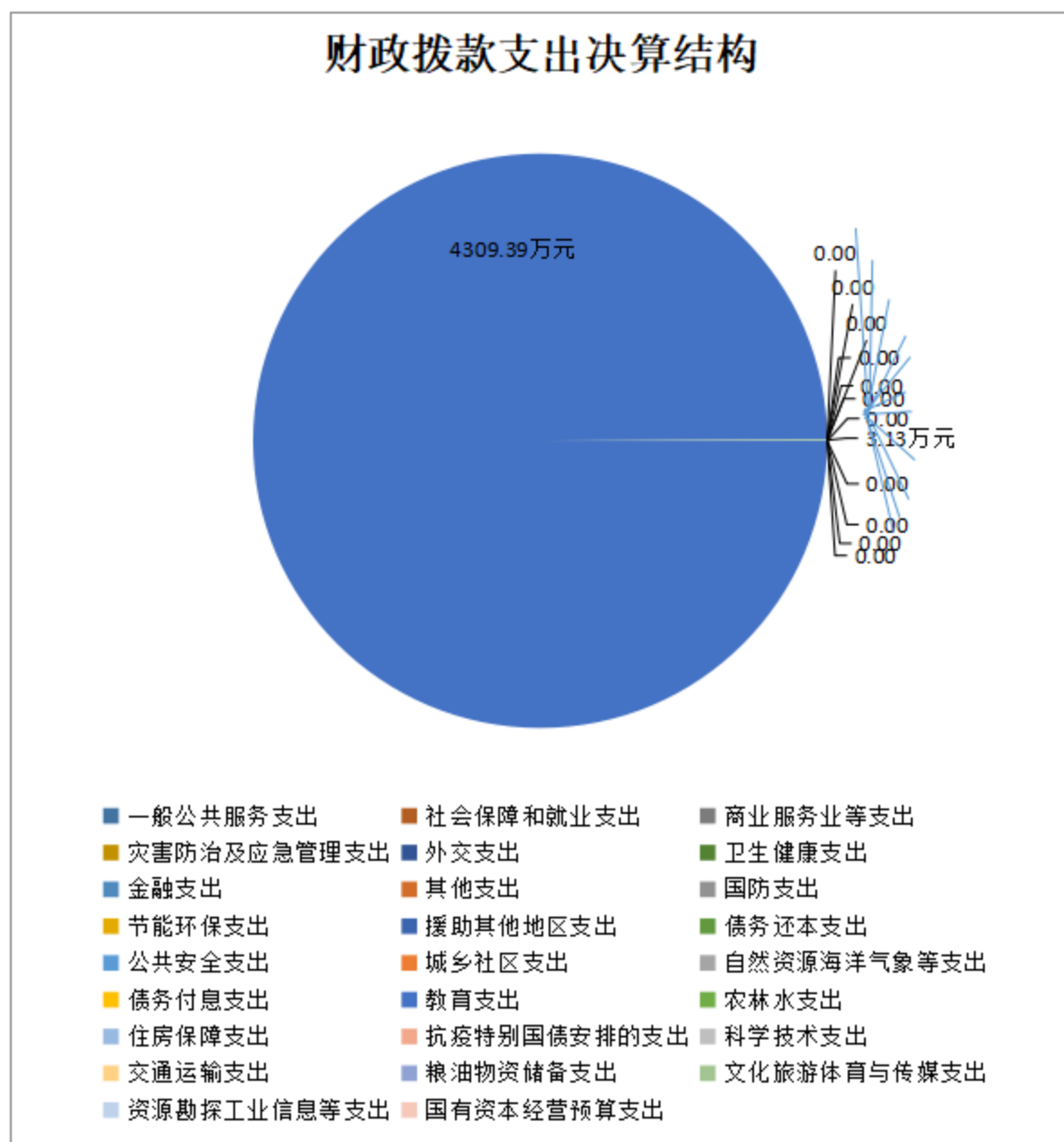


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,860.58 万元，其中：

人员经费 3,696.18 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 164.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公车运行维护费预算，疫情期间无办公车辆费用支出；较 2021 年度减少 0.87 万元，降低 0.0%，主要是本年度无“三公”经费财政拨款支出预算，疫情期间无办公车辆费用支出。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无“因公出国（境）费”经费预算支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无“因公出国（境）费”经费预算支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

本年度未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公车运行维护费预算，疫情期间无办公车辆费用支出；较上年减少 0.87 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公车运行维护费预算，疫情期间无办公车辆费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无“公务用车购置”经费预算；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无“公务用车购置”经费预算。

本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公车运行维护费预算，疫情期间无办公车辆费用支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公车运行维护费预算，疫情期间无办公车辆费用支出。

本年度未发生“公车运行维护费”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公务接待费支出预算；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公务接待费支出预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

本年度未发生“公务接待费”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，降低 0.0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关

运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 377.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 280.58 万元、政府采购服务支出 97.25 万元。授予中小企业合同金额 377.83 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 227.05 万元，占政府采购支出总额的 60.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度报废车辆 1 辆。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 432.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.01%。组织对 2022 年度“石家庄市职教园区 2022 年债券付息服务费”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“学校旧址换热站改造经费”及“学校旧址分离旧址家属楼供电改造经费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 216.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对该两项项目均委托“石家庄市财政评审中心”进行工程决算评审。单位内部开展绩效评价，从评价情况来看，以上两个项目，均已保障居民日常供电和居民冬季供暖安全稳定，改造后供电和供暖实现单户控制。同时保障老校区土地房屋顺利交接，按时保质完成老校区产权变更任务。两项工程已投入使用，因疫情封控原因未能及时完成工程决算评审工作，2022 年底剩余资金（37.3 万元）财政收回，2023 决算评审完成后，依据工程决算评审结果安排 2024 年度财政预算支付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“学校旧址分离旧址家属楼供电改造经费”及“石家庄市职教园区 2022 年债券付息服务费”项目等 17 个项目绩效自评结果。

1、2021 年（中央及省级）文化人才专项经费（6 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。因我校 2021 年 1 月变更隶属关系，由市教育局变更为市文广旅局管理，年初预算未安排该项经费，2021 年 12 月接上级主管部门通知做该项目资金后直接结转下一年度使用，2022 年由于疫情防控原因未能开展工作，年底财政全额收回资金。通过项目实施，未完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 0 万元；完成预算指标 0%。未完成目标任务；

2、建档立卡免教科书住宿费（省级及市级）资金（1.74 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。对符合条件的家庭经济困难学生进行教科书住宿费 10 人，资金及时拨给学校，确保贫困家庭子女顺利完成学业，无因贫困而失学的学生。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 1.74 万元；完成预算指标 100%。未发现问题；

3、教育教学活动费（25 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。该项经费年中因疫情防控原因无法开展相关培训、参赛、观摩等教育教学活动，年底财政全额收回。通过项目实施，未完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 0 万元；完成预算指标 0%。未完成目标任务；

4、石家庄市职教园区 2022 年债券付息服务费（0.3 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。对政府投入实训设备的软硬件建设资金，按时按量全额支付相关贷款利息，年底根据财政偿还职教园区债券工作任务，未支出利息，财政收回资金。通过项目实施，未完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 0 万元；完成预算指标 0%。未完成目标任务；

5、外聘专家讲课费（43 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 55 分（绩效自评表附后）。根据艺术专业教学发挥一对一的教学模式长处，保持艺术教学中特殊教师人才占全体教师的比例不高于 59 人。因疫情原因，外聘教师无法到校授课，学校根据疫情防控政策调整教育教学工作大纲，年底财政收回剩余资金。通过项目实施，未完成完全年初设定的各项绩效目标，完成预算数 32.25 万元；完成预算指标 75%。未完成目标任务。

6、物业服务费（15 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 15 万元；完成预算指标 100%。

未发现问题；

7、学校旧址分离旧址家属楼供电改造经费（160.06万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为66分（绩效自评表附后）。保障居民日常供电安全稳定，改造后供电实现单户控制。保障老校区土地房屋顺利交接，按时保质完成老校区产权变更任务。该工程已投入使用，因疫情封控原因未能及时完成工程决算评审工作，年底剩余资金（18.03万元）财政收回，待工程决算评审完毕后再安排预算经费。通过项目实施，未完成完全年初设定的各项绩效目标，完成预算数142.03万元；完成预算指标88.74%。未完全完成目标任务；

8、宿舍管理费（15万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。由专业性物业服务公司进行校园整体宿舍管理，有效的降低人工成本，在资产投入方面减少设备资金投入。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数15万元；完成预算指标100%。未发现问题；

9、宣传招生活动费（15万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。营造德育宣传环境，营造学生学习专业文化氛围，突出展现我校“德求其高、艺求其精”的教育教学理念，为宣传我校品牌效能，招收各地生

源提供资金保障。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 15 万元；完成预算指标 100%。未发现问题；

10、学校旧址换热站改造经费（56.72 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 66 分（绩效自评表附后）。保障居民冬季供暖安全稳定，改造后供暖实现单户控制。保障老校区土地房屋顺利交接，按时保质完成老校区产权变更任务。该工程已投入使用，因疫情封控原因未能及时完成工程决算评审工作，年底剩余资金（19.27 万元）财政收回，待工程决算评审完毕后再安排预算经费。通过项目实施，未完成完全年初设定的各项绩效目标，完成预算数 37.45 万元；完成预算指标 66.03%。未完全完成目标任务；

11、关于下达 2022 年中央学生资助补助经费-国家奖学金（0.6 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。根据财政政策足额、及时将各类助金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。我校荣国国家奖学金学生 1 人，并按时足额发放奖学金。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 0.6 万元；完成预算指标 100%。未发现问题；

12、整合项目经费“专用材料购置费”、“2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-中等职业教育”及“下达 2022

年学生资助中央补助经费(专用材料购置)”三项经费(93万元):根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。装修改造学生用排练厅及购置专业化实训设备,编排体系化教学课程,利用所配备的实训场地及教具,打造精品教学剧目,增加学生在舞台上的实际把控能力,为学生在就业、升学、对舞台艺术的深度理解打下扎实的基础。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成预算数93万元;完成预算指标100%。未发现问题;

13、办公设备购置(11.4万元):根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。满足日常办公需求购置办公设备计算机10台,打印机4台。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成预算数11.4万元;完成预算指标100%。未发现问题;

14、2022年(中央及省级)文化人才专项经费(6万元):根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为52分(绩效自评表附后)。因疫情防控原因未能完全开展工作,第一批派驻平山、行唐共3人,第二批因疫情防控未能派出,年底剩余2.87万元财政收回。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成预算数3.13万元;完成预算指标52.17%。未完全完成目标任务;

15、教学劳务费用（76.98 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。为保障教育教学工作顺利开展，我校经人社局备案聘用“劳动聘用人员”14 名，支出该类人员工资及保险费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 76.98 万元；完成预算指标 100%。未发现问题；

16、电梯电费（10.8 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。以优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境，校区使用电梯 6 部，按财政经费定额核准 1.8 万元/部/年费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 10.8 万元；完成预算指标 100%。未发现问题；

17、党组织活动经费（2.66 万元）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。加强党员干部培训学习，提高全体党员干部的政治理论素养。开展各类党员活动 10 余次，组织党员活动学习、聘请专家到校内讲座等方式，完成组织任务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数 2.66 万元；完成预算指标 100%。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	2021年中央及省级文化人才专项经费		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:	6	到位数:	6	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	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
	为边远贫困地区培养一批急需紧缺的艺术文化工作者。			未完成任务。			0.00%
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	选派文化工作者数量		≥3人	未完成	0
		数量指标	培养文化工作者数量		≥10人	未完成	0
		数量指标	专项资金到位数额		90%	未完成	0
		质量指标	援建地文化活动的组织水平提高情况		稳步提高	未完成	0
		质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况		稳步提高	未完成	0
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	未完成	0
		成本指标	资金成本		3万元	未完成	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		≥100%	未完成	0
	效益指标(40)	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况		稳步提升	未完成	0
		社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平		不断提升	未完成	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度		90%	未完成	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情影响,学校无法派出艺术文化工作者到指定地区开展工作,年底财政将资金全额收回。						
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	教育教学活动经费		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:	25	到位数:	25	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	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	
	参加国家级和省级的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力;通过赛事树立学校品牌形象;通过比赛促教学、促交流从而进一步提升教学质量。			年底财政收回资金,未列支出。		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	教育教学活动开展次数		≥20次	未完成	0
		质量指标	教育教学活动开展覆盖率		教育教学活动在全校开展的覆盖面	未完成	0
		时效指标	宣传、活动完成时间		2022年11月底完成	未完成	0
		成本指标	师生培训、参赛、观摩成本控制		≤25万元	未完成	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		≈100%	0.00%	0
	效益指标(40)	社会效益指标	教育教学活动影响力		开展活动提高教师讲学水平,达到优质课程教学效果	未完成	0
		可持续影响指标	教学成果应用效果		扩大学校知名度,树立品牌效能	未完成	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	未完成	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情影响,无法开展比赛、观摩及培训等教育教学工作,年底财政全额收回资金。						
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	职教园区债券付息服务费		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:	0.3	到位数:	0.3	执行数:	0
	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	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
	保障教学课程的顺利进行,能够保证所配备的实训教具充分使用,为正常开展教育教学工作奠定基础。			年底财政收回资金,未列支出。		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
	产出指标 (40)	数量指标	归还贷款利息、贷款		=100%	0.00%
		质量指标	归还贷款利息、贷款完成率		=100%	0.00%
		时效指标	归还贷款利息、贷款及时率		全年按预算指标一季度全额归还	未完成
		成本指标	预算(成本)控制率		贷款资金无成本归还	未完成
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支出完成率		=100%	0.00%
	效益指标 (40)	经济效益指标	贷款资金规模增长率(%)		同比、环比贷款资金增长对单位的师资影响	未完成
		社会效益指标	贷款单位资金应用情况		资金在教育教学工作中的使用效能	未完成
	满意度指标 (10分)	满意度指标	金融机构满意率		≥95%	未完成
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年底根据财政偿还职教园区债券工作任务,未支出利息,财政收回资金。					
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022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	外聘专家讲课费		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:	43	到位数:	43	执行数:	32.25	75.00%
	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	32.25	
	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; 继续做好河北省第一个开设影视表演和播音主持专业特色学校, 占据河北省影视表演专业中职教育教学前沿阵地。			按年度预期目标部分完成任务。		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)		<=59人	部分完成	5
		质量指标	教学课程成果结项优秀率(%)		>=100%	100.00%	5
		时效指标	教学课程按期完成率		=100%	部分完成	5
		成本指标	课程培训标准		根据所开设专业课程, 降低教师授课人数及次数	部分完成	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		=100%	55.98%	5
	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	部分完成	10
		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	部分完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度		=100	完成	10
	总分						55
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因, 外聘教师无法到校授课, 学校根据疫情防控政策调整教育教学工作大纲, 年底财政收回剩余资金。						
填报人:	兰璐				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022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	物业保安服务费		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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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。			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	物业公司派遣服务人员数量		=24人	24人	10
		质量指标	政府采购率(%)		=2项	2项	10
		时效指标	购买服务计划执行率		物业公司提供 服务的人员数量	完成	10
		成本指标	采购总成本控制率		≥5%	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	提升公共服务水平		利用专业物业公司资源、规模、技术优势 来提高服务质量	完成	20
		经济效益指标	政府采购节支率		≥5%	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度		≥100%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度未达到100%，因为政府采购节约资金及物业服务提供时未达到学校服务要求扣除费用（已全额上缴财政国库）。						
填报人：	兰娜					联系电话：	83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	旧址分离旧址家属楼供电改造经费		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:	160.06	到位数:	160.06	执行数:	142.03	88.74%
	其中: 财政资金	160.06	其中: 财政资金	160.06	其中: 财政资金	142.03	
	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	
	保障居民用电安全,改造后供电实现单户单表智能控制;保障老校区土地房屋顺利交接,按时保质完成老校区产权变更任务。			按年度预期目标部分完成任务。		88.73%	
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	改造工程按时完成率		≈100%	0.00%	0
		质量指标	改造工程质量合格率		≈100%	100.00%	10
		时效指标	工程改造完成及时率		≈100%	0.00%	0
		成本指标	维修成本控制率		≤5%	未完成	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		≈100%	66.03%	6
	效益指标(40)	社会效益指标	安全性		工程改造中保障人员安全	完成	20
		可持续影响指标	设备使用率		≈100%	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	教工满意度		≥95%	完成	10
	总分						66
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该工程已投入使用,因疫情封控原因未能及时完成工程决算评审工作,年底剩余资金财政收回,待工程决算评审完毕后再安排预算经费。						
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	宿舍管理费		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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100.00%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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。			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	物业公司派遣服务人员数量		=16人	16人	10
		质量指标	政府采购率(%)		=1项	1项	10
		时效指标	购买服务计划执行率		物业公司提供服务的人员数量	完成	10
		成本指标	采购总成本控制率		≥3%	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
		社会效益指标	提升公共服务水平		资金在教育教学工作中的使用效能	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	宣传招生活动费		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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100.00%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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	
	营造德育宣传环境,营造学生学习专业文化氛围;突出展现我校“德求其高、艺求其精”的教育教学理念。			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	宣传、活动开展次数		≥12次	12次	10
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率		河北省内各市媒体广告全覆盖	完成	10
		时效指标	宣传、活动完成时间		2022年6月	完成	10
		成本指标	场地租赁成本		≤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	宣传、活动影响力		通过多渠道宣传学校师资,达到优选生源效果	完成	20
		可持续影响指标	成果应用效果		扩大学校知名度,树立品牌效能	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度		≥100%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	旧址换热站改造经费		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:	56.72	到位数:	56.72	执行数:	37.45	66.03%
	其中: 财政资金	56.72	其中: 财政资金	56.72	其中: 财政资金	37.45	
	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	
	保障居民供暖安全稳定,改造后供暖实现单户控制;保障老校区土地房屋顺利交接,按时保质完成老校区产权变更任务。			按年度预期目标部分完成任务。		66%	
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	改造工程按时完成率		≤100%	0.00%	0
		质量指标	改造工程质量合格率		≤100%	100.00%	10
		时效指标	工程改造完成及时率		≤100%	0.00%	0
		成本指标	维修成本控制率		≤5%	未完成	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		≤100%	66.03%	6
	效益指标(40)	社会效益指标	安全性		工程改造中保障人员安全	完成	20
		可持续影响指标	设备使用率		≈100%	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	教工满意度		≥95%	完成	10
	总分						66
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该工程已投入使用,因疫情封控原因未能及时完成工程决算评审工作,年底剩余资金财政收回,待工程决算评审完毕后再安排预算经费。						
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022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	关于下达2022年中央学生资助补助经费-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：	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	
	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。			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	各级各类学生资助生均补助标准		达到国家标准	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%	95.00%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	兰鹏					联系电话：	83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-整合项目经费		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:	93	到位数:	93	执行数:	93	
	其中: 财政资金	93	其中: 财政资金	93	其中: 财政资金	93	
	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	
	利用国家大力发展职业教育背景,投入教学设备的软硬件建设,提升专业业务保障能力;在巩固现有教学水平的基础上,进一步完善及加强学校师资力量,保障日常教学工作。		按年度预期目标完成任务。			100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	基础训练设备		≥22套/件	完成	10
		质量指标	验收合格率		≈100%	100.00%	10
		时效指标	购置计划执行率		≈100%	100.00%	10
		成本指标	总成本		≤50万元	达到	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	10
		可持续影响指标	设备使用率		≈100%	100.00%	10
		社会效益指标	通用设备运行满意率		≥95%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量		工作人员办公效率提升	完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	教工满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022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	办公设备购置		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：	11.4	到位数：	11.4	执行数：	11.4	100.00%
	其中：财政资金	11.4	其中：财政资金	11.4	其中：财政资金	11.4	
	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	
	在巩固现有教学水平的基础上，进一步完善及加强学校师资力量，保障日常教学工作；利用国家大力发展职业教育背景，投入教学设备的软硬件建设，提升专业业务保障能力。			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	台式机及笔记本电脑		=14台	完成	5
		数量指标	其他设备		=6台	完成	5
		质量指标	验收合格率		=100%	100.00%	10
		时效指标	购置计划执行率		=100%	100.00%	10
		成本指标	总成本		=11.4万元	达到	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		=100%	99.28%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	政府采购节支率		≥5%	完成	10
		可持续影响指标	设备使用率		=100%	100.00%	10
		社会效益指标	通用设备运行满意率		≥95%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量		工作人员办公效率提升	100.00%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	教工满意度		≥100%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	政府采购节约资金820元，年底财政收回。						
填报人：	兰璐					联系电话：	83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	2022年中央及省级补助文化工作专项资金专项经费文化人才专项经费		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:	6	到位数:	6	执行数:	3.13	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	3.13	
	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	
	为边远贫困地区培养一批急需紧缺的艺术文化工作者。			未完成任务。		0.00%	
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	选派文化工作者数量		≥3人	达到	10
		数量指标	培养文化工作者数量		≥10人	达到	10
		数量指标	专项资金到位数额		90%	达到	10
		质量指标	授援地文化活动的组织水平提高情况		稳步提高	达到	10
		质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况		稳步提高	未完成	0
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	未完成	0
		成本指标	资金成本		3万元	未完成	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		≥100%	部分完成	6
	效益指标(40)	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况		稳步提升	未完成	0
		社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平		不断提升	未完成	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度		90%	部分完成	6
	总分						52
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情影响,学校无法派出艺术文化工作者到指定地区开展工作,年底财政将资金全额收回。					
填报人:	兰璐				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022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	教学劳务费用		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：	76.98	到位数：	76.98	执行数：	76.98	100.00%
	其中：财政资金	76.98	其中：财政资金	76.98	其中：财政资金	76.98	
	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	
	保障年度内聘用教职工工资薪金全部到位；保障年度内聘用教职工各项保险根据文件要求标准全额缴纳。			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	工资基金审核完成率		=100%	100.00%	10
		质量指标	考核指标完成率		=100%	100.00%	10
		时效指标	及时性		预算指标下达时限	完成	10
		成本指标	控制在批复概算内		年度预算控制	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	提高效率		工作量化考核	完成	20
		社会效益指标	业务保障		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							
填报人：	兰鹏					联系电话：	83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	电梯电费		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:	10.8	到位数:	10.8	执行数:	10.8	100.00%
	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	
	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	
	以优质的办公教学条件,营造良好的办公教育环境;有力保障师生学习生活,提高学校年度内各项考核指标质量。			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	保障的电梯数量		=6部	6部	10
		质量指标	正常工作率		=360天	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率		全年安预算支付进度及时拨付	完成	10
		成本指标	经费定额		=1.8万元/部	达到	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)	可持续影响指标	电梯故障率		<3%	完成	20
		社会效益指标	全年服务天数(≥**天)		>300天	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	教工满意度		=100%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022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	党组织活动经费		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：	2.66	到位数：	2.66	执行数：	2.66	100.00%
	其中：财政资金	2.66	其中：财政资金	2.66	其中：财政资金	2.66	
	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	
	加强党员干部培训学习，提高全体党员干部的政治理论素养。通过带领党员外出学习、聘请专家到校内讲座等方式提高党员学习的实效性。通过带领党员外出学习、聘请专家到校内讲座等方式提高党员学习的实效性。			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	党员实践教育活动次数		≥4次	完成	10
		质量指标	党组织活动参与率		≥90%	100.00%	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥100%	100.00%	10
		成本指标	党组织活动成本控制		=2.66万元	达到	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)	可持续影响指标	党员政治意识提高		活动的开展提高党员政治意识	完成	20
		经济效益指标	资金的使用效率		≥100%	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	兰鹏					联系电话：	83708213

（三）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 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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。



第四部分 相关名词解释

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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