

2024 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



石家庄市艺术学校 2024 年度决算公开文本

石家庄市艺术学校

二〇二五年八月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市 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，2021 年度隶属关系由石家庄市教育局调整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 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄市艺术学校

2024 年度

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	8,484.57	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	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	368.65	五、教育支出	36	8,853.22
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	50.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,903.22	本年支出合计	58	8,903.22
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	8,903.22	总计	62	8,903.22

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

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		8,903.22	8,534.57		368.65			
205	教育支出	8,853.22	8,484.57		368.65			
20503	职业教育	8,853.22	8,484.57		368.65			
2050302	中等职业 教育	8,853.22	8,484.57		368.65			
232	债务付息 支出	50.00	50.00					
23204	地方政府 专项债务 付息支出	50.00	50.00					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市艺术学校

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,903.22	3,114.31	5,788.90			
205	教育支出	8,853.22	3,114.31	5,738.90			
20503	职业教育	8,853.22	3,114.31	5,738.90			
2050302	中等职业 教育	8,853.22	3,114.31	5,738.90			
232	债务付息 支出	50.00		50.00			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	50.00		50.00			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	50.00		50.00			

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

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	8484.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8484.57	8484.57		
	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	50.00		50.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8534.57	本年支出合计	59	8534.57	8484.57	50	
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	8534.57	总计	64	8534.57	8484.57	50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市艺术学校

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,484.57	3,005.34	5,479.23
205	教育支出	8,484.57	3,005.34	5,479.23
20503	职业教育	8,484.57	3,005.34	5,479.23
2050302	中等职业教育	8,484.57	3,005.34	5,479.23

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,450.03	302	商品和服务支出	170.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.14	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	550.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	468.52	30205	水费	13.27	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.34	30206	电费	21.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.51	30208	取暖费	23.41	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	16.23	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.92	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	384.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.78	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	2.35	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	3.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	17.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.29	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		2,834.30	公用经费合计					171.04

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
金额单位：万元

单位：石家庄市艺术学校

2024 年度

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			50.00	50.00		50.00	
232	债务付息支出		50.00	50.00		50.00	
23204	地方政府专项 债务付息支出		50.00	50.00		50.00	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市艺术学校

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

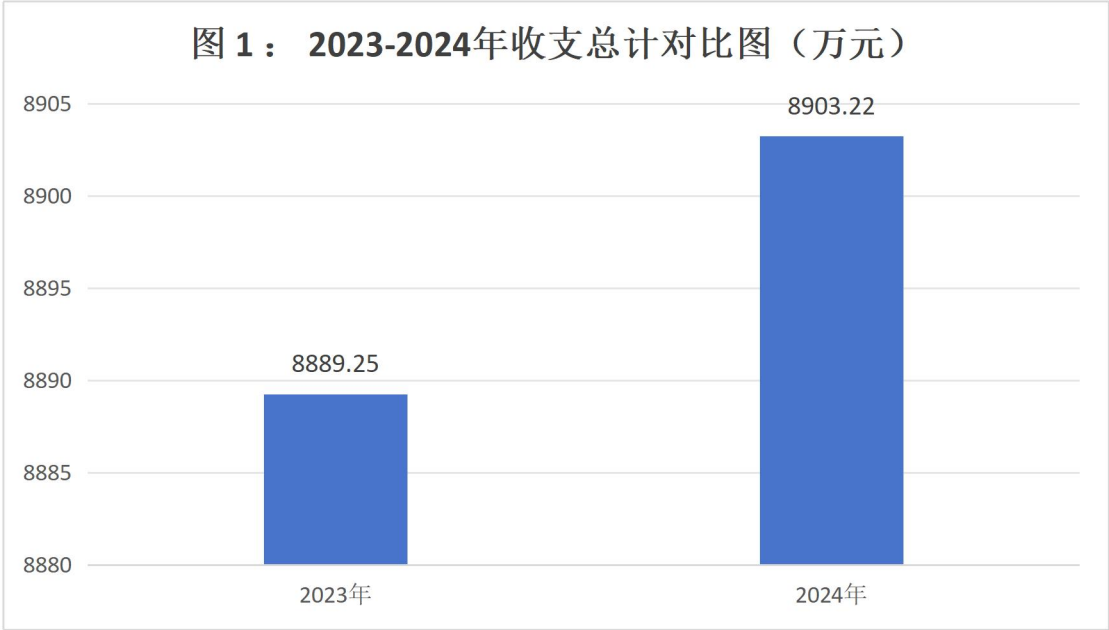
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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）

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

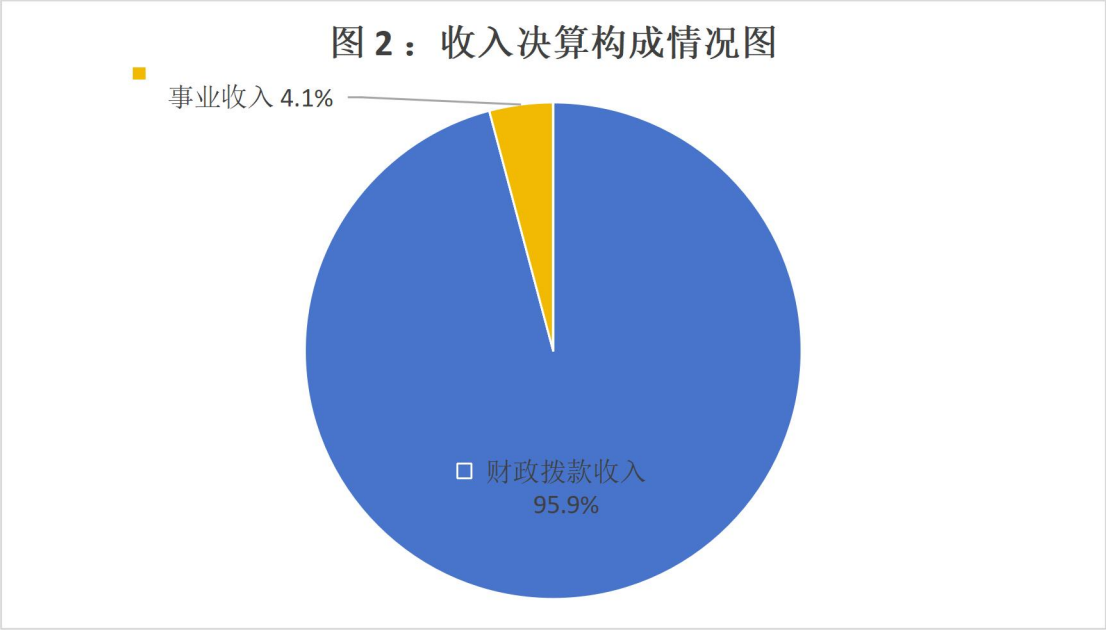
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,903.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 13.97 万元，增长 0.2%，主要原因是学生人数增加，生均公用经费增加；职教园区偿债付息经费比上年增加 10 万元等。



二、收入决算情况说明

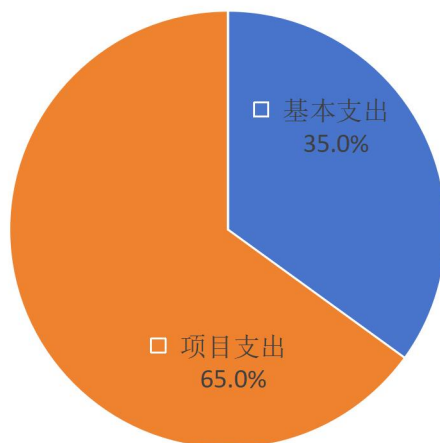
本单位 2024 年度收入合计 8,903.22 万元，其中：财政拨款收入 8,534.57 万元，占 95.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 368.65 万元，占 4.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出合计 8,903.22 万元，其中：基本支出 3,114.32 万元，占 35.0%；项目支出 5,788.9 万元，占 65.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；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%。

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 8,534.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 42.24 万元，降低 0.5%，主要原因是人员经费及项目经费比上年减少。

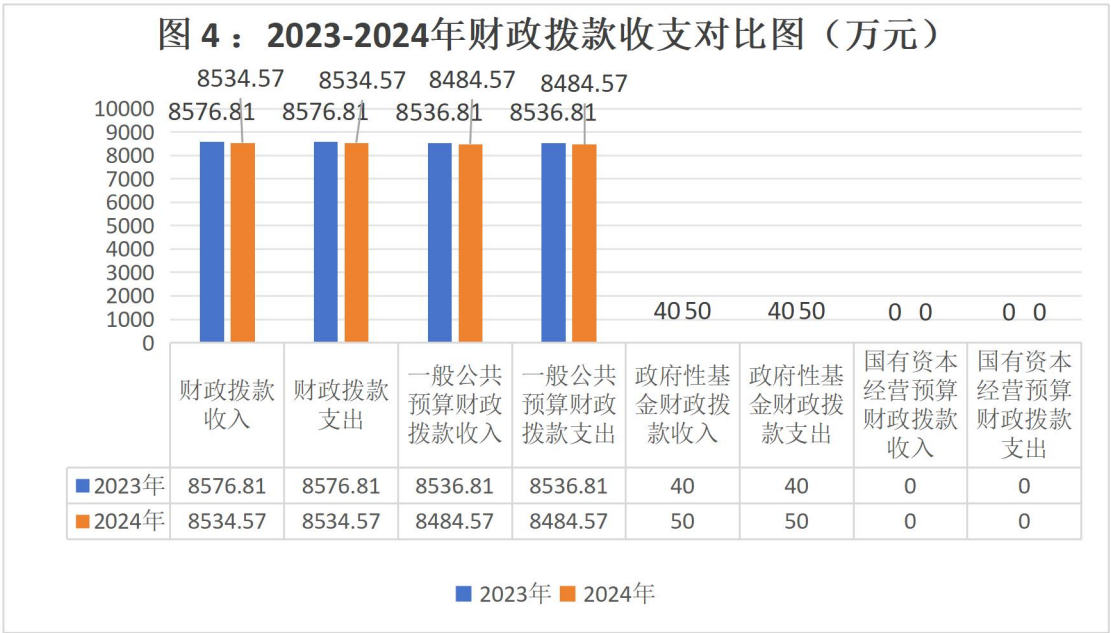
本单位 2024 年度财政拨款收入 8,534.57 万元,比上年减少 42.24 万元，降低 0.5%，主要原因是人员经费及项目经费收入比上年减少；本年支出 8,534.57 万元，比上年减少 42.24 万元，降低 0.5%，主要原因是人员经费及项目经费支出比上年减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8,484.57 万元,比上年减少 52.24 万元，降低 0.6%，；本年支出 8,484.57 万元，比上年减少

52.24 万元，降低 0.6%，主要原因是本年退休人数较上年增加，人员经费收支减少，财政拨款的项目经费收支减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 50.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 25.0%；本年支出 50.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 25.0%，主要原因是本年度财政安排职教园区偿债付息经费收支比上年增加。

3.本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

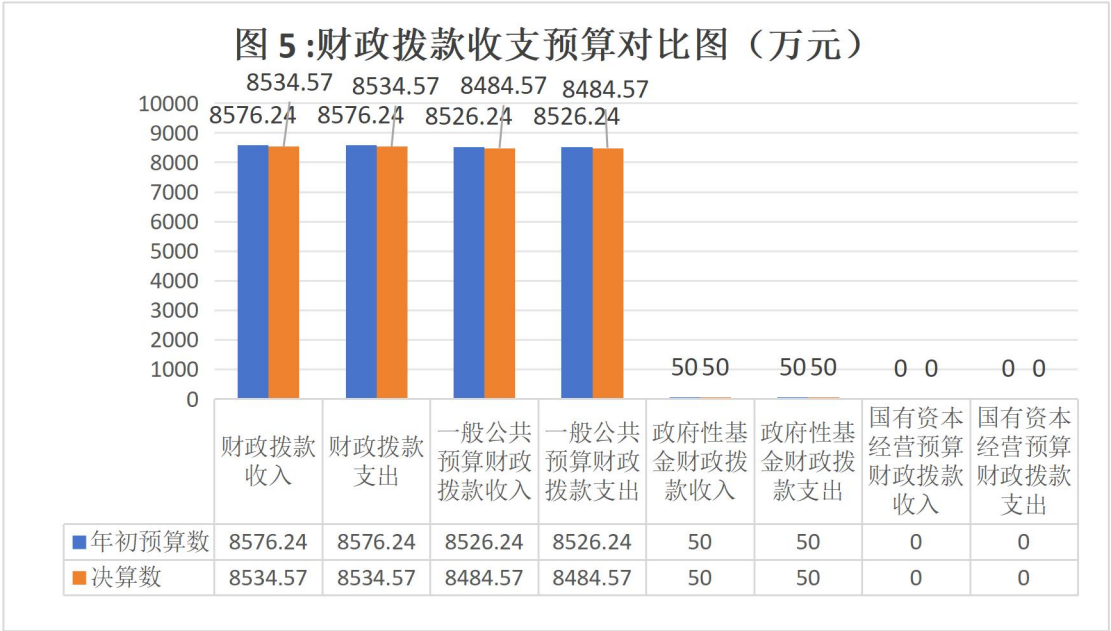
本单位 2024 年度财政拨款收入 8,534.57 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 41.67 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支、厉行节俭年底交回公用经费及项目经费等收入；本年支出 8,534.57 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少

41.67 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支、厉行节俭年底交回公用经费及项目经费。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 99.5%，比年初预算减少 41.67 万元，主要原因是节约开支、厉行节俭年底交回公用经费及项目经费等收入；支出完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 41.67 万元，主要原因是节约开支、厉行节俭减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%。

3.本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,534.57 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 8,484.57 万元，占 99.4%，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：

债务付息（类）支出 50.00 万元，占 0.6%，主要用于职教园区偿债付息经费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0.

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,005.34 万元，其中：

人员经费 2,834.30 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 171.04 万元，主要包括办公费、咨询费、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 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 0.80 万元，完成预算的 28.6%，较预算减少 2.00 万元，降低 71.4%，主要原因是公务用车运行维护费支出较预算减少；较 2023 年度决算减少 0.45 万元，降低 36.0%，主要原因是厉行节俭，减少公车运行维护成本。

（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。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）团组个、共人/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 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 0.80 万元，完成预算的 28.6%,较预算减少 2.00 万元，降低 71.4%,主要原因是公务用车运行维护费较预算减少；较上年减少 0.45 万元，降低 36.0%,主要原因是厉行节俭，减少公车运行维护成本。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较上年增加 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 0.80 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 0.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.00 万元，降低 71.4%，主要原因是厉行节俭，减少公车运行维护成本；较上年减少 0.45 万元，降低 36.0%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

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。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元。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 2024 年度政府采购支出总额 122.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 122.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.33

万元，占政府采购支出总额的 15.0%，其中授予小微企业合同金额 13.23 万元，占政府采购支出总额的 10.8%。

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，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 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 24 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5788.9 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 5479.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 10 个项目绩效自评结果。

1. “提前下达 2024 学生资助中央免学费（直达资金）—外聘教师讲课费”资金规模 23 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. “提前下达 2024 年现代职业教育发展省级和市级专项资金-外聘教师讲课费”资金规模 21 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；

3. “下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金--空调设备购置”资金规模 50 万元，中央转移支付拨款资金，资金用途为办公及教学用空调设备购置费用支出。

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. “下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金--校舍维修费” 资金规模 5 万元，中央转移支付拨款资金，资金用途为学校校舍地面改造，教室铺砖、粉刷墙面、修补脱落瓷砖等。

绩效目标为：保障学校教育教学工作正常开展，改造后逐步提高校舍使用效率。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. “办公设备购置” 资金规模 8.893997 万元，财政一般公共预算拨款资金，主要用于购置办公用计算机和打印机等设备。

绩效目标为：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，保障日常办公教学工作。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. “劳动聘用人员经费” 资金规模 79.1 万元，财政一般公共预算拨款资金，主要用于主要用于聘请专业教学人员授课课时费用。

绩效目标为：保障年度内聘用教职员工工资薪金及保险缴纳全部到位。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. “六家文艺院团事业费”资金规模 5195.4 万元，财政一般公共预算拨款资金，主要用于市直六家院团人员事业费，其中包括在职及离退人员基本工资、奖金等。

绩效目标为：按照政策拨付事业费等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。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；

8. “市艺校旧址换热站改造工程尾款”资金规模 19.077457 万元，财政一般公共预算拨款资金，主要用于 2022 年财政安排预算经费对学校旧址家属生活区域水、电、暖及燃气等生活附属设施分离，根据决算评审结果，安排工程尾款支付。

绩效目标为：保障居民供暖安全稳定，改造后供暖实现单户控制。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. “宣传招生活动费”资金规模 11.246335 万元，财政一般公共预算拨款资金，主要用于制作校内宣传用品，开展年度招生宣传工作。

绩效目标为：通过校内宣传活动营造德育宣传环境，通过省内招生活动保障学校在校生人数成增长状态。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. “教育教学活动经费”资金规模 18.226535 万元，财政一般公共预算拨款资金，主要用于学生及教师开展参赛、培训及观摩等教育教学活动。

绩效目标为：参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力。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							
(2024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2024学生资助中央免学费（直达资金）——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：	23	到位数：	23	执行数：	23.00	100.00%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23.00	
	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）		≤42	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		-23万元	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							
填报人：江良才				联系电话：83708229			

市级部门预算项目绩效自评表										
(2024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2024年现代职业教育发展市级免学费资金-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:	21	到位数:	21		执行数:	21.00		100.00%	
	其中:财政资金	21	其中:财政资金	21		其中:财政资金	21.00			
	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)		≤42	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		-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		100.00%	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									
填报人:红良才					联系电话:83708229					

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金-空调设备购置		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(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	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	
	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、图书资料购置等方面的要求,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。			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	中等职业教育空调设备购置数量		-200台	完成	10
		质量指标	落实《中等职业教育教学规范》比例		-100%	完成	5
		质量指标	设备购置合格率		-100%	完成	5
		质量指标	教学场所安装设备达到安装要求的比率		-100%	完成	5
		时效指标	设备采购完成时间		根据合同订立时间完成	完成	5
		时效指标	按时完成设备招标采购		按照政府采购程序时限完成	完成	5
		成本指标	设备购置费用		-50万元	完成	5
	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	改善广大师生的教学条件		改善师生教学办公环境	完成	10
		经济效益指标	政府采购节支率		≥5%	完成	15
		可持续发展指标	设备使用率		-100%	完成	15
	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						
填报人：江良才				联系电话：82708229			

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024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	下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 一校舍维修费			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：	5	到位数：	5		执行数：	5		100.00%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5		其中： 财政资金	5		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	保障学校教育教学工作正常开展，改造后逐步提高校舍使用效率。			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	改造工程按时完成率		-100%	完成	10		
		质量指标	改造工程质量合格率比例		-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	维修改造成本		-5万元	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	工程改造中安全性		保障人员安全	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	校舍持续使用年限		≥10年	完成	15		
	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									
填报人：	江良才					联系电话：	83708229		

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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:	8.893997	到位数:	8.893997	执行数:	8.893997	100.00%
	其中: 财政资金	8.893997	其中: 财政资金	8.893997	其中: 财政资金	8.893997	
	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,保障日常办公教学工作。			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	专用设备及通用设备		=15台	完成	5
		数量指标	其他设备		=5台	完成	5
		质量指标	验收合格率		=100%	完成	10
		时效指标	购置计划执行率		=100%	完成	10
		成本指标	项目总成本		=8.893997万元	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	10
		可持续 影响指标	设备使用率		=100%	完成	10
		社会效益 指标	设备运行满意率		≥95%	完成	10
		可持续 影响指标	办公人员需求		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	单位人员满意度		≥95%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	江良才				联系电话:	83708229	

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	劳动聘用人员经费		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:	79.1	到位数:	79.1	执行数:	79.1	100.00%
	其中: 财政资金	79.1	其中: 财政资金	79.1	其中: 财政资金	79.1	
	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
	保障年度内聘用教职员工的工资薪金全部到位。			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)		-14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		-71.2万元	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)	可持续 影响指标	教学质量		工作量化考核	完成	20
		社会效益 指标	教学人员需求		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	学校师生满意度		≥95%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：江良才

联系电话：83708229

市级部门预算项目绩效自评表										
(2024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	六家文艺院团事业费		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:	5195.4	到位数:	5195.4	执行数:	5195.4	100.00%			
	其中:财政资金	5195.4	其中:财政资金	5195.4	其中:财政资金	5195.4				
	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			
	按照政策拨付事业费等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。			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	拨付单位的数量		-6家	完成	5			
		数量指标	在职人员工资发放人数		-271人	完成	5			
		数量指标	离退休人员工资发放人数		-333人	完成	5			
		质量指标	补助发放效率		-100%	完成	5			
		时效指标	工资发放完成时间		-100%	完成	10			
		成本指标	项目总成本		-5195.4万元	完成	10			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100.00%	10			
	效益指标(40)	社会效益指标	保障职工基本生活		进一步保障	完成	20			
		可持续影响指标	职工积极性		较上年推动	完成	20			
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		-100%	完成	10			
	总分							100		
	五、存在问题、原因及下一									
填报人：江良才					联系电话：83708229					

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024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	市艺校旧址换热站改造工程尾款		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：	19.077457	到位数：	19.077457	执行数：	19.077457	100.00%		
	其中： 财政资金	19.077457	其中： 财政资金	19.077457	其中： 财政资金	19.077457			
	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。			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	改造工程按时完成率		≥100%	完成	10		
		质量指标	改造工程质量合格率		≥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		≤19.077457万元	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	工程改造中保障人员安全		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							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：江良才					联系电话：83708229				

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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：15		到位数：15		执行数：11.246335		
	其中：财政资金15		其中：财政资金15		其中：财政资金11.246335		
	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	
	通过校内宣传活动营造德育宣传环境，通过省内招生活动保障学校在校生成增长状态。		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	校内宣传活动开展次数		≥12次	完成	5
		数量指标	省内招生人数		≥300人	完成	5
		质量指标	校内宣传活动区域覆盖率		≥95%	完成	5
		质量指标	省内招生区域覆盖率		≥90%	完成	5
		时效指标	宣传、活动完成时间		2024年8月	完成	10
		成本指标	项目总成本		≤15万元	实际11.246335万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	74.98%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	宣传、活动影响力		有效扩大	完成	20
		可持续影响指标	成果应用效果		进一步提高	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校师生满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：江良才				联系电话：83708229			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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:	20	到位数:	20	执行数:	18.226535	91.13%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	18.226535	
	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	
	参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力。			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	教育教学活动开展次数		≥20次	完成	10
		质量指标	教育教学活动开展覆盖率		-100%	完成	10
		时效指标	宣传、活动完成时间		2024年11月底完成	完成	10
		成本指标	项目总成本		-20万元	实际18.226535万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	91.13%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	教育教学活动影响力		进一步提高	完成	20
		可持续影响指标	教学成果应用效果		有效扩大	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校师生人员满意度		≥95%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：江良才				联系电话：83708229			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2024 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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。