

2025 年度 部门决算公开文本

中共石家庄市委党校
预算代码: 281

二〇二六年九月

中共石家庄市委党校 2025 年度部门决算公开 文本

中共石家庄市委党校
二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 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 部门概况

一、部门职责

（一）轮训各级党员领导干部。

（二）培训中青年党员领导干部。

（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（五）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，及时将研究成果应用于教学和社会实践，并提供党委决策参考。

（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

（七）加强自身建设，努力把党校办成轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。

（八）在办好主体班次的前提下，利用多种形式对干部进行学历教育。

（九）负责对各县市区委党校和市直部门党校的联系和业务指导。

（十）完成市委交办的各项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委党校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市委党校

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	6,061.47	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	1,134.20	五、教育支出	36	7,195.67
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	7,195.67	本年支出合计	58	7,195.67
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	7,195.67	总计	62	7,195.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市委党校

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		7,195.67	6,061.47		1,134.20			
205	教育支出	7,195.67	6,061.47		1,134.20			
20508	进修及培 训	7,195.67	6,061.47		1,134.20			
2050802	干部教育	7,195.67	6,061.47		1,134.20			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石家庄市委党校

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	6,061.47	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	6,061.47	6,061.47		
	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	6,061.47	本年支出合计	59	6,061.47	6,061.47		
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	6,061.47	总计	64	6,061.47	6,061.47		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石家庄市委党校

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		6,061.47	5,053.61	1,007.86
205	教育支出	6,061.47	5,053.61	1,007.86
20508	进修及培训	6,061.47	5,053.61	1,007.86
2050802	干部教育	6,061.47	5,053.61	1,007.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共石家庄市委党校

2025 年度

公开 06 表
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	3,491.27	302	商品和服务支出	661.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,084.27	30201	办公费	85.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	807.98	30204	手续费	0.20	310	资本性支出	6.84
30106	伙食补助费		30205	水费	31.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.54	30206	电费		31002	办公设备购置	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.36	30207	邮电费	52.63	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	248.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.40	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	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	1.28
30112	其他社会保障缴费	7.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.01	30213	维修（护）费	79.52	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	894.02	30216	培训费	10.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.48	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.56	30218	专用材料费		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	13.32	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	464.33	30226	劳务费	3.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	31.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	2.40	30231	公务用车运行维护费	15.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70.49	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	3.93	30299	其他商品和服务支出	4.92			
人员经费合计		4,385.29	公用经费合计					668.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市委党校

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共石家庄市委党校

2025 年度

公开 08 表
金额单位：万元

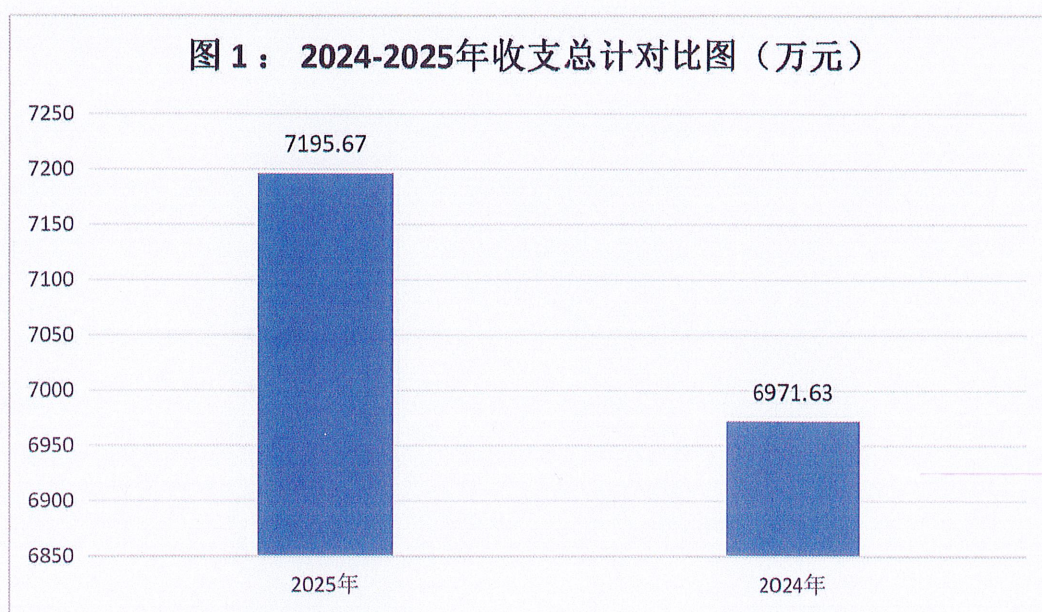
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

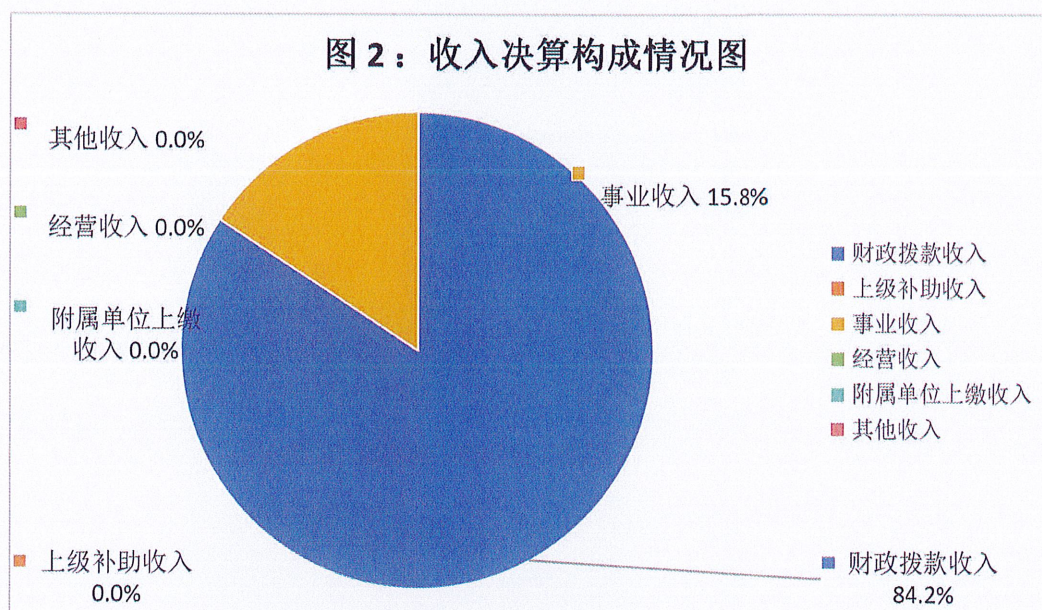
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,195.67 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 224.04 万元，增长 3.2%，主要原因是本年度人员工资结构调整、社会保障缴费增加及培训业务拓展所致。



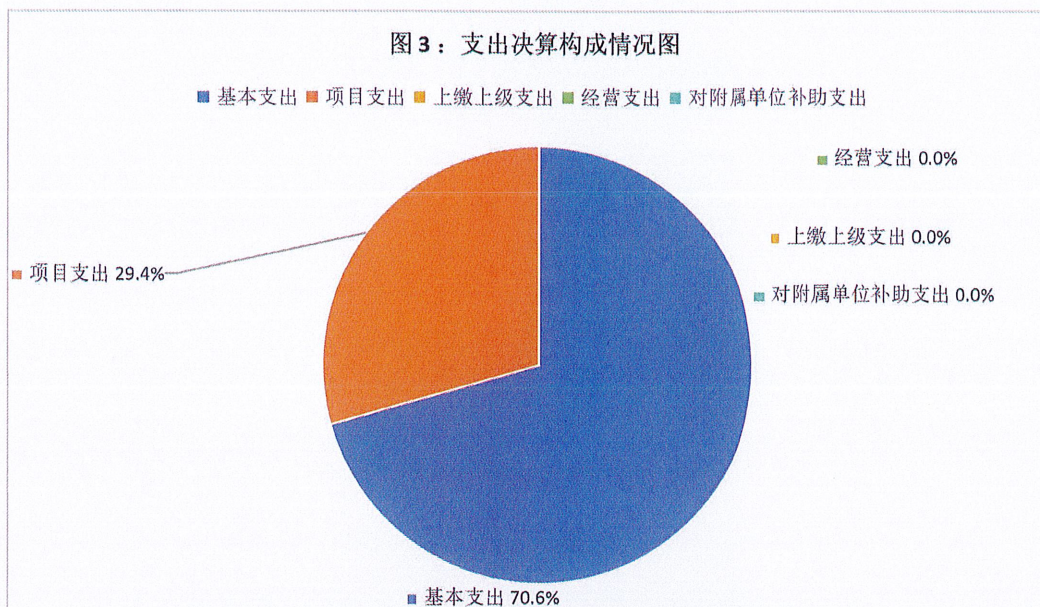
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 7,195.67 万元，其中：财政拨款收入 6,061.47 万元，占 84.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,134.20 万元，占 15.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 7,195.67 万元，其中：基本支出 5,080.39 万元，占 70.6%；项目支出 2,115.28 万元，占 29.4%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

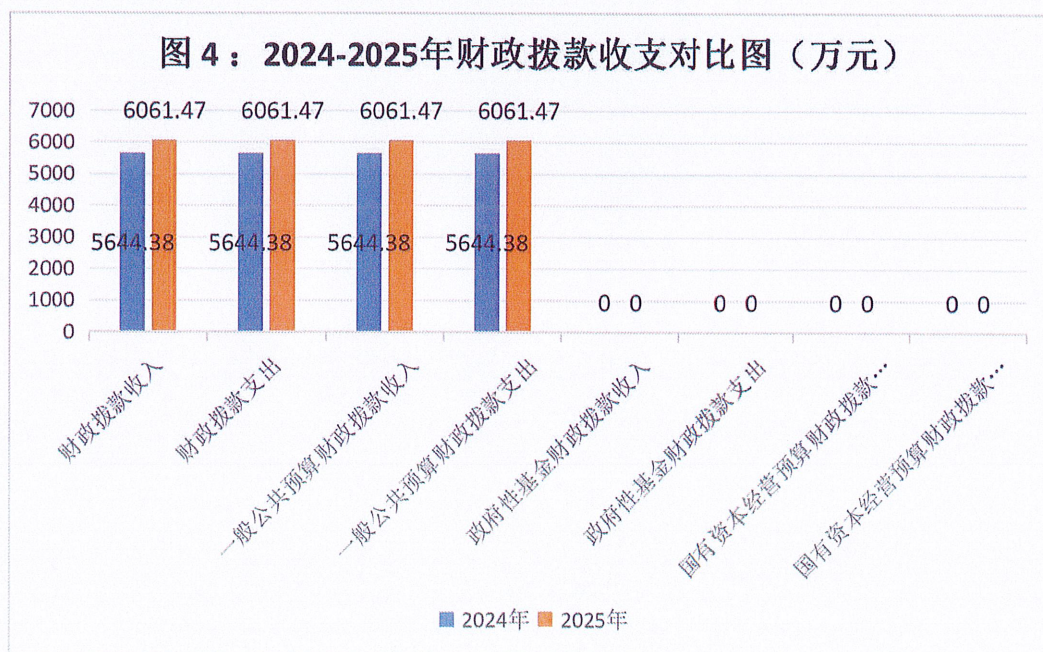
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,061.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 417.09 万元，增长 7.4%，主要原因是人员基本工资调整增加和培训项目保障经费增加所致。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6,061.47 万元,比上年增加 417.09 万元，增长 7.4%，主要原因是人员基本工资调整增加和培训项目保障经费增加所致；本年支出 6,061.47 万元，比上年增加 417.09 万元，增长 7.4%，主要原因是人员基本工资调整增加和培训项目保障经费增加所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,061.47 万元,比上年增加 417.09 万元,增长 7.4%, 主要原因是主要原因是人员基本工资调整增加和培训项目保障经费增加所致; 本年支出 6,061.47 万元,比上年增加 417.09 万元,增长 7.4%, 主要原因是人员基本工资调整增加和培训项目保障经费增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平; 本年支出 0 万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平; 本年支出 0 万元, 与上年持平。



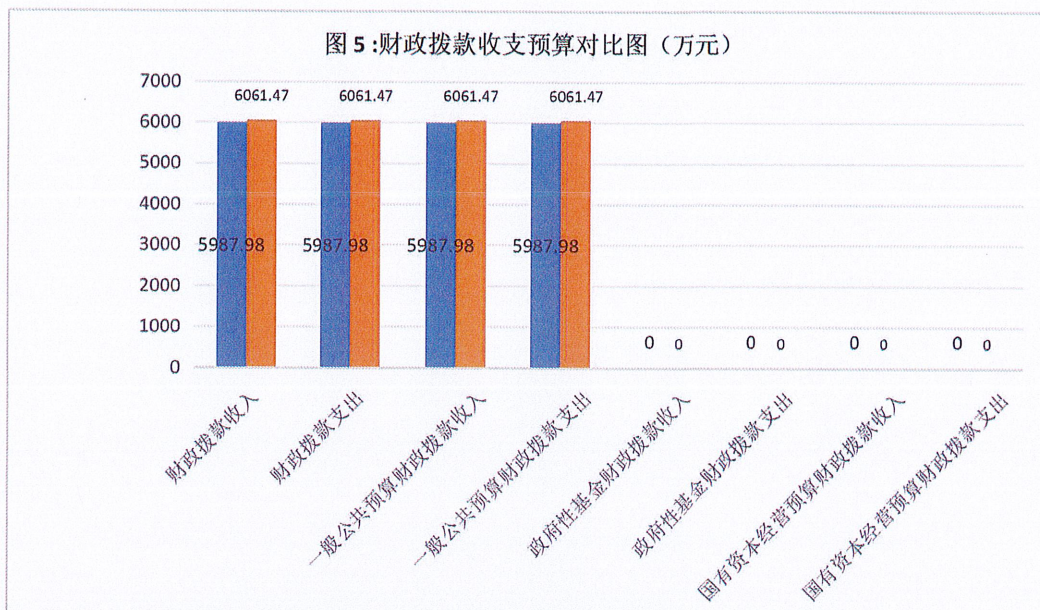
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6,061.47 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 73.49 万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资调整增加和社会保障缴费增加所致；本年支出 6,061.47 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 73.49 万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资调整增加和社会保障缴费增加所致。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 101.2%，比年初预算增加 73.49 万元，主要原因是人员基本工资调整增加和社会保障缴费增加所致；支出完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 73.49 万元，主要原因是人员基本工资调整增加和社会保障缴费增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,061.47 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：教育（类）支出 6061.47 万元，占 100%，主要用于干部培训等支出。

(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 5,053.61 万元，其中：

人员经费 4,385.29 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 668.32 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.70 万元，支出决算为 15.70 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 3.71 万元，降低 19.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子、厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支所致。

（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。本部门 2025 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.70 万元,支出决算 15.70 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年减少 3.71 万元,降低 19.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子、厉行节约要求,从严控制“三公经费”开支所致。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 15.70 万元:本部门 2025 年度公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 15.70 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与上年持平;较上年减少 3.71 万元,降低 19.1%,主要原因是从严控制“三公经费”开支所致。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 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%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是中共石家庄市委党校为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,060.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 389.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 670.81 万元。授予中小企业合同金额 1,006.87 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中授予小微企业合同金额 848.16 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 7 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。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，本部门组织对 2025 年度本级 17 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2115.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 1007.86 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对学员楼保洁、整理费项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目综合绩效评价等级为：优秀（得分 ≥ 85 分）。

（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党组织活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.班车租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：已租赁 4 辆公交专线，解决我校地处偏远，教职工上班通勤不便利的问题和学员到校上课问题，保障了通勤顺畅。未发现问题。

2.办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.41 万元，执行数为 18.35 万元，完成预算的 66.95%。项目绩效目标完成情况：一是采购了电脑等办公设备满足教职工的办公需求；二是完成了新购办公家具，并做好老旧坏办公设备的报废处理和及时更换，更好地保障部门日常运转。发现的主要问题及原因是预算设置经济分类的金额与实际需求有出入。下一步改进措施是及时与需求科室沟通，科学合理做好预算。

3.办公设备购置经费追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.24 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购了电脑等办公设备满足教职工的办公需求。发现的主要问题及原因是预算设置经济分类的金额与实际需求有出入。下一步改进措施是及时与需求科室沟通，科学合理做好预算。

4.党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.38 万元,执行数为 13.06 万元,完成预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况:一是每月组织了党员开展“三会一课”学习;二是组织了各类专题学习活动;三是购置了学习用品、宣传资料和读物,确保了各项党建活动有序开展,进一步提升党员政治觉悟和政治素养。未发现问题。

5.电梯运维费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.8 万元,执行数为 38.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证了全年 26 部电梯的正常运行,保障了日常办公、教学工作顺利开展。未发现问题。

6.主体班培训费、其他培训费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 331.85 万元,执行数为 331.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项目标,保障了我校培训教学任务的顺利开展。未发现问题。

7.人防工程租赁费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算

数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了人防工程使用权，为教职工培训人员车辆停放提供了便利，学校日常仓储提供了空间等。未发现问题。

8.市委党校教师劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.86 万元，执行数为 154.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了服务力量，提升了服务效率，保障了日常工作和各项培训任务顺利进行。未发现问题。

9.市委举办大型会议、理论学习中心组专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年共完成市委会议 21 次，做好了各项会议的保障工作，包括会场布置、服务、后勤保障等各项具体工作，使每次会议顺利进行。未发现问题。

10.校区运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 229.7 万元，执行数为 229.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项目标，保障了我校日常运维的正常运转，未发现问题。

附绩效自评表如下：

班车租赁费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	班车租赁经费		实施(主管)部门	中共石家庄市委党校		
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：	48	到位数：	48	执行数：	48	100%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	
	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	
	租赁4辆公交专线，解决我校地处偏远，教职工上班通勤不便利的问题和学员到校上课问题，保障通勤顺畅。			已租赁4辆班车，保障教职工和学员到校。		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	班车数量		4辆	4辆	10
		质量指标	车辆正常使用情况		≥98%	100%	10
		时效指标	保障期限		1年	1年	10
		成本指标	车辆租赁平均成本		≤13万元/辆	13万元/辆	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	用车保障率		≥98%	100%	20
			教职工正常出勤率		≥99%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马良春

联系电话：80951607

办公设备购置费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)部门		中共石家庄市委党校	
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：	27.41	到位数：	27.41	执行数：	18.35	66.95%
	其中：财政资金	27.41	其中：财政资金	27.41	其中：财政资金	18.35	
	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
	1、购置办公教学所需设备，为日常教学工作提供支撑。2、完成办公家具新购，并做好老旧坏办公设备的报废处理和及时更换，更好地保障单位正常运转。			1、购置办公教学所需设备，为日常教学工作提供支撑。2、完成办公家具新购，并做好老旧坏办公设备的报废处理和及时更换，更好地保障单位正常运转。			97.82%
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	办公设备购置数量		≤85件	43件	10
		质量指标	采购设备验收合格率		≥99%	100%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		2025年12月25日前	2025年12月25日前	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		办公设备采购资金≤27.41万元	办公设备采购资金≤27.41万元	5
			指标 2 预算控制数		专用设备采购资金≤18.24万元	专用设备采购资金≤18.24万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	6.7
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障率		≥90%	100%	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	》5年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥85%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障教职工正常开展办公。						

填报人：唐江

联系电话：80951696

办公设备购置经费追加项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费追加		实施(主管)部门	中共石家庄市委党校		
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：	28.24	到位数：	28.24	执行数：	28.24	100.00%
	其中：财政资金	28.24	其中：财政资金	28.24	其中：财政资金	28.24	
	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	
	1、购置办公教学所需设备，为日常教学工作提供支撑。2、完成办公家具新购，并做好老旧坏办公设备的报废处理和及时更换，更好地保障单位正常运转。			1、购置办公教学所需设备，为日常教学工作提供支撑。2、完成办公家具新购，并做好老旧坏办公设备的报废处理和及时更换，更好地保障单位正常运转。		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	办公设备购置数量		≤85件	43件	10
		质量指标	采购设备验收合格率		≥99%	100%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		2025年12月25日前	2025年12月25日前	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		办公设备采购资金≤27.41万元	办公设备采购资金≤27.41万元	5
			指标 2 预算控制数		专用设备采购资金≤18.24万元	专用设备采购资金≤18.24万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障率		≥90%	100%	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	》5年	20
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度		≥85%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障教职工正常开展办公。						

填报人：唐江

联系电话：80951696

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)部门	中共石家庄市委党校		
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：	13.38	到位数：	13.38	执行数：	13.06	97.61%
	其中：财政资金	13.38	其中：财政资金	13.38	其中：财政资金	13.06	
	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	
	按规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，宣传党的先进政策，领悟党的工作要求，把党建工作落到实处；组织各类专题学习活动，提高学习认识，营造积极的党建氛围；购置学习用品、宣传资料和读物，布置主体活动场地等，确保各项党建活动有序开展，进一步提升党员政治素质和政治素养。			按计划每月组织党员开展“三会一课”学习；组织各类专题学习活动；购置学习用品、宣传资料和读物，布置主体活动场地等，保障了党组织各项活动顺利开展。		97.50%	
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	参加活动党员人数		≥180人	185	10
		质量指标	三会一课出勤率		≥95%	98%	9
		时效指标	学习用品采购开展时间		2025年12月25日前	2025年12月25日前	10
		成本指标	人均活动经费		≤743元	≤743元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥80%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	98%	9.5
	总分						97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高“三会一课”质量。						

填报人：郝海华

联系电话：80951737

电梯运维费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费		实施(主管)部门	中共石家庄市委党校		
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：	38.8	到位数：	38.8	执行数：	38.8	100.00%
	其中：财政资金	38.8	其中：财政资金	38.8	其中：财政资金	38.8	
	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
	支付电梯维保费用，保证全年26部电梯正常运行，保障日常办公、教学工作顺利开展。			支付电梯各项维保费用，保证全部电梯正常运行。			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	保障电梯数量		26部	26部	10
		质量指标	系统运行质量		≤1%	0	10
		时效指标	保障时限		1年	1年	10
		成本指标	平均运维成本		<1.5万/部/年	1.49万/部/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	服务保障人数		≥6000人	≥6000人	20
		可持续影响指标	长期使用性		≥8年	≥8年	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	故障投诉率		≤1%	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：胡香中

联系电话：80951606

市级部门预算项目绩效自评表

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

填报人：赵晓岚

40

人防工程租赁费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	人防工程租赁费		实施(主管)部门		中共石家庄市委党校	
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100.00%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	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	
	逐年支付人防工程使用费，保障人防工程使用权，为教职工培训人员车辆停放提供便利，学校日常仓储提供空间等。			支付全年人防租赁经费，保障人防工程使用权及学校正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人防工程使用面积		22000平方米	22000平方米	10
		质量指标	租赁场地完备率		≥95%	100%	10
		时效指标	保障期限		365天	365天	10
		成本指标	每平米成本		≤46元	45.46元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		1000%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障负二停车场的正常运转率		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	教职工和培训学员满意度		≥95%		10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张春光

联系电话：80951703

市委党校教师劳务费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委党校教师劳务费		实施(主管)部门	中共石家庄市委党校		
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：	154.86	到位数：	154.86	执行数：	154.86	100.00%
	其中：财政资金	154.86	其中：财政资金	154.86	其中：财政资金	154.86	
	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	
	增加服务力量，提升服务效率，保障日常工作 和各项培训任务顺利进行。			支付了32名聘用人员工资保险费，增加了服 务力量，提升了服务效率，保障了日常工作 和各项培训任务顺利进行。		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	计划聘请人数		32人	32人	10
		质量指标	使用人员达标率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	服务持续时限		至2025年12月31日前	至2025年12月31日前	10
		成本指标	人均聘用成本		≤4.84万元/人/年	4.84万元/人/年	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	提供就业岗位		32个	32个	20
			日常服务工作保障率		≥90%	≥90%	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	领导及相关处室满意度		≥98%	≥98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张家宁

联系电话：80951536

市委举办大型会议、理论学习中心组专项经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委举办大型会议、理论学习中心组学习专项经费	实施(主管)部门	中共石家庄市委党校			
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:	45	到位数:	45	执行数:	45	100.00%
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45	其中:财政资金	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
	根据市委市政府计划要求,安排好每一次理论中心组和大型会议的开展,做好各项会议的保障工作,包括会场布置、服务、后勤保障等各项具体工作,使每次会议顺利			全年共完成市委会议21次,做好了各项会议的保障工作,包括会场布置、服务、后勤保障等各项具体工作,使每次会议顺利进行			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	培训学习、会议安排次数		≥10次	21	10
		质量指标	培训、会议出勤率		≥95%	99%	10
		时效指标	各次会议、培训完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	活动成本		≤4.5万/次	2.1万/次	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高党员干部业务水平		≥90%	98%	20
		可持续影响指标	广大党员干部积极参与参政议政、建言献策		≥90%	98%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	学习、参会人员满意度		≥98%	99%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：郑怡

联系电话：80951588

校区运转经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报部门：中共石家庄市委党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	校区运转经费		实施(主管)部门	中共石家庄市委党校		
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：	229.7	到位数：	229.7	执行数：	229.7	100.00%
	其中：财政资金	229.7	其中：财政资金	229.7	其中：财政资金	229.7	
	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	
	支付学校日常运行水、电及公用经费暖气费不足部分，维持正常运转维修维护材料费用、校园环境整修等附加费用，保障校区正常运转，教学培训工作顺利进行。			支付水、电及公用经费暖气费不足部分，维修维护费用、校园环境整修等附加费用。		97.35%	
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	校园运转覆盖情况		≤25项	25项	10
		质量指标	完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	保障全年度运行工作		1年	1年	10
		成本指标	水电暖运转支出成本		≤270万元	≤270万元	3.3
			运维成本		≤163.42万元	≤163.42万元	3.3
			其他运维成本		≤6.5万元	《6.5万元	3.4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	校园正常运转能力		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	校园正常运转能力在教职工中的满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：胡香中

联系电话：80951606

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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。