

2025 年度 部门决算公开文本

中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校
预算代码：281

二〇二六年八月

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

中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校系全额事业单位，办公场所位于鹿泉区获鹿镇龙泉路 28 号，单位现有编制 20 人。单位主要为区委、区政府轮训和培训全区各级党政领导干部和理论骨干；针对区委、区政府的中心工作进行下基层调研，并撰写出有内涵的理论文章；为区委、区政府的政治理论出谋划策；承办区委、区政府交办的其它事项。

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	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校 2025 年度部门决算即中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 2025 年度决算。

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（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会
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	554.88	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		五、教育支出	36	309.45
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	197.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.34
	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	31.18
	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	554.88	本年支出合计	58	554.88
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	554.88	总计	62	554.88

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（单位）：中国共产党石家庄
市鹿泉区委员会党校

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		554.88	554.88					
205	教育支出	309.45	309.45					
20508	进修及培 训	309.45	309.45					
2050802	干部教育	309.45	309.45					
208	社会保障 和就业支 出	197.90	197.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	182.51	182.51					
2080502	事业单位 离退休	149.10	149.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.41	33.41					
20809	退役安置	15.39	15.39					
2080901	退役士兵 安置	15.39	15.39					
210	卫生健康 支出	16.34	16.34					
21011	行政事业 单位医疗	16.34	16.34					
2101102	事业单位 医疗	16.34	16.34					
221	住房保障 支出	31.18	31.18					
22102	住房改革 支出	31.18	31.18					

2210201	住房公积金	31.18	31.18					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国共产党石家庄市
鹿泉区委员会党校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		554.88	536.94	17.93			
205	教育支出	309.45	306.91	2.54			
20508	进修及培 训	309.45	306.91	2.54			
2050802	干部教育	309.45	306.91	2.54			
208	社会保障 和就业支 出	197.90	182.51	15.39			
20805	行政事业 单位养老 支出	182.51	182.51				
2080502	事业单位 离退休	149.10	149.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.41	33.41				
20809	退役安置	15.39		15.39			
2080901	退役士兵 安置	15.39		15.39			
210	卫生健康 支出	16.34	16.34				
21011	行政事业 单位医疗	16.34	16.34				
2101102	事业单位 医疗	16.34	16.34				
221	住房保障 支出	31.18	31.18				
22102	住房改革 支出	31.18	31.18				
2210201	住房公积	31.18	31.18				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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

部门（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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	554.88	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	309.45	309.45		
	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	197.90	197.90		
	9		九、卫生健康支出	41	16.34	16.34		
	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	31.18	31.18		
	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	554.88	本年支出合计	59	554.88	554.88		
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	554.88	总计	64	554.88	554.88		

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

金额单位：万

部门（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

2025 年度

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		554.88	536.94	17.93
205	教育支出	309.45	306.91	2.54
20508	进修及培训	309.45	306.91	2.54
2050802	干部教育	309.45	306.91	2.54
208	社会保障和就业支出	197.90	182.51	15.39
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51	
2080502	事业单位离退休	149.10	149.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	
20809	退役安置	15.39		15.39
2080901	退役士兵安置	15.39		15.39
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	

2210201	住房公积金	31.18	31.18	
---------	-------	-------	-------	--

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

公开 06 表

部门（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.97	302	商品和服务支出	37.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.76	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.67	30206	电费	2.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	30207	邮电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30211	差旅费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.18	30213	维修（护）费	0.65	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	150.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.68	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.77	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	7.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	115.97	30226	劳务费	2.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用	0.35	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	6.99	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		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		499.50	公用经费合计					37.44

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（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区
委员会党校

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。本部门本年度无相关收入（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

部门（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉
区委员会党校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

2025 年度

金额单位：万元

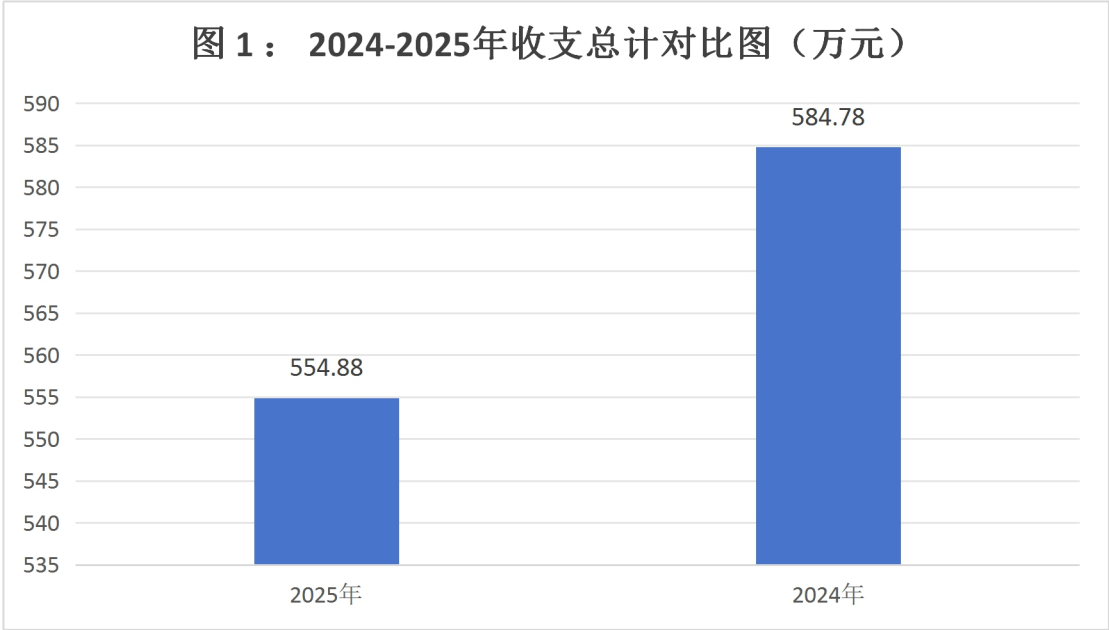
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

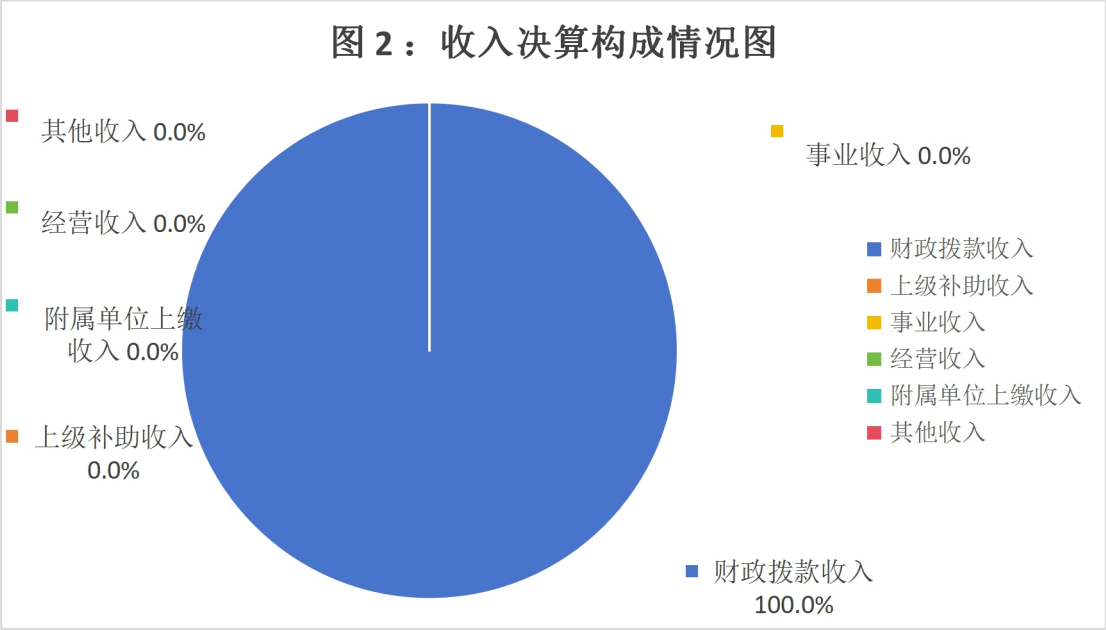
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 554.88 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 29.90 万元，下降 5.1%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。



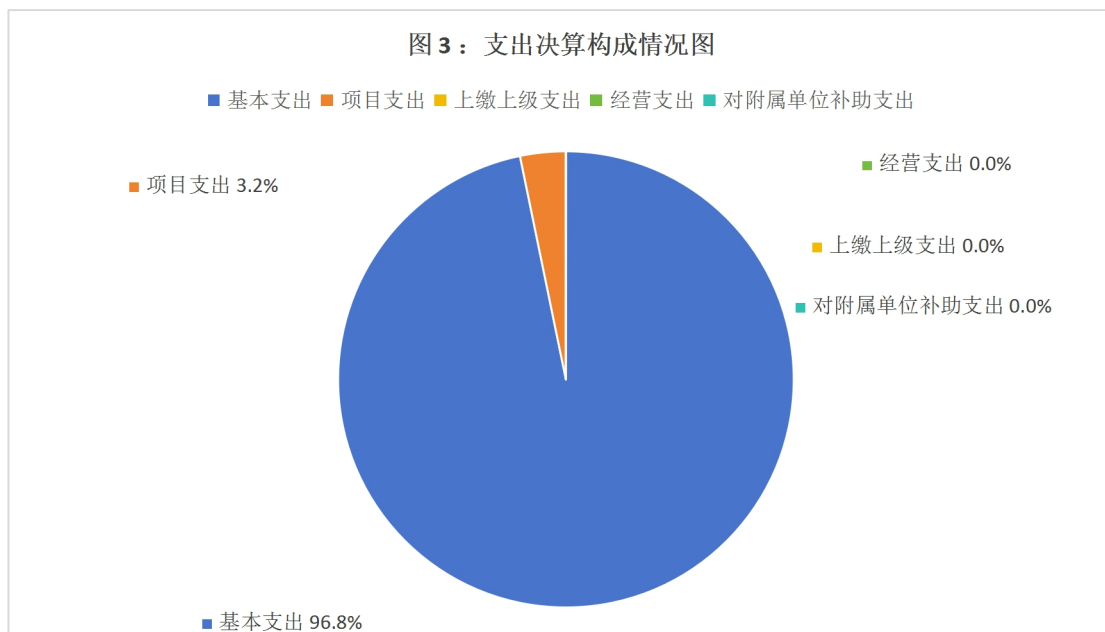
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 554.88 万元，其中：财政拨款收入 554.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 554.88 万元，其中：基本支出 536.94 万元，占 96.8%；项目支出 17.93 万元，占 3.2%；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

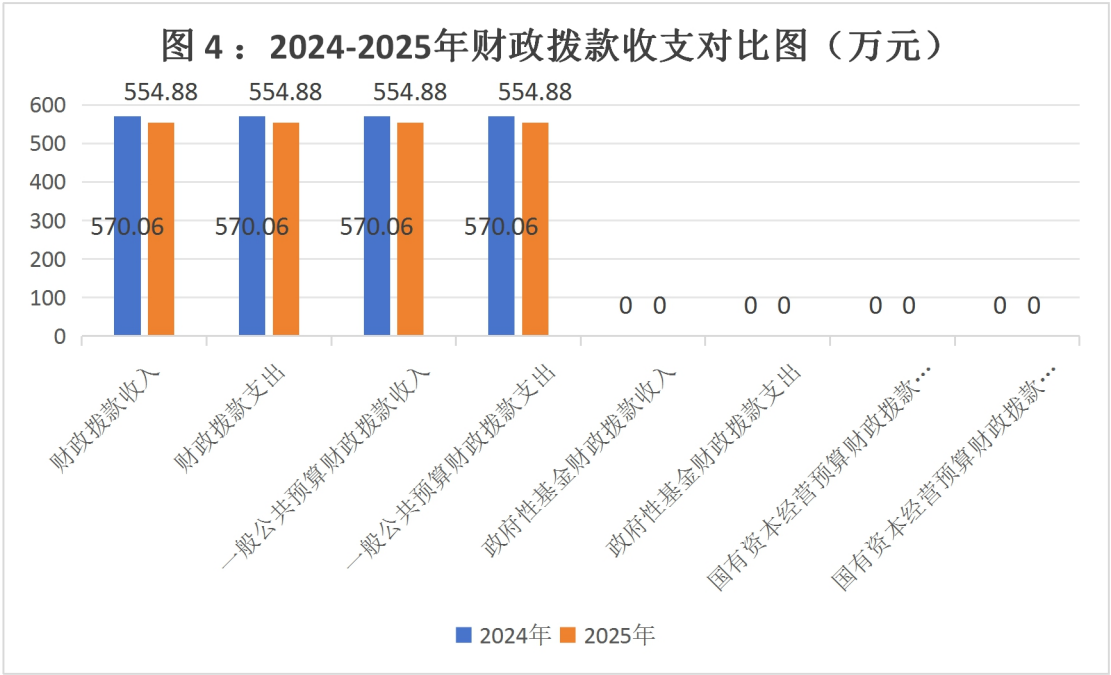
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 554.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 29.9 万元，降低 5.1%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 554.88 万元,比上年减少 15.18 万元，降低 2.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 554.88 万元，比上年减少 15.18 万元，降低 2.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 554.88 万元,比上年减少 15.18 万元，降低 2.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 554.88 万元，比上年减少 15.18 万元，降低 2.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



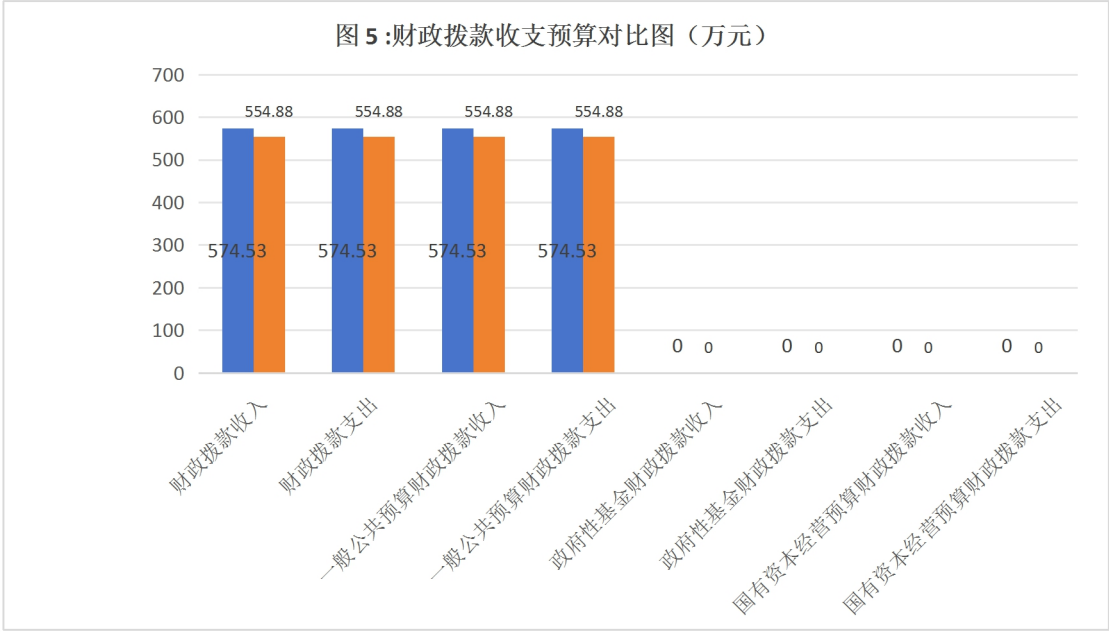
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 554.88 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 19.65 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 554.88 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 19.65 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。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 96.6%，比年初预算减少 19.65 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支；支出完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 19.65 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 554.88 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 309.45 万元，占 55.8%，主要用于干部教育等支出；社会保障和就业（类）支出 197.90 万元，占 35.7%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和退役士兵安置等支出；卫生健康（类）支出 16.34 万元，占 2.9%，主要用于事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 31.18 万元，占 5.6%，主要用于住房公积金等支出。

（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 536.94 万元，其中：

人员经费 499.50 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 37.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2024 年度决算减少 0.77 万元，降低 68.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平。与 2024 年度决算支出持平。

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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.77 万元，降低 68.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平。与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.35 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.35 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.77 万元，降低 68.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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%。未发生公务接待费支出，与预算持平。与 2024 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质属于事业，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.74 万元。授予中小企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是调拨到区机关事务管理中心。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 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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 17.93 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 17.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，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%。

(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 2025 年专项教学培训运行经费、2025 年军队退役人员公益性岗位工资和追加军队退役人员公益性岗位工资 3 个项目绩效自评结果。

1.2025 年专项教学培训运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年专项教学培训运行经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 2.54 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办各类培训班 5 期，培训人数 650 人左右；教师在主体班次授课不少于 10 节，下基层宣讲不少于 12 节；硬件设施的修缮及升级改造。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年专项教学培训运行经费		实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校		
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：	2.54	到位数：	2.54	执行数：	2.54	100%
	其中：	2.54	其中：	2.54	其中：	2.54	
	财政资金		财政资金		财政资金		

	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		
	举办各类培训班 5 期，培训人数 650 人左右；教师在主体班次授课不少于 10 节，下基层宣讲不少于 12 节；硬件设施的修缮及升级改造。			举办各类培训班 5 期，培训人数 650 人左右；教师在主体班次授课不少于 10 节，下基层宣讲不少于 12 节；硬件设施的修缮及升级改造。		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	培训人数	≥650 人	650 人	3		
			授课、宣讲数	≥22 节	22 节	3		
			举办培训班期数	≥5 期	5 期	4		
		质量指标	培训班、授课、宣讲保质保量完成年度工作计划安排	100%	100%	10		
			时效指标	根据培训计划、授课、宣讲安排按时完成率	100%	100%	10	
			成本指标	项目完成控制预算成本	控制在预算之内	控制在预算之内	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10		
	效益指标(40)	社会效益指标	持续保障教学、培训正常运转	保障教学、培训正常运转	保障教学、培训正常运转	20		
		可持续影响指标	受益人数	≥650 人	650 人	20		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参训人员满意率	≥90%	≥90%	10		
总分						100		
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无							

2.2025 年军队退役人员公益岗位工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.65 万元，执行数为 13.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对退役军人 3 人帮扶到位；工资按月足额及时发放到位，全年发放资金 13.65 万元。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年军队退役人员公益岗位工资		实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校		
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：	13.65	到位数：	13.65	执行数：	13.65	100%
	其中：财政资金	13.65	其中：财政资金	13.65	其中：财政资金	13.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对退役军人 3 人帮扶到位；工资按月足额及时发放到位，全年发放资金 13.65 万元。			对退役军人 3 人帮扶到位；工资按月足额及时发放到位，全年发放资金 13.65 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	退役军人发放人数		3 人	3 人	10
		质量指标	退役军人工资补贴发放率		100%	100%	10
		时效指标	退役军人工资发放及时率		100%	100%	10

		成本指标	退役军人工资发放标准	按规定发放	按规定发放	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	安置退役军人数量	3 人	3 人	10
			退役军人补贴发放率	100%	100%	10
		可持续影响指标	安置退役军人期限	长期	长期	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役军人的满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

3.追加军队退役人员公益岗位工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，追加军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对涉军公益岗 3 人帮扶到位；工资按月足额及时发放到位。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加军队退役人员公益性岗位工资		实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校		
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:	1.74	到位数:	1.74	执行数:	1.74	100%
	其中:财政资金	1.74	其中:财政资金	1.74	其中:财政资金	1.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对退役军人3人帮扶到位;工资按月足额及时发放到位。			对退役军人3人帮扶到位;工资按月足额及时发放到位。			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	退役军人发放人数		3人	3人	10
		质量指标	退役军人工资补贴发放率		100%	100%	10
		时效指标	退役军人工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	退役军人工资发放标准		按规定发放	按规定发放	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	安置退役军人数量		3人	3人	10
			退役军人补贴发放率		100%	100%	10

	满意度 指标 (10 分)	可持续 影响指 标	安置退役军人期限	长期	长期	20
		满意度 指标	退役军人的满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、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）。