



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中共石家庄市委党校

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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 部门概况

一、部门职责

- 1、轮训各级党员领导干部
- 2、培训中青年党员领导干部。
- 3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- 4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。
- 5、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。
- 6、宣传马克思主义、毛泽东思想、宣传邓小平理论和党的路线、方针、政策。
- 7、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、研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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 2023 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	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市委党校 2023 年度部门决算即中共石家庄市委党校本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 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

2023 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	5863.29	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	973.53	五、教育支出	36	6836.82
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	6836.82	本年支出合计	58	6836.82
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	6836.82	总计	62	6836.82

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. 本套报表金额单位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

2023 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		6836.82	5863.29		973.53			
205	教育支出	6836.82	5863.29		973.53			
20508	进修及培训	6836.82	5863.29		973.53			
2050802	干部教育	6836.82	5863.29		973.53			

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：中共石家庄市委党校

2023 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		6836.82	4982.79	1854.03			
205	教育支出	6836.82	4982.79	1854.03			
20508	进修及培训	6836.82	4982.79	1854.03			
2050802	干部教育	6836.82	4982.79	1854.03			

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：中共石家庄市委党校

2023 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	5863.29	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	5863.29	5863.29		
	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				

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
	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	5863. 29	本年支出合计	59	5863. 29	5863. 29		
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	5863. 29	总计	64	5863. 29	5863. 29		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共石家庄市委党校

2023 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	3415.52	302	商品和服务支出	656.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	931.09	30201	办公费	191.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.82	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	837.17	30203	咨询费		310	资本性支出	18.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.47	30205	水费	35.04	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.64	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	15.82
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.09	30208	取暖费	124.47	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	7.53	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.22	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	891.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	435.51	30216	培训费	10.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.53	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.02	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	34.24	30229	福利费	24.15	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	19.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	215.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		4307.44	公用经费合计					675.35

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

2023 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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：中共石家庄市委党校

2023 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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市委党校

2023 年度

单位：万元

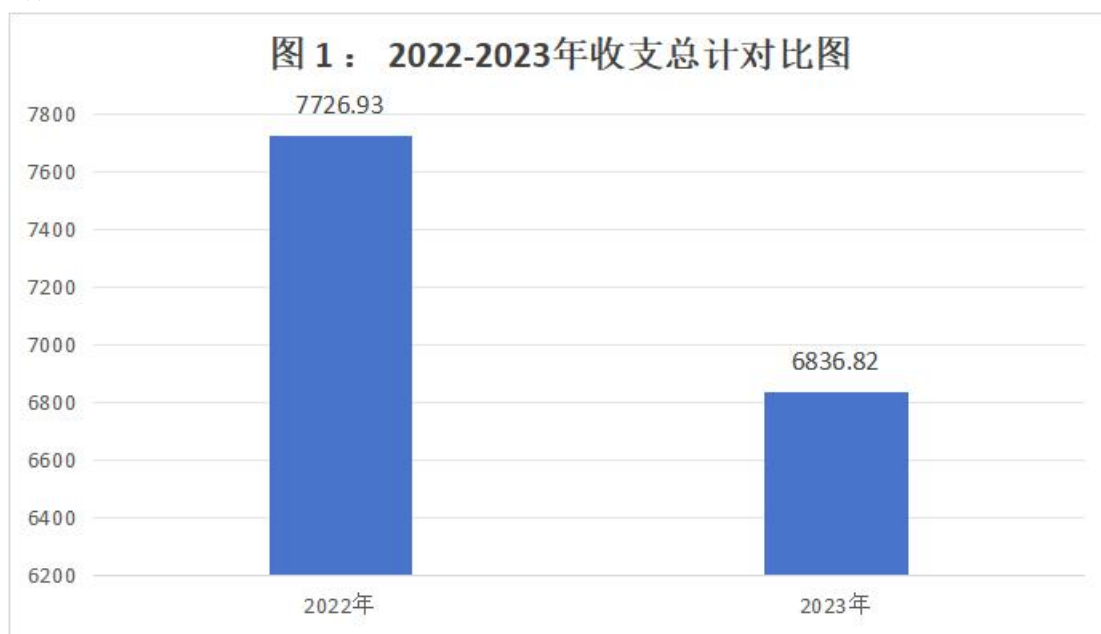
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.90		28.90	9.30	19.60		28.77		28.77	9.30	19.47	

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 2023 年度部门决算情况说明

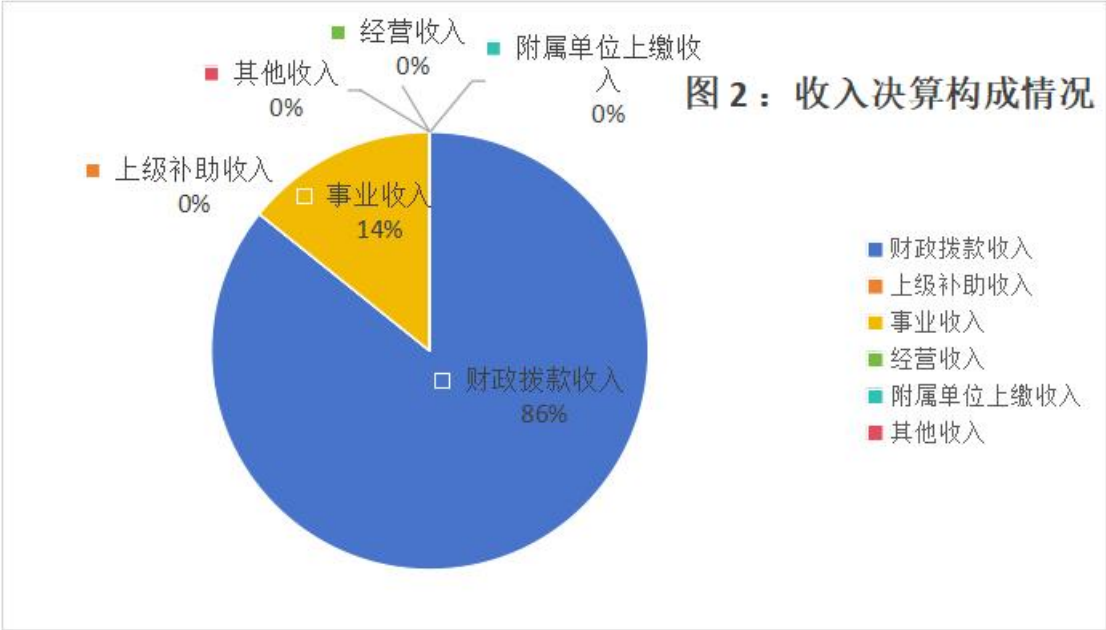
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）6,836.82 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 890.11 万元，下降 11.52%，主要原因是 2021 年度人员考核奖励结转至 2022 年初发放致使人员经费增加。



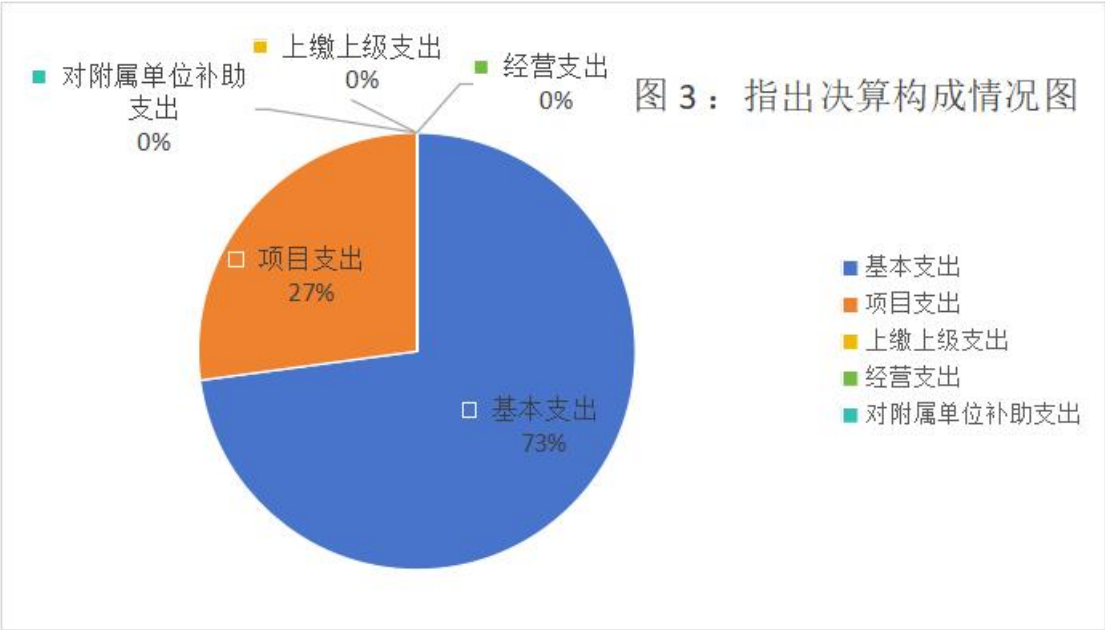
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计6,836.82万元，其中：财政拨款收入5,863.29万元，占85.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入973.53万元，占14.24%；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2023年度支出合计6,836.82万元，其中：基本支出4,982.79万元，占72.88%；项目支出1,854.03万元，占27.12%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,863.29 万元，比 2022 年度减少 326.3 万元，降低 5.27%，主要是人员经费减少；本年支出 5,863.29 万元，减少 1,379.3 万元，降低 19.04%，主要是 2021 年度人员考核奖励结转至 2022 年初发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,863.29 万元，比上年减少 326.3 万元，降低 5.27%，主要是人员经费减少；本年支出 5,863.29 万元，比上年减少 1,379.3 万元，降低 19.04%，主要是主要是 2021 年度人员考核奖励结转至 2022 年初发放。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 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。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

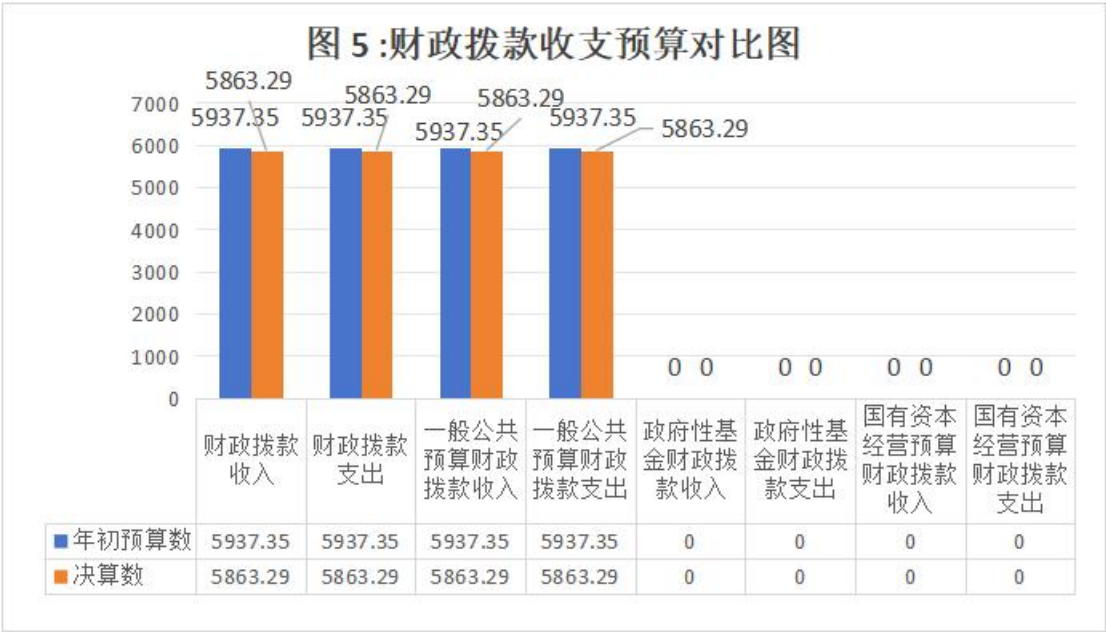
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,863.29 万元，完成年初预算的 98.75%，比年初预算减少 74.06 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 5,863.29 万元，完成年初预

算的 98.75%,比年初预算减少 74.06 万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,863.29 万元,完成年初预算 98.75%,比年初预算减少 74.06 万元,主要是人员经费减少;支出 5,863.29 万元,完成年初预算 98.75%,比年初预算减少 74.06 万元,主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,完成年初预算 0%,与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,完成年初预算 0%,与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,863.29 万元,主要用于以下方面:
教育(类)支出 5,863.29 万元,占 100%,主要用于干部培训等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,982.79 万元，其中：

人员经费 4,307.44 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、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、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 675.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 28.9 万元，支出决算为 28.77 万元，完成预算的 99.55%，较预算减少 0.13 万元，降低 0.45%，主要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” 经费开支导致费用降低；较 2022 年度决算减少 41.69 万元，降低 59.17%，主要是本年度依据石财复【2023】277 号文件回购 1 辆离退休干部用车，2022 年度回购租赁车辆 4 辆，回购资金减少。

（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 2023 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）费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度

决算支出持平，无增减变化。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.9 万元，支出决算 28.77 万元，完成预算的 99.55%。较预算减少 0.13 万元，降低 0.45%，主要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”经费开支导致费用降低；较上年减少 41.69 万元，降低 59.17%，主要是本年度依据石财复【2023】277 号文件回购 1 辆离退休干部用车，2022 年度回购租赁车辆 4 辆，回购资金减少。其中：

公务用车购置费支出 9.3 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.3 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年减少 41.68 万元，降低 81.76%，主要是本年度依据石财复【2023】277 号文件回购 1 辆离退休干部用车，2022 年度回购租赁车辆 4 辆，回购资金减少。

公务用车运行维护费支出 19.47 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出 19.47 万元，较预算减少 0.13 万元，降低 0.66%，主要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”经费开支导致费用降低；较上年减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是从严控制“三公”经费开支导致费用降低。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 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持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。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

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 2023 年度政府采购支出总额 489.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 99.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.58 万元。授予中小企业合同金 460.11 万元，占政府采购支出总额的 94.04%，其中授予小微企业合同金额 460.11 万元，占政府采购支出总额的 94.04%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是回购了租赁老干部用车 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 2 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 5 辆，其他用车 0 辆；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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 19 个，共涉及资金

1854.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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业务培训费-主体班培训费、其他培训费项目及党组织活动经费项目等 19 个项目绩效自评结果。

1、业务培训费-主体班培训费、其他培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市委组织部、市委宣传部、市人社局、市委统战部及市委党校培训计划按要求完成；举办主体班 45 期，培训学员 5657 人次；外办班 34 期，培训学员 4756 人次，为我市培养了新一批高素质的领导人才和高层次的理论骨干。2024 年我校将进一步加大预算执行力度，通过多种方式、途径，安排主体班、外办班的培训活动，按计划完成全年工作任务。未发现问题。

2、业务培训费-教职工进修培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94.02 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 26.66 万元，完成预算的 70.16%。项目绩效目标完成情况：2023 年我校有计划地安排了 66 名教职工进行相关业务工作的脱产培训，进一步提高了教职工队伍的素质和能力。2024 年度将进一步加大预算执行力度，积极组织和开展形式多样的教职工培训进修活动。未发现问题。

3、业务培训费-教师社会调研费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 97.64 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.29 万元，完成预算的 88.23%。项目绩效目标完成情况：鼓励支持了高端课题、特色专题研究，提升了科研实力，积极组织校内外专家和党校学员开展资政研究，发挥智库平台作用，扩大了党校知名度。2024 年度将进一步加大预算执行力度，通过多种方式、途径，安排调研、研讨活动。未发现问题。

4、文件资料印刷费---图书、文献、资料购置，教材编辑出版、校刊发行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了党校报刊的按时编辑出版，提高了办报办刊水平，受到广大教职工及读者好评；完成了馆藏图书购置，更好的为教学科研和干部培训服务。未发现问题。

5、公务用车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94.94 分。全年预算数为 6.03 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 74.63%，并于三季度按政策要求完成 1 辆租赁用车的回购工作。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了我校公务用车的需求，保障了教学、办公正常进行。未发现问题。

6、电梯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 46.8 万元，执行数为 46.8 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，保障了我校正常的办公、培训需要。未发现问题。

7、党组织活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.38 万元，执行数为 13.38 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，保证了我校党支部活动的正常开展，更好的宣传了党的各项路线、方针政策。未发现问题。

8、校区运转经费绩效自评综述：此项目包括新校区面积增加后相应增加的正常办公用水、电、暖费用，维修维护材料、校园修整等费用支出。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 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，保证了我校搬迁后的正常运转。未发现问题。

9、保洁绿化费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 113.54 万元，执行数为 112.98 万元，完成预算的 99.51%。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，使校园全年维持整洁干净、绿化植被日常精细养护管理，提升了校园整体工作环境和培训场所整洁卫生。未发现问题。

10、学员楼保洁整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 117.91

万元，执行数为 117.87 万元，完成预算的 99.97%。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，保障了培训学员的住宿需求，配合全年培训计划，较好的完成了服务任务。未发现问题。

11、保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.72 分。全年预算数为 56.77 万元，执行数为 55.99 万元，完成预算的 98.63%。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，保障了校园的安全需求。未发现问题。

12、办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.96 分。全年预算数为 29.54 万元，执行数为 29.53 万元，完成预算的 99.97%。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，更新了报废的办公设备，保障了正常的办公、教学。未发现问题。

13、数字化设备维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 64.68 万元，执行数为 64.68 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，及时维护了学校教学多媒体设施设备、弱电系统、网络设施等数字化设备，保障了各项教学和日常工作正常运转。未发现问题。

14、班车租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

租赁 4 辆班车，保障教职工办公、教学正常进行，保障培训任务顺利完成。未发现问题。

15、设备维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.24 分。全年预算数为 106.78 万元，执行数为 102.74 万元，完成预算的 96.22%。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，对我校日常维护维修、地下污水、给排水系统、供电系统等水电暖气设施设备维修维护工作起到了有力的保障作用。未发现问题。

16、人防工程租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62 万元，执行数为 62 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，保障了教职工、学员正常停车需求。未发现问题。

17、市委党校教师劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 170.3 万元，执行数为 170.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用的 40 名工作人员，增加了我校培训工作的服务力量，提升服务效率，保障了 2023 年度日常工作和各项培训任务顺利进行。未发现问题。

18、市委理论中心组学习、市委举办大型会议专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。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，为市委理论

中心组定期在我校学习、举办大型会议提供了经费保障。顺利保障完成了市委市政府 2023 年度在我校的各项培训学习和会议活动。未发现问题。

19、公务用车回购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了离退休干部用车。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07、08 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。

3、本部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市委党校 2023 年度部门决算即中共石家庄市委党校本级 2023 年度决算。

4、本部门 2023 年度依据石财复【2023】277 号文件回购 1 辆离退休干部用车，2022 年度回购租赁车辆 4 辆，回购资金减少，因此公务用车购置及运行维护费支出较 2022 年度决算减少 41.69 万元，降低 59.17%，特此情况说明。

5、项目支出绩效自评表以附件形式公开。

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。

十九、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