

中国共产党北京市密云区委员会党校 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,850.131280	一、一般公共服务支出	1,280.574571
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	173.246831
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	2.993128
八、其他收入	1.000000	八、社会保障和就业支出	208.239767
		九、卫生健康支出	122.802279
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.931770
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	114.969300
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	17.895451
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,851.131280	本年支出合计	1,921.653097
年初结转和结余	96.309190	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	25.787373
总计	1,947.440470	总计	1,947.440470

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
		栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				1, 851. 131280	1, 850. 131280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1. 000000
201		一般公共服务支出		1, 240. 218849	1, 240. 218849	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1. 054120	1. 054120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105		专项业务		1. 054120	1. 054120	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136		其他共产党事务支出		1, 239. 164729	1, 239. 164729	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013650		事业运行		1, 239. 164729	1, 239. 164729	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出		159. 976187	159. 976187	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508		进修及培训		159. 976187	159. 976187	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050802		干部教育		159. 976187	159. 976187	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207		文化旅游体育与传媒支出		2. 993128	2. 993128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701		文化和旅游		2. 993128	2. 993128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199		其他文化和旅游支出		2. 993128	2. 993128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出		208. 239767	208. 239767	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		208. 239767	208. 239767	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2080502	事业单位离退休	23.479070	23.479070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.132449	122.132449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.044248	61.044248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	122.802279	122.802279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	122.802279	122.802279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	122.802279	122.802279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	0.931770	0.931770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	114.969300	114.969300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	114.969300	114.969300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	114.969300	114.969300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
22999	其他支出	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
2299999	其他支出	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			1,280.574571	1,239.164729	41.409842	0.000000	0.000000	0.000000
20131			41.299842	0.000000	41.299842	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			41.299842	0.000000	41.299842	0.000000	0.000000	0.000000
20134			0.110000	0.000000	0.110000	0.000000	0.000000	0.000000
2013499			0.110000	0.000000	0.110000	0.000000	0.000000	0.000000
20136			1,239.164729	1,239.164729	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650			1,239.164729	1,239.164729	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			173.246831	0.000000	173.246831	0.000000	0.000000	0.000000
20508			173.246831	0.000000	173.246831	0.000000	0.000000	0.000000
2050802			167.184229	0.000000	167.184229	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			6.062602	0.000000	6.062602	0.000000	0.000000	0.000000
207			2.993128	0.000000	2.993128	0.000000	0.000000	0.000000
20701			2.993128	0.000000	2.993128	0.000000	0.000000	0.000000

2070199	其他文化和旅游支出	2. 993128	0. 000000	2. 993128	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出	208. 239767	208. 239767	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出	208. 239767	208. 239767	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休	23. 479070	23. 479070	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 132449	122. 132449	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 044248	61. 044248	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出	122. 802279	122. 802279	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗	122. 802279	122. 802279	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗	122. 802279	122. 802279	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215	资源勘探工业信息等支出	0. 931770	0. 000000	0. 931770	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502	制造业	0. 931770	0. 000000	0. 931770	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299	其他制造业支出	0. 931770	0. 000000	0. 931770	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221	住房保障支出	114. 969300	114. 969300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102	住房改革支出	114. 969300	114. 969300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201	住房公积金	114. 969300	114. 969300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229	其他支出	17. 895451	0. 000000	17. 895451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999	其他支出	17. 895451	0. 000000	17. 895451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2299999	其他支出	17. 895451	0. 000000	17. 895451	0. 000000	0. 000000	0. 000000

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,850.131280	一、一般公共服务支出	1,280.574571	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	173.246831	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.993128	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	208.239767	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	122.802279	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	114.969300	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,850.131280	本年支出合计	1,903.757646	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	53.626366	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	53.626366				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,903.757646	总计	1,903.757646	0.000000	0.000000

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,903.757646	1,685.176075	218.581571
201			一般公共服务支出	1,280.574571	1,239.164729	41.409842
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	41.299842	0.000000	41.299842
2013105			专项业务	41.299842	0.000000	41.299842
20134			统战事务	0.110000	0.000000	0.110000
2013499			其他统战事务支出	0.110000	0.000000	0.110000
20136			其他共产党事务支出	1,239.164729	1,239.164729	0.000000
2013650			事业运行	1,239.164729	1,239.164729	0.000000
205			教育支出	173.246831	0.000000	173.246831
20508			进修及培训	173.246831	0.000000	173.246831
2050802			干部教育	167.184229	0.000000	167.184229
2050803			培训支出	6.062602	0.000000	6.062602
207			文化旅游体育与传媒支出	2.993128	0.000000	2.993128
20701			文化和旅游	2.993128	0.000000	2.993128
2070199			其他文化和旅游支出	2.993128	0.000000	2.993128
208			社会保障和就业支出	208.239767	208.239767	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	208.239767	208.239767	0.000000
2080502			事业单位离退休	23.479070	23.479070	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.132449	122.132449	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.044248	61.044248	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210	卫生健康支出	122.802279	122.802279	0.000000
21011	行政事业单位医疗	122.802279	122.802279	0.000000
2101102	事业单位医疗	122.802279	122.802279	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	0.931770	0.000000	0.931770
21502	制造业	0.931770	0.000000	0.931770
2150299	其他制造业支出	0.931770	0.000000	0.931770
221	住房保障支出	114.969300	114.969300	0.000000
22102	住房改革支出	114.969300	114.969300	0.000000
2210201	住房公积金	114.969300	114.969300	0.000000

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,513.110092	商品和服务支出	138.365334	资本性支出	8.618079
基本工资	257.623700	办公费	1.997800	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	395.832277	印刷费	0.000000	办公设备购置	2.683606
奖金	271.328274	手续费	0.000000	专用设备购置	5.859673
伙食补助费	0.000000	水费	4.007700	基础设施建设	0.000000
绩效工资	162.539807	电费	3.044829	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	122.132449	邮电费	1.370331	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	61.044248	取暖费	67.090320	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	122.802279	物业管理费	14.250054	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	3.156518	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.837758	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	114.969300	维修（护）费	1.470000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	25.082570	培训费	1.492380	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	23.479070	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.074800
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	10.950603	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	22.873200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.019500	公务用车运行维护费	3.307599	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	1.554000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,538.192662	公用经费合计			146.983413

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

单位：万元

项目				2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
科目名称				1	2	3
栏次						
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	7.362000	0.000000	0.000000	7.362000	0.000000	7.362000
2025 年决算	3.307599	0.000000	0.000000	3.307599	0.000000	3.307599

十一、政府采购情况表

政府采购情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会党校

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	63.965699
1. 政府采购货物支出	12.984500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	50.981199
（二）政府采购授予中小企业合同金额	60.682900
其中：授予小微企业合同金额	13.474500

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市密云区委党校主要职责是培训全区各级党政领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务；参与区委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共北京市密云区委党校包括 1 个预算单位，即中共北京市密云区委党校（本级）。内设党政办公室、党建科、教务科、干部培训一科、干部培训二科、教研室、决策咨询室、研究室、行政科、总务科 10 个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1947.44 万元，比上年增加 136.25 万元，增长 7.52%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1851.13 万元，比上年增加 181.32 万元，增长 10.86%。

1. 财政拨款收入 1850.13 万元，占收入合计的 99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1850.13 万元，占收入合计的 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万

元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

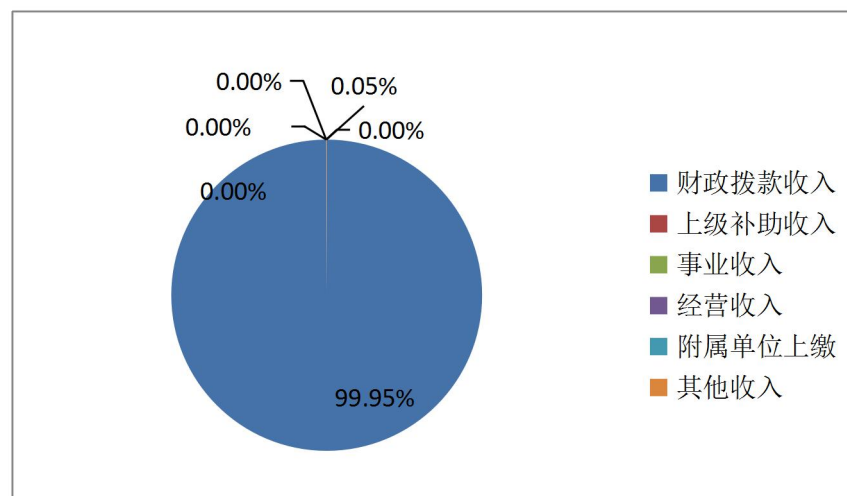
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 1.00 万元，占收入合计的 0.05%。

图 1：收入决算

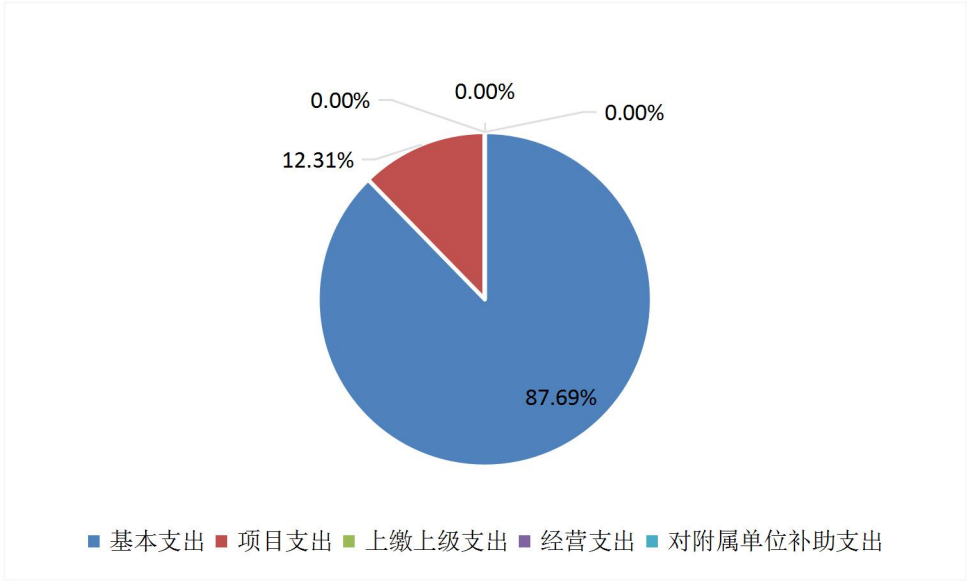


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1921.65 万元，比上年增加 153.14 万元，增长 8.66%，其中：基本支出 1685.18 万元，占

支出合计的 87.69%；项目支出 236.47 万元，占支出合计的 12.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1903.76 万元，比上年增加 136.76 万元，增长 7.74%。主要原因：主要是职工人数增加 3 人变化影响（当年新增 6 人，退休 3 人）；按工龄晋级晋档薪级滚动补发、人员晋升及补发；保险、公积金基数调整等及开展业务教育经费支出增加影响。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1903.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1903.76 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1143.20万元，2025年度决算1280.57万元，完成年初预算的112.02%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算41.30万元。主要原因：干部教育培训经费拨入影响。

“统战事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.11万元。主要原因：干部教育培训经费拨入影响。

“其他共产党事务支出”（款）2025年度年初预算1143.20万元，2025年度决算1239.16万元，完成年初预算的108.39%。主要原因：主要是职工人数增加3人变化影响（当年新增6人，退休3人）；升级动档、人员晋升及补发等影响。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算164.32万元，2025年度决算173.25万元，完成年初预算的105.43%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 164.32 万元，2025 年度决算 173.25 万元，完成年初预算的 105.43%。主要原因：干部教育经费支出影响。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 2.99 万元。其中：

“文化旅游”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 2.99 万元，主要原因：干部教育培训经费拨入支付影响。

4、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 203.17 万元，2025 年度决算 208.24 万元，完成年初预算的 102.50%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 203.17 万元，2025 年度决算 208.24 万元，完成年初预算的 102.50%。主要原因：主要是职工人数增加 3 人变化影响（当年新增 6 人，退休 3 人）及保险基数调整等影响。

5、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 122.31 万元，2025 年度决算 122.80 万元，完成年初预算的 100.40%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 122.31 万元，2025 年度决算 122.80 万元，完成年初预算的 100.40%。主要原因：主要是职工人数增加 3 人变化影响（当年新增 6 人，退休 3 人）及保险基数调整等影响。

6、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.93 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.93 万元，主要原因：信息化建设项目影响。

7、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 114.66 万元，2025 年度决算 114.97 万元，完成年初预算的 100.27%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 114.66 万元，2025 年度决算 114.97 万元，完成年初预算的 100.27%。主要原因：主要是职工人数增加 3 人变化影响（当年新增 6 人，退休 3 人）及公积金基数调整等影响。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1685.18 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、租赁费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.31 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.36 万元减少 4.05 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.31 万元，比 2025 年度年初预算数 7.36 万元减少 4.05 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，本单位无此项支出。2025 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.31 万元，主要原因：全年外聘市委党校教师授课次数减少，同时按照有关公务用车要求，强化公车运行经费管理，做到厉行勤俭节约。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 146.98 万元，比上年增加 0.28 万元，增加原因：人员增加 3 人变动影响，厉行勤俭节约要求。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 63.97 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 50.98 万元。授予中小企业合同金额 60.68 万元，占政府采购支出总额的 94.87%，其中：授予小微企业

合同金额 13.47 万元，占政府采购支出总额的 21.07%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市密云区委员会党校共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 单位当年使用的支出功能分类项级科目名词解释，如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相

关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实际支付的遗属人员补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市密云区委党校包括1个预算单位，即中共北京市密云区委党校（本级）。内设党政办公室、党建科、教务科、干部培训一科、干部培训二科、教研室、决策咨询室、研究室、行政科、总务科10个科室。

主要职责是培训全区各级党政领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务；参与区委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

①绩效目标设立依据

中共北京市密云区委党校干部教育收入项目安排严格遵循工作条例、管理办法等相关规定，为项目开展提供了坚实的政策遵循。

②目标与职责任务匹配情况

紧扣党校主责主业，通过系统的课程设置、专业的师资配备和丰富的教学实践，致力于提升干部的政

治素养、理论水平和专业能力，注重结合密云区实际，开展针对性的理论研究和实践探索，为区域发展提供智力支持。

③目标合理性

干部教育收入安排项目围绕强化干部政治理论引领、加强党性修养、提升履职能力三大核心定位设立，目标设置贴合密云区发展与干部履职实际，紧扣区域发展需求与岗位特性开展培训。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数1921.65万元，其中，基本支出预算数1685.18万元，项目支出预算数236.47万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出1921.65万元，其中，基本支出1685.18万元，项目支出236.47万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

干部教育收入安排项目在培训班次、培训人数、培训天数、课程数量等核心指标，均按照计划有序完成，同步规范教学管理，保障教学质量，创新“线上 + 线下”“理论 + 实践”等教学模式。

2. 产出质量

严格对标工作条例及各项规范要求，依据全国和北京市新一轮干部教育培训规划，坚持质量导向、创新机制方法，圆满完成培训任务，主渠道主阵地作用持续夯实。

3. 产出进度

坚持以提升教学质量为核心，以优化基本培训课程体系为基础，以强化师资培育为支撑，推动教研工作全面提质增效。严格对照班次时间规划实施全流程推进，培训班次有序开展，细化课前筹备、教学实施等，各阶段任务均按时完成。

4. 产出成本

干部教育收入安排项目依据预算控制数执行。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

干部教育收入安排项目聚焦主责主业，成为区域干部教育的主阵地、主渠道。

2. 环境效益

校园环境进一步改善，集中住校条件全面达标，校园安全与环境治理同步加强。完成节约型机关创建、垃圾分类推广及办公用房权属补办等专项工作，为党校主业发展提供有力支撑。

3. 可持续性影响

依托教育培训与服务保障，构建起长效的运行模式，为各级各类干部教育培训提供标准化、专业化支撑，满足各级各类教学培训服务需求。确保培训工作规范有序开展，推动干部教育事业实现高质量可持续发展。

4. 服务对象满意度

干部教育收入安排项目工作得到领导的肯定和学员的好评；广大学员对党校举办的培训班也给予好评，测评满意率100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

健全单位财务管理制度体系，结合工作实际，完善制度和梳理流程，规范单位财务行为，堵塞盲点和漏点，提高财务信息质量和管理效能。

2. 资金使用合规性和安全性

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，登记资金台账，加强对资金使用的备查动态管理，管理上明确责任、安全保管、合规使用。

3. 会计基础信息完善性

严格规范会计凭证、账簿、报表填制归档流程，能够真实、客观、精准反映单位年度财务收支、资产运行状况，有效保障部门决算公开的规范性、真实性和完整性，为决算公开及后续财务工作开展提供坚实的数据支撑。

（二）资产管理

按照资产管理要求动态更新资产管理信息系统，准确反映单位资产存量、配置、使用、处置等信息状况，准确反映资产在预算编制、执行、决算与资产信息系统数据的一致性。

（三）绩效管理

紧扣财政预算绩效管理及决算公开工作要求，定期开展绩效监控和绩效自评双覆盖的绩效管理工作，有效提升财政资金使用效能。

（四）部门预决算差异率

部门预决算差异率 0.00。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

总体评价得分 98.00 分。

（二）存在的问题及原因分析：

无

六、措施建议：

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：干部教育培训经费用于常态化保障全区干部教育培训工作有序开展，扎实完成干部轮训、专题教育等重点任务，夯实干部政治理论、加强党性修养、提升履职能力。

主要内容：主要保障全区党政干部、公务员、年轻干部等各级各类的培训、专题研讨、理论宣讲、现场教学、师资授课、教务组织、资料印制、场地保障等工作，相关费用统一纳入干部教育经费预算管理。

实施情况：2025 年严格按照干部教育培训工作部署及年度培训计划，按时、按需、保质、保量完成各项干部教育培训任务。

资金投入：项目资金根据年度办班数量、培训人次等实际工作情况据实结算、规范列支。

使用情况：2025 年干部教育培训经费预算 40.25 万元，实际支付 40.25 万元，预算执行率 100%，资金整体使用规范、高效。

（二）项目绩效目标

规范开展全区党政领导干部、公务员、年轻干部等各级各类的教学培训、专题研讨、现场教学工作，完善干部教育培训服务保障工作，确保党校教学培训各项工作常态化、规范化运行。

二、绩效评价工作开展情况

1. 确定绩效评价对象

本次绩效评价对象为 2025 年干部教育培训经费项目。

2. 制订评价工作方案

工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准。

3. 收集绩效评价相关资料

结合工作实际制定专项评价方案，明确评价对象、评价目的、依据、指标、标准及工作流程，保障评价工作科学规范开展。

三、综合评价情况及评价结论

本次干部教育培训经费项目绩效自评 100.00 分，评价结论为优。

项目自评分数明细表

项目名称		干部教育培训经费	实施单位	中共北京市密云区委党校
项目金额		40.25 万元	评价总分	100 分
一级指标	二级指标		自评分	备注
决策指标(10 分)	项目合理性		5	

	绩效目标	3	
	资金投入	2	
过程指标(20 分)	预算执行率	4	
	资金使用合规性	6	
	管理制度健全性	5	
	制度执行有效性	5	
产出指标（40 分）	产出数量	10	
	产出质量	10	
	产出时效	10	
	产出成本	10	
效益指标（30 分）	工作效益	10	
	社会效益	10	
	服务满意度	10	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目立项贴合全区干部队伍建设及党校工作实际，项目绩效目标清晰合理，与项目实施内容匹配，符合干部教育培训工作发展要求。

（二）项目过程情况

业务实施方面，单位设有专门业务科室，管理制度健全完善，培训计划规范执行，教学保障条件充足，各项工作流程规范、落实到位。资金管理方面，严格执行财经管理制度，账务处理规范。监督管控方面，执行内部审计监督机制，资金资产实行动态精细化管理，实现资金和项目全程可控。

（三）项目产出情况

2025 年顺利完成全年各类干部培训、专题研讨、现场教学等计划任务，圆满完成年度办班数量、培训人次目标。培训组织规范、保障到位，按时保质完成全部工作，经费支出严控在预算范围内，保障工作有序开展。

（四）项目效益情况

有效提升了参训干部政治素养、党性修养和履职能力，完成各级各类教学培训及保障任务。本年度参训人员及授课师资对培训课程、教学质量和服务保障满意度超出标准 98%以上，项目综合效益优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		中共北京市密云区委党校		实施单位		中共北京市密云区委党校		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	40.25	40.25	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	40.25	40.25	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	全区各级党政领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员等各级各类教学培训、会议、研讨等服务保障工作。		按期完成年度目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		封闭办学开办费					
主管部门		中共北京市密云区委党校		实施单位		中共北京市密云区委党校	
项目资金 (万元)		年初预 算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	31.30	31.30	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	31.30	31.30	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于购置 2 号楼布草、固定用品、安装电话及有线电视、前台设施等必备用品，以及开荒保洁等，以满足住宿条件。		按期完成年度目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	10	10			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	10	10			
		可持续影响指标	20	20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		其他部门培训费						
主管部门		中共北京市密云区委党校		实施单位		中共北京市密云区委党校		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	9.06	9.06	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	9.06	9.06	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	全区各级各类教育培训、研讨等服务保障工作。		按期完成年度目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			