

# 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 2024 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

十二、政府购买服务决算公开情况表

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

## 第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2024 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职责

根据中共中央发布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的规定，区委党校是在区委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是干部教育培训的主阵地、主渠道。

主要职责是：

1. 负责轮训处、科两级党员领导干部；
2. 负责培训中青年党员领导干部和国有企业党员领导干部；
3. 负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
4. 负责制定全区公务员培训课程设置和完成相关培训任务；
5. 围绕国际国内和区域经济社会发展中出现的新情况、新问题，开展科学研究；
6. 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；
7. 围绕推进党和行政管理的理论创新开展科学研究，为区委区政府决策服务；
8. 承担科研课题的规划和组织管理工作；
9. 收集教学科研人员、参训学员对市、区经济社会发展重大问题的意见和建议，编写信息、简报等；

10. 对区委党校基层分校开展业务指导工作；

11. 承担《海淀社会科学》杂志的编辑、发行工作。

## （二）机构设置情况

中国共产党海淀区委员会党校所属单位 1 家，本级单位全称为：中国共产党海淀区委员会党校。

我部门内设 10 个科室，分别为：校委办公室；机关党委办公室；教务处；培训部（基层工作科）；科研部（区情研究中心）；图书资料中心；后勤保障部；财务室；电子信息中心；综合教学部。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5337.54 万元，比上年增加 499.27 万元，增加 10.32%。

### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5337.54 万元，比上年增加 499.27 万元，增加 10.32%。

1. 财政拨款收入 5201.99 万元，占收入合计的 97.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5201.99 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

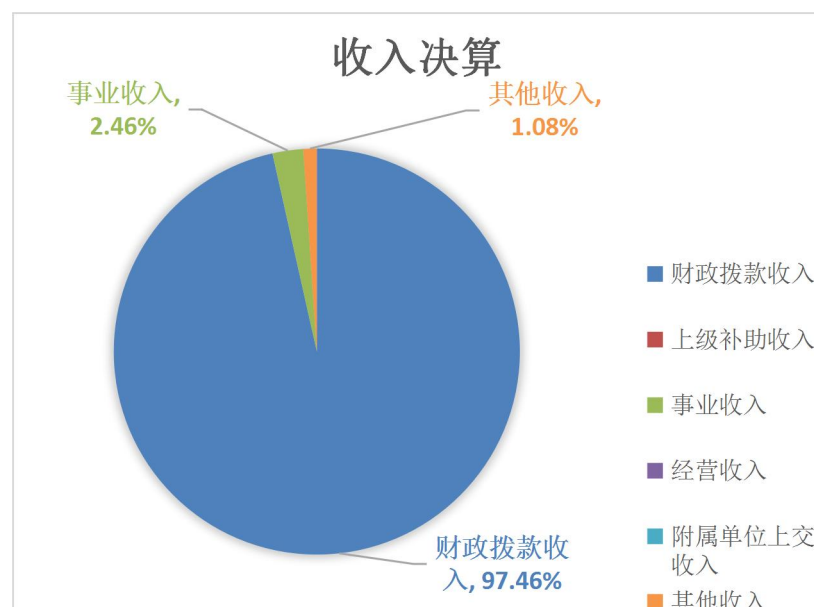
3. 事业收入 131.25 万元，占收入合计的 2.46%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 4.30 万元，占收入合计的 0.08%。

图 1：收入预算



## （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5337.54 万元，比上年增加 499.27 万元，增加 10.32%，其中：基本支出 2910.21 万元，占支出合计的 54.52%；项目支出 2427.32 万元，占支出合计的 45.48%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出

0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

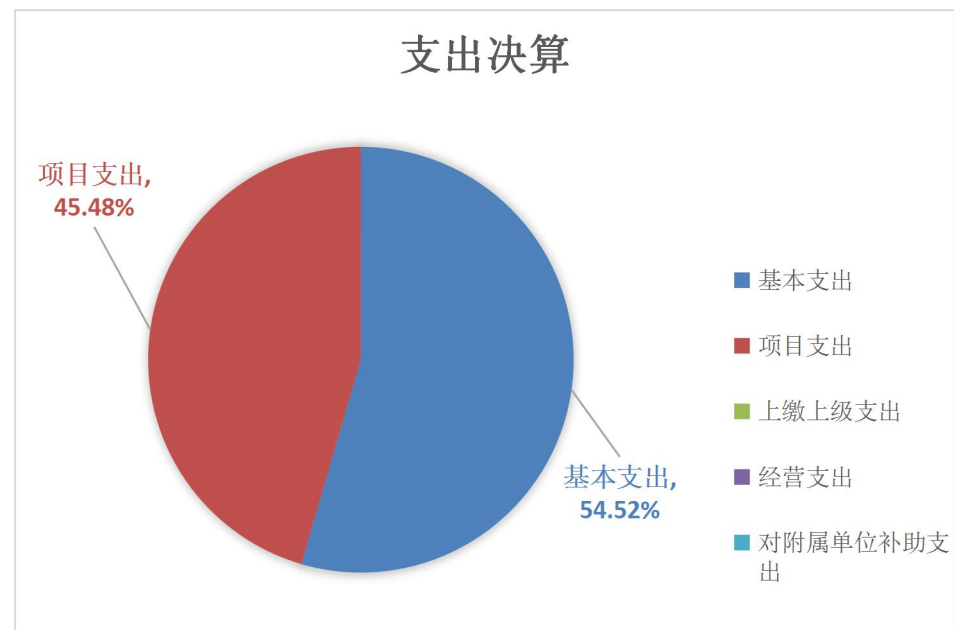


图 2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5201.99 万元，比上年增加 385.96 万元，增长 8.01%。主要原因：新增智慧海淀项

目资金。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5201.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.32 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；教育支出 4449.63 万元，占本年财政拨款支出 85.54%；科学技术支出 202.70 万元，占本年财政拨款支出 3.90%；社会保障和就业支出 412.67 万元，占本年财政拨款支出 7.93%；卫生健康支出 136.67 万元，占本年财政拨款支出 2.63%。

##### **（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）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

“其他共产党事务支出”（款，下同）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：拨付课题研究经费。

2、“教育支出”（类）2024 年度年初预算 4948.83 万元，2024 年度决算 4449.63 万元，完成年初预算的 89.92%。其

中：

“教育管理事务”（款）2024 年度年初预算 917.45 万元，2024 年度决算 935.48 万元，完成年初预算的 101.97%。主要原因：人员增减变动。



“进修及培训”（款）2024 年度年初预算 4031.38 万元，2024 年度决算 3514.15 万元，完成年初预算的 87.17%。  
主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

3、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算202.70万元，完成年初预算的100%。  
其中：

“科学技术管理事务”（款，下同）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 202.70 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：拨付智慧海淀项目资金。

4、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算394.79万元，2024年度决算412.67万元，完成年初预算的104.53%。  
其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024 年度年初预算 394.79 万元，2024 年度决算 412.67 万元，完成年初预算的 104.53%。主要原因：人员增减变动。

5、“卫生健康支出（类）2024年度年初预算144.90万元，2024年度决算136.67万元，完成年初预算的94.32%。  
其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2024 年度年初预算 144.90 万元，2024 年度决算 136.67 万元，完成年初预算的 94.32%。主要原因：人员增减变动和基数调整。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门无此项经费，2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门无此项经费，2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2910.21 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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、专用设备购置等。

### 第三部分 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.50 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.65 万元减少 0.15 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2024 年无因公出国（境）事宜；2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2024 年无公务接待事宜。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 3.50 万元，比 2024 年度年初预算数 3.65 万元减少 0.15 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：2024 年无公务用车购置事宜，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.50 万元，主要原因：厉行勤俭节约要求。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

#### 二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 871.68 万元，比上年增加 75.88 万元，增加原因：增加水资源税支出。

#### 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 813.02 万元，其中：政府采购货物支出 19.68 万元，政府采购工程支出 535.17 万元，政府采购服务支出 258.17 万元。授予中小企业合同金额 811.45 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微

企业合同金额 67.99 万元，占政府采购支出总额的 8.36%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党海淀区委员会党校共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

#### 五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

#### 六、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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

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. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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。

10. 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，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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（含职业年金补记支出）。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件 2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件 3）

三、项目支出绩效自评表（详见附件 4）