

2025年度部门决算（公开）

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

报表详见附件。

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

本部门是北京控股集团有限公司党委直接领导下培养企业领导人员和教育党员的学校，是集团党委开展理论宣传和理论研究的重要基地，是集团党委的重要部门。本部门的主要任务是承担北控集团公司内各类党员干部培训、管理人员专项培训、专业人员继续教育培训以及相关学历教育等教学任务。

（二）机构设置情况

本部门内设综合办公室、培训部2个机构。本部门下属1个预算单位，为北京北控领程教育咨询有限责任公司本级。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1130.95万元，比上年增加66.95万元，增长6.29%。

（一）收入决算说明

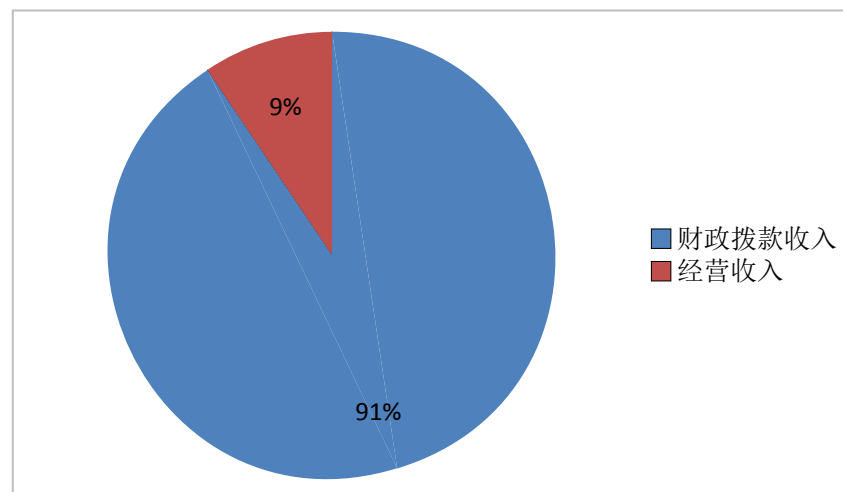
2025年度本年收入合计1007.33万元，比上年增加63.62万元，增长6.74%。

1. 财政拨款收入912.30万元，占收入合计的90.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入912.30万元，占收入合计的90.57%；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0万元，占收入合计的0%;
4. 经营收入95.02万元，占收入合计的9.43%;
5. 附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%;
6. 其他收入0万元，占收入合计的0%。

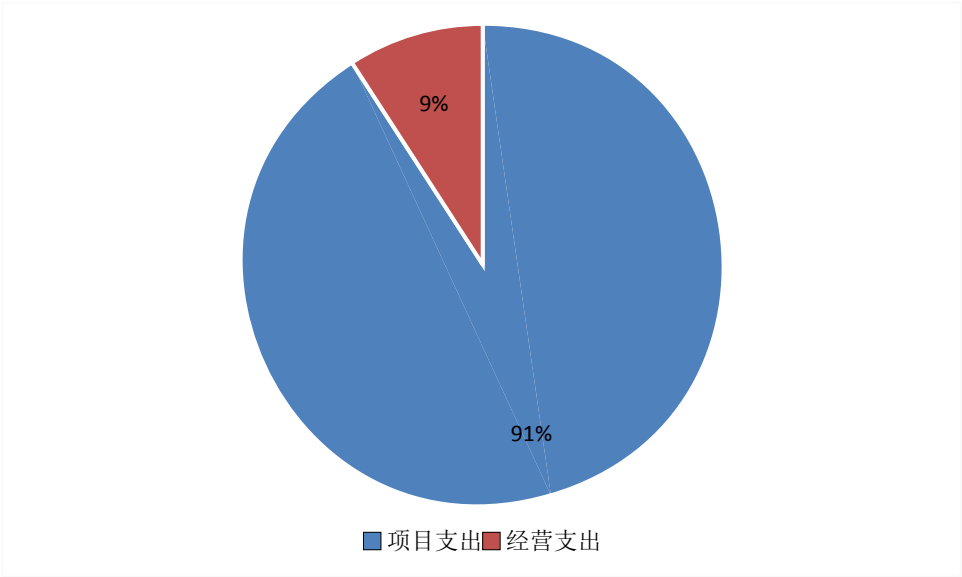
图1：收入决算



（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1004.21万元，比上年增加63.84万元，增长6.79%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出912.30万元，占支出合计的90.85%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出91.90万元，占支出合计的9.15%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

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912.30万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本部门财政拨款为过渡期保障资金，与上年一致。

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912.30万元，主要用于以下方面（按大类）：资源勘探工业信息等支出912.30万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算912.30万元，2025年度决算912.30万元，完成年初预算的100%。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算912.30万元，2025年度决算912.30万元，完成年初预算的100%。主要原因：本部门一般公共预算财政拨款为过渡期保障资金，决算与年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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0万元，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、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、其他交通费用、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0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本部门无此项经费；2025年度无因公出国（境）费用，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2. 公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本部门无此项经费。2025年度无公务接待费。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。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本部门无此项经费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本部门无此项经费。2025年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京北控领程教育咨询有限责任公司共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0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. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除制造业款下已列示各具体制造业项目以外，其他用于制造业方面的财政支出。

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

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

本部门内设综合办公室、培训部2个机构。本部门下属1个预算单位，为北京北控领程教育咨询有限责任公司本级。本部门是北京控股集团有限公司党委直接领导下培养企业领导人员和教育党员的学校，是集团党委开展理论宣传和理论研究的重要基地，是集团党委的重要部门。本部门的主要任务是承担北控集团公司内各类党员干部培训、管理人员专项

培训、专业人员继续教育培训以及相关学历教育等教学任务。

2. 部门整体绩效目标设立情况。

本部门整体绩效目标为保障党校过渡期内各项工作正常运转。

本部门原名称为中共北京控股集团有限公司委员会党校，现名称为北京北控领程教育咨询有限责任公司。

（二）当年预算执行情况

2025年预算数912.30万元，其中，基本支出预算数0万元，项目支出预算数912.30万元，经营支出预算数0万元。全年支出1004.21万元，其中，基本支出0万元，项目支出912.30万元，经营支出91.90万元。预算执行率为110.07%，主要原因：本部门预算仅含过渡期保障资金，全年支出含过渡期保障资金及培训办学等经营支出。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量

本部门资金保障部门为1户，为北京北控领程教育咨询有限责任公司本级。

（2）产出质量

本部门过渡期内各项工作正常运转。

（3）产出进度

本部门过渡期内各项工作正常运转。

（4）产出成本

本部门2025年预算支出总额912.30万元。本部门支出执行“费用计划”制度，各下属机构月底上报下月部门费用计划，严格按照费用计划进行各项开支，严格控制计划外费用，一方面，重点保证人员工资、教学成本等必要费用，另一方面，压缩办公费、会议费等非必要性经费，通过宣传教育等方式，培养职工低碳节能意识，以减少水电费、煤气费、汽油费等能源支出，同时，提高自有教师授课能力，加强本校师资力量，减少外请教师酬金支出，严格控制培训成本。

2. 效果实现情况分析。

（1）经济效益

本部门举办各项培训班，实现培训收入，缴纳相关税金。

（2）社会效益

本部门通过开展各项培训工作，增强集团党员干部的政治素质、管理水平、工作能力。

（3）环境效益：

本部门控制各项能源消耗，节能减排。

（4）可持续性影响

本部门长效建立财务管理、资金管理、内控管理、绩效管理各项制度体系，提升工作效率，保证部门可持续性发展。

（5）服务对象满意度

本部门培训班学员对培训效果较为满意。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

本部门为强化内部控制，严格执行内部控制制度，加强岗位分离，明确权责，对内部流程进行梳理、查找在流程中存在的风险点，控制经营风险和财务风险。岗位权责方面，设置专人稽核，对各业务类型按照各自审批权限严格审批；在合同管理方面，严格执行合同审批签订流程，对合作方的资质、合同价格标准、合同付款方法、时间、发票项目、签订流程逐一审核；在发票管理方面，财务部积极主动培训财务人员和重点报账员真假发票鉴别知识，采用网络核查、高倍放大镜鉴别、紫光灯照射的多种方式杜绝假发票。

（2）资金使用合规性和安全性

本部门为加强资金管理，防范风险，在现金管理方面，减少现金支付，最大限度的规避了现金管理风险。在资金审批方面，严格执行内控手册，在人员紧张的情况下做到岗位分离，印章分离，网银权限分离，各岗位相互牵制互为审核，很好的控制了资金风险。

（3）会计基础信息完善性

本部门健全财务部门组织结构,明确各岗位责任制,按照《会计法》《政府会计制度》的有关规定,健全内部财务管理制度,加强财务队伍的自身建设,提高会计人员的综合素质,做好财务工作的宣传,发挥良好的会计监督与服务职能,加强对会计凭证的审核与监督,从源头上保证会计信息真实、准确、完整。

2. 资产管理

本部门规范资产配置使用和处置管理,梳理现行资产管理流程,根据工作实际,制定了资产管理相关制度。部门职工在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,加强了对本部门财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。本部门资产利用效率较高,房屋、车辆、教学办公设备和家具都得到充分使用,不存在资产闲置浪费现象,对反复维修并达到使用期限不能满足教学需要的设备及时退库,没有损失流失等问题。

3. 绩效管理

本部门所制定的年度绩效目标,领导班子提出明确要求:一是全员高度重视,认真完成每个环节,确保绩效目标的

落实；二是健全相关制度，所有工作要有章可循；三是责任到人，绩效工作完成情况和考核挂钩，严格管理，以确保绩效目标的实现。

4. 结转结余率

本部门结转结余率13.89%，本年度结转结余总额126.74万元，其中：非财政拨款结余467.29万元，主要为经营净结余及修购基金等；专用结余62.33万元，主要为职工福利基金等；经营结余-402.87万元，经营结余为负数，主要原因：本部门为财政差额补助单位，财政拨付部分款项，剩余款项需用自有资金支付，一方面，市委党校学历教育已结束，另一方面，市场竞争激烈，生源萎缩，二者共同导致本部门经营结余为负数。

5. 部门预决算差异率

本部门预决算差异率10.07%，决算支出较年初预算支出增加，主要原因：年初预算支出仅含过渡期保障资金，决算支出含过渡期保障资金及培训办学等经营支出。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

本部门整体绩效评价指标得分：91.6分。

2. 存在的问题及原因分析

本部门预算执行部门的预算观念还较为薄弱，事前缺乏对预算要求、预算任务以及预算目标的深入了解，不能从预算编制出发开展预算执行，同时，预算编制对环境因素、市场因素等考虑不够充分。

（六）措施建议

1、加强部门预算编制，改善预算编制方法，切实提高预算编制的质量和效率，为预算执行和预算管理提供正确的导向和引导，科学合理地制定预算标准，做好基本支出预算和项目支出预算的区别划分，建立统一的部门开支标准，严格执行预算审批程序。

2、加强部门预算管理，从全局出发是改进预算编制与执行的最直接有效的方法，加强部门之间的沟通和协调，增强预算执行的约束力和效力。

3、编制预算时要充分考虑各种环境因素、市场因素等，提高预算的前瞻性、指导性和可行性。

二、项目支出绩效评价报告

本部门项目名称为过渡期保障资金，资金总额为912.30万元，项目绩效目标为保证党校过渡期内各项工作正常运转。本部门项目绩效目标已实现，过渡期内各项工作正常运转。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		过渡期保障资金						
主管部门		北京北控领程教育咨询有限责任公司			实施单位	北京北控领程教育咨询有限责任公司		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	912.30 万元	912.30 万元	912.30 万元	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	912.30 万元	912.30 万元	912.30 万元	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党校过渡期内各项工作正常运转				保障过渡期内各项工作正常运转			
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	数量指标			10	10		

		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	100	