

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,487.414970	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,487.414970
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,487.414970	本年支出合计	3,487.414970
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,487.414970	支出总计	3,487.414970

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	246.332800	246.332800				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	245.480400	245.480400				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	808.185600	808.185600				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	161.645084	161.645084				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.817500	80.817500				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.923060	85.923060				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	29.292612	29.292612				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.004664	20.004664				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	148.829600	148.829600				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.200000	9.200000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	25.240000	1.380000	23.860000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.460000	0.460000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	87.641193	6.900000	80.741193			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.142500	5.520000	6.622500			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021502-二类会议费	5.500000		5.500000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	927.458980	3.721380	923.737600			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.463970	0.463970				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	206.455520		206.455520			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	112.700000		112.700000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.315760	23.315760				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.500000	1.500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.500000	5.000000	1.500000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	195.405727	40.707776	154.697951			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	44.920000		44.920000			
合 计			3,487.414970	1,926.680206	1,560.734764			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	3,487.414970	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,487.414970
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,487.414970	本年支出合计	3,487.414970
上年结转结余		上年结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,487.414970	支出总计	3,487.414970

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050802	干部教育	3,487.414970	1,926.680206	1,826.511320	100.168886	1,560.734764	1,560.734764
	合 计	3,487.414970	1,926.680206	1,826.511320	100.168886	1,560.734764	1,560.734764

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	246.332800	246.332800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	245.480400	245.480400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	808.185600	808.185600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	161.645084	161.645084	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.817500	80.817500	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.923060	85.923060	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	29.292612	29.292612	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.004664	20.004664	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	148.829600	148.829600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.200000		9.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.380000		1.380000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.460000		0.460000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.900000		6.900000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.520000		5.520000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.721380		3.721380
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.463970		0.463970
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.315760		23.315760
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.707776		40.707776
	合 计	1,926.680206	1,826.511320	100.168886

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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
46.883970		0.463970	46.420000	44.920000	1.500000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	45.520000
C-服务	955.797600
合计	1,001.317600

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				一、项目背景 为深入贯彻落实国家关于青年工作的重要思想和战略部署，服务北京“四个中心”功能建设，市团校亟需强化自身的科研能力和智库功能。本项目旨在通过系统性的科研投入与智库活动，构建高水平的青年发展研究平台，做好新时代首都青	产出指标	数量指标	校级课题研究报告数量	≥	4	份
					产出指标	数量指标	数据知识服务平台惠及人数	≥	40	人
					产出指标	数量指标	购买图书册数	≥	200	册
					产出指标	数量指标	参加“青年发展·北京对话（2026）”学术活动人数	≥	100	人
					产出指标	数量指标	校级课题立项数量	≥	4	个
					产出指标	时效指标	校级课题结题时间	≤	12	月

11000023T00000215
6306-科研工作与智
库建设

28.200500

28.200500

年思想政治引领，为首都青年工作的高质量发展提供坚实的理论支撑和智力支持。

二、项目目标
打造学术影响力：通过举办高端品牌学术活动，搭建思想交流平台，扩大市团校在青年研究领域的学术话语权与社会影响力。产出智库成果：围绕青年发展的热点、难点问题开展前瞻性、对策性研究，形成一批高质量的研究报告与政策建议，服务党政决策。夯实研究基础：完善图书文献信息资源体系，为科研与智库建设提供可持续的信息保障与数据支撑。提升科研核心力：系统性提升教研人员的专业素养与研究能力，打造一支高素质、专业化的青年研究队伍。

三、主要内容
本项目主要围绕以下三大科目展开：一是举办“青年发展·北京

产出指标	时效指标	“青年发展·北京对话（2026）”学术活动10月底前按期召开率	=	100	%
产出指标	时效指标	校级课题研究报告完成时间	≤	12	月
产出指标	质量指标	校级课题结项评审合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	校级课题评审专家职称副高级及以上人数	≥	6	人
产出指标	质量指标	“青年发展·北京对话（2026）”学术活动与会专家职称副高级及以上人数	≥	15	人
成本指标	经济成本指标	举办“青年发展·北京对话（2026）”学术活动总成本	≤	17.5	万元
成本指标	经济成本指标	专家评审总成本	≤	3.14	万元
成本指标	经济成本指标	图书文献、信息的采集整理和开发总成本	≤	4	万元

11000023T00000228
0778-北京青年工作
研究

59.307271

59.307271

印量2000册。
提升内容质量：
通过规范的研讨
与论证机制，精
准把握青年工作
热点与研究方
向，显著提升刊
物的选题前瞻性
与内容专业性。
激活学术平台：
将刊物从单一的
出版载体，拓展
为联动学界与实
务界的动态交流
平台，增强其在
北京青年工作领
域的思想引领力
。
三、主要内容 1.
内容质量建设
举办选题论证
会：邀请领域专
家、资深团干部
等召开选题论证
会，确保刊物内
容紧扣首都青年
工作的核心任务
与前沿动态。
举办学术交流研
讨会：围绕青年
工作的重点、难
点问题，定期举
办小规模、高质
量的学术研讨
会，汇聚智慧，
沉淀思想，并为
刊物征集优质稿
源。 2.出版全流

产出指标	时效指标	按期完成组稿	≥	90	%
产出指标	时效指标	按期完成签发	≥	90	%
产出指标	时效指标	按期完成审校	≥	90	%
产出指标	质量指标	期刊编校差错率	≤	0.02	%
产出指标	质量指标	完成“三审三校”要求	=	100	%
产出指标	数量指标	出版发行期数	≥	4	期

			程管理内容组织与编审：涵盖稿件征集、专家匿名评审、编辑校对等环节所需的人力与智力成本。排版与设计：保障刊物专业、规范的排版设计与美术制作费用。印刷与制作：支付全年4期，每期2000册的印刷、装订及原材料费用。发行与交流：涵盖刊物向全市各级团组织及相关单位的邮寄、配送及交流赠阅费用。	产出指标	数量指标	全年刊发稿件数量	≥	40	篇
				产出指标	数量指标	每期印量	≥	2000	册
				满意度指标	服务对象满意度指标	青年工作者对期刊的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单册成本	≤	80	元
				成本指标	经济成本指标	师资费发放成本	≤	112.70552	万元
				成本指标	经济成本指标	教材开发总成本	≤	30	万元
			教学管理及教材建设项目聚焦北京市团校主责主业，积聚优势师资，拟继续与中央党校、中央团校、市委党校和首都重点高校深	成本指标	经济成本指标	自主课程开发总成本	≤	82.21468	万元
				产出指标	数量指标	教材字数	≥	20	万字

11000024T00000287
1558-教学管理及教材建设

225.220200

225.220200

度合作，进一步扩充高质量师资库；统筹推进团干部教育培训自主课程研发，充分把握“教”与“学”的平衡，突出首都特色和青年特点，围绕党的创新理论和习近平总书记关于青年工作的重要思想等内容研发自主课程；立足教材建设已有成果和首都团干部教育培训需要，编印自主教材；贯彻中办、国办和北京市文件精神，聚焦市团校志愿服务培训基地建设，开展首都志愿服务教研建设项目，擦亮“北京志愿者学校”金名片；围绕马克思主义理论青年化阐释“微课堂”建设，以青年学生喜闻乐见的话语体系和呈现方式，对马克思主义基本原理及其在当代的创新发展进行精准、生动、富有感染力的阐释解读。

产出指标	数量指标	网络视频课程总时长	≥	300	分钟
产出指标	数量指标	外请教师人次	≥	260	人次
产出指标	数量指标	教材数量	≥	2	本
产出指标	数量指标	课程建设研发	≥	15	门
产出指标	质量指标	教学任务完成率	≥	90	%
产出指标	质量指标	课程评价覆盖率	≥	90	%
产出指标	质量指标	网络视频课程使用率	=	100	%
产出指标	质量指标	授课教师为中级以上职称授课课程数量占比	≥	80	%
产出指标	时效指标	教材完成时间	≤	12	月
产出指标	时效指标	网络视频课程完成时间	≤	12	月

			<p>的同样胜任。该中心目标是推动马克思主义理论在青年群体中入耳入脑入心，有效打通理论传播的“最后一公里”，着力提升其对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同，从而引导广大青年坚定理想信念，自觉担当起民族复兴的时代重任。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对新研发课程的满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学基地教学的满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员课程满意度评分平均分	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	新编写的2本教材使用年限	≥	3	年
				效益指标	社会效益指标	青春讲述者课程网络播放量	≥	80000	人次
				效益指标	社会效益指标	教师授课覆盖量	≥	2000	人次
				产出指标	数量指标	培训班次	≤	40	个

<p>一、项目背景</p> <p>团校工作是共青团工作的重要组成部分，承担着为党的青年群众工作教育培养干部骨干的重要使命。为深入贯彻落实《中国共产党青年团干部教育培训工作条例(试行)》和习近平总书记关于青年工作的重要指示精神，适应共青团改革迫切需要，按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《中央团校改革方案》相关要求，北京市团校以建设成党在青年工作领域特色鲜明的政治学校</p>	产出指标	数量指标	全年教育培训人员数量	≤	18785	人/天
	产出指标	数量指标	培训天数	≤	238.5	天
	产出指标	数量指标	学员学习成果提交率	≥	90	%
	产出指标	质量指标	教学任务完成率	≥	90	%

11000024T00000287
2536-团干部教育培训项目

1,003.078293

1,003.078293

为目标，聚焦团干部教育主责主业，突出政治培训，通过举办北京共青团系统各领域、各战线培训班次，不断提升首都从事青年工作领域干部的政治素养和工作能力。

二、重点目标
2026年继续举办北京共青团系统各战线、北京市青年骨干相关培训班次。

三、主要内容
1. 系统利用团内资源，深入推进团干部根据实际情况参加共青团任期轮训、任职培训、专题培训等教育培训；深入推进新时代青年马克思主义者培养工程，扎实推进各级“青马工程”规范化建设；进一步规范各层级、各领域培养工作，细化培养标准。2. 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，构建完善的培训内容体系，重点开展政治教

产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
产出指标	时效指标	春季学期按期完成率	≥	85	%
产出指标	时效指标	秋季学期按期完成率	≥	85	%
成本指标	经济成本指标	市属班人均培训成本	≤	550	元

育、理论教育和能力教育。政治教育立足于培养团干部的政治能力，帮助团干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以坚定理想信念宗旨为根基，教育引导团干部不忘初心、牢记使命，保持和增强政治性、先进性、群众性，永远以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，坚定做到“两个维护”；理论教育立足于团干部思想理论武装，帮助团干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，学习掌握马克思主义理论创新成果，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发	成本指标	经济成本指标	城市间交通费人均培训成本	≤	1965.094571	元
展规律的认识，自觉坚持和运用马克思主义的立场、观点、	效益指标	可持续影响指标	学员的政策把握和政策宣传倡导能力得到提高，国家安全意识得到增强	定性	良好	
理论教育立足于团干部思想理论武装，帮助团干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，学习掌握马克思主义理论创新成果，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发	效益指标	可持续影响指标	学员做好新形势下青年群众工作的专业能力得到提高	定性	良好	
展规律的认识，自觉坚持和运用马克思主义的立场、观点、	效益指标	可持续影响指标	学员的理论素养、政治能力、理论自觉得到提高，政治站位、政治素养得到增强	定性	良好	

				方法分析解决问题；能力教育立足于做好新时代党的青年群众工作，帮助团干部构建履职尽责必备的业务知识体系，提升专业化能力水平，掌握党的青年工作理论和青年政策、共青团理论要义与实践要求、青年群众工作路径方法等。”	效益指标	可持续影响指标	学员的道德品行、法治思维、反腐拒变能力得到提高，纪律和规矩意识得到增强	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	提升首都团干部政治理论素质和工作水平	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课教师授课满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训班满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	加强青年思想政治引领	定性	得到提升	

11000025T00000335 6180-内刊出版	21.030000	21.030000	计划编印出版内刊《先锋探索》，刊物践行先锋教育理念，坚持问题导向、实践导向、学术导向，以宣传政策、交流经验、调查研究、指导工作为定位，致力于加强青年思想政治引领、强化青年工作展示交流、传播青年工作科学理念、推动青年工作创新发展。以本刊物为平台依托，计划不定期围绕专题栏目进行业内专家交流与研讨，促进青年思想政治引领走深走实，赋能共青团工作实践精准高效，为首都共青团事业高质量发展注入强劲动能。	效益指标	社会效益指标	推动青年工作创新发展	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	传播青年工作科学理念	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升青年工作研究水平	定性	良好	
				效益指标	可持续影响指标	为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供理论指导	定性	得到提升	
				产出指标	时效指标	按期完成审校	≥	90	%
				产出指标	时效指标	按期完成签发手续	≥	90	%
				产出指标	时效指标	按期完成组稿工作	≥	90	%
				产出指标	数量指标	每期刊发稿件数量	≥	10	篇
				产出指标	数量指标	每期印量	≥	600	册
				产出指标	数量指标	出版发行期数	≥	6	期
				产出指标	质量指标	完成“三审三校”要求	≥	100	%
				产出指标	质量指标	出刊成果验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	稿费成本	≤	4.95	万元
				成本指标	经济成本指标	打印费	≤	5.4	万元
成本指标	经济成本指标	排版设计费成本	≤	8.58	万元				
满意度指标	服务对象满意度指标	青年工作者对期刊的满意度	≥	90	%				

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市团校					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		3,487.414970	3,487.414970	1,926.680206	1,560.734764		
整体绩效目标	整体绩效目标	团校工作是共青团工作的重要组成部分，承担着为党的青年群众工作教育培训干部骨干的重要使命。为深入贯彻落实《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例(试行)》和习近平总书记关于青年工作的重要指示精神，适应共青团改革迫切需要，按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《中央团校改革方案》相关要求，北京市团校以建设成党在青年工作领域特色鲜明的政治学校为目标，聚焦团干部教育主责主业，突出政治培训，通过举办北京共青团系统各领域、各战线培训班次，不断提升首都从事青年工作领域干部的政治素养和工作能力。北京市团校聚焦主责主业，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，进一步落实《北京共青团落实〈全国团干部教育培训规划（2024-2028年）〉实施方案》，以“先锋教育”为统领，坚持“团校+基地”办学思路，构建分校与教学基地相互补充、布局合理、规范有序的合作办学体系，持续通过教学基地踏勘与走访加大教学基地的开发和利用，不断扩大和巩固开放办学格局。通过购买教学专用材料、利用信息技术手段提升教育培训质效。同时，结合组织需求、事业需求、岗位需求和团干部能力素质需求，统筹推进团干部教育培训课程和教材建设。围绕国家重大战略、重大任务和首都高质量发展目标，研究制定全国团干部教育培训课程和教材的建设规划，坚持为团干部教育培训提供更多优质精品课程。北京市团校立足“四个服务”职能定位，通过举办各类学术交流活动、采买图书文献、出版系列丛书、建设首都青年工作和共青团工作智库等，鼓励市团校教研人员大力开展研究，浓厚学术氛围，以期全面提升教研人员科研能力素养，加强科研服务与智库平台建设管理，做好新时代首都青年思想政治引领、首都共青团工作创新的研究工作和学理支撑，更好服务首都青年工作和共青团工作高质量发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	教学管理及教材建设	产出指标数量指标合同/协议书审核量	≥	100	份		
	科研工作与智库建设	产出指标数量指标校级课题研究报告数量	≥	4	份		
	行政运行保障项目	产出指标数量指标青春讲述者课程网络播放量	≥	80000	人/次		
	团干部教育培训项目	产出指标数量指标全年教育培训人员数量	≤	18785	人/天		
团干部教育培训项目	满意度指标服务对象满意度指标学员对培训班满意度	≥	95	%			