

2017 年度
中共北京市东城区委
党校部门决算

目录

第一部分 中共北京市东城区委党校基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

205 教育支出（类）——08 进修及培训（款）——02
干部教育（项）

208 社会保障和就业支出（类）——05 行政事业单位离
退休（款）——02 事业单位离退休（项）

第一部分 中共北京市东城区委党校基本情况

一、部门职责

中共北京市东城区委党校是在区委直接领导下培养全区党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉，同时也是区委的哲学社会科学研究机构。

二、部门决算单位构成

中共北京市东城区委党校为一级预算单位，其无下属单位及分支机构。

第二部分 中共北京市东城区委党校 2017 年度部门决
算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位:万元
公开01表

部门:中共北京市东城区委党校

		收入		支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	3,142.69	3,530.19	一、一般公共服务支出	30		
其中:政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34	2,961.30	2,751.66
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7		75.40	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	213.69	202.48
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	3,142.69	3,605.58	本年支出合计	54	3,174.99	2,954.14
用事业基金弥补收支差额	26	32.30	37.65	结余分配	55		
年初结转和结余	27		1,582.56	年末结转和结余	56		2,271.65
	28				57		
总计	29	3,174.99	5,225.79	总计	58	3,174.99	5,225.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位:万元
公开02表

部门: 中共北京市东城区委党校

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	3,605.58	3,530.19					75.39
205		教育支出	3,410.39	3,334.99					75.39
20508		进修及培训	3,410.39	3,334.99					75.39
2050802		干部教育	3,410.39	3,334.99					75.39
208		社会保障和就业支出	195.19	195.19					
20805		行政事业单位离退休	195.19	195.19					
2080502		事业单位离退休	195.19	195.19					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元
公开03表

部门: 中共北京市东城区委党校

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			2,954.14	2,157.49	796.65			
205	教育支出		2,751.66	1,955.01	796.65			
20508	进修及培训		2,751.66	1,955.01	796.65			
2050802	干部教育		2,751.66	1,955.01	796.65			
208	社会保障和就业支出		202.48	202.48				
20805	行政事业单位离退休		202.48	202.48				
2080502	事业单位离退休		202.48	202.48				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
公开04表

部门:中共北京市东城区委党校

项 目	收 入			项 目 (按功能分类)	行次	支 出					
	行次	年初预算数	决算数			年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	1	2	3	4	5	6		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,142.69	3,530.19	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35	2,929.00	2,929.00	2,652.87	2,652.87		
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	213.69	213.69	202.48	202.48		
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	3,142.69	3,530.19	本年支出合计	54	3,142.69	3,142.69	2,855.35	2,855.35		
年初财政拨款结转和结余	25				55						
	26		1,303.04	年末财政拨款结转和结余	56			1,977.88	1,977.88		
一、一般公共预算财政拨款	27		1,303.04		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	3,142.69	4,833.23	总计	60	3,142.69	3,142.69	4,833.23	4,833.23		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元
公开05表

部门: 中共北京市东城区委党校

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合 计			2,855.35	2,096.35	759.00
205	教育支出		2,652.87	1,893.87	759.00
20508	进修及培训		2,652.87	1,893.87	759.00
2050802	干部教育		2,652.87	1,893.87	759.00
208	社会保障和就业支出		202.48	202.48	
20805	行政事业单位离退休		202.48	202.48	
2080502	事业单位离退休		202.48	202.48	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

部门: 中共北京市东城区委党校

公开06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
类	款	2,096.35	2,096.35		
工资福利支出	小计	1,519.29	1,519.29		
	基本工资	598.87	598.87		
	津贴补贴	389.32	389.32		
	奖金	142.13	142.13		
	社会保障缴费	129.48	129.48		
	伙食补助费	0.04	0.04		
	绩效工资				
	机关事业单位基本养老保险缴费	114.03	114.03		
	职业年金缴费	84.57	84.57		
	其他工资福利支出	60.85	60.85		
商品和服务支出	小计	136.10	136.10		
	办公费	20.63	20.63		
	印刷费	1.40	1.40		
	咨询费				
	手续费	0.06	0.06		
	水费	1.19	1.19		
	电费	12.54	12.54		
	邮电费	4.89	4.89		
	取暖费	10.88	10.88		
	物业管理费				
	差旅费	0.27	0.27		
	因公出国(境)费用				
	维修(护)费	3.70	3.70		
	租赁费	0.04	0.04		
	会议费				
	培训费				
	公务接待费				
	专用材料费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
	劳务费	3.22	3.22		
	委托业务费	1.89	1.89		
	工会经费	16.77	16.77		
	福利费	17.19	17.19		
	公务用车运行维护费	2.39	2.39		
	其他交通费用	39.00	39.00		
	税金及附加费用				
	其他商品和服务支出	0.04	0.04		
对个人和家庭的补助	小计	440.96	440.96		
	离休费	81.51	81.51		
	退休费	36.75	36.75		
	退职(役)费				
	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费	37.24	37.24		
	助学金				
	奖励金				
	生产补贴				
	住房公积金	126.22	126.22		
	提租补贴				
	购房补贴	99.26	99.26		
	采暖补贴	42.90	42.90		
	物业服务补贴	16.36	16.36		
	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72		
其他资本性支出	小计				
	房屋建筑物购建				
	办公设备购置				
	专用设备购置				
	基础设施建设				
	大型修缮				
	信息网络及软件购置更新				
	公务用车购置				
	其他交通工具购置				
其他资本性支出					
对企事业单位的补贴	小计				
	企业政策性补贴				
	事业单位补贴				
	其他对企事业单位的补贴				
债务利息支出	小计				
	国内债务付息				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共北京市东城区委党校 单位：万元
公开07表

支出功能 分类科目 编码		项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元
公开08

部门:中共北京市东城区委党校

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	3.80			3.80		3.80
2017年决算数	2.39			2.39		2.39

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

2017年度项目支出决算明细表

金额单位:万元
公开09表

部门: 中共北京市东城区委党校

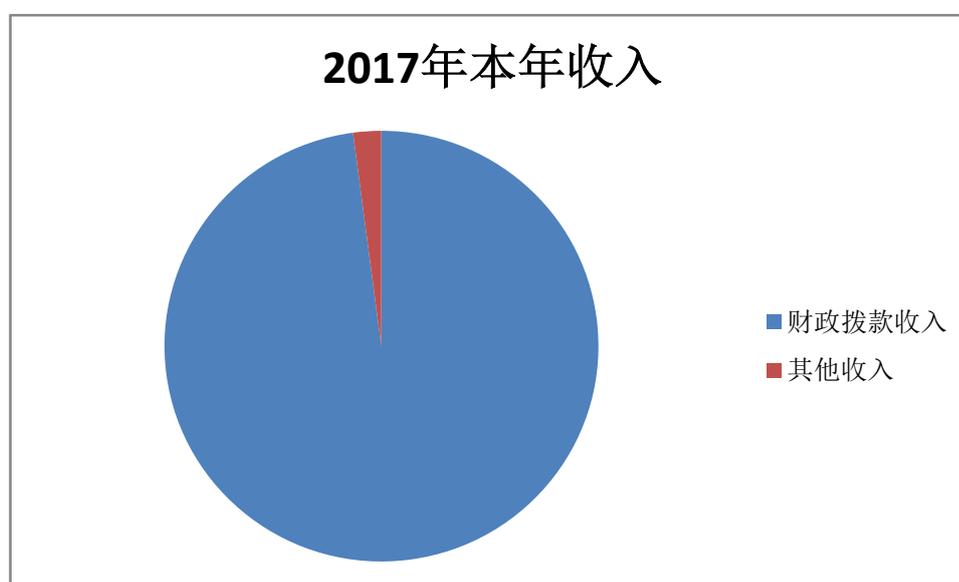
单位名称	支出功能分类科目编码		项 目		支出数			
			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
	类	款	栏	次	1	2	3	4
			合 计		796.65	759.00		37.65
					796.65	759.00		37.65
					796.65	759.00		37.65
中共北京市东城区委党校	205	08	党校东楼北楼局部节能改造工程		5.96	5.96		
中共北京市东城区委党校	205	08	办公设备购置费		2.16			2.16
中共北京市东城区委党校	205	08	图书资料购置费		5.00			5.00
中共北京市东城区委党校	205	08	教职工业务培训费		8.49			8.49
中共北京市东城区委党校	205	08	科研及校刊编辑印刷经费		22.00			22.00
中共北京市东城区委党校	205	08	南楼抗震加固及节能改造工程项目资金		450.34	450.34		
中共北京市东城区委党校	205	08	公用专项业务费(水电、维修经费)		101.27	101.27		
中共北京市东城区委党校	205	08	业务费(预算外纳入预算内)		14.41	14.41		
中共北京市东城区委党校	205	08	党校南楼配套设施经费		58.05	58.05		
中共北京市东城区委党校	205	08	东城区党校物业管理费		128.97	128.97		

第三部分中共北京市东城区委党校 2017 年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

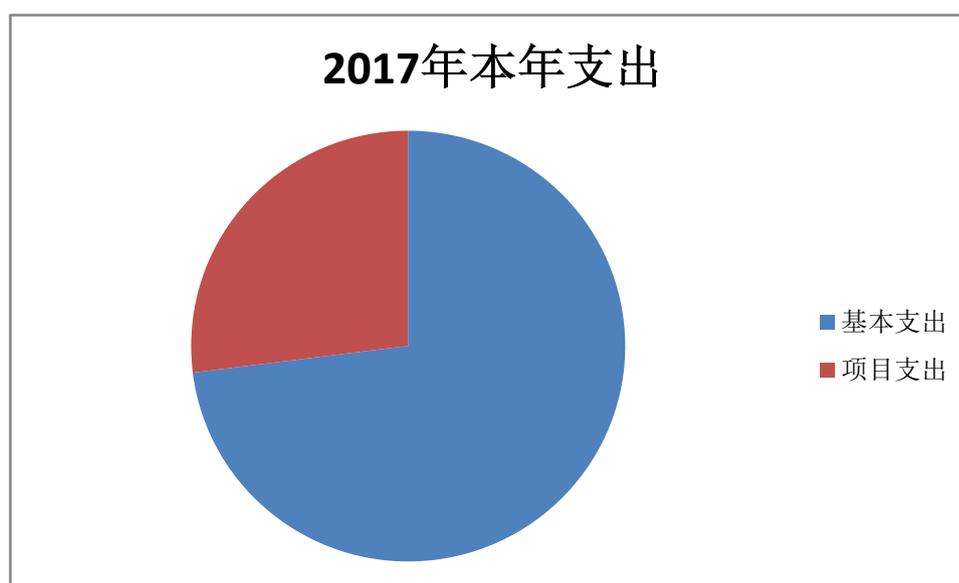
2017 年度收入总计 5225.79 万元，其中：本年收入 3605.58 万元，用事业基金弥补收支差额 37.65 万元，年初结转和结余 1582.56 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 3530.19 万元，占收入合计的 97.91 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入 75.40 万元，占收入合计的 2.09 %。



2017 年度本年支出合计 2954.14 万元，其中：基本支出 2157.49 万元，占支出合计的 73.03 %；项目支出 796.65 万元，占支出合计的 26.97 %；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 %。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 2271.65 万元。

二、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2855.35 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2652.87 万元，占本年财政拨款支出 92.91%；社会保障和就业支出 202.48 万元，占本年财政拨款支出 7.09%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类) 2017 年度决算 2652.87 万元，比 2017 年年初预算减少 276.13 万元，减少 9.43%。其中：

“进修及培训”(款) 2017 年度决算 2652.87 万元，比 2017 年年初预算减少 276.13 万元，减少 9.43%。主要原因：部分项目启动较晚，验收评审工作未能在当年完成，支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2017 年度决算 202.48 万元，比 2017 年年初预算减少 11.21 万元，减少 5.25%。

其中：

“行政事业单位离退休”(款) 2017 年度决算 202.48 万元，比 2017 年年初预算减少 11.21 万元，减少 5.25%。主要原因：受机关事业单位退休制度改革的影响，退休人员全部纳入社保管理。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 2096.35 万元，其中：(1) 工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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，包括所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。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车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 2.39 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 3.8 万元减少 1.41 万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2016 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原

因：……；2017年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数万元增加0万元。主要原因：……。2017年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。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。2017年决算数2.39万元，比2017年年初预算数3.8万元减少1.41万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：……，2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数2.39万元，比2017年年初预算数3.8万元减少1.41万元，主要原因：……。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.20万元。

六、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计136.1万元，比上年减少2.39万元，下降17.48%。主要原因：由于施工影响培训班次和人数，相应支出减少。

机关运行经费：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。

七、政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购支出总额 179.8 万元，其中：货物支出 50.84 万元、工程支出 0 万元、服务支出 128.97 万元。授予中小微企业合同金额 128.97 万元，占政府采购支出总额的 71.73 %。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 5476.99 万元，其中：汽车 2 辆，38.04 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台，60 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0 万元。

第四部分中共北京市东城区委党校 2017 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018年，中共北京市东城区委党校对2017年度部门项目支出实施绩效自评，自评项目一个，占党校项目总数的12.5%，涉及128.97万元。评价结果为优秀等级。

二、物业管理费项目绩效评价报告

（一）项目概括：

1、党校物业管理费项目年初预算经费129万元，全年预算支出经费128.97万元。

2、服务区委组织部培训班、区人力资源和社会保障局培训班、区委统战部培训班的主体班所用教室、学习室等卫生保洁、会务服务工作；

3、搞好全区委办局和街道组织的培训班服务保洁工作；

4、保障党校公用场所卫生保洁和校园安全绿化工作。

5、保障服务其它各类培训班次所用场地的保洁、会务工作及临时性服务工作。

（二）评价工作简述和评价组织实施情况：

本单位成立了2017年物业管理费项目绩效自评工作领导小组，由主管财务的副校长任组长，成员有办公室主任，综合管理科科长，培训科科长，教务科科长，财务科科长等。

组长负责本部门2017年物业管理费项目绩效自评全面执行，监督、审核工作进展情况。

成员协助组长监督指导办公室推进物业管理费项目绩效中教职工满意度调查等全校性工作的开展；负责培训学员、培训对象满意度问卷调查情况统计；负责物业管理费项目服务方的监督、检查、指导、临时性工作安排和物业管理费支出等工作；负责搜集制定物业管理费项目绩效目标自评情况的汇总工作；按照经费预算和合同规定督促、指导项目经费的支出进度和绩效目标的进展情况并及时向组长汇报相关工作。按照区财政局关于区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知精神，从2018年5月份开始，按要求对单位物业管理费项目开展了自评，并于6月30日前向区财政局报送绩效自评表与自评报告。

（三）绩效评价分析

物业管理费按照合同全年实际支出128.97万元，保障了主体班（组织部、人保局、统战部）培训所用的教室、学习室、会议室、讨论室卫生保洁、会议服务工作，全年保障服务班次30多个，服务学员1500多人次；保障服务全区各委办局、街道培训班70多个，学员5000多人次所用教室场地的卫生保洁、会议服务工作；保障党校教职工70多人办公场地、楼道侧所等卫生保洁服务工作；同时保障了党校门卫的安全，培训场地、办公场所的绿枝的摆放校园美化绿化工作。通过对每期培训学员和教职工服务满意度问卷调查达到95%以上。

（四）评价结论

按照项目经费年初预算数 129 万元 ,全年执行数 128.97 万元 , 执行率 99.98% , 达到了预期的目标。在数量指标、质量指标、进度指标 , 成本指标等产出指标上达到预期 , 综合评分 90 分 , 达到优秀等级。党校通过引进物业管理公司服务 , 更有效地保障了全区教学培训工作服务的高标准、高质量完成 , 保证了卫生保洁服务、校园安全管理、培训场地美化绿化 , 提升了党校的整体形象。同时在下一步的物业服务管理中随着培训标准、力度的提高加大 , 相应的服务质量、服务水平进一步跟进 , 不断满足党校主业、主课的需要。

（五）存在的问题和建议

通过各业务部门从不同方面进行考评 , 存在卫生保洁场所不够仔细认真 , 个别地方有死角 , 会务服务的水平有不到位的地方 , 对培训学员礼仪方面还需要进一步提高 , 对教职工的帮助服务、个性化需求方面还需要及时热情。

在进一步强化预算意识的前提下 , 加强预算项目经费的管理支出 , 继续提高项目经费的执行率。物业服务管理部门既北京三替城市管理有限责任公司要注重加强内部学习与培训 , 不断提高保洁保安、会议服务、教室学习室服务、校园美化绿化、多媒体与维修等人员的能力和水平 , 更好地整体提升党校的教学科研水平 , 更好的展示党校的整体服务能力。

第五部分 名词解释

205 教育支出(类)——08 进修及培训(款)——02 干部教育(项):反映党校、行政学院、社会主义学院等的支出:包括机构运转行、招聘师资、举办各类培训班的支出。

208 社会保障和就业支出(类)——05 行政事业单位离退休(款)——02 事业单位离退休(项):反映实际归口管理的事业单位支出的离退休经费。