

2017 年度

**北京市东城区财政贸
易干部学校部门决算**

目录

第一部分 北京市东城区财政贸易干部学校基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北京市东城区财政贸易干部学校 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 北京市东城区财政贸易干部学校 2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2017 年度“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

第一部分 北京市东城区财政贸易干部学校基本情况

一、部门职责

北京市东城区财政贸易干部学校为成人提供理论文化管理等知识培训。

二、部门决算单位构成

北京市东城区财政贸易干部学校本级是区属全额拨款事业单位，没有分支机构。

第二部分 北京市东城区财政贸易干部 学校 2017 年度部门决算表

2017年度部门收入支出决算总表

单位：万元
01表

部门：北京市东城区财政贸易干部学校

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	36.09	81.11	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	4.82	7.41
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7		0.16	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	31.27	78.35
	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	36.09	81.27	本年支出合计	54	36.09	85.76
用事业基金弥补收支差额	26		6.67	结余分配	55		
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56		2.18
	28				57		
总计	29	36.09	87.94	总计	58	36.09	87.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入决算表

单位：万元
02表

部门：北京市东城区财政贸易干部学校

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81.28	81.12					0.16
205			教育支出	4.98	4.82					0.16
20508			进修及培训	4.98	4.82					0.16
2050802			干部教育	4.98	4.82					0.16
208			社会保障和就业支出	76.30	76.30					
20805			行政事业单位离退休	76.30	76.30					
2080502			事业单位离退休	76.30	76.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出决算表

单位：万元
03表

部门：北京市东城区财政贸易干部学校

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	85.76	85.76				
205		教育支出		7.41	7.41				
20508		进修及培训		7.41	7.41				
2050802		干部教育		7.41	7.41				
208		社会保障和就业支出		78.35	78.35				
20805		行政事业单位离退休		78.35	78.35				
2080502		事业单位离退休		78.35	78.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
04表

部门：北京市东城区财政贸易干部学校

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		
						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	36.09	81.11	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	4.82	4.82		4.31	4.31	
	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	31.27	31.27		74.62	74.62	
	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	36.09	81.11	本年支出合计	55	36.09	36.09		78.93	78.93	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				2.18	2.18	
一、一般公共预算财政拨款	27				58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	36.09	81.11	总计	61	36.09	36.09		81.11	81.11	

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支和年末结转结余情况。

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
05表

部门：北京市东城区财政贸易干部学校

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	78.93	78.93	
205			教育支出	4.31	4.31	
20508			进修及培训	4.31	4.31	
2050802			干部教育	4.31	4.31	
208			社会保障和就业支出	74.62	74.62	
20805			行政事业单位离退休	74.62	74.62	
2080502			事业单位离退休	74.62	74.62	

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年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
06表

单位：北京市东城区财政贸易干部学校

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		78.93	78.93	
工资福利支出	小计	1			
	基本工资	2			
	津贴补贴	3			
	奖金	4			
	社会保障缴费	5			
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8			
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10			
商品和服务支出	小计	11	4.31	4.31	
	办公费	12			
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16			
	电费	17			
	邮电费	18			
	取暖费	19	4.31	4.31	
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23			
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33			
	福利费	34			
	公务用车运行维护费	35			
	其他交通费用	36			
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38			
对个人和家庭的补助	小计	39	74.62	74.62	
	离休费	40			
	退休费	41	11.37	11.37	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	45.84	45.84	
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50			
	提租补贴	51	2.57	2.57	
	购房补贴	52			
	采暖补贴	53	5.35	5.35	
	物业服务补贴	54	5.27	5.27	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	4.23	4.23	
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

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年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
07表

部门：北京市东城区财政贸易干部学校

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	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

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年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
08表

部门：北京市东城区财政贸易干部学校

	“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						
2017年决算数						

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年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
09表

单位：北京市东城区财政贸易干部学校

单位名称	项 目			支出数				
	支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3	4
				合计				

说明：本部门没有项目收入，也没有使用项目安排的支出，故本表无数据。

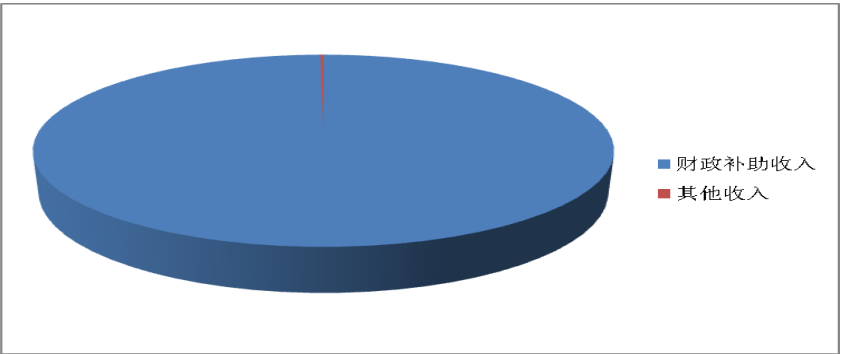
第三部分 东城区财贸干校 2017 年度部门 决算情况说明

一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 87.94 万元，其中：本年收入 81.27 万元，用事业基金弥补收支差额 6.67 万元，年初结转和结余 0 万元。

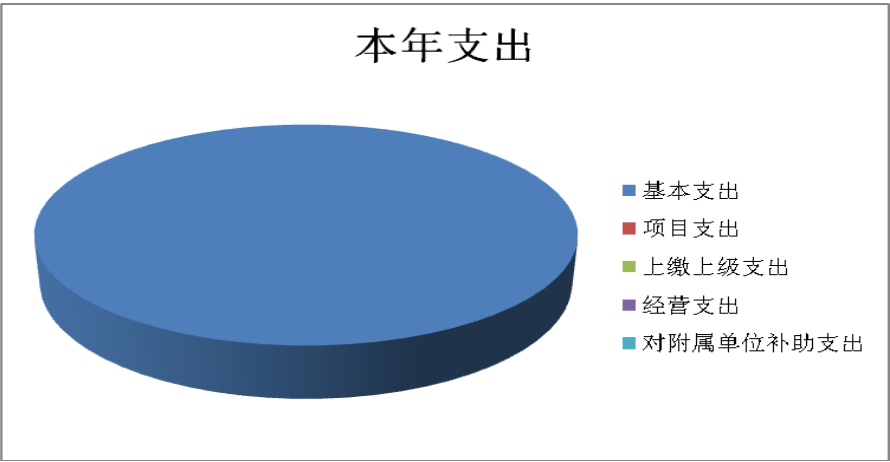
在本年收入中，财政拨款收入 81.11 万元，占收入合计的 99.80%；其他收入 0.16 万元，占收入合计的 0.20%。

收入结构图



2017 年度本年支出合计 85.76 万元，其中：基本支出 85.76 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；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%。

支出结构图



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.18 万元。

二、2017 年度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 78.93 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4.31 万元，占本年财政拨款支出 5.46%；社会保障和就业支出 74.62 万元，占本年财政拨款支出 94.54%。

（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 4.31 万元，与 2017 年年初预算一致。

“进修及培训”（款）2017 年度决算 4.31 万元，与 2017 年年初预算一致。

2、“社会就业和保障支出”（类）2017 年度决算 74.62 万元，比 2017 年年初预算增加 43.35 万元，增长 138.63%。其中：

“行政事业单位离退休（款）2017 年度决算 74.62 万元，比 2017 年年初预算增加 43.35 万元，增长 138.63%。主要原因：退休人员工资调整。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、2017 年度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 78.93 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 4.31 万元；（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 74.62 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017 年度“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 0 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。本部门年初未安排因公出国（境）预算。

2. 公务接待费。本部门年初未安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费。本部门年初未安排公务用车购置及运行维护预算。

六、机关运行经费支出情况

本部门为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

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 0 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 31.74 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 **2017** 年度部门绩效评价情况

我单位目前由北京景山学校代为管理，无在岗人员，目前人员均为退休人员。所有资金仅用于支付零星日常维护支出，及临时工工资，无项目支出，故不进行绩效考评。

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)：反映财校机构运转、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。