

2018 年度
北京市东城区财政贸
易干部学校
部门决算（公开）

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 2018 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

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 2018 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

九、政府购买服务情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

财政拨款收入、其他收入、教育支出、社保就业支出等

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

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：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	35.11	33.98	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	4.81	3.12
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7		0.07	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	30.30	28.63
	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	35.11	34.05	本年支出合计	54	35.11	31.75
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56		2.30
	28				57		
总计	29	35.11	34.05	总计	58	35.11	34.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表									
编制单位：北京市东城区财政贸易干部学校			金额单位：万元 公开02表						
支出功能 分类科目 编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	34.05	33.98					0.07
205		教育支出	4.89	4.82					0.07
20508		进修及培训	4.89	4.82					0.07
2050802		干部教育	4.89	4.82					0.07
208		社会保障和就业支出	29.16	29.16					
20805		行政事业单位离退休	29.16	29.16					
2080502		事业单位离退休	29.16	29.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元
公开02表

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开04表

编制单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1	2	一、一般公共服务支出	31	1	2	3	4	5	6
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.11	33.98	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		3.04	3.04	
	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	30.30	30.30		28.63	28.63	
	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	35.11	33.98	本年支出合计	55	35.11	35.11		31.68	31.68	
年初财政拨款结转和结余	25			年末财政拨款结转和结余	56						
一、一般公共预算财政拨款	26			基本支出结转	57				2.30	2.30	
二、政府性基金预算财政拨款	27			项目支出结转和结余	58				2.30	2.30	
	28				59						
	29				60						
总计	30	35.11	33.98	总计	61	35.11	35.11		33.98	33.98	

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。

2018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
编制单位：北京市东城区财政贸易干部学校						
项 目		2018年度决算数				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3		
	合计	31.68	31.68			
205	教育支出	3.05	3.05			
20508	进修及培训	3.05	3.05			
2050802	干部教育	3.05	3.05			
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63			
20805	行政事业单位离退休	28.63	28.63			
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63			

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表					
编制单位：北京市东城区财政贸易干部学校					金额单位：万元 公开06表
2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出			
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金			
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
	30301	离休费			
	30302	退休费	27.57	27.57	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	人员经费合计			27.57	27.57
公用经费	302	商品和服务支出	4.10	4.10	
	30201	办公费	1.18	1.18	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.75	0.75	
	30206	电费	0.82	0.82	
	30207	邮电费	0.38	0.38	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费			
	30229	福利费	0.98	0.98	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
	公用经费支出合计			4.11	4.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表							
							金额单位：万元
编制单位：北京市东城区财政贸易干部学校							公开08表
	“三公”经费财政拨款决算合计	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	
2018年预算下达数							
2018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）。

2018年度项目支出决算明细表									
编制单位：北京市东城区财政贸易干部学校									
单位名称	支出功能 分类科目 编码		科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金		
	类	款							
	项	次	1	2	3	4			
	合计								
项 目							支出数		
公开09表							金额单位：万元		

第三部分

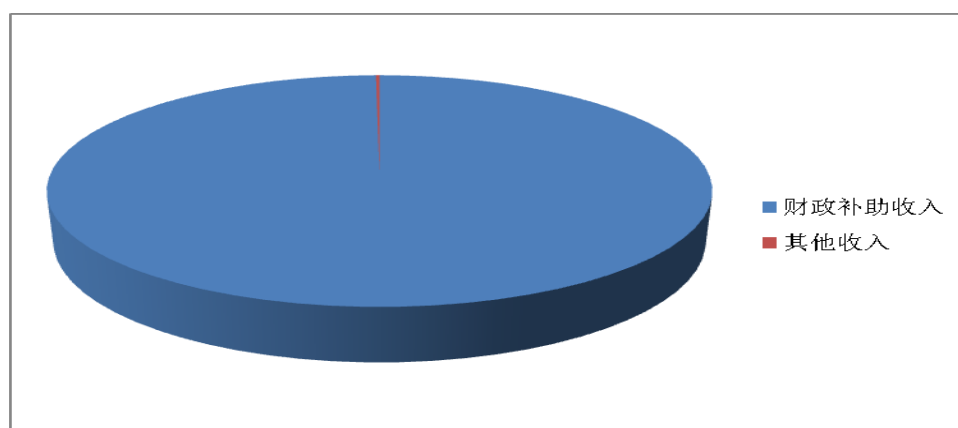
北京市东城区财政贸易干部学校

2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

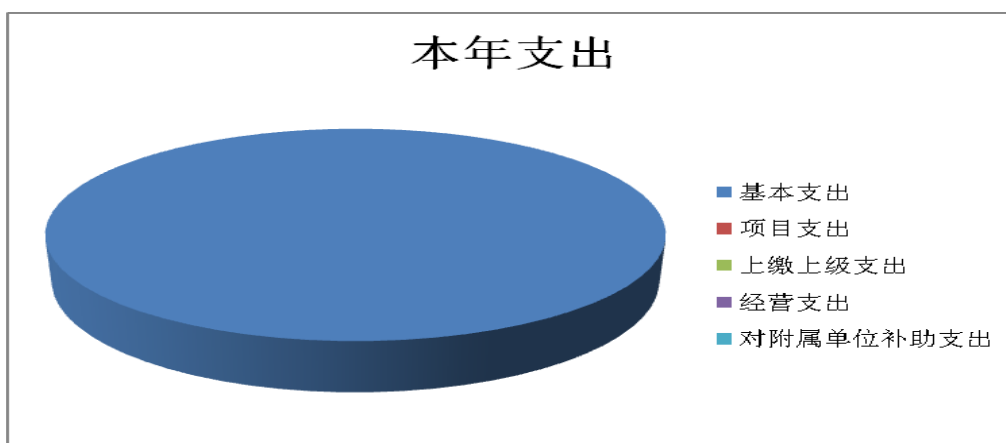
2018 年度收入总计 34.05 万元，其中：本年收入 34.05 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 33.98 万元，占收入合计的 99.77%；其他收入 0.08 万元，占收入合计的 0.23%。



插

2018 年度本年支出合计 34.05 万元，其中：基本支出 34.05 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%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.30 万元。

二、2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 31.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.04 万元，占本年财政拨款支出 9.60%；社会保障和就业支出 28.63 万元，占本年财政拨款支出 90.40%。

（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）2018 年度决算 3.04 万元，比 2018 年年初预算减少 1.78 万元，减少 36.93%。其中：

“进修及培训”（款）2018 年度决算 3.04 万元，比 2018 年年初预算减少 1.78 万元，减少 36.93%。主要原因：在 2018 年的预算中，因在职人员人数为 0，预算公用支出仅有取暖费等。而实际发生的取暖费小于预算数。

2、“社会就业和保障支出”（类）2018 年度决算 28.63 万元，比 2018 年年初预算减少 0.17 万元，减少 5.61%。其中：

“行政事业单位离退休(款)2018 年度决算 28.63 万元 ,比 2018 年年初预算减少 0.17 万元 ,减少 5.61%。主要原因 :退休人员工资调整。

三、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出情况

四、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 31.68 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、2018 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。

本部门 2018 年无“三公”经费财政拨款

六、机关运行经费支出情况

2018 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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

2018 年，本部门未发生政府采购支出。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 2.92 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。

九、政府购买服务支出情况

2018 年，本部门未发生政府购买服务支出。

第四部分

2018 年度部门绩效评价情况

一、部门绩效目标及主要内容完成情况

对照设定绩效目标及计划内容，阐述目标及内容完成情况，并对执行差异进行说明。

（一）年初设定绩效目标及计划内容

- 1.做好退休费发放和对退休教师及家庭的补助工作。
- 2.定期探望慰问，并组织退休教师活动。
- 3.做好本单位代管移交至北京景山学校工作，并完成好单位日常工作。

（二）目标完成情况

已顺利完成好绩效目标

（三）差异说明

执行工作无差异产生

二、部门绩效自评工作开展情况

（一）部门自评组织机构情况

自评组织机构由代管单位北京景山学校的财务部人员负责。

（二）部门自评实施情况

部门自评工作在学校主管领导的带领下，代管单位北京景山学校财务部就部门绩效目标完成情况，根据部门整体支出绩效评价指标体

系，对部门决策、部门管理、部门绩效进行综合评分，切实地将部门整体支出情况进行总结分析。通过退休老师的反馈情况、满意度调查和工作人员的工作考评，对工作过程和完成情况进行客观公正的评定。

三、部门绩效自评结论

部门绩效自评结论为优秀，综合评分为 100 分。

部门虽然全部是退休人员，业务相对简单，工作量小，但工作人员们认真负责、积极努力地完成好了各项工作，圆满完成了绩效目标。无论是财务工作还是为退休职工服务工作，都得到了领导和上级部门的认可和人民群众的满意。

第五部分

名词解释

1. 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.其他收入：事业单位除事业收入、财政补助收入、上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入以外的各种收入。如对外投资收益、固定资产出租、外单位捐赠未限定用途的财物、其他单位对本单位的补助以及其他零星杂项收入等。

4.教育支出：分为“人员经费支出”和“公用经费支出”两部分。

5.社保就业支出：社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助

支出。