

2019 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 2019 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

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第三部分 北京市东城区财政贸易干部学校 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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 2019 年度部门决算表

附件1:

2019年 度 收 入 支 出 决 算 总 表

编制单位：北京市东城区财政贸易干部学校

公开01表
金额单位：万元

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34.24	34.05	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34	4.82	4.65
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7		0.09	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	29.42	28.74
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	34.24	34.14	本年支出合计	54	34.24	33.39
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		0.74
	28				57		
总计	29	34.24	34.14	总计	58	34.24	34.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件2:

2019年度收入决算表

公开02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

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	34.14	34.05						0.09
205		教育支出	4.90	4.82						0.09
20508		进修及培训	4.90	4.82						0.09
2050802		干部教育	4.90	4.82						0.09
208		社会保障和就业支出	29.24	29.24						
20805		行政事业单位离退休	29.24	29.24						
2080502		事业单位离退休	29.24	29.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件3:

2019年度支出决算表

编制单位：北京市东城区财政贸易干部学校

公开03表
金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
205		教育支出	33.39	33.39				
20508		进修及培训	4.65	4.65				
2050802		干部教育	4.65	4.65				
208		社会保障和就业支出	28.74	28.74				
20805		行政事业单位离退休	28.74	28.74				
2080502		事业单位离退休	28.74	28.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件4:

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位: 万元

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	3	4	5	6	7	8			
二、一般公共预算财政拨款	1	34.24	34.05	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	4.65	4.65		
	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	29.42	29.42	28.74	28.74		
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	34.24	34.05	本年支出合计	56	34.24	34.24	33.39	33.39		
年初财政拨款结转和结余	27			年末财政拨款结转和结余	57			0.66	0.66		
一、一般公共预算财政拨款	28				58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	34.24	34.05	总计	60	34.24	34.24	34.05	34.05		

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。本表金额单位为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附件5般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

公开05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

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			
205	教育支出	33.39	33.39	
20508	进修及培训	4.65	4.65	
2050802	干部教育	4.65	4.65	
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	
20805	行政事业单位离退休	28.74	28.74	
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件6: J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

公开06表
金额单位: 万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	27.78	27.78	
	30301	离休费			
	30302	退休费	26.94	26.94	
	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	0.84	0.84	
		人员经费合计	27.78	27.78	
公用经费	302	商品和服务支出	5.61	5.61	
	30201	办公费	0.04	0.04	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费	0.61	0.61	
	30207	邮电费	0.35	0.35	
	30208	取暖费	4.62	4.62	
	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			
	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			
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	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	5.61	5.61	

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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。

附件2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分 类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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、支出及结转和结余情况。

本表数据为空时需进行说明，如：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。

附件8: 9 年 度 一 般 公 共 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表

公开08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

	“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
2019年预算数						
2019年决算数						

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附件9:

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

公开09表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码		项目名称	支出数		
	类	款	项	合计	财政拨款	其他资金
				1	2	3
			栏次			
			合计			

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

北京市东城区财政贸易干部学校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 34.14 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.26%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 34.14 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.26%，其中：财政拨款收入 34.05 万元，占收入合计的 99.74%；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 0.09 万元，占收入合计的 0.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 33.39 万元，比上年减少 0.66 万元，增长（下降）2.98%，其中：基本支出 33.39 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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 34.05 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 6.96%。主要原因：由于交接问题，2018 年度供暖费由代管单位承担，2019 年度按实际情况正常支出供暖费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 34.05 万元，占本年支出合计的 100%。

比上年增加 2.37 万元，增长 6.96%。主要原因：由于交接问题，2018 年度供暖费由代管单位承担，2019 年度按实际情况正常支出供暖费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 34.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 4.82 万元，占本年财政拨款支出 14.16%；社会保障和就业支出 29.42 万元，占本年财政拨款支出 85.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 34.05 万元，比 2019 年年初预算减少 0.19 万元，下降%。其中：

1、“教育支出”（类）2019 年度决算 4.82 万元，比 2019 年年初预算增加 1.78 万元，增加 36.93%。其中：

“进修及培训”（款）2019 年度决算 3.04 万元，比 2019 年年初预算增加 1.78 万元，增加 36.93%。主要原因：在 2019 年的预算中，因在职人员人数为 0，预算公用支出没有取暖费等。而实际发生的取暖费大于预算数。

2、“社会就业和保障支出”(类)2019 年度决算 28.63 万元，比 2019 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）2019 年度决算 29.42 万元，比 2019 年年初预算增加 0.79 万元，增加 2.68%。主要原因：退休人员工资调整。

六、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

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 34.05 万元，其中：人员经费 27.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.61 万元，主要包括办公费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门无固定资产总

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

第四部分

2019 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.“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。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。

2.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3.机关运行经费：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4.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。

5.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。