

2021 年度
中共北京市东城区委
党校
部门决算



目录

第一部分 部门基本情况.....	1
部门机构设置、职责.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、2021 年度收入支出决算总表.....	5
二、2021 年度收入决算表.....	6
三、2021 年度支出决算表.....	7
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表....	10
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	11
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决 算表.....	12
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表.....	13
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	14
十一、2021 年度政府采购情况表.....	15
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....	26
第五部分 名词解释.....	31

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）部门机构设置

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。

（二）主要职责

1. 对全区处级及以下党员领导干部、后备干部、党员及入党积极分子进行培训轮训。
2. 围绕全区经济社会发展中的重点、热点和难点问题，举办专题研究班。
3. 开展公务员各类培训。
4. 开展区社会主义学院相关工作，对党外干部进行培训轮训。
5. 承担全区各部门有关培训任务。
6. 围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，推进理论创新。
7. 针对东城区提升国际化、现代化水平过程中的重大理论和实践问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
8. 履行对全区基层党校进行业务指导的职能。
9. 同国（境）内外教育、研究等机构和组织开展合作、交流与培训。
10. 完成区委、区政府和北京市委党校、北京市行政学院交办的其它事项。

（三）人员构成情况

本部门行政编制 59 个，实有人数 54 人；事业编制 28 个，实有

人数 19 人。

2021 年，区委在我校成立了区人才涵养平台，事业编制 16 个，实有人数 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共北京市东城区委党校

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	2,735.86	3,080.85	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	35	1,854.97	2,086.93
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	38	382.80	421.43
	9			九、卫生健康支出	39	212.82	211.70
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	285.26	343.73
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	53	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,735.86	3,080.85	本年支出合计	57	2,735.86	3,063.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	8.04	结余分配	58	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	76.60	年末结转和结余	59	0.00	101.69
总计	30	2,735.86	3,165.49		60	2,735.86	3,165.49

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。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：中共北京市东城区委党校

金额单位：万元

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,080.85	3,080.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,049.25	2,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,049.25	2,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,049.25	2,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	176.45	176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：中共北京市东城区委党校

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 063. 79	2, 584. 52	479. 28	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2, 086. 93	1, 607. 65	479. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	2, 086. 93	1, 607. 65	479. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050802			干部教育	2, 086. 93	1, 607. 65	479. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	421. 43	421. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	421. 43	421. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	157. 75	157. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 46	176. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87. 23	87. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	211. 70	211. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	211. 70	211. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	163. 83	163. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	47. 88	47. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	343. 73	343. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	343. 73	343. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	170. 82	170. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	171. 08	171. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：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			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	2,735.86	3,080.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	1,854.97	1,854.97	0.00	0.00	2,078.89	2,078.89	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	382.80	382.80	0.00	0.00	421.43	421.43	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	212.82	212.82	0.00	0.00	211.70	211.70	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	285.26	285.26	0.00	0.00	343.73	343.73	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,735.86	3,080.85	本年支出合计	59	2,735.86	2,735.86	0.00	0.00	3,055.76	3,055.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	76.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	101.69	101.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	76.60		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		62								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31	0.00	0.00		63								
总计	32	2,735.86	3,157.45	总计	64	2,735.86	2,735.86	0.00	0.00	3,157.45	3,157.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：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	栏次	1	2	3
			合计	3,055.76	2,576.48	479.28
205			教育支出	2,078.89	1,599.61	479.28
20508			进修及培训	2,078.89	1,599.61	479.28
2050802			干部教育	2,078.89	1,599.61	479.28
208			社会保障和就业支出	421.43	421.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	421.43	421.43	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	157.75	157.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.23	87.23	0.00
210			卫生健康支出	211.70	211.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	211.70	211.70	0.00
2101101			行政单位医疗	163.83	163.83	0.00
2101102			事业单位医疗	47.88	47.88	0.00
221			住房保障支出	343.73	343.73	0.00
22102			住房改革支出	343.73	343.73	0.00
2210201			住房公积金	170.82	170.82	0.00
2210202			提租补贴	1.84	1.84	0.00
2210203			购房补贴	171.08	171.08	0.00

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：中共北京市东城区委党校

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏 次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,254.93	2,254.93	0.00	0.00
	30101	基本工资	330.37	330.37	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	880.62	880.62	0.00	0.00
	30103	奖金	127.00	127.00	0.00	0.00
	30106	伙食补助费	0.05	0.05	0.00	0.00
	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.46	176.46	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	87.23	87.23	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	84.09	84.09	0.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	127.62	127.62	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	46.80	46.80	0.00	0.00
	30113	住房公积金	390.14	390.14	0.00	0.00
	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	4.57	4.57	0.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	152.01	152.01	0.00	0.00
	30301	离休费	89.14	89.14	0.00	0.00
	30302	退休费	62.08	62.08	0.00	0.00
	30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00
	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.78	0.78	0.00	0.00
		人员经费合计	2,406.94	2,406.94	0.00	0.00
公用经费	302	商品和服务支出	168.96	168.96	0.00	0.00
	30201	办公费	22.62	22.62	0.00	0.00
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30204	手续费	0.04	0.04	0.00	0.00
	30205	水费	0.50	0.50	0.00	0.00
	30206	电费	2.27	2.27	0.00	0.00
	30207	邮电费	0.41	0.41	0.00	0.00
	30208	取暖费	41.90	41.90	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.14	0.14	0.00	0.00
	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.66	5.66	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.08	0.08	0.00	0.00
	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	0.54	0.54	0.00	0.00
	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	9.26	9.26	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	18.08	18.08	0.00	0.00
	30229	福利费	23.56	23.56	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	0.29	0.29	0.00	0.00
	30239	其他交通费用	43.62	43.62	0.00	0.00
	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	资本性支出	0.58	0.58	0.00	0.00
	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	0.58	0.58	0.00	0.00
	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
	31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
	31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00
	31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
	31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
	31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00
	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00
	31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00
	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00
	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
	31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	39906	赠予	0.00	0.00	0.00	0.00
	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
	39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		公用经费支出合计	169.54	169.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：中共北京市东城区委党校

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。
 本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共北京市东城区委党校

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位名称：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
2021年预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
2021年决算数	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：中共北京市东城区委党校

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	479.28	479.28	0.00
中共北京市东城区委党校	205			教育支出	479.28	479.28	0.00
中共北京市东城区委党校	20508			进修及培训	479.28	479.28	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			干部教育	479.28	479.28	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			食堂社会化服务管理费	117.00	117.00	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			物业管理费	147.35	147.35	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			科研经费	18.89	18.89	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			水电、维修经费	78.27	78.27	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			业务费	43.99	43.99	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			扶贫协作和支援合作工作经费	0.81	0.81	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			热力站迁移项目经费	60.48	60.48	0.00
中共北京市东城区委党校	2050802			2021年度青年人才涵养平台录用人员日常办公设备购置经费	12.49	12.49	0.00

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	270.83
1. 政府采购货物支出	12.18
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	258.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	99.17
其中：授予小微企业合同金额	6.90

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：中共北京市东城区委党校

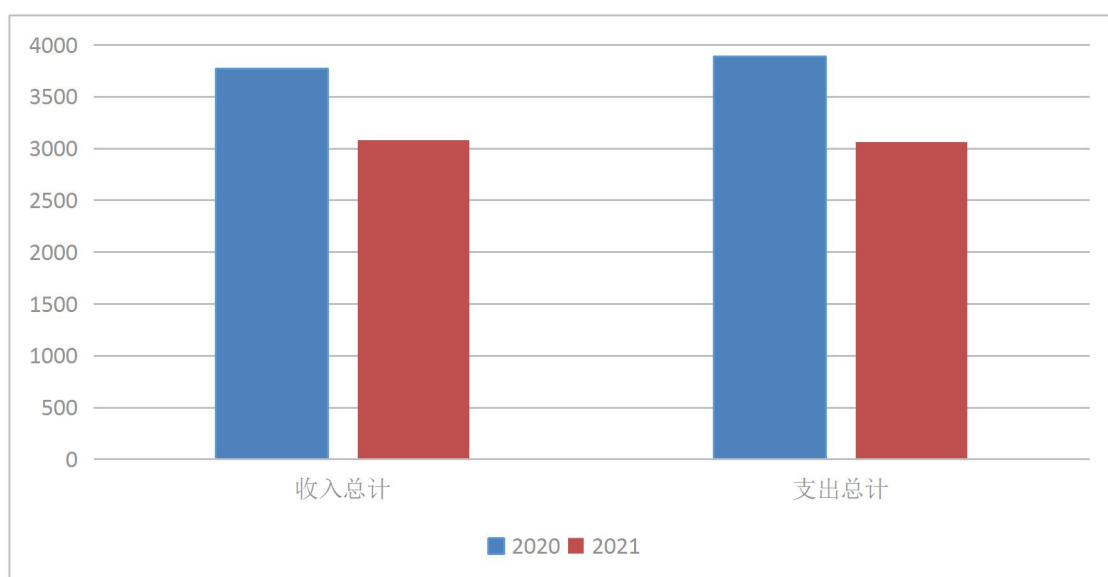
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

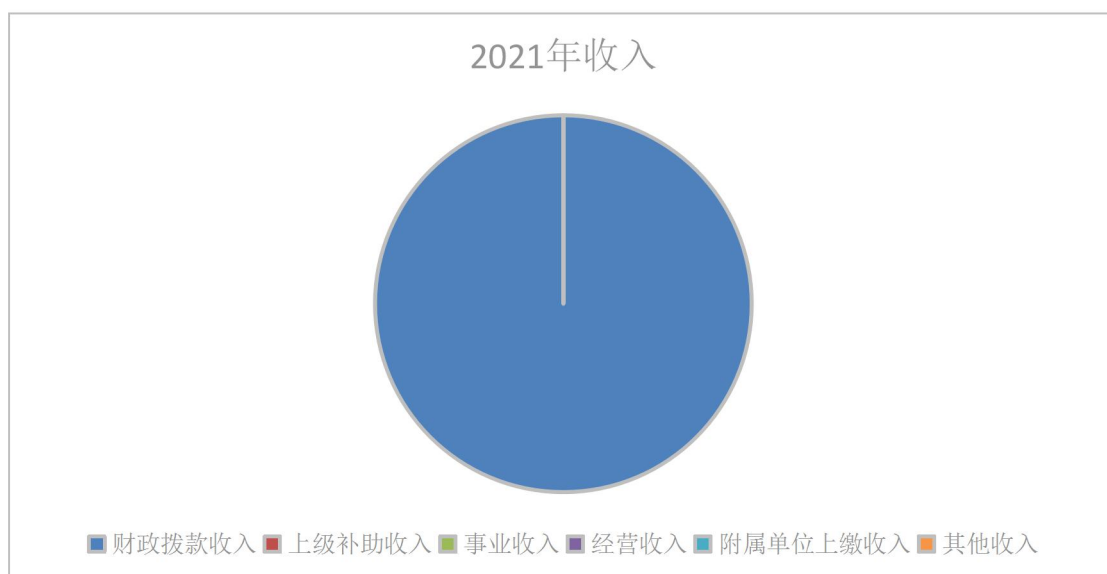
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3080.85 万元，比上年减少 692.82 万元，下降 18.36%，支出总计 3063.79 万元，比上年减少 827.05 万元，下降 21.26%。本年收入合计 3080.85 万元，使用非财政拨款结余 8.04 万元，年初结转和结余 76.60 万元；本年支出合计 3063.79 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 101.69 万元。



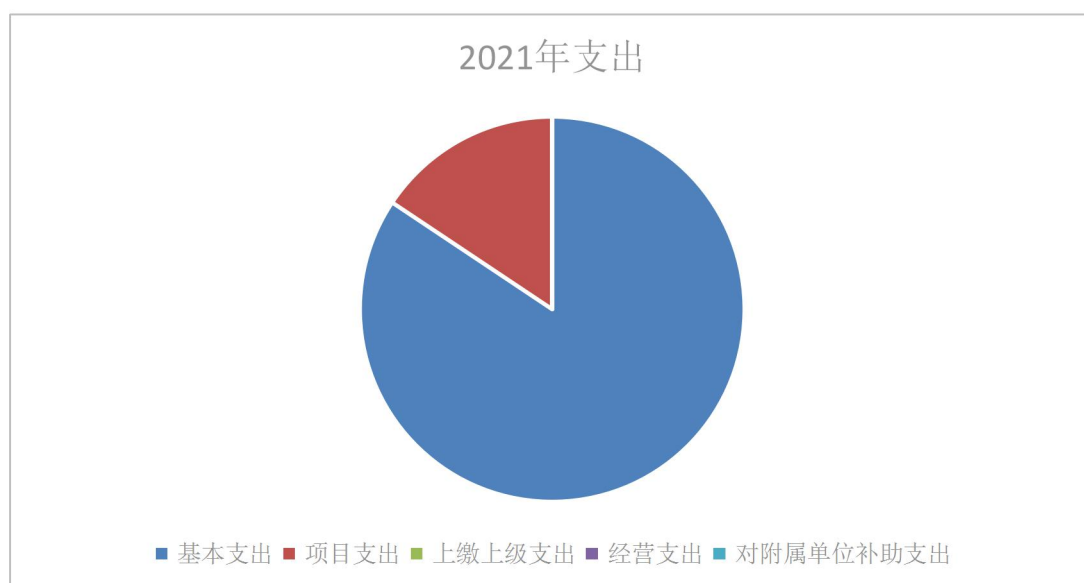
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3080.85 万元，比上年减少 692.82 万元，下降 18.36%，其中：财政拨款收入 3080.85 万元，占收入合计的 100%；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 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计3063.79万元，比上年减少827.05万元，下降21.26%，其中：基本支出2584.52万元，占支出合计的84.36%；项目支出479.28万元，占支出合计的15.64%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3080.85 万元，比上年减少 615.36 万元，下降 16.65%。主要原因：相较于 2020 年，2021 年不再有基建项目。支出总计 3055.76 万元，比上年减少 583.71 万元，下降 16.04%。主要原因：相较于 2020 年，2021 年项目支出减少，不再有基建项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

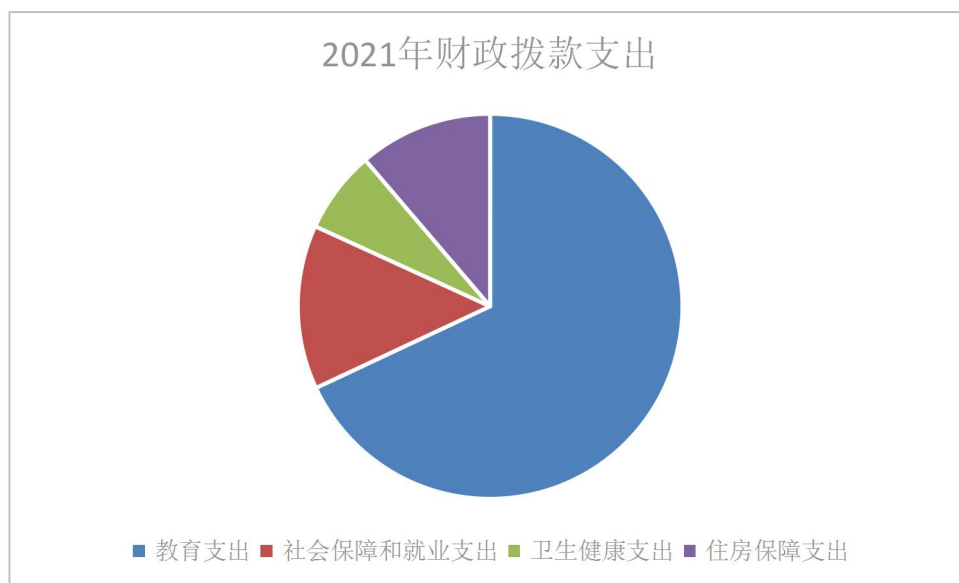
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3055.76 万元，占本年支出合计的 99.74%。比上年减少 583.71 万元，下降 16.04%。主要原因：相较于 2020 年，2021 年项目收入减少，不再有基建项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3055.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 2078.89 万元，占 68.03%；社会保障和就业支出 421.43 万元，占 13.79%；卫生健康支出 211.7 万元，占 6.93%；住房保障支出 343.73

万元，占 11.25%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 3055.76 万元，比 2021 年年初预算增加 319.9 万元，增长 11.69%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

2021 年度决算 2078.89 万元，比 2021 年年初预算增加 223.92 万元，增长 12.07%。主要原因：新招录人员使人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 157.75 万元，比 2021 年年初预算增加 27.68 万元，增长 21.28%。主要原因：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 176.46 万元，比 2021 年年初预算增加 7.97 万元，

增长 4.73%。主要原因：人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 87.23 万元，比 2021 年年初预算增加 2.98 万元，增长 3.54%。主要原因：人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 163.83 万元，比 2021 年年初预算减少 1.12 万元，下降 0.68%。主要原因：决算与预算编报口径发生变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 47.88 万元，与 2021 年年初预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 170.82 万元，比 2021 年年初预算增加 42.06 万元，增长 32.67%。主要原因：人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 1.84 万元，比 2021 年年初预算减少 2.17 万元，下降 54.19%。主要原因：决算与预算编报口径发生变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 171.08 万元，比 2021 年年初预算增加 18.58 万元，增长 12.18%。主要原因：人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2576.48 万元，其中：人员经费 2406.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 169.54 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.29 万元，比 2021 年年初预算 1.5 万元减少 1.21 万元。主要原因：本单位的三公经费是公务用车运行维护费，本着厉行节约的精神运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.29 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。本部门本年没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。本部门本年没有发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。 2021 年决算数 0.29 万元，比 2021 年年初预算数 1.5 万元减少 1.21 万元。主要原因：本着厉行节约的精神减少用车次数。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.29 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.29 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 169.54 万元，比上年减少 17.70 万元，减少原因：本着厉行节约的精神办公费减少和办公设备购置减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 270.83 万元，其中：政府采购货物支出 12.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.66 万元。授予中小企业合同金额 99.17 万元，占政府采购支出总额的 36.62%，其中：授予小微企业合同金额 6.90 万元，占政府采购支出总额的 2.55%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 5736.91 万元，其中：汽车（使用各类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)1辆,18.28万元;单价50万元以上的通用设备1台(套),60.00万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

(四)政府购买服务情况。

2021年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项,预算总额0万元,支出金额0万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，中共北京市东城区委党校对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 479.28 万元。

简易程序评价的 7 个项目，全部达到 90 分以上，其中科研经费项目自评 95 分，业务费项目自评 95 分，扶贫协作和支援合作工作经费项目自评 93 分，热力站迁移项目自评 96 分，水电、维修经费项目自评 93 分，食堂社会化服务管理费项目自评 95 分，2021 年度青年人才涵养平台录用人员日常办公设备购置经费项目自评 94 分，综合绩效级别为“优秀”。

物业管理费项目进行了普通程序评价，项目自评价得分为 94.5 分，评价等级为“优秀”。

二、物业管理费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

我校 2015 年以来对南楼、硬件设施等方面进行了全新的改造、改建工作，全校教学设备、设施面貌焕然一新。经校委会研究，自 2015 年开始，选择物业公司为我校提供服务保障，以进一步提升党校整体形象，提升综合服务保障能力与水平。鉴于此，2021 年，我校继续申请实施物业管理费项目（以下简称“项目”），以确保我校相关工作的顺利开展。

为保障我校项目绩效评价工作的顺利开展，我校成立由副校长郭海儒担任组长、办公室主任、综合管理科科长、培训一科科长、培训

二科科长、对外培训科科长、教务科科长、财务科科长及财务科科员为组员的绩效评价工作组，选择“物业管理费”项目开展绩效评价。

（二）评价结论

2021 年项目申请财政资金预算 147.35 万元，财政批复预算 147.35 万元，项目年度实际到位金额为 147.35 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 147.35 万元，预算执行率 100%。经评议，项目绩效评价综合得分为 94.5 分，评价等级为“优秀”。党校通过引进物业管理公司服务，完成了下面各项内容：

一是保洁、保安、会议服务等各项工作有序开展，保障了区委、区政府、区委组织部、区委统战部、区人力社保局及区属各委办局、街道在我校培训工作的正常开展；

二是完成了单位公共场所、楼道、厕所、校园的整体清洁工作，美化了校园环境，为来我区挂职的干部提供了良好的工作、学习环境；

三是强化校园安保，学校安全得到有效保障；

四是为我校教学、培训等各项工作的正常开展提供了保障。项目实施后，我校及时对部分培训学员及教职工开展了满意度问卷调查，调查结果显示，培训学员对项目实施的满意度达到 95%以上，学校教职工对项目的满意度达到 90%以上，项目整体满意度较高。

（三）存在问题

1、项目绩效指标设置有待进一步细化

项目虽然设置了年度总体绩效目标及具体绩效指标，但项目设置

的绩效指标未结合保洁、绿化工作涉及的服务面积、服务时长、服务效果等内容细化产出数量、质量、时效等指标，项目绩效指标设置的细化程度有待提高。

2、项目日常监督检查缺少留痕材料

项目实施过程中，虽然对项目承接主体开展了日常监督检查，但相关检查记录并未留档，有关项目实施的过程监督材料缺少留痕。

3、日常管理中能源的节约监督需进一步增强

项目实施过程中，虽然满足了学校日常培训和科研所需的物业服务，但是没有建立能源节约监督方面的管理措施，对于存在浪费的情况难以把控。

（四）建议

1、合理、准确设置绩效目标和指标

建议进一步提高对绩效管理的认识，加强对绩效目标及指标的研究，理解绩效目标的深刻含义，结合项目具体内容，提炼项目产出和效益指标。同时，合理、准确设置绩效指标，尽可能做到细化、量化、全面。对于量化实在困难的效益指标，尽量采用分级分档的形式表述，便于项目后续预算绩效管理跟踪和考核。

2、规范日常监督检查，规范项目过程管控

建议项目单位加大对第三方承接主体的过程管控，做好日常监督检查及资料归档。督促项目承接主体建立项目台账，做好日常工作记录，接受和配合相关部门对资金使用情况进行监督检查及绩效评价。

3、建立能源节约监督机制

本着节约的原则，建立能源节约监督机制，合理化考量各方面需求，建立定额标准。做好事前控制，分析超出定额标准的原因，加强研究分析，合理化实际使用量，真正从源头上避免浪费情况的发生。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。