

2022 年度  
中共北京市东城区委  
党校部门决算

# 目录

## 第一部分 基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2022 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
- 三、支出决算情况说明
- 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2022 年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 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。

## 第二部分      2022 年度部门决算报表

# 2022年度收入支出决算总表

公开01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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,057.01	3,173.62	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	2,016.14	2,141.90
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	427.20	502.48
	9			九、卫生健康支出	40	230.56	195.97
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	10.00	1.49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	373.11	373.69
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,057.01	3,173.62	本年支出合计	58	3,057.01	3,215.54
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		286.38	年末结转和结余	60		244.46
	30				61		
总计	31	3,057.01	3,459.99	总计	62	3,057.01	3,459.99

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。



2022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	
支出功能分类 科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3, 173. 62	3, 173. 62						
205			教育支出	2, 132. 21	2, 132. 21						
20508			进修及培训	2, 132. 21	2, 132. 21						
2050802			干部教育	2, 132. 21	2, 132. 21						
208			社会保障和就业支出	470. 26	470. 26						
20805			行政事业单位养老支出	470. 26	470. 26						
2080502			事业单位离退休	205. 23	205. 23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 20	178. 20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86. 83	86. 83						
210			卫生健康支出	195. 97	195. 97						
21011			行政事业单位医疗	195. 97	195. 97						
2101101			行政单位医疗	133. 47	133. 47						
2101102			事业单位医疗	62. 51	62. 51						
219			援助其他地区支出	1. 49	1. 49						
21902			教育	1. 49	1. 49						
2190200			教育	1. 49	1. 49						
221			住房保障支出	373. 69	373. 69						
22102			住房改革支出	373. 69	373. 69						
2210201			住房公积金	178. 63	178. 63						
2210203			购房补贴	195. 06	195. 06						

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。

2022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
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	3, 215. 54	2, 891. 55	323. 99			
205			教育支出	2, 141. 90	1, 819. 41	322. 50			
20508			进修及培训	2, 141. 90	1, 819. 41	322. 50			
2050802			干部教育	2, 141. 90	1, 819. 41	322. 50			
208			社会保障和就业支出	502. 48	502. 48				
20805			行政事业单位养老支出	502. 48	502. 48				
2080501			行政单位离退休	17. 10	17. 10				
2080502			事业单位离退休	220. 36	220. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 20	178. 20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86. 83	86. 83				
210			卫生健康支出	195. 97	195. 97				
21011			行政事业单位医疗	195. 97	195. 97				
2101101			行政单位医疗	133. 47	133. 47				
2101102			事业单位医疗	62. 51	62. 51				
219			援助其他地区支出	1. 49		1. 49			
21902			教育	1. 49		1. 49			
2190200			教育	1. 49		1. 49			
221			住房保障支出	373. 69	373. 69				
22102			住房改革支出	373. 69	373. 69				
2210201			住房公积金	178. 63	178. 63				
2210203			购房补贴	195. 06	195. 06				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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			
						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	3,057.01	3,173.62	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37	2,016.14	2,016.14			2,132.21	2,132.21		
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	427.20	427.20			502.48	502.48		
	9			九、卫生健康支出	41	230.56	230.56			195.97	195.97		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49	10.00	10.00			1.49	1.49		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	373.11	373.11			373.69	373.69		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	3,057.01	3,173.62	本年支出合计	59	3,057.01	3,057.01			3,205.85	3,205.85		
年初财政拨款结转和结余	28		32.23	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		32.23		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	3,057.01	3,205.85	总计	64	3,057.01	3,057.01			3,205.85	3,205.85		

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支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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委党校

公开05表  
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	3, 205. 85	2, 881. 86	323. 99
205			教育支出	2, 132. 21	1, 809. 72	322. 50
20508			进修及培训	2, 132. 21	1, 809. 72	322. 50
2050802			干部教育	2, 132. 21	1, 809. 72	322. 50
208			社会保障和就业支出	502. 49	502. 49	
20805			行政事业单位养老支出	502. 49	502. 49	
2080501			行政单位离退休	17. 10	17. 10	
2080502			事业单位离退休	220. 36	220. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 20	178. 20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86. 83	86. 83	
210			卫生健康支出	195. 98	195. 98	
21011			行政事业单位医疗	195. 98	195. 98	
2101101			行政单位医疗	133. 47	133. 47	
2101102			事业单位医疗	62. 51	62. 51	
219			援助其他地区支出	1. 49		1. 49
21902			教育	1. 49		1. 49
2190200			教育	1. 49		1. 49
221			住房保障支出	373. 69	373. 69	
22102			住房改革支出	373. 69	373. 69	
2210201			住房公积金	178. 63	178. 63	
2210203			购房补贴	195. 06	195. 06	

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。

2022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	2,399.24	2,399.24		
	30101	基本工资	378.79	378.79		
	30102	津贴补贴	1,081.83	1,081.83		
	30103	奖金	160.22	160.22		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	130.49	130.49		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.20	178.20		
	30109	职业年金缴费	86.83	86.83		
	30110	职工基本医疗保险缴费	133.54	133.54		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42		
	30113	住房公积金	178.63	178.63		
	30114	医疗费	62.43	62.43		
	30199	其他工资福利支出	2.86	2.86		
	303	对个人和家庭的补助	343.49	343.49		
	30301	离休费	69.41	69.41		
	30302	退休费	100.59	100.59		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	103.26	103.26		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	27.00	27.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.23	43.23		
		人员经费合计	2,742.73	2,742.73		
公用经费	302	商品和服务支出	139.13	139.13		
	30201	办公费	20.22	20.22		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.06	0.06		
	30205	水费	2.44	2.44		
	30206	电费	8.57	8.57		
	30207	邮电费	3.05	3.05		
	30208	取暖费	44.00	44.00		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.17	0.17		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	10.47	10.47		
	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	4.80	4.80		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	18.68	18.68		
	30229	福利费	25.77	25.77		
	30231	公务用车运行维护费	0.67	0.67		
	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	0.24	0.24		
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	139.13	139.13		

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

2022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

单位名称：中共北京市东城区委党校

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			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：本部门本年度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。

2022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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

本表数据为空时需进行说明，如：本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“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
2022年预算数	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	0.67			0.67		0.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款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。



2022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	323. 99	323. 99	
	205			教育支出	322. 50	322. 50	
	20508			进修及培训	322. 50	322. 50	
	2050802			干部教育	322. 50	322. 50	
中共北京市东城区委党校	2050802			食堂社会化管理服务费	54. 71	54. 71	
中共北京市东城区委党校	2050802			科研经费	4. 27	4. 27	
中共北京市东城区委党校	2050802			水电、维修经费	50. 08	50. 08	
中共北京市东城区委党校	2050802			物业管理费	143. 71	143. 71	
中共北京市东城区委党校	2050802			业务费	69. 73	69. 73	
	219			援助其他地区支出	1. 49	1. 49	
	21902			教育	1. 49	1. 49	
	2190200			教育	1. 49	1. 49	
中共北京市东城区委党校	2190200			援外干部培训费	1. 49	1. 49	

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。  
本单位未安排项目支出，故本表无数据。

2022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	156.77
1. 政府采购货物支出	0.65
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	156.12
（二）政府采购授予中小企业合同金额	12.91
其中：授予小微企业合同金额	0.91

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。  
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

公开12表  
金额单位：万元

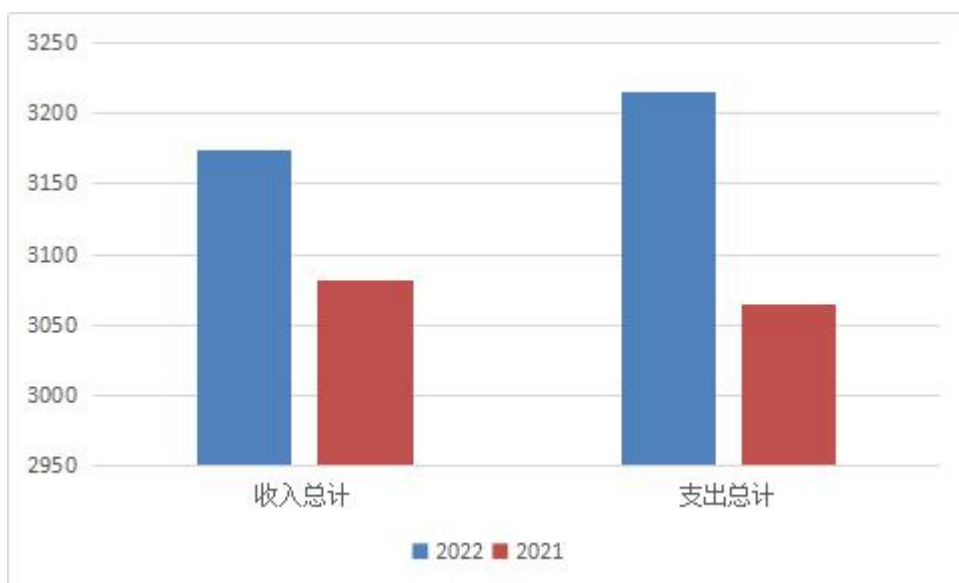
一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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      2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3173.62 万元，比上年增加 92.77 万元，增长 3.01%，支出总计 3215.54 万元，比上年增加 151.74 万元，增长 4.95%。



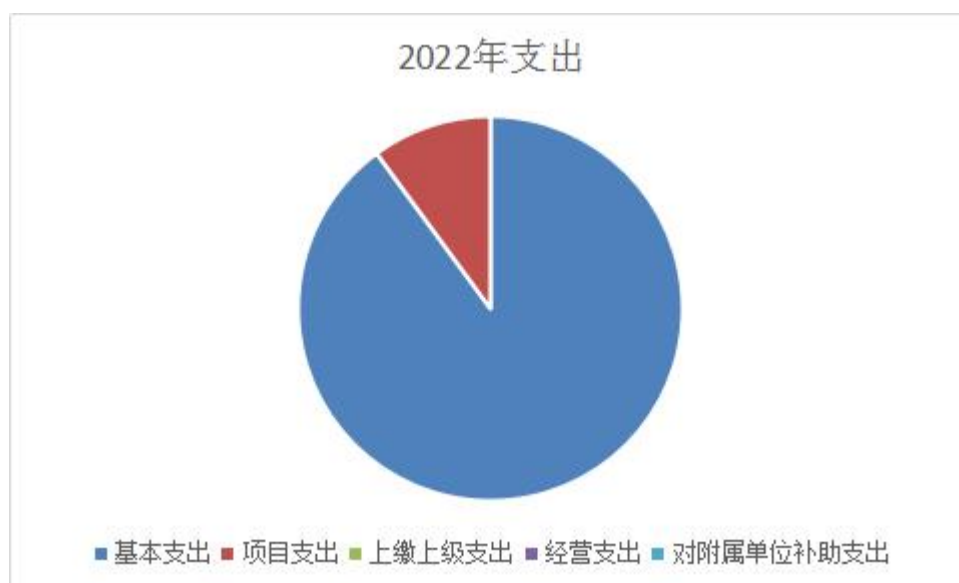
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3173.62 万元，比上年增加 92.77 万元，增长 3.01%，其中：财政拨款收入 3173.62 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

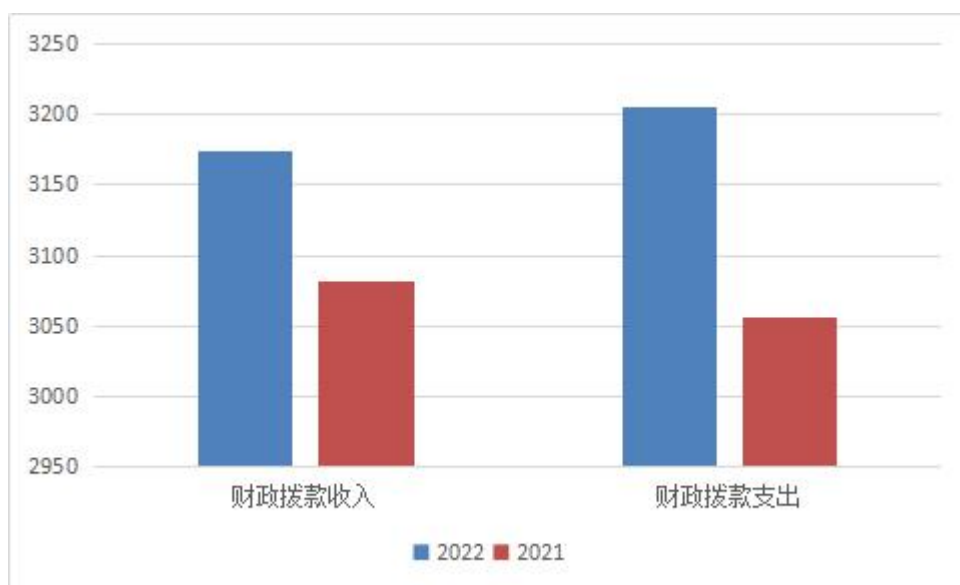
2022 年度本年支出合计 3215.54 万元，比上年增加 151.74 万元，增长 4.95%，其中：基本支出 2891.55 万元，占支出合计的 89.92%；项目支出 323.99 万元，占支出合计的 10.08%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3173.62 万元，比上年增加 92.77 万元，增长 3.01%。主要原因：人员增加。财政拨款支出总计 3205.85 万元，比上年增加 150.09 万元，增长 4.91%。主要原因：人员增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

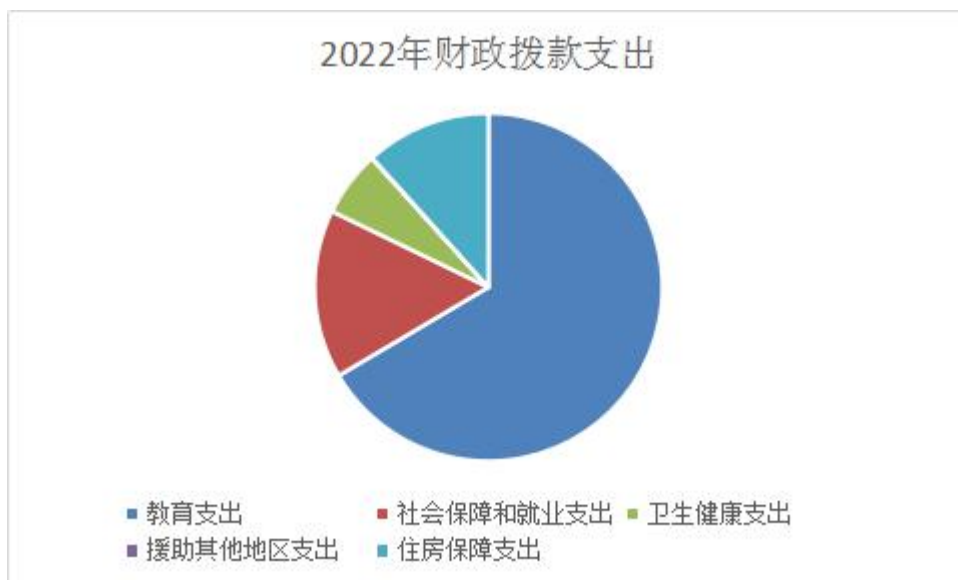


##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3205.85 万元，占本年支出合计的 99.70%。比上年增加 150.09 万元，增长 4.91%。主要原因：人员增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3205.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 2132.21 万元，占 66.51%；社会保障和就业支出 502.48 万元，占 15.67%；卫生健康支出 195.97 万元，占 6.11%；援助其他地区支出 1.49 万元，占 0.05%；住房保障支出 373.69 万元，占 11.66%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 3205.85 万元，比 2022 年年初预算增加 148.83 万元，增长 4.87%。其中：

#### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

2022 年度决算 2132.21 万元，比 2022 年年初预算增加 116.07 万元，增长 5.76%。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）行政单位离退休（项）。

2022 年度决算 17.10 万元，比 2022 年年初预算增加 17.10 万元，增长 100%。主要原因：临时支出退休人员抚恤金等。

#### 3. 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）。

2022 年度决算 220.36 万元，比 2022 年年初预算增加 60.45 万元，增长 37.80%。主要原因：退休人员增加。



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

2022 年度决算 178.20 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 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）。

2022 年度决算 86.83 万元，比 2022 年年初预算减少 2.27 万元，下降 2.55%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2022 年度决算 133.47 万元，比 2022 年年初预算减少 34.59 万元，下降 20.58%。主要原因：未能按计划开展，年中调减相关财政拨款预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 62.51 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）。

2022 年度决算 1.49 万元，比 2022 年年初预算减少 8.51 万元，下降 85.14%。主要原因：坚持政府过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。

2022 年度决算 178.63 万元，比 2022 年年初预算减少 13.79 万元，下降 7.17%。主要原因：未能按计划开展，年中调减相关财政拨款预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)。

2022 年度决算 195.06 万元，比 2022 年年初预算增加 14.38 万元，增长 7.96%。主要原因：人员增加。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2881.86 万元，其中：人员经费 2742.73 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 139.13 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。

## **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情况说明。**

本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.67 万元，比 2022 年年初预算减少 0.73 万元。主要原因：本部门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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.67 万元，占 100.00%。

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。2022 年决算数 0.67 万元，比 2022 年年初预算数减少 0.73 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 0.67 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 2022 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 0.67 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 139.13 万元，比上年减少 30.41 万元，减少原因：本着厉行节约的精神其他交通费用减少和办公设备购

置减少。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 156.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 156.12 万元。授予中小企业合同金额 12.91 万元，占政府采购支出总额的 8.23%，其中：授予小微企业合同金额 0.91 万元，占政府采购支出总额的 0.58%。

## （三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 7625.70 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 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## （四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

## 第四部分      2022 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，中共北京市东城区委党校对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%。其中物业管理费项目进行了普通程序评价，涉及金额 143.71 万元。评价结果优秀。

## 二、物业管理费项目项目绩效评价报告

### （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，2022 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。结合北京市东城区财政局（以下简称“区财政局”）绩效评价要求，我校选择“物业管理费”项目开展绩效评价。

### （二）评价结论

2022 年项目申请财政资金预算 143.71 万元，财政批复预算 143.71 万元，项目年度实际到位金额为 143.71 万元。截至 2022 年

12月31日，项目实际支出143.71万元，预算执行率为100%。经评议，项目绩效评价综合得分为96.7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96%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

项目在实施过程中，对照去年存在的问题进行了整改，做到项目日常监督检查有记录，但是留痕材料过少，数据不完整和不准确的问题仍然存在；日常管理中树立了对物资能源的节约监督意识，但是浪费的情况未完全杜绝。

### （四）建议

1、进一步做好日常监督检查及资料归档，加强对日常信息的收集和管理，做好日常工作记录，确保各项评价数据的完整性和准确性。

## 2、建立能源监督管理机制

本着节能降耗的原则，建立资源监督管理机制。首先，建立水、电、热能定额标准，明确岗位职责，形成一套完善的能源使用规范，做好事前控制和事后分析，建立问责机制，对于浪费等不合规行为追究相应责任；其次，做好设施设备的日常检修更换，避免漏水费电费热等现象；再次，加强宣传引导，随手关灯，节约用水，减少浪费行为；最后，开通日常监督渠道，充分发挥教职工在能源监督上的作用，在遇到能源使用异常状况时能够及时反馈和修正，多措并举，真正从源头上避免能源浪费情况的发生。

## 3、加强对物业管理中物资使用的监督

本着节约的原则，做好物资使用的监督工作。一方面物业管理人員在工作中使用的相关物品，比如清洁用品、维修零件、器具等，统一购买领用的，应建立领用台账，登记各项物品的领用情况，明确领用责任。另一方面，应定期监督检查物业人员日常工作中的物资使用情况，在保证工作质量的同时倡导物资节约，减少浪费行为，鼓励教职工在遇到物业人员物资使用不合理情况时予以制止和劝导，共同营造人人参与、人人节约的良好氛围。



## 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. 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。

**6. “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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。