

2018 年北京市东城区
财贸干部学校部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况
表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

1、为全区会计人员培训，继续教育人员培训，金融系统上岗人员培训。

2、为成人提供短期培训及中等学历教育服务。

3、为成人提供理论文化管理知识培训。

因学校教职工已经全部离退休，现在不再进行培训工作，目前财贸干校由中共北京市东城区委党校代为托管。

(二) 部门预算单位构成

本级

二、2018年部门预算表

1. 2018年部门收支总体情况表
2. 2018年部门收入总体情况表
3. 2018年部门支出总体情况表
4. 2018年财政拨款收支总体情况表
5. 2018年一般公共预算支出情况表
6. 2018年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018年政府性基金预算支出情况表
9. 2018年项目支出预算情况表
10. 2018年政府采购预算情况表
11. 2018年项目支出绩效目标申报表

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出								
项 目	行 号	预算数	项 目	行 号	预算数					纳入专户管理 的资金	其他资金
					合计	财政拨款			其他资金		
		(1)				(2)	小计	一般公共预算拨款			
一、财政拨款	1	35.111150	一、基本支出	22	35.111150	35.111150	35.111150				
其中：一般公共预算拨款	2	35.111150	工资福利支出	23							
政府性基金	3		对个人和家庭的补	24	28.001000	28.001000	28.001000				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	7.110150	7.110150	7.110150				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26							
批准留用	6		经常性项目	27							
三、上级补助收入	7		一般性项目	28							
四、事业收入(不含事业单位预	8		三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	35.111150	本年支出合计	36	35.111150	35.111150	35.111150				
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	35.111150	支出总计	42	35.111150	35.111150	35.111150				

预算 02 表

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	35.111150
其中：一般公共预算拨款	35.111150
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	35.111150
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	35.111150

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	35.111150	35.111150				
205	教育支出	4.815150	4.815150				
20508	进修及培训	4.815150	4.815150				
2050802	干部教育	4.815150	4.815150				
208	社会保障和就业支出	30.296000	30.296000				
20805	行政事业单位离退休	30.296000	30.296000				
2080502	事业单位离退休	30.296000	30.296000				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	35.111150	本年支出	35.111150	35.111150	
一般公共预算	35.111150	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4.815150	4.815150	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	30.296000	30.296000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	35.111150	支出总计	35.111150	35.111150	

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	35.111150	35.111150	
205	教育支出	4.815150	4.815150	
20508	进修及培训	4.815150	4.815150	
2050802	干部教育	4.815150	4.815150	
208	社会保障和就业支出	30.296000	30.296000	
20805	行政事业单位离退休	30.296000	30.296000	
2080502	事业单位离退休	30.296000	30.296000	

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	35.111150	28.001000	7.110150
302	商品和服务支出	7.110150		7.110150
30208	取暖费	4.815150		4.815150
30299	其他商品和服务支出	2.295000		2.295000
303	对个人和家庭的补助	28.001000	28.001000	
30302	退休费	28.001000	28.001000	

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费
					(4)	(5)	(6)
	合计：						
01062001	北京市东城区财贸干部学校本 级						

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018 年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)

2018 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2018 年项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总 体	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
.....						
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
出	产 出	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	

标	指标		
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。本部门 2018 年收支总预算 35.11 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 35.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35.11 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 35.11 万元，其中：基本支出 35.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 35.11 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 35.11 万元；支出包括基本支出 35.11 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 35.11 万元，比 2017 年执行数减少 43.82 万元，减少的主要原因是因 2017

年有 3 位退休人员去世，抚恤金及丧葬费支出 45.55 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 4.81 万元，占 13.70%；社会保障和就业（类）支出 30.30 万元，占 86.30%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及教育培训（款）干部教育（项）

2018 年预算数为 4.81 万元，比 2017 年执行数增加 0.5 万元，增加 11.60%，原因是供暖费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2018 年预算数为 30.30 万元，比 2017 年执行数减少 44.32 万元，下降 59.39%。原因是 2017 年有 3 位退休人员去世，主要是抚恤金及丧葬费支出。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 35.11 万元，其中：人员经费 28.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补

助支出。

公用经费 7.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区财政贸易干部学校因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元

公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

本部门为财政补助事业单位，因此没有机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 0 项，总额 0 万元。其中：财政拨款预算 0 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见**预算 10 表**。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门 0 项目和 0 项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

离休费：反映行政事单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

北京市东城区财贸干部学校

2018 年 2 月 10 日