

2019 年北京市东城区

财政贸易干部学校

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、2019 年部门预算表

1 . 2019 年部门收支总体情况表

2 . 2019 年部门收入总体情况表

3 . 2019 年部门支出总体情况表

4 . 2019 年财政拨款收支总体情况表

5 . 2019 年一般公共预算支出情况表

6 . 2019 年一般公共预算基本支出情况表

7 . 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8 . 2019 年政府性基金预算支出情况表

9 . 2019 年项目支出预算情况表

10 . 2019 年政府采购预算情况表

11.2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

12 . 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

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。

二、2019 年部门预算表

1 . 2019 年部门收支总体情况表

2 . 2019 年部门收入总体情况表

3 . 2019 年部门支出总体情况表

4 . 2019 年财政拨款收支总体情况表

5 . 2019 年一般公共预算支出情况表

6 . 2019 年一般公共预算基本支出情况表

7 . 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8 . 2019 年政府性基金预算支出情况表

9 . 2019 年项目支出预算情况表

10 . 2019 年政府采购预算情况表

11 . 2019 年项目支出政府购买服务预处情况表

12 . 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区财政干部学校

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					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	34,238100	一、基本支出	22	34,238100	34,238100	34,238100			
其中：一般公共预算拨款	2	34,238100	工资福利支出	23						
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	27,128000	27,128000	27,128000			
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：专户拨款	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		一次性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	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、对附属单位的补助支出	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	34,238150	本年支出合计	36	34,238150	34,238150	34,238150			
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	34,238150	支出总计	42	34,238150	34,238150	34,238150			

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区财政干部学校

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	34,230150
其中：一般公共预算拨款	34,230150
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	34,230150
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	34,238100

2019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

单位：万元（保留两位小数）

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：	34.230150	34.230150				
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				
209	社会保障和就业支出	29.423000	29.423000				
20905	行政事业单位离退休	29.423000	29.423000				
2090502	事业单位离退休	29.423000	29.423000				

2019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

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
科目	预算数	科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	34,238150	本年支出	34,238150	34,238150	
一般公共预算	34,238150	一般公共预算支出			
政府性基金预算		国际支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4,015150	4,015150	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	29,423000	29,423000	
		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	34,238150	支出总计	34,238150	34,238150	

2019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

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
xx	xx	(1)	(2)	(3)
	合计：	34.238150	34.238150	
205	教育支出	4.815150	4.815150	
20500	进修及培训	4.015150	4.015150	
2050802	干部教育	4.815150	4.815150	
206	社会保障和就业支出	28.423000	28.423000	
20606	行政事业单位离退休	28.423000	28.423000	
2060502	事业单位离退休	28.423000	28.423000	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区法院干训学院

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：	34,238150	27,128000	7,110150
302	商品和服务支出	7,110150		7,110150
30208	差旅费	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	27,128000	27,128000	
30302	退休费	27,128000	27,128000	

2019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院		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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务用车费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：						
01062001	北京市东城区财贸干部学院本级						
本单位不涉及此项工作							

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局干部学校

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 (1)	基本支出 (2)	项目支出 (3)
22	22			
本单位不涉及此项工作				

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区区属干部学校

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	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)
本单位不涉及此项工作							

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区团干部学校

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、比）	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)
本单位不涉及此项工作						

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区政府干部学院				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政预算拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
本单位不涉及此项工作							

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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。本部门 2019 年收支总预算 34.24 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 34.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34.24 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 34.24 万元，其中：基本支出 34.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 34.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 34.24 万元；支出包括：一般公共预算支出 34.24 万元。

(五) 关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 34.24 万元，比 2018 年预算数减少 0.87 万元，减少 2.48%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 4.82 万元，占 14.08%；社会保障和就业（类）支出 29.42 万元，占 85.92%。

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）2019 年预算数为 4.82 万元,和 2018 年预算数一致。

（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）

2019 年预算数为 29.42 万元,比 2018 年执行数减少 0.87 万元，下降 2.87%。原因退休工资结构调整。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2019 年一般公共预算基本支出 34.24 万元，其中：
人员经费 27.13 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 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区财贸干校因公出国（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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 0 元。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019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。2019年本部门无机关运行经费。2019年本部门机关运行经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。

2. 项目支出预算情况

2019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

2019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

2019年本部门及所属各预算单位无政府购买服务项目。具体项目情况见预算11表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2018年底，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)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置0万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2019 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。2019 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。故没有预算 12 表。

四、名词解释

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

事业单位国有资产出租出借收入：反映执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体取得的，按照相关制度规定需上缴的国有资产出租、出借相关收入。

北京市东城区财政贸易干部学校

2019 年 2 月 14 日