

2021 年北京市东城区财政贸易干部学校 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021年部门（单位）预算表

1. 2021年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021年财政拨款收支总体情况表
5. 2021年一般公共预算支出情况表
6. 2021年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021年政府性基金预算支出情况表
9. 2021年项目支出预算情况表
10. 2021年政府采购预算情况表
11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021年项目支出绩效目标申报表

三、2021年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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、2021年部门（单位）预算表

- 1. 2021年部门（单位）收支总体情况表**
- 2. 2021年部门（单位）收入总体情况表**
- 3. 2021年部门（单位）支出总体情况表**
- 4. 2021年财政拨款收支总体情况表**
- 5. 2021年一般公共预算支出情况表**
- 6. 2021年一般公共预算基本支出情况表**
- 7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表**
- 8. 2021年政府性基金预算支出情况表**
- 9. 2021年项目支出预算情况表**
- 10. 2021年政府采购预算情况表**

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021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）

项 目	行 号	预 算 数		项 目	行 号	预 算 数		支 出	
		收 入	支 出			合 计	财 政 拨 款		其 他 资 金
		(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	29,332000	一、基本支出	22	29,332000	29,332000	0,000000	0,000000	0,000000
其中：一般公共预算拨款	2	29,332000	工资福利支出	23	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
政府性基金	3	0,000000	对个人和家庭的补助支出	24	27,128000	27,128000	0,000000	0,000000	0,000000
二、纳入专户管理的资金	4	0,000000	商品和服务支出	25	2,204000	2,204000	0,000000	0,000000	0,000000
其中：专户核拨	5	0,000000	二、项目支出	26	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
批准留用	6	0,000000	经常性项目	27	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
三、上级补助收入	7	0,000000	一般性项目	28	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0,000000	三、上缴上级支出	29	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
五、事业单位经营收入	9	0,000000	四、事业单位经营支出	30	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
六、附属单位上缴收入	10	0,000000	五、对附属单位补助支出	31	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
七、其他收入	11	0,000000	六、转入事业基金	32	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	29,332000	本年支出合计	36	29,332000	29,332000	0,000000	0,000000	0,000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0,000000		37					
九、上年结转	17	0,000000	七、结转下年	38	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	29,332000	支出总计	42	29,332000	29,332000	0,000000	0,000000	0,000000

2021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	29.332000
其中：一般公共预算拨款	29.332000
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	29.332000
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	29.332000

2021年部门支出总体情况表

2021年部门支出总体情况表							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：	29,332000	29,332000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
208 社会保障和就业支出	29,332000	29,332000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
20805 行政事业单位养老支出	29,332000	29,332000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2080502 事业单位离退休	29,332000	29,332000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

2021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）

项目	预算数	支出		
		项目	合计	一般公共预算
本年收入	29,332000	本年支出	29,332000	29,332000
一般公共预算	29,332000	一般公共服务支出	0,000000	0,000000
政府性基金预算	0,000000	国防支出	0,000000	0,000000
		公共安全支出	0,000000	0,000000
		教育支出	0,000000	0,000000
		科学技术支出	0,000000	0,000000
		文化旅游体育与传媒支出	0,000000	0,000000
		社会保障和就业支出	29,332000	29,332000
		卫生健康支出	0,000000	0,000000
		节能环保支出	0,000000	0,000000
		城乡社区支出	0,000000	0,000000
		农林水支出	0,000000	0,000000
		交通运输支出	0,000000	0,000000
		资源勘探工业信息等支出	0,000000	0,000000
		商业服务业等支出	0,000000	0,000000
		援助其他地区支出	0,000000	0,000000
		自然资源海洋气象等支出	0,000000	0,000000
		住房保障支出	0,000000	0,000000
		灾害防治及应急管理支出	0,000000	0,000000
		其他支出	0,000000	0,000000
收入总计	29,332000	支出总计	29,332000	29,332000

2021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 (1)	基本支出 (2)	项目支出 (3)
**	**			
	合计：	29.332000	29.332000	0.000000
205	教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训	0.000000	0.000000	0.000000
2050802	干部教育	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	29.332000	29.332000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	29.332000	29.332000	0.000000
2080502	事业单位离退休	29.332000	29.332000	0.000000

2021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)		
**	**	29.332000	27.128000	2.204000
	总计：			
302	商品和服务支出	2.204000	0.000000	2.204000
30299	其他商品和服务支出	2.204000	0.000000	2.204000
303	对个人和家庭的补助	27.128000	27.128000	0.000000
30302	退休费	27.128000	27.128000	0.000000

2021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)	公务接待费 (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)
01062001	北京市东城区财贸干部学校本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
合计：		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

单位:万元 (保留六位小数)

2021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)

2021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	是否政府购买服务	合计	纳入专户管理的资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)
					(4)

2021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)	

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区财贸干部学校本级

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	单位：万元(保留六位小数)		
					财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。本单位 2021 年收支总预算 29.33 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 29.33 万元，其中：财政拨款收入 29.33 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 29.33 万元，其中：基本支出 29.33 万元，占 100%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 29.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 29.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 29.33 万元。

(五) 关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 29.33 万元，比 2020 年预算数减少 4.91 万元，增加（或减少）的主要原因是财贸干校于 2020 年起不再缴纳电费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 29.33 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 年预算数为 29.33 万元，比 2019 年执行数减少 0.09 万元，原因是退休工资结构调整

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 29.33 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、房租补贴、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 2.20 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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 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

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 0 元。

2. 公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 0 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 0 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 0 元。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 0 元。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本单位 2021 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

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 0 元，比 2020 年预算减少 0 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 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

2021 年本单位政府采购总额 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

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位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。故没有预算 12 表。

四、名词解释

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

北京市东城区财政贸易干部学校

2021 年 2 月 18 日