北京市纺织党校2021年财政预算信息

目 录

**第一部分 2021年度单位预算情况说明**

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

**第二部分 2021年度单位预算报表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市纺织党校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市纺织党校，始建于1973年，是北京纺织行业干部职工素质教育、学历教育和岗位技能培训的主要基地，属于公益一类事业单位。

北京市纺织党校在校委会的领导下，下设办公室、财务部、物业部、安保部、网络管理中心和办学部门。

（二）人员构成情况

北京市纺织党校事业编制90人，实际52人；聘用人员0人。

离退休人员61人，其中：离休3人，退休58人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京市纺织党校2021年度主要工作任务：做好学历教育和行业内职工干部教育培训工作；完善党建工作，为党建培训提供服务；完成教学楼部分基础设施改造工作。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算2236.22万元，比2020年2250.87万元减少14.65万元，下降0.65%。其中：财政拨款1863.72万元,比2020年2145.87万元减少282.15万元，主要原因为项目支出和公用经费支出减少；统筹使用结余资金安排预算277.75万元,比2020年15万元增加262.75万元，主要原因为加大部门存量资金与年度预算的统筹，将事业基金按照规定编入下一年度预算；其他资金94.75万元,比2020年90万元增加4.75万元，主要原因为结转继续使用的预算资金。其他资金收入主要来源于学费收入和银行利息收入。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算1983.73万元，占总支出预算88.71%，比2020年1944.83万元增加38.90万元，增长2%，增长原因主要为：抚恤金增加和落实人员正常调资有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算252.50万元，比2020年306.04万元减少53.54万元，下降17.49%，下降原因主要为：改善办学条件项目减少。

3.上缴上级支出0万元

4.事业单位经营支出0万元

5.对附属单位补助支出0万元

三、主要支出情况

2021年项目支出预算252.50万元，主要支出方向为机构运行保障，包括互联网接入费和改善办学条件。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2021年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2021年预算数0.40万元，主要用于接待外来专家来校指导工作等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.35万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.35万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市纺织党校政府采购预算总额320.74万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算207.75万元，政府采购服务预算112.99万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市纺织党校填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算252.50万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市纺织党校共有车辆2台，33.20万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市纺织党校 2021年度单位预算报表