

北京市宣传干部教育中心 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 年北京市宣传干部教育中心 预算情况说明

一、单位基本情况

北京市宣传干部教育中心是全额拨款事业单位，主要职责是负责拟订本市宣传干部教育培训方案，联系师资力量，组织开展教育培训工作。

北京市宣传干部教育中心下设 4 个部门，包括办公室、财务部、工程部、安保部。

北京市宣传干部教育中心事业编制 15 人，在编 3 人；聘用人员（其他聘用人员--临时工） 7 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、2021 年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021 年收入预算 447.77 万元，比 2020 年 482 万元减少 34.22 万元，下降 7.1%。其中：财政拨款 447.77 万元，比 2020 年 476.5 万元减少 28.73 万元；统筹使用结余资金安排预算 0 万元，与 2020 年持平；其他资金 0 万元，比 2020 年 5.5 万元减少 5.5 万元。

（二）支出预算说明

1. 基本支出预算 283.34 万元，占总支出预算 63.28%，比 2020 年 314.5 万元减少 31.16 万元，下降 9.91 %，主要原因：落实市委市政府过“紧日子”的要求，压减单位预算规模。

2. 项目支出预算 164.43 万元，比 2020 年 167.49 万元减少 3.06 万元，下降 1.83%，主要原因：落实市委市政府过“紧日子”的要求，压减单位预算规模。

三、主要支出情况

2021 年预算项目支出方向为文化活动类支出，以及用于消防系统改造及防雷接地维修等。

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 7 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2021 年预算数 2.06 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 4.94 万元，其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，公务用车运行维护费 2021 年预算数 4.94 万元，其中：公务用车燃油 2.59 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 年北京市宣传干部教育中心政府采购预算总额 101.46 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 101.46 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021 年北京市宣传干部教育中心政府购买服务预算总额 0 万元。

（三）机关运行经费说明

我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，北京市宣传干部教育中心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 164.43 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，北京市宣传干部教育中心共有车辆 2 台，8.59 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 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。

政府采购：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采购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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021 年单位预算报表

附件：北京市宣传干部教育中心 2021 年度单位预算报表