北京一轻控股有限责任公司党校

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年北京一轻控股有限责任公司党校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置：北京一轻控股有限责任公司党校隶属于北京一轻控股有限责任公司，成立于1976年。地址：丰台区马家堡路63号。设置了5个部门。

2.单位职责：北京一轻控股有限责任公司党校职责以开展领导干部、党务人员培训、党员轮训及各类专业技术培训为主，为企事业职工提供教育服务。

（二）人员构成情况

北京一轻控股有限责任公司党校部门事业编制50人，实有人数50人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京一轻控股有限责任公司党校2021年主要工作任务是根据《北京一轻人才培育中心总体方案》的工作要求，做好各类培训工作，为一轻控股公司企业转型提供坚实的人才保障。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入总体情况：2021年收入预算2498.43万元，比2020年2996.19万元减少497.76万元，下降16.61%。其中：财政拨款2472.86万元,比2020年2986.42万元减少513.56万元；统筹使用结余资金安排预算13.07万元,比2020年9.77万元增加3.3万元；其他资金1万元,比2020年0万元增加1万元。

（二）2021年支出总体情况：2021年支出预算2498.43万元，比2020年2996.19万元减少497.76万元，下降16.61%。其中：基本支出1869.51万元，比2020年1152.24万元增加717.27万元，主要原因为单位新增人员；项目支出628.92万元，比2020年1843.95万元减少1215.03万元，主要原因是2021年项目减少，2021年项目支出均为2020年项目尾款。

三、主要支出情况

项目支出主要方向是改善办学条件。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年"三公经费"财政拨款预算30万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算5.36万元增加24.64万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.79万元，与2020年持平。主要用于接待合作办学相关人员及办学日常事务。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数29.21万元，其中，公务用车购置费2021年预算数24.08万元，比2020年增加24.08万元，原因为车辆更新,2020年无此项预算；公务用车运行维护费2021年预算数5.12万元，其中：公务用车加油2.21万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险1.36万元，其他0.70万元。公务用车运行维护费比2020预算数4.56万元增加0.56万元，原因为新购车辆保险费增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2021年政府采购预算总额30.65万元，其中：政府采购货物预算24.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.57万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（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，北京一轻控股有限责任公司党校填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算628.92万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（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，北京一轻控股有限责任公司党校共有车辆2台，50.91万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

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。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京一轻控股有限责任公司党校2021年度单位预算报表