附件1

中共北京市委教育工委市教委机关服务中心

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年中共北京市委教育工委市教委机关服务中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责

为市教委机关提供后勤保障，为机关办公服务，为职工生活服务，完成委机关委托事项。

1. 机构设置情况

办公室、车队、财务室、打字室等部门。

（三）单位性质

中共北京市委教育工委市教委机关服务中心为公益一类事业单位。

（四）人员构成情况

中共北京市委教育工委市教委机关服务中心事业编制内实际人数24人，退休26人。

二、2021年收入及支出总体情况（单位万元，保留两位小数）

（一）收入预算情况

2021年收入预算1117.42万元，比2020年991.49万元增加125.93万元。其中：

财政拨款973.28万元,比2020年925.29万元增加47.99万元，由于落实人员正常调资，人员经费预算有所增加；

统筹使用结余资金安排预算116.34万元,比2020年64.20万元增加52.14万元。

其他资金27.8万元,比2020年2万元增加25.8万元，主要原因是2020年项目经费2021年继续使用。

（二）支出预算情况

2021年支出预算1117.42万元，比2020年991.49万元增加125.93万元。其中：

基本支出预算874.81万元，比2020年841.49万元增加33.32万元，主要原因是落实人员正常调资。

项目支出预算242.61万元，比2020年150万元增加92.61万元，主要原因是2021年新增市教委机关服务中心办公设备购置项目及2020年项目经费2021年继续使用。

三、主要支出情况

2021年单位预算批复项目2个，预算批复219.59万元，项目支出主要用于直属单位业务发展。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年中共北京市委教育工委市教委机关服务中心政府采购预算总额13.63万元，其中：政府采购货物预算12.91万元，政府采购服务预算0.72万元。

（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

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算25.34万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，中共北京市委教育工委市教委机关服务中心单位填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算219.59万元，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，中共北京市委教育工委市教委机关服务中心没有车辆；没有单位价值50万元和100万元以上的通用设备。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目

六、名词解释

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：中共北京市委教育工委市教委机关服务中心2021年度单位预算报表