

2020 年度
北京市第二幼儿园
决算信息

目录

第一部分 基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2020 年度政府采购情况表
- 十一、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、单位职责

主要职责：负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市第二幼儿园

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,624.08	3,961.89	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		17.92	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	2,574.10	3,904.13
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	61.17	66.04
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,624.08	3,979.81	本年支出合计	58	2,635.27	3,970.17
用事业基金弥补收支差额	28	11.20	9.94	结余分配	59		
年初结转和结余	29		165.67	年末结转和结余	60		185.25
	30				61		
总计	31	2,635.28	4,155.42	总计	62	2,635.27	4,155.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市第二幼儿园

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	类 款	项				科目名称	小计				其中：教育收费
		合计	3,979.81	3,961.89	17.92						
205		教育支出	3,913.18	3,895.26	17.92						
20502		普通教育	3,895.26	3,895.26							
2050201		学前教育	3,553.50	3,553.50							
2050299		其他普通教育支出	341.76	341.76							
20509		教育费附加安排的支出	17.92		17.92						
2050999		其他教育费附加安排的支出	17.92		17.92						
208		社会保障和就业支出	66.62	66.62							
20805		行政事业单位养老支出	66.62	66.62							
2080502		事业单位离退休	66.62	66.62							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市第二幼儿园

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,970.17	3,906.31	63.86			
205		教育支出	3,904.14	3,840.28	63.86			
20502		普通教育	3,886.22	3,840.28	45.94			
2050201		学前教育	3,605.25	3,595.31	9.94			
2050202		小学教育	7.83	7.83				
2050299		其他普通教育支出	273.14	237.14	36.00			
20509		教育费附加安排的支出	17.92		17.92			
2050999		其他教育费附加安排的支出	17.92		17.92			
208		社会保障和就业支出	66.04	66.04				
20805		行政事业单位养老支出	66.04	66.04				
2080502		事业单位离退休	66.04	66.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市第二幼儿园

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,624.08	3,961.89	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37	2,562.90	2,562.90		3,876.27	3,876.27	
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	61.17	61.17		66.04	66.04	
	9			九、卫生健康支出	41						
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51						
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、指定特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	2,624.08	3,961.89	本年支出合计	85	2,624.08	2,624.08		3,942.31	3,942.31	
年初财政拨款结转和结余	28		165.67	年末财政拨款结转和结余	86				185.25	185.25	
一、一般公共预算财政拨款	29		165.67		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	2,624.08	4,127.56	总计	90	2,624.08	2,624.08		4,127.56	4,127.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市第二幼儿园

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合 计	3,942.31	3,906.31	36.00
205		教育支出	3,876.28	3,840.28	36.00
20502		普通教育	3,876.28	3,840.28	36.00
2050201		学前教育	3,595.31	3,595.31	
2050202		小学教育	7.83	7.83	
2050299		其他普通教育支出	273.14	237.14	36.00
208		社会保障和就业支出	66.04	66.04	
20805		行政事业单位养老支出	66.04	66.04	
2080502		事业单位离退休	66.04	66.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市第二幼儿园

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏次	1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	3,395.26	3,395.26		
	30101	基本工资	410.29	410.29		
	30102	津贴补贴	274.64	274.64		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	1,655.60	1,655.60		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.56	210.56		
	30109	职业年金缴费	103.97	103.97		
	30110	职工基本医疗保险缴费	237.75	237.75		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	50.60	50.60		
	30113	住房公积金	209.39	209.39		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	242.46	242.46		
	303	对个人和家庭的补助	62.40	62.40		
	30301	离休费				
	30302	退休费	61.98	61.98		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助	0.42	0.42		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
			人员经费合计	3,457.66	3,457.66	
	公用经费	302	商品和服务支出	410.26	410.26	
		30201	办公费	14.61	14.61	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费	0.43	0.43	
		30205	水费	2.92	2.92	
		30206	电费	38.42	38.42	
30207		邮电费	1.04	1.04		
30208		取暖费				
30209		物业管理费	42.75	42.75		
30211		差旅费				
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	48.69	48.69		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费	0.40	0.40		
30217		公务接待费				
30218		专用材料费	27.87	27.87		
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费	95.81	95.81		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	22.49	22.49		
30229		福利费	17.63	17.63		
30231		公务用车运行维护费				
30239		其他交通费用	0.35	0.35		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	96.88	96.88		
310		资本性支出	38.39	38.39		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	4.59	4.59		
31003		专用设备购置	11.70	11.70		
31005		基础设施建设				
31006		大型修缮				
31007		信息网络及软件购置更新				
31008		物资储备				
31009		土地补偿				
31010		安置补助				
31011		地上附着物和青苗补偿				
31012		拆迁补偿				
31013		公务用车购置				
31019		其他交通工具购置				
31021		文物和陈列品购置				
31022		无形资产购置	14.64	14.64		
31099	其他资本性支出	7.46	7.46			
312	对企业补助					
31201	资本金注入					
31203	政府投资基金股权投资					
31204	费用补贴					
31205	利息补贴					
31299	其他对企业补助					
399	其他支出					
39906	赠予					
39907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出					
		公用经费支出合计	448.65	448.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市第二幼儿园

公开07表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市第二幼儿园

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	6
栏 次						
合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市第二幼儿园

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2020年未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市第二幼儿园

公开10表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	0.50
1. 政府采购货物支出	0.50
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市第二幼儿园

公开11表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2020年未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4155.42 万元，比上年增加 117.77 万元，增长 2.9%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3979.81 万元，比上年减少 57.84 万元，下降 1.4%，其中：财政拨款收入 3961.89 万元，占收入合计的 99.5%；上级补助收入 17.92 万元，占收入合计的 0.5%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3970.17 万元，比上年增加 217.59 万元，增长 5.8%，其中：基本支出 3906.31 万元，占支出合计的 98.4%；项目支出 63.86 万元，占支出合计的 1.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4127.56 万元，比上年增加 89.91 万元，增长 2.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3942.31 万元，占本年支出合计的 94.9%。比上年增加 189.73 万元，增长 5.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3942.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3876.27 万元，占 98.3%；社会保障和就业（类）支出 66.04 万元，占 1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4127.56 万元，比 2020 年年初预算增加 1503.48 万元，增长 57.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2020 年度决算 3876.27 万元，比 2020 年年初预算增加 1313.37 万元，增长 51.2%。主要原因：单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算；按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算；执行中医疗经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 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）。

2020 年度决算 66.04 万元，比 2020 年年初预算增加 4.9 万元，增长 8%。主要原因：年中新增退休人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3906.31 万元，其中：人员经费 3457.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 448.65 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，本单位固定资产总额1683.87万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市第二幼儿园对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 33%，涉及金额 17.92 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、 信息化建设项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本园加固改造后没有独立网络，需要重新设计制作。通过项目实施，满足基本办公条件，提升学校信息化应用水平，方便教师教育教学以及学校各方面的管理，改善办学条件，提高学校整体实力。

（二）评价结论

项目预算数为 17.92 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算的 100%。

（三）存在问题

政府采购活动的社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。

（四）建议

设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。