

2020 年度
北京市东城区板厂小学
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

贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

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

单位名称：北京市东城区板厂小学

金额单位：万元

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	3,502.25	5,328.72	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		277.26	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			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	3,378.41	5,078.20
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	150.83	164.84
	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		277.26
本年收入合计	27	3,502.25	5,605.98	本年支出合计	58	3,529.24	5,520.30
用事业基金弥补收支差额	28	26.99	12.00	结余分配	59		
年初结转和结余	29		311.58	年末结转和结余	60		409.26
	30				61		
总计	31	3,529.24	5,929.56	总计	62	3,529.24	5,929.56

注：本表反映本单位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

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区板厂小学

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏								
		次								
		合计	5,605.98	5,605.98						
205		教育支出	5,159.62	5,159.62						
20502		普通教育	5,159.62	5,159.62						
2050202		小学教育	4,950.45	4,950.45						
2050204		高中教育	10.00	10.00						
2050299		其他普通教育支出	199.17	199.17						
208		社会保障和就业支出	169.11	169.11						
20805		行政事业单位养老支出	169.11	169.11						
2080502		事业单位离退休	169.11	169.11						
234		抗疫特别国债安排的支出	277.26	277.26						
23402		抗疫相关支出	277.26	277.26						
2340299		其他抗疫相关支出	277.26	277.26						

注：本表反映本单位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：北京市东城区板厂小学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	5,520.30	5,037.80	482.49			
205			教育支出	5,078.20	4,872.97	205.23			
20502			普通教育	5,061.34	4,872.97	188.37			
2050202			小学教育	4,954.98	4,848.07	106.91			
2050204			高中教育	3.71		3.71			
2050299			其他普通教育支出	102.65	24.90	77.75			
20509			教育费附加安排的支出	16.86		16.86			
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.86		16.86			
208			社会保障和就业支出	164.84	164.84				
20805			行政事业单位养老支出	164.84	164.84				
2080502			事业单位离退休	164.84	164.84				
234			抗疫特别国债安排的支出	277.26		277.26			
23402			抗疫相关支出	277.26		277.26			
2340299			其他抗疫相关支出	277.26		277.26			

注：本表反映本单位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：北京市东城区板厂小学

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
二、一般公共预算财政拨款	1	3,502.25	5,328.72	二、一般公共服务支出	33						
三、政府性基金预算财政拨款	2		277.26	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	3,351.42	3,351.42		5,057.74	5,057.74	
	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	150.83	150.83		164.84	164.84	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				277.26		277.26
本年收入合计	27	3,502.25	5,605.98	本年支出合计	85	3,502.25	3,502.25		5,499.84	5,222.58	277.26
年初财政拨款结转和结余	28		303.12	年末财政拨款结转和结余	86				409.26	409.26	
一、一般公共预算财政拨款	29		303.12		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	3,502.25	5,909.10	总计	90	3,502.25	3,502.25		5,909.10	5,631.85	277.26

注：本表反映本单位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支出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

单位名称：北京市东城区板厂小学

金额单位：万元

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
		栏 次			
		合计	5,222.58	5,037.80	184.78
205		教育支出	5,057.74	4,872.97	184.77
20502		普通教育	5,049.34	4,872.97	176.37
2050202		小学教育	4,942.98	4,848.07	94.91
2050204		高中教育	3.71		3.71
2050299		其他普通教育支出	102.65	24.90	77.75
20509		教育费附加安排的支出	8.40		8.40
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.40		8.40
208		社会保障和就业支出	164.84	164.84	
20805		行政事业单位养老支出	164.84	164.84	
2080502		事业单位离退休	164.84	164.84	

注：本表反映本单位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

公开06表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区板厂小学

	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
			1	2	3
		栏次			
人员经费	301	工资福利支出	4,509.09	4,509.09	
	30101	基本工资	581.81	581.81	
	30102	津贴补贴	350.43	350.43	
	30107	绩效工资	2,198.86	2,198.86	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.69	291.69	
	30109	职业年金缴费	145.69	145.69	
	30110	职工基本医疗保险缴费	313.57	313.57	
	30112	其他社会保障缴费	44.49	44.49	
	30113	住房公积金	344.01	344.01	
	30199	其他工资福利支出	238.54	238.54	
	303	对个人和家庭的补助	161.73	161.73	
	30301	离休费	50.27	50.27	
	30302	退休费	84.03	84.03	
	30307	医疗费补助	27.00	27.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	0.43	
			人员经费合计	4,670.82	4,670.82
公用经费	302	商品和服务支出	366.98	366.98	
	30201	办公费	34.78	34.78	
	30202	印刷费	0.93	0.93	
	30205	水费	2.53	2.53	
	30206	电费	22.44	22.44	
	30207	邮电费	0.63	0.63	
	30208	取暖费	32.46	32.46	
	30209	物业管理费	45.72	45.72	
	30211	差旅费	0.50	0.50	
	30213	维修(护)费	31.36	31.36	
	30216	培训费	0.13	0.13	
	30218	专用材料费	4.76	4.76	
	30226	劳务费	94.75	94.75	
	30228	工会经费	28.87	28.87	
	30229	福利费	15.59	15.59	
	30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50	
30299	其他商品和服务支出	51.04	51.04		
		公用经费支出合计	366.98	366.98	

注：本表反映本单位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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区板厂小学

项			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	次	1	2	3	4	5	6
合计					277.26	277.26		277.26	
234			抗疫特别国债安排的支出		277.26	277.26		277.26	
23402			抗疫相关支出		277.26	277.26		277.26	
2340299			其他抗疫相关支出		277.26	277.26		277.26	

注：本表反映本单位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。

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：北京市东城区板厂小学

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映本单位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：北京市东城区板厂小学

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	2.70			2.70		2.70
2020年决算数	1.72	1.22		0.50		0.50

注：本表反映本单位本年度“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。

2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市东城区板厂小学

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	378.96
1. 政府采购货物支出	70.36
2. 政府采购工程支出	308.61
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：北京市东城区板厂小学

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：本表反映本单位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

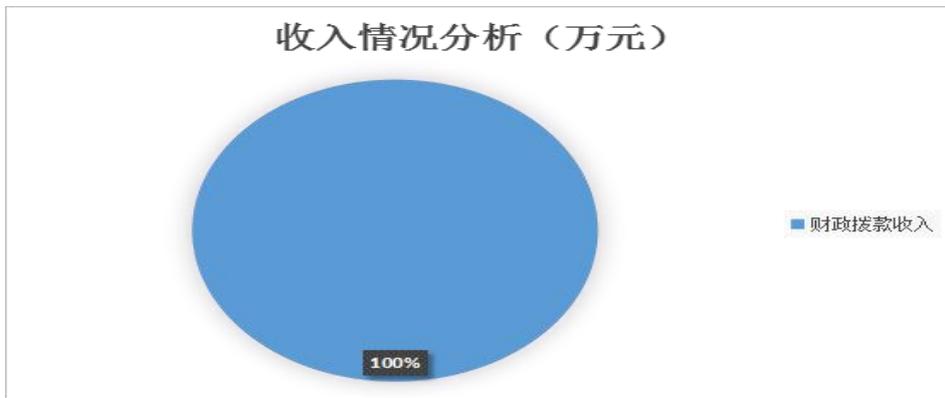
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5929.56 万元，比上年增加 50.67 万元，增长 0.86%。

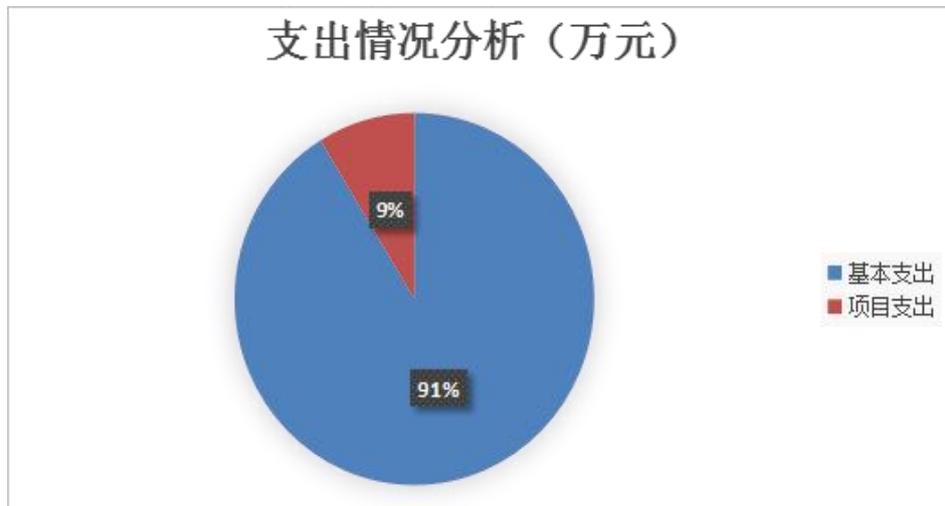
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5605.98 万元，比上年减少 272.91 万元，下降 4.64%，其中：财政拨款收入 5605.98 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5520.30 万元，比上年减少 36.46 万元，下降 0.66%，其中：基本支出 5037.80 万元，占支出合计的 91.26%；项目支出 482.49 万元，占支出合计的 8.74%。



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 5929.56 万元，比上年增加 50.67 万元，增长 0.86%。主要原因：本年度新增在职教职工，以及扩班购置设备等因素导致财政拨款收支较上年有所增长。

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 5222.58 万元，占本年支出合计的 94.61%。比上年减少 622.63 万元，下降 5.82%。主要原因：受疫情影响，部分项目未开展等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5222.58 万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 5057.74 万元，占 96.84%；社会保障和就业支出 164.84 万元，占 3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 5222.58 万元，比 2020 年年初预算增加 1720.33 万元，增长 49.12%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 5049.34 万元，比 2020 年年初预算增加 1547.09 万元，增长 44.17%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中进行追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2020 年度决算 3.71 万元，比 2020 年年初预算增加 3.71 万元，增长 100%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中追加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020 年度决算 102.65 万元，比 2020 年年初预算增加 102.65 万元，

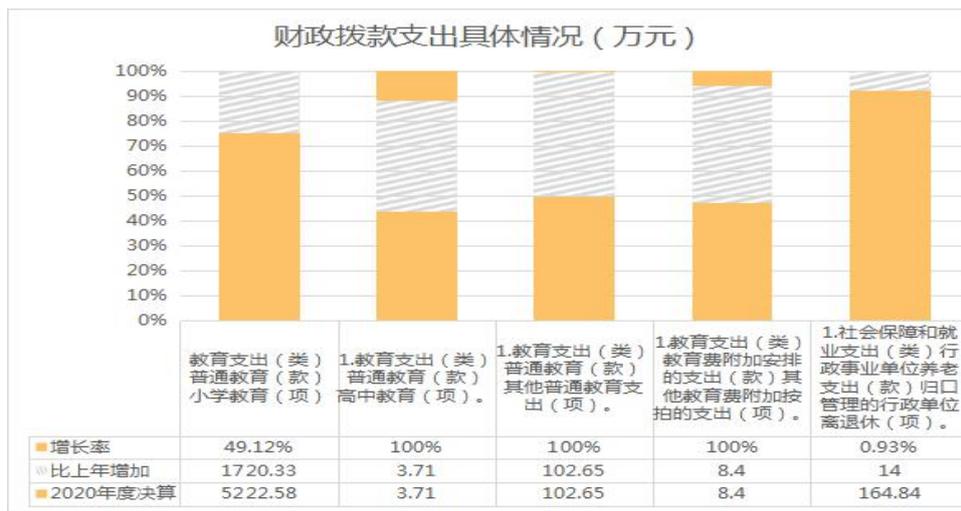
增长 100%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中进行追加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加按拍的支出（项）。

2020 年度决算 8.40 万元，比 2020 年年初预算增加 8.40 万元，增长 100%。主要原因：上年结余项目，本年按进度进行支出。

5. 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 164.84 万元，比 2020 年年初预算增加 14.00 万元，增长 0.93%。主要原因：离退休按规定调资以及年初未安排的部分支出。



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 5037.8 万元，其中：人员经费 4670.82 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 366.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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 277.26 万元，占本年支出合计的 5.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 277.26 万元，全部为特别抗疫国债安排的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 277.26 万元，比 2020 年年初预算增加 277.26 万元，增长 100%。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.72 万元，比 2020 年年初预算 2.7 万元减少 0.98 万元。主要原因：受疫情影响，取消因公出国境安排，以及缩减公车使用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

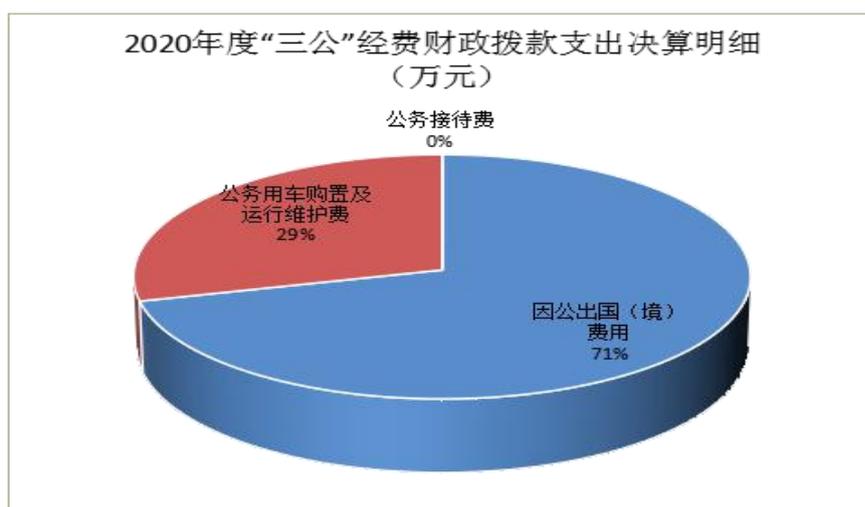
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 1.22 万元，占 70.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.5 万元，占 29.07%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 1.22 万元，比 2020 年年初预算数增加 1.22 万元。主要原因：安排了因公出国，受疫情影响未完成。

全年安排因公出国（境）团组 1 个、4 人次，人均因公出国（境）费用 0.31 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.5 万元，比 2020 年年初预算数 2.7 万元减少 2.2 万元。主要原因：我校本着厉行节约原则，加强公务用车管理，减少车辆使用及维修保养支出成本。

公务用车运行维护支出 0.5 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.5 万元。



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 378.96 万元，其中：政府采购货物支出 70.36 万元、政府采购工程支出 308.61 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 2815.86 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）1 辆，26.15 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 套，91.94 万元。

（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，北京市东城区板厂小学对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目33个，占单位项目总数的100%，涉及金额482.49万元。在评价的33个项目中，符合单位职能设定及《北京市东城区板厂小学“十三五”教育事业发展规划》的要求并与相应的财政支出范围、效果相关，具有一定的可衡量性，预算资金分配与绩效目标基本一致。

二、 安全技防建设项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本项目主要内容为监控机房设备——用电安全与温度报警可视化系统。财政资金预算安排9.6万元，执行数9.6万元，项目执行率100%。

（二）评价结论

本项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标明确合理；项目资金执行严格遵守相关规定及管理制度，支出审批程序健全；严格按照项目申报数量、质量指标在规定时间内执行完成。进一步强化了校园安全的落实，提高监控实效性。

（三）存在问题

- 1、生态指标和可持续影响指标难以量化。
- 2、整体支出绩效评价意识需进一步提高。

（四）建议

加强支出绩效评价管理工作的培训和学习，进一步提高整体支出绩效评价意识，加强对绩效管理工作的跟踪督查，切实做到全过程、全方位的绩效跟踪管理，实现绩效管理的规范化、常态化。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

普通教育：反映各类普通教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

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。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。