

**2020 年度**  
北京市东城区地坛  
青少年活动中心  
**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**

全面贯彻党的教育方针，落实相关的法律、法规和政策，实施素质教育；组织未成年人校外教育活动，培养兴趣，发展个性，促进未成年人的全面发展，为学校的课外活动提供咨询和指导，促进校外教育与学校教育有机结合；承担教育行政部门委托的其他工作。

## 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：北京市东城区地坛青少年活动中心

| 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  | 586.82 | 855.63 | 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  |        |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |        |
| 五、事业收入           | 5  |        |        | 五、教育支出          | 36 | 696.68 | 773.18 |
| 六、经营收入           | 6  | 100.00 | 32.96  | 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 | 40.15  | 38.76  |
|                  | 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 | 686.82 | 888.59 | 本年支出合计          | 58 | 736.83 | 811.94 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 28 | 50.00  |        | 结余分配            | 59 |        | 21.91  |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 19.46  | 年末结转和结余         | 60 |        | 74.21  |
|                  | 30 |        |        |                 | 61 |        |        |
| 总计               | 31 | 736.82 | 908.05 | 总计              | 62 | 736.83 | 908.06 |

注：本表反映本单位本年度的总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：北京市东城区地坛青少年活动中心

| 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 |
|---------|---|---|------------|--------|--------|--------|------|---------|-------|----------|------|
| 科目名称    |   |   |            |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |       |          |      |
|         |   |   |            |        |        |        |      |         |       |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏 次        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6     | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计         | 888.59 | 855.63 |        |      |         | 32.96 |          |      |
| 205     |   |   | 教育支出       | 848.36 | 815.40 |        |      |         | 32.96 |          |      |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 848.36 | 815.40 |        |      |         | 32.96 |          |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 848.36 | 815.40 |        |      |         | 32.96 |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 40.23  | 40.23  |        |      |         |       |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 40.23  | 40.23  |        |      |         |       |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 40.23  | 40.23  |        |      |         |       |          |      |

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：北京市东城区地坛青少年活动中心

| 项       |   |   | 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 |   |
|---------|---|---|------------|---------|---------|--------|------|-----------|---|
| 科目名称    |   |   |            |         |         |        |      |           |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏          | 1       | 2       | 3      | 4    | 5         | 6 |
|         |   |   | 次          | 合计      |         |        |      |           |   |
| 205     |   |   | 教育支出       | 773. 18 | 755. 22 | 6. 90  |      | 11. 06    |   |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 773. 18 | 755. 22 | 6. 90  |      | 11. 06    |   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 773. 18 | 755. 22 | 6. 90  |      | 11. 06    |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 38. 76  | 38. 76  |        |      |           |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 38. 76  | 38. 76  |        |      |           |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 38. 76  | 38. 76  |        |      |           |   |

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

单位名称：北京市东城区地坛青少年活动中心

公开 04 表  
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    |            |             |
|                |    |        |        |                 |    | 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  | 586.82 | 855.63 | 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 | 546.68 | 546.68     |             | 762.12 | 762.12     |             |
|                | 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 | 40.15  | 40.15      |             | 38.76  | 38.76      |             |
|                | 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 |        |            |             |        |            |             |
| 本年收入合计         | 27 | 586.82 | 855.63 | 本年支出合计          | 85 | 586.82 | 586.82     |             | 800.89 | 800.89     |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 19.46  | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |        |            |             | 74.21  | 74.21      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        | 19.46  |                 | 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 | 586.82 | 875.09 | 总计              | 90 | 586.82 | 586.82     |             | 875.09 | 875.09     |             |

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：北京市东城区地坛青少年活动中心

| 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 | 栏次         |      | 1      | 2      | 3    |
|            |   |   | 合计         |      | 800.89 | 793.99 | 6.90 |
| 205        |   |   | 教育支出       |      | 762.12 | 755.22 | 6.90 |
| 20502      |   |   | 普通教育       |      | 762.12 | 755.22 | 6.90 |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出   |      | 762.12 | 755.22 | 6.90 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  |      | 38.76  | 38.76  |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 |      | 38.76  | 38.76  |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休    |      | 38.76  | 38.76  |      |

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

单位名称：北京市东城区地坛青少年活动中心

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<br>经费 | 301   | 工资福利支出         | 708.57 | 708.57     |             |
|          | 30101 | 基本工资           | 103.55 | 103.55     |             |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 67.79  | 67.79      |             |
|          | 30103 | 奖金             |        |            |             |
|          | 30106 | 伙食补助费          |        |            |             |
|          | 30107 | 绩效工资           | 314.64 | 314.64     |             |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.31  | 47.31      |             |
|          | 30109 | 职业年金缴费         | 22.63  | 22.63      |             |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.01  | 39.01      |             |
|          | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.07  | 13.07      |             |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.32  | 11.32      |             |
|          | 30113 | 住房公积金          | 45.87  | 45.87      |             |
|          | 30114 | 医疗费            |        |            |             |
|          | 30199 | 其他工资福利支出       | 43.37  | 43.37      |             |
|          | 303   | 对个人和家庭的补助      | 37.39  | 37.39      |             |
|          | 30301 | 离休费            |        |            |             |
|          | 30302 | 退休费            | 37.39  | 37.39      |             |
|          | 30303 | 退职（役）费         |        |            |             |
|          | 30304 | 抚恤金            |        |            |             |
|          | 30305 | 生活补助           |        |            |             |
|          | 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         | 745.96 | 745.96     |             |
| 公用<br>经费 | 302   | 商品和服务支出        | 42.93  | 42.93      |             |
|          | 30201 | 办公费            | 5.13   | 5.13       |             |
|          | 30202 | 印刷费            |        |            |             |
|          | 30203 | 咨询费            |        |            |             |
|          | 30204 | 手续费            | 0.16   | 0.16       |             |
|          | 30205 | 水费             |        |            |             |
|          | 30206 | 电费             |        |            |             |
|          | 30207 | 邮电费            | 1.37   | 1.37       |             |
|          | 30208 | 取暖费            |        |            |             |
|          | 30209 | 物业管理费          | 14.95  | 14.95      |             |
|          | 30211 | 差旅费            |        |            |             |
|          | 30212 | 因公出国（境）费用      |        |            |             |
|          | 30213 | 维修（护）费         | 0.22   | 0.22       |             |
|          | 30214 | 租赁费            |        |            |             |
|          | 30215 | 会议费            |        |            |             |

|          |                    |       |       |  |
|----------|--------------------|-------|-------|--|
| 30216    | 培训费                |       |       |  |
| 30217    | 公务接待费              |       |       |  |
| 30218    | 专用材料费              |       |       |  |
| 30224    | 被装购置费              |       |       |  |
| 30225    | 专用燃料费              |       |       |  |
| 30226    | 劳务费                |       |       |  |
| 30227    | 委托业务费              |       |       |  |
| 30228    | 工会经费               | 4.73  | 4.73  |  |
| 30229    | 福利费                | 11.82 | 11.82 |  |
| 30231    | 公务用车运行维护费          |       |       |  |
| 30239    | 其他交通费用             |       |       |  |
| 30240    | 税金及附加费用            |       |       |  |
| 30299    | 其他商品和服务支出          | 4.55  | 4.55  |  |
| 310      | 资本性支出              | 5.10  | 5.10  |  |
| 31001    | 房屋建筑物购建            |       |       |  |
| 31002    | 办公设备购置             |       |       |  |
| 31003    | 专用设备购置             | 5.10  | 5.10  |  |
| 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             |       |       |  |
| 31099    | 其他资本性支出            |       |       |  |
| 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 |                    | 48.03 | 48.03 |  |

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。

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛青少年活动中心

| 项 目                |   |   |     | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |
|--------------------|---|---|-----|---------|------|------|------|------|--------|
| 科目名称               |   |   |     |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |        |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |     |         |      |      |      |      |        |
| 类                  | 款 | 项 | 栏 次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6      |
|                    |   |   | 合计  |         |      |      |      |      |        |
|                    |   |   |     |         |      |      |      |      |        |

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。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。

本单位本年度无政府性基金收支，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

单位名称：北京市东城区地坛青少年活动中心

公开 08 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 |         |      |      |        |   |
| 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  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛青少年活动中心

|           | “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。本单位 2020 年未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

本单位本年度无一般公共预算拨款三公经费支出，故本表无数据

# 2020 年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区地坛青少年活动中心

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       | 241.25 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2.00   |
| 2. 政府采购工程支出        | 239.25 |
| 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      |        |

注：本表反映本单位本年度政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位本年度无政府采购支出，故本表无数据

# 2020 年度政府购买服务支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区地坛青少年活动中心

| 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。

本单位本年度无政府购买服务支出，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 908.05 万元，比上年减少 190.18 万元，下降 17.32%。



## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 888.59 万元，比上年减少 79.37 万元，下降 8.20%，其中：财政拨款收入 855.63 万元，占收入合计的 96.29%；上经营收入 32.96 万元，占收入合计的 3.71%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 811.94 万元，比上年减少 216.21 万元，下降 21.03%，其中：基本支出 793.98 万元，占支出合计的 97.79%；项目支出 6.9 万元，占支出合计的 0.85%；经营支出 11.06 万元，占支出合计的 1.36%。

## 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 855.63 万元，比上年增减 29.72 万元，下降 3.35%。

## 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 800.89 万元，占本年支出合计的 98.64%。减少 193.69 万元，下降 19.47%。主要原因：受 2020 年疫情影响，2020

年3月—7月未开课，支出减少。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出811.94万元，主要用于以下方面：教育支出773.18万元，占95.52%；社会保障和就业支出38.76万元，占4.48%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度财政拨款支出决算811.94万元，比2020年年初预算增加75.12万元，增长10.20%。其中：基本支出增加207.17万元，项目支出增加6.90万元，经营支出减少138.95万元。

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

2020年度决算773.18万元，比2020年年初预算增加76.50万元，增长10.99%。主要原因：根据业务需要增加公用经费形成的支出。

### **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38.76万元，比2020年年初预算减少1.39万元，下降2.96%。

## **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793.99万元，其中：人员经费745.96万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费48.03万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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相关支出。

## **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用预算财政拨款“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 241.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 239.25 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 495.18 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，0.00 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 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

## 预算绩效工作开展情况

北京市东城区地坛青少年活动中心 2020 年度没有绩效评价项目。

## 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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**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。

**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。

**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。