

2020 年度
北京市东城区定安里小学
部门决算信息

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：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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区定安里小学

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,750.23	4,279.76	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		48.24	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	2,675.69	3,995.29
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	74.54	117.30
	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		48.24
本年收入合计	27	2,750.23	4,328.00	本年支出合计	58	2,750.23	4,160.83
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		113.64	年末结转和结余	60		280.81
	30				61		
总计	31	2,750.23	4,441.65	总计	62	2,750.23	4,441.64

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

单位名称：北京市东城区定安里小学

公开02表
金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,328.00	4,328.00						
205			教育支出	4,159.46	4,159.46						
20502			普通教育	4,159.46	4,159.46						
2050202			小学教育	3,795.04	3,795.04						
2050299			其他普通教育支出	364.42	364.42						
208			社会保障和就业支出	120.31	120.31						
20805			行政事业单位养老支出	120.31	120.31						
2080502			事业单位离退休	120.31	120.31						
234			抗疫特别国债安排的支出	48.24	48.24						
23402			抗疫相关支出	48.24	48.24						
2340299			其他抗疫相关支出	48.24	48.24						

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

单位名称：北京市东城区定安里小学

金额单位：万元

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,160.84	4,099.01	61.82			
205			教育支出		3,995.29	3,981.71	13.58			
20502			普通教育		3,995.29	3,981.71	13.58			
2050202			小学教育		3,789.10	3,789.10				
2050299			其他普通教育支出		206.19	192.61	13.58			
208			社会保障和就业支出		117.30	117.30				
20805			行政事业单位养老支出		117.30	117.30				
2080502			事业单位离退休		117.30	117.30				
234			抗疫特别国债安排的支出		48.24		48.24			
23402			抗疫相关支出		48.24		48.24			
2340299			其他抗疫相关支出		48.24		48.24			

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：北京市东城区定安里小学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,750.23	4,279.76	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		48.24	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	2,675.69	2,675.69		3,995.29	3,995.29	
	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	74.54	74.54		117.30	117.30	
	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				48.24		48.24
本年收入合计	27	2,750.23	4,328.00	本年支出合计	85	2,750.23	2,750.23		4,160.84	4,112.59	48.24
年初财政拨款结转和结余	28		113.64	年末财政拨款结转和结余	86				280.81	280.81	
一、一般公共预算财政拨款	29		113.64		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	2,750.23	4,441.65	总计	90	2,750.23	2,750.23		4,441.65	4,393.40	48.24

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

单位名称：北京市东城区定安里小学

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	4,112.59	4,099.01	13.58
205		教育支出		3,995.29	3,981.71	13.58
20502		普通教育		3,995.29	3,981.71	13.58
2050202		小学教育		3,789.10	3,789.10	
2050299		其他普通教育支出		206.19	192.61	13.58
208		社会保障和就业支出		117.30	117.30	
20805		行政事业单位养老支出		117.30	117.30	
2080502		事业单位离退休		117.30	117.30	

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：北京市东城区定安里小学

	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
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	3,711.37	3,711.37	
	30101	基本工资	460.43	460.43	
	30102	津贴补贴	316.19	316.19	
	30107	绩效工资	1,852.70	1,852.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.17	237.17	
	30109	职业年金缴费	112.99	112.99	
	30110	职工基本医疗保险缴费	202.10	202.10	
	30111	公务员医疗补助缴费	68.22	68.22	
	30112	其他社会保障缴费	52.29	52.29	
	30113	住房公积金	251.76	251.76	
	30199	其他工资福利支出	157.53	157.53	
	303	对个人和家庭的补助	114.94	114.94	
	30302	退休费	69.40	69.40	
	30304	抚恤金	44.28	44.28	
	30308	助学金	0.06	0.06	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	
		人员经费合计	3,826.31	3,826.31	
公用经费	302	商品和服务支出	248.58	248.58	
	30201	办公费	76.08	76.08	
	30204	手续费	0.30	0.30	
	30205	水费	2.31	2.31	
	30206	电费	9.38	9.38	
	30207	邮电费	0.42	0.42	
	30208	取暖费	18.87	18.87	
	30209	物业管理费	34.36	34.36	
	30211	差旅费	0.12	0.12	
	30213	维修（护）费	24.50	24.50	
	30226	劳务费	2.31	2.31	
	30228	工会经费	23.91	23.91	
	30229	福利费	37.67	37.67	
	30239	其他交通费用	0.91	0.91	
	30299	其他商品和服务支出	17.45	17.45	
	310	资本性支出	24.12	24.12	
	31002	办公设备购置	7.53	7.53	
	31003	专用设备购置	15.17	15.17	
	31099	其他资本性支出	1.42	1.42	
		公用经费支出合计	272.70	272.70	

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

单位名称：北京市东城区定安里小学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		48.24	48.24		48.24	
234			抗疫特别国债安排的支出		48.24	48.24		48.24	
23402			抗疫相关支出		48.24	48.24		48.24	
2340299			其他抗疫相关支出		48.24	48.24		48.24	

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：北京市东城区定安里小学

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

单位名称：北京市东城区定安里小学

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						
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。

2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市东城区定安里小学

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	
1. 政府采购货物支出	
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	

注：本单位2020年未发生政府采购支出，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区定安里小学

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				

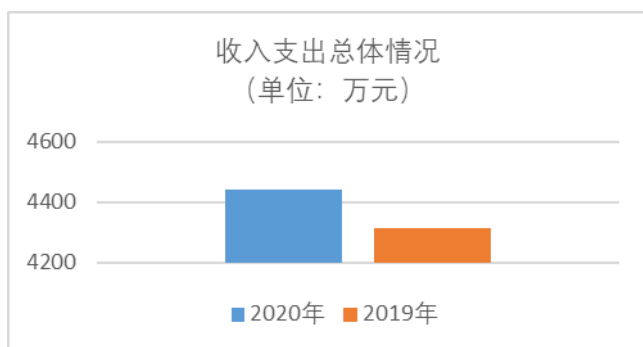
注：本表反映本单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

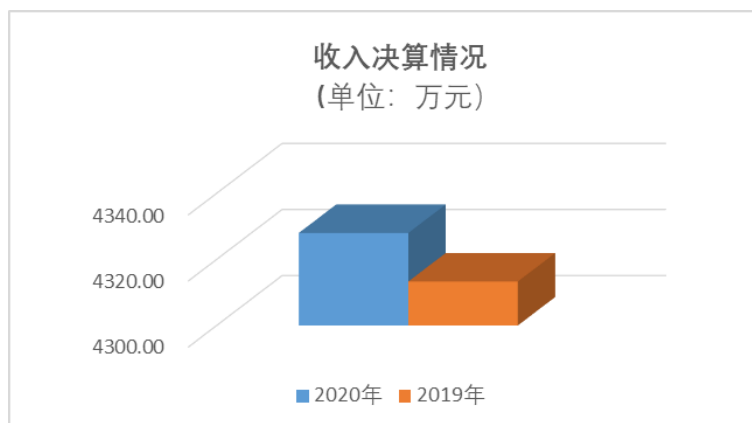
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4441.65 万元，比上年增加 128.34 万元，增长 2.98%。



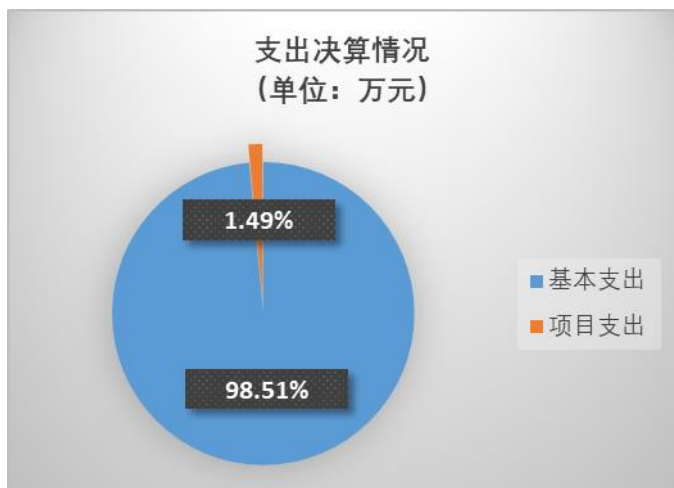
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4328.00 万元，比上年增加 14.69 万元，增长 0.34%，其中：财政拨款收入 4328.00 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 4160.83 万元，比上年减少 24.76 万元，下降 0.59%，其中：基本支出 4099.01 万元，占支出合计的 98.51%；项目支出 61.82 万元，占支出合计的 1.49%。



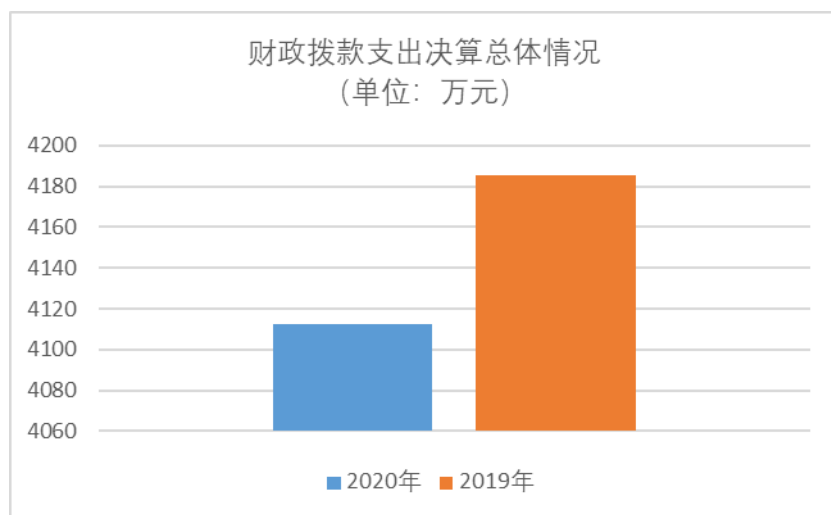
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4328.00 万元, 比上年增加 14.69 万元, 增长 0.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

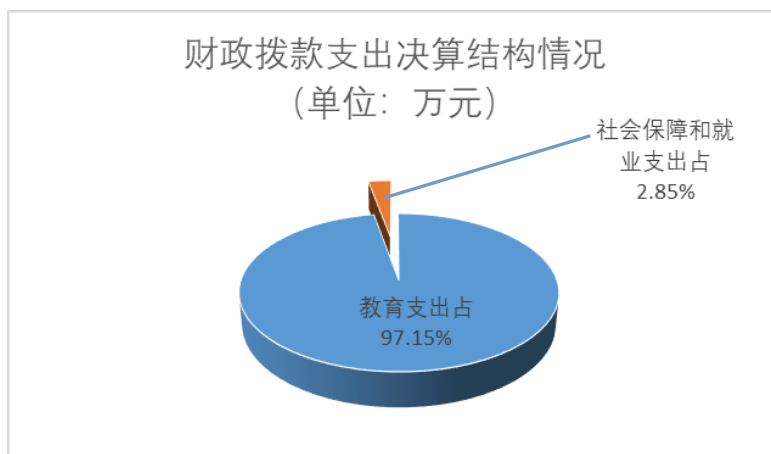
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4112.59 万元, 占本年支出合计的 98.84%。比上年减少 73.00 万元, 下降 1.74%。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4112.59 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 3995.29 万元, 占 97.15%; 社会保障和就业支出 117.30 万元, 占 2.85%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4112.59 万元，比 2020 年年初预算增加 1362.36 万元，增长 49.54%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 3789.10 万元，比 2020 年年初预算增加 1113.41 万元，增长 41.61%。主要原因：部分支出年初预算未安排，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020 年度决算 206.19 万元，比 2020 年年初预算增加 206.19 万元，增长 100%。主要原因：此类支出年初预算未安排，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 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 117.30 万元，比 2020 年年初预算增加 42.76 万元，增长 57.37%。主要原因：部分支出年初预算未安排，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 4099.01 万元，其中：人员经费 3826.31

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、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 272.70 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 48.24 万元，占本年支出合计的 1.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 48.24 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 48.24 万元，比 2020 年年初预算增加 48.24 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

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度本单位未安排政府采购支出。

（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 2646.80 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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（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，北京市东城区定安里小学对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 61.82 万元。

学校十分重视，专项能够做到专款专用，项目执行流程规范，严格收支管理，会计核算规范，充分体现三重一大，确保项目预算绩效工作不出盲点，保质保量的完成项目。

二、教室灯光照明改造项目绩效评价报告

（一）评价对象概况：我校教室使用的是普通节能灯管，为改善教室照明设施，达到国家标准，保障学生视力健康，需要将节能灯管置换为护眼灯。

（二）评价结论

此项目自评得分为 95 分，全年预算数为 48.24 万，执行数为 48.24 万，完成预算的 100%。该项目实施严格按照预算执行，流程合规，实施及时，监管到位，验收入账及时。改造后灯光照明度达到相关国家标准，改善了学校办学环境，提升了办学条件。

（三）存在问题

社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。

（四）建议

设置可以量化的绩效指标，以便于更好地开展绩效评价工作。

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。

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。

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。

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。