

2020 年度
北京市东城区革新里小学
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

编制单位：北京市东城区革新里小学

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	2,338.58	4,067.11	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		1,001.42	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	2,227.75	3,929.01
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	110.83	146.58
	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		1,001.42
本年收入合计	27	2,338.58	5,068.53	本年支出合计	58	2,338.58	5,077.01
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		1,176.03	年末结转和结余	60		1,167.54
	30				61		
总计	31	2,338.58	6,244.56	总计	62	2,338.58	6,244.55

注：本表反映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

编制单位：北京市东城区革新里小学

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						科目名称					小计	其中：教育收费
						类	款					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
合计			5,068.53	5,068.53								
205			3,936.70	3,936.70								
20502			3,936.70	3,936.70								
2050202			3,159.54	3,159.54								
2050299			777.16	777.16								
208			130.41	130.41								
20805			130.41	130.41								
2080502			130.41	130.41								
234			1,001.42	1,001.42								
23402			1,001.42	1,001.42								
2340299			1,001.42	1,001.42								

注：本表反映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

编制单位：北京市东城区革新里小学

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			5,077.02	3,408.29	1,668.73			
205	教育支出		3,929.02	3,261.71	667.31			
20502	普通教育		3,418.75	3,261.71	157.04			
2050202	小学教育		3,133.13	3,124.24	8.89			
2050299	其他普通教育支出		285.62	137.47	148.15			
20509	教育费附加安排的支出		510.27		510.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出		510.27		510.27			
208	社会保障和就业支出		146.58	146.58				
20805	行政事业单位养老支出		146.58	146.58				
2080502	事业单位离退休		146.58	146.58				
234	抗疫特别国债安排的支出		1,001.42		1,001.42			
23402	抗疫相关支出		1,001.42		1,001.42			
2340299	其他抗疫相关支出		1,001.42		1,001.42			

注：本表反映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

编制单位：北京市东城区革新里小学

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		
						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	2,338.58	4,067.11	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		1,001.42	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	2,227.75	2,227.75		3,418.75	3,418.75	
	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	110.83	110.83		146.58	146.58	
	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				1,001.42		1,001.42
本年收入合计	27	2,338.58	5,068.53	本年支出合计	85	2,338.58	2,338.58		4,566.75	3,565.33	1,001.42
年初财政拨款结转和结余	28		160.19	年末财政拨款结转和结余	86				661.96	661.96	
一、一般公共预算财政拨款	29		160.19		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	2,338.58	5,228.71	总计	90	2,338.58	2,338.58		5,228.71	4,227.30	1,001.42

注：本表反映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

编制单位：北京市东城区革新里小学

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计	3,565.33	3,408.29	157.04
205		教育支出	3,418.75	3,261.71	157.04
20502		普通教育	3,418.75	3,261.71	157.04
2050202		小学教育	3,133.13	3,124.24	8.89
2050299		其他普通教育支出	285.62	137.47	148.15
208		社会保障和就业支出	146.58	146.58	
20805		行政事业单位养老支出	146.58	146.58	
2080502		事业单位离退休	146.58	146.58	

注：本表反映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

编制单位：北京市东城区革新里小学

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	2,994.09	2,994.09	
	30101	基本工资	387.00	387.00	
	30102	津贴补贴	242.87	242.87	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	1,470.75	1,470.75	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.67	193.67	
	30109	职业年金缴费	96.78	96.78	
	30110	职工基本医疗保险缴费	220.65	220.65	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	17.56	17.56	
	30113	住房公积金	246.39	246.39	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	118.40	118.40	
	303	对个人和家庭的补助	138.46	138.46	
	30301	离休费			
	30302	退休费	105.90	105.90	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	32.56	32.56	
	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	3,132.55	3,132.55	
	302	商品和服务支出	275.75	275.75	
	30201	办公费	36.66	36.66	
	30202	印刷费	1.51	1.51	
	30203	咨询费	2.00	2.00	
	30204	手续费	0.06	0.06	
	30205	水费	1.20	1.20	
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.33	0.33	
	30208	取暖费	16.25	16.25	
	30209	物业管理费	47.49	47.49	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	25.92	25.92	
	30214	租赁费	4.27	4.27	
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	25.63	25.63	

公用经费	30224	被装购置费		
	30225	专用燃料费		
	30226	劳务费	5.95	5.95
	30227	委托业务费		
	30228	工会经费	19.39	19.39
	30229	福利费	14.25	14.25
	30231	公务用车运行维护费		
	30239	其他交通费用	0.30	0.30
	30240	税金及附加费用	0.03	0.03
	30299	其他商品和服务支出	74.50	74.50
	310	资本性支出		
	31001	房屋建筑物购建		
	31002	办公设备购置		
	31003	专用设备购置		
	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			275.75	275.75

注：本表反映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基本支出，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

编制单位：北京市东城区革新里小学

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		1,001.42	1,001.42		1,001.42	
234		抗疫特别国债安排的支出		1,001.42	1,001.42		1,001.42	
23402		抗疫相关支出		1,001.42	1,001.42		1,001.42	
2340299		其他抗疫相关支出		1,001.42	1,001.42		1,001.42	

注：本表反映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

编制单位：北京市东城区革新里小学

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区革新里小学

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。

说明：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

编制单位：北京市东城区革新里小学

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	1,223.99
1. 政府采购货物支出	1,223.99
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	229.19
其中：授予小微企业合同金额	229.19

2020年度政府购买服务支出情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区革新里小学

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。

说明：本单位2020年度未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

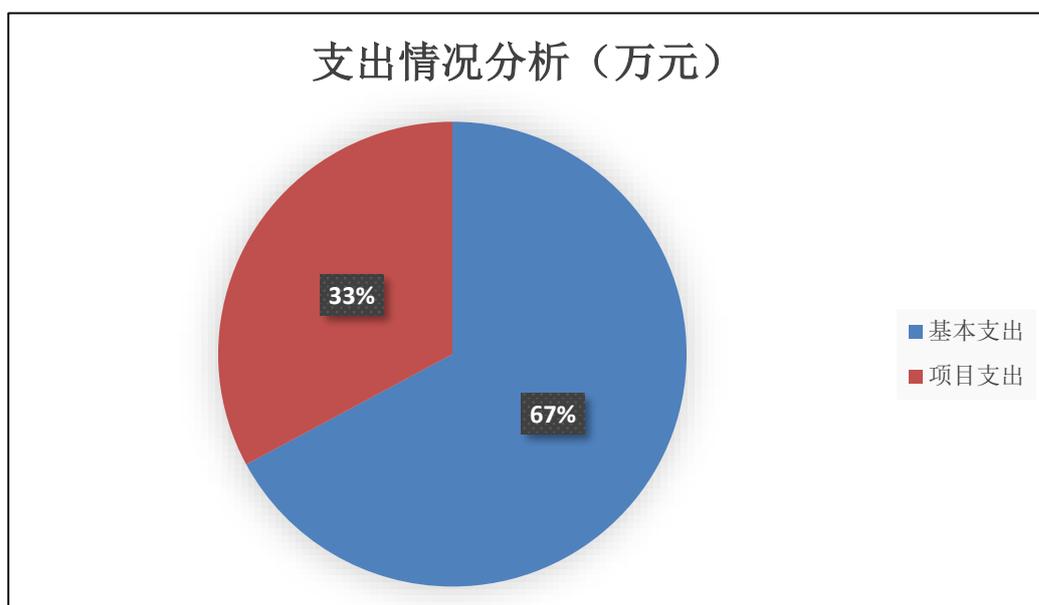
2020 年度收、支总计 6244.55 万元。比上年增加 1061.64 万元，增长 20.48%。主要原因：学校综合维修后设备更新项目等原因导致收支较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5068.53 万元，比上年减少 114.38 万元，下降 2.21%，其中：财政拨款收入 5068.53 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 5077.02 万元，比上年增加 1051.27 万元，增长 26.11%，其中：基本支出 3408.29 万元，占支出合计的 67.13%；项目支出 1668.73 万元，占支出合计的 32.87%。



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 5228.71 万元。比上年增加 1598.80 万元，增长 44.05%。主要原因：学校综合维修后设备更新项目等原因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 3565.33 万元，占本年支出合计的 70.22%。比上年增加 76.73 万元，增长 2.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3565.33 万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 3418.75 万元，占 95.89%；社会保障和就业支出 146.58 万元，占 4.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 3565.33 万元，比 2020 年年初预算增加 1226.75 万，增长 52.46%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年决算 3133.13 万元，比 2020 年年初预算增加 930.38 万元，增长 42.24%。主要原因：部分支出年初未安排预算，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 年决算 285.62 万元，比 2020 年年初预算增加 260.62 万元，增长 1042.48%。主要原因：部分项目支出年初未安排预算，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）。

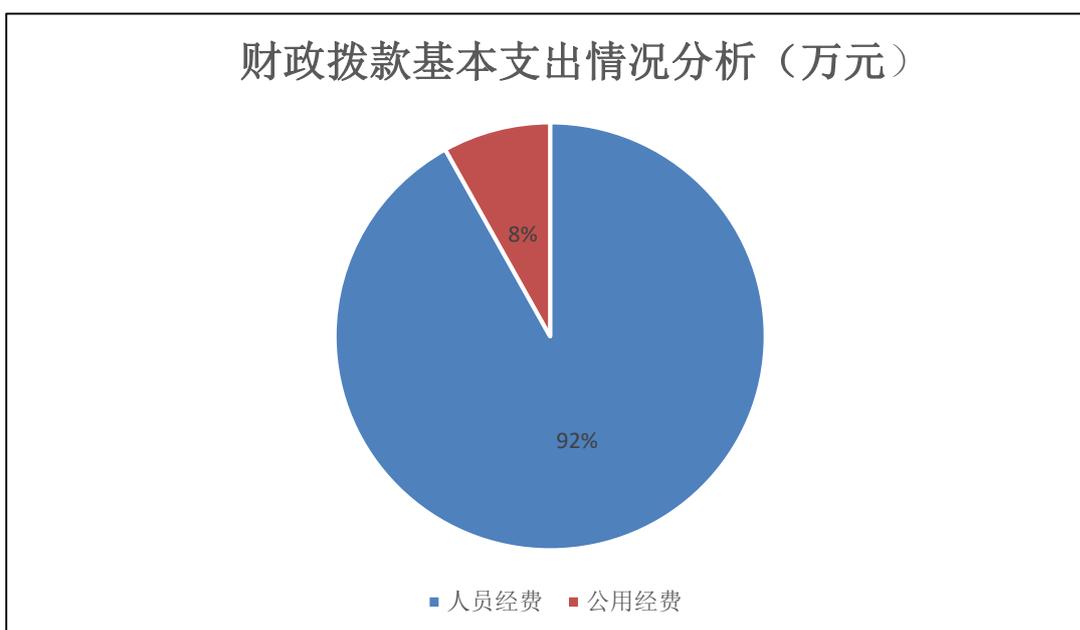
2020 年决算 146.58 万元，比 2020 年年初预算增加 35.75 万元，增长 32.26%。主要原因：部分支出年初预算未安排，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 3408.30 万元，其中：

人员经费 3132.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 275.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1001.42 万元，占本年支出合计的 19.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1001.42 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 1001.42 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位本年度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。

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 1223.99 万元，其中：政府采购货物支出 1223.99 万元。授予中小企业合同金额 229.19 万元，占政府采购支出总额的 18.72%，其中：授予小微企业合同金额 229.19 万元，占政府采购支出总额的 18.72%。

（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 1694.73 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 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 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

2020 年，北京市东城区革新里小学对 2020 年项目支出实施绩效评价，评价项目 43 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1645.07 万元。上述项目均通过自评的方式进行绩效评价。从自评情况来看，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、2020 年北京市学生金帆艺术团建设经费绩效自评报告

（一）评价对象概况

1. 项目基本情况

北京市东城区革新里小学话剧团在 2011 年获批加入北京市金帆艺术团，金帆艺术团作为实现“修艺润德，阳光成长”办学目标的有效载体，不断深化和推进学校大美育格局的建立，实践着金帆艺术教育由精品到普及，再由普及到精品提升的发展之路，形成人人班班的艺术体验，艺术实践与艺术发展。

2. 项目主要内容

项目主要包括建设及实施艺术润养课程、艺术团成果展演、艺术教育课题研究、艺术精品项目、艺术交流观摩等。

3. 项目执行情况

项目年初预算批复资金 25 万元，截止 2020 年底项目实际支出 25 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目绩效目标

通过优质、丰富、多元的课程平台建设与实施，不断提高学校的办学品质和水平，为学生搭建广阔舞台，开阔视野，展示自信。通过艺术专家指导、艺术教育课题研究、精品项目建设、交流观摩、舞美道具制作、艺术团成果展示等项目，全方位、立体多维的保障体系为学校金帆艺术团发展的有效实施保驾护航。

（二）评价结论

1. 绩效自评工作目的

按照市区财政局相关要求，推进全过程预算绩效管理、扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和项目管理水平，学校对项目执行情况以及资金使用情况进行了绩效自评。

2. 绩效自评基本原则

本着项目决策科学规范、项目管理公开公正、项目绩效扎实高效的原则，对项目进行综合评价。

3. 绩效自评指标体系

结合工作要求与项目特点，评价工作组细化了项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分为 100 分，其中：项目执行指标 10 分，主要评价项目资金执行情况；项目产出指标 50 分，主要从数量、质量、进度及成本等方面进行过程性评价；项目效果指标 40 分，主要评价项目效益实现情况以及服务对象满意度等情况。

4. 评价相关结论

项目绩效自评综合得分 100 分，综合绩效评定结论为“优”。其中：项目执行指标 10 分；产出指标：50 分；效果指标 40 分。

（三）存在的问题

1. 项目的质量指标难以量化，短期评价难度较大。
2. 项目的社会效益实现情况难以量化，短期评价难度较大。

（四）相关工作建议

1. 针对项目的质量指标难以量化，短期评价难度较大的问题，设置分段分级分期延续性的考核标准。
2. 针对项目的社会效益实现情况难以量化，短期评价难度较大的问题，实施项目社会效益调研性评估，建立长期调研机制。

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。

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。

抗疫特别国债安排支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

其他抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。