

2020 年度
北京市东城区回民实验小学
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

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：北京市东城区回民实验小学

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	1,528.03	2,328.62	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		69.57	二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	17		
四、上级补助收入	4		96.02	四、公共安全支出	18		
五、事业收入	5			五、教育支出	19	1,532.04	2,339.98
六、经营收入	6			六、科学技术支出	20		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	21		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	22	85.69	86.03
	9			二十六、抗疫特别国债安排的支出	23		69.57
本年收入合计	10	1,528.03	2,494.20	本年支出合计	24	1,617.73	2,495.58
用事业基金弥补收支差额	11	89.71	4.40	结余分配	25		
年初结转和结余	12		88.47	年末结转和结余	26		91.50
	13				27		
总计	14	1,617.73	2,587.07	总计	28	1,617.73	2,587.08

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：北京市东城区回民实验小学

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				
											支出功能分类科目编码
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,494.20	2,398.19	96.02					
205			教育支出	2,335.90	2,239.88	96.02					
20502			普通教育	2,239.88	2,239.88						
2050202			小学教育	2,078.58	2,078.58						
2050299			其他普通教育支出	161.30	161.30						
20509			教育费附加安排的支出	96.02		96.02					
2050999			其他教育费附加安排的支出	96.02		96.02					
208			社会保障和就业支出	88.74	88.74						
20805			行政事业单位养老支出	88.74	88.74						
2080502			事业单位离退休	88.74	88.74						
234			抗疫特别国债安排的支出	69.57	69.57						
23402			抗疫相关支出	69.57	69.57						
2340299			其他抗疫相关支出	69.57	69.57						

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

单位名称：北京市东城区回民实验小学 公开03表
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							
205			教育支出		2,339.98	2,159.24	180.74			
20502			普通教育		2,214.95	2,159.24	55.71			
2050202			小学教育		2,078.22	2,063.82	14.40			
2050299			其他普通教育支出		136.73	95.42	41.31			
20509			教育费附加安排的支出		125.03		125.03			
2050999			其他教育费附加安排的支出		125.03		125.03			
208			社会保障和就业支出		86.03	86.03				
20805			行政事业单位养老支出		86.03	86.03				
2080502			事业单位离退休		86.03	86.03				
234			抗疫特别国债安排的支出		69.57		69.57			
23402			抗疫相关支出		69.57		69.57			
2340299			其他抗疫相关支出		69.57		69.57			

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：北京市东城区回民实验小学

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	1,528.03	2,328.62	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		69.57	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	1,442.34	1,442.34		2,212.41	2,212.41	
	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	85.69	85.69		86.03	86.03	
	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			三十一、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				69.57		69.57
本年收入合计	27	1,528.03	2,398.19	本年支出合计	85	1,528.03	1,528.03		2,368.01	2,298.44	69.57
年初财政拨款结转和结余	28		61.32	年末财政拨款结转和结余	86				91.50	91.50	
一、一般公共预算财政拨款	29		61.32		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	1,528.03	2,459.51	总计	90	1,528.03	1,528.03		2,459.51	2,389.94	69.57

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：北京市东城区回民实验小学

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	栏	次	1	2	3
			合计		2,298.44	2,245.26	53.18
205			教育支出		2,212.42	2,159.24	53.18
20502			普通教育		2,210.55	2,159.24	51.31
2050202			小学教育		2,073.82	2,063.82	10.00
2050299			其他普通教育支出		136.73	95.42	41.31
20509			教育费附加安排的支出		1.87		1.87
2050999			其他教育费附加安排的支出		1.87		1.87
208			社会保障和就业支出		86.03	86.03	
20805			行政事业单位养老支出		86.03	86.03	
2080502			事业单位离退休		86.03	86.03	

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

单位名称：北京市东城区回民实验小学 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	1,949.86	1,949.86	
	30101	基本工资	257.73	257.73	
	30102	津贴补贴	155.44	155.44	
	30103	奖金	30.28	30.28	
	30107	绩效工资	910.50	910.50	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.52	132.52	
	30109	职业年金缴费	66.26	66.26	
	30110	职工基本医疗保险缴费	142.09	142.09	
	30112	其他社会保障缴费	13.54	13.54	
	30113	住房公积金	150.91	150.91	
	30199	其他工资福利支出	90.60	90.60	
	303	对个人和家庭的补助	83.12	83.12	
	30302	退休费	82.47	82.47	
	30305	生活补助	0.65	0.65	
		人员经费合计	2,032.98	2,032.98	
公用经费	302	商品和服务支出	207.19	207.19	
	30201	办公费	67.94	67.94	
	30204	手续费	0.06	0.06	
	30205	水费	1.92	1.92	
	30206	电费	8.47	8.47	
	30207	邮电费	0.82	0.82	
	30208	取暖费	11.57	11.57	
	30209	物业管理费	34.82	34.82	
	30213	维修（护）费	46.20	46.20	
	30214	租赁费	0.68	0.68	
	30218	专用材料费	0.48	0.48	
	30226	劳务费	3.47	3.47	
	30227	委托业务费	0.43	0.43	
	30228	工会经费	12.51	12.51	
	30229	福利费	10.27	10.27	
	30239	其他交通费用	0.07	0.07	
	30299	其他商品和服务支出	7.51	7.51	
	310	资本性支出	5.09	5.09	
	31002	办公设备购置	4.15	4.15	
	31003	专用设备购置	0.95	0.95	
		公用经费支出合计	212.28	212.28	

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：北京市东城区回民实验小学

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		69.57	69.57		69.57	
234			抗疫特别国债安排的支出		69.57	69.57		69.57	
23402			抗疫相关支出		69.57	69.57		69.57	
2340299			其他抗疫相关支出		69.57	69.57		69.57	

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：北京市东城区回民实验小学

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：北京市东城区回民实验小学

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

单位名称：北京市东城区回民实验小学

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	143.17
1. 政府采购货物支出	143.17
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：北京市东城区回民实验小学

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				

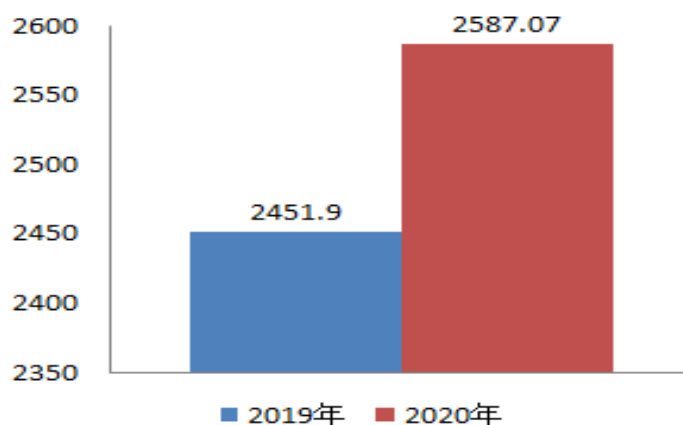
注：本表反映本单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位2020年未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据。

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 2587.07 万元，比上年增加 135.17 万元，增长 5.51%。

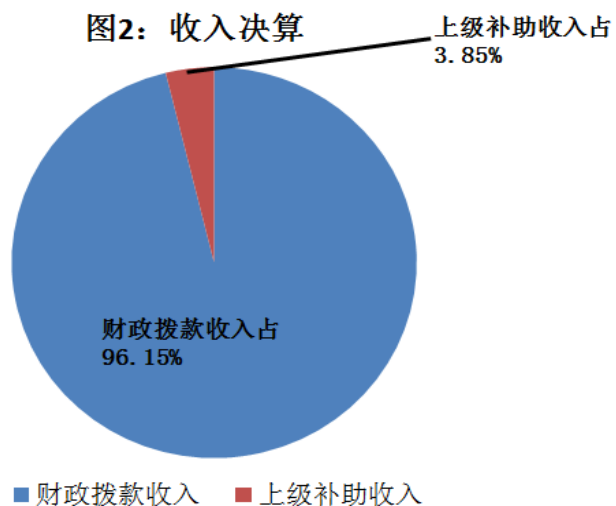
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

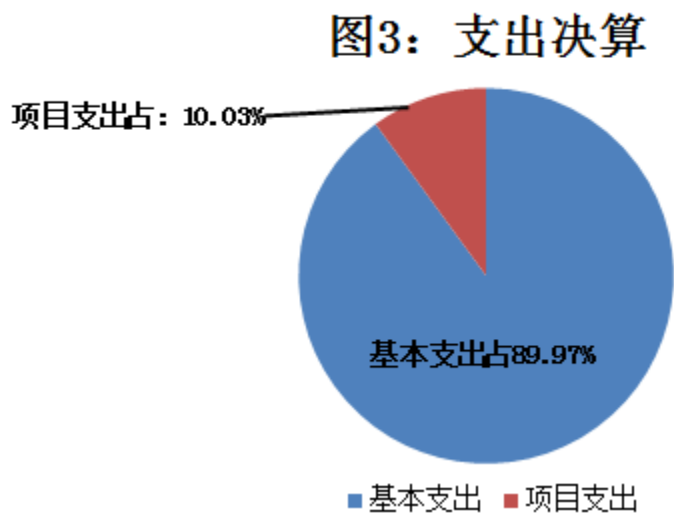
2020 年度本年收入合计 2494.20 万元，比上年增加 42.30 万元，增长 1.73%，其中：财政拨款收入 2398.19 万元，占收入合计的 96.15%；上级补助收入 96.02 万元，占收入合计的 3.85%；

图2：收入决算



三、支出决算情况说明

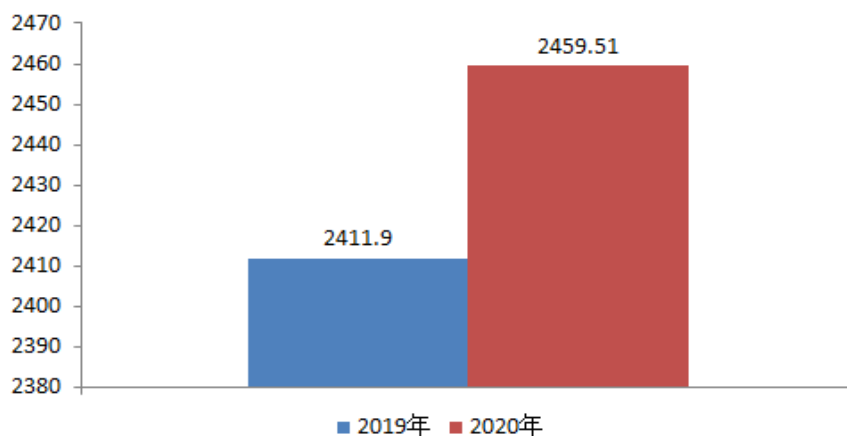
2020 年度本年支出合计 2495.58 万元，比上年增加 128.29 万元，增长 5.42%，其中：基本支出 2245.26 万元，占支出合计的 89.97%；项目支出 250.31 万元，占支出合计的 10.03%。



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 2459.51 万元，比上年增加 47.61 万元，增长 1.94%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

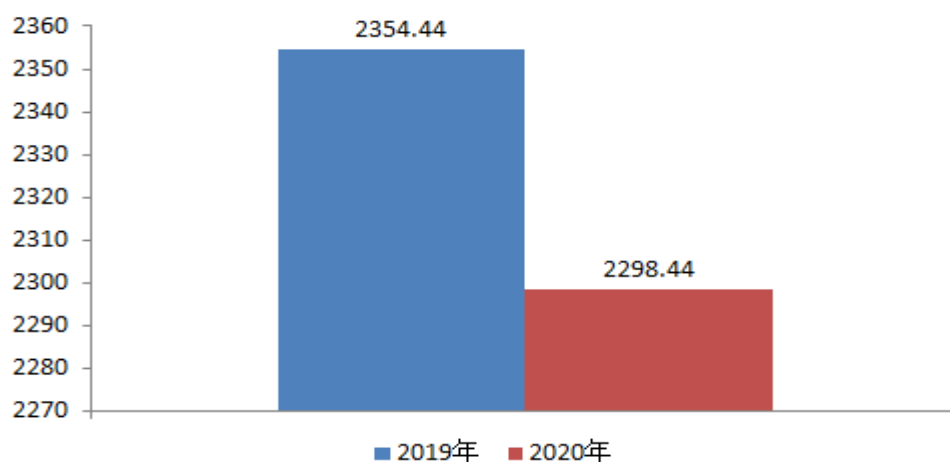


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2298.44 万元，占本年支出合计的 88.84%。
比上年减少 56.00 万元，下降 2.37%。

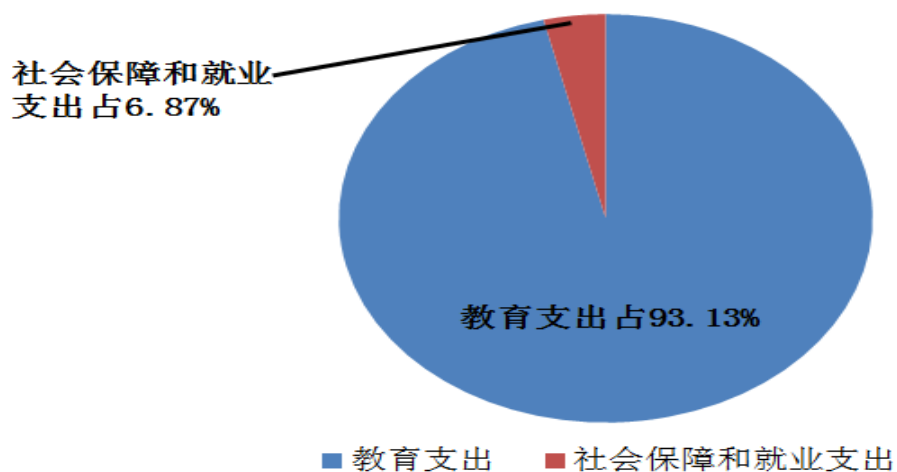
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2298.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 2212.41 万元，占 96.25%；社会保障和就业支出 86.03 万元，占 3.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2298.44 万元，比 2020 年年初预算增加 770.41 万元，增长 50.42%。其中：年初未申请财政拨款预算，年中预算追加教室多媒体设备改造、计算机教室改造、铺设悬浮地板项目资金影响。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 2073.82 万元，比 2020 年年初预算增加 656.48 万元，增长 46.32%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，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 年度决算 136.73 万元，比 2020 年年初预算增加 111.73 万元，增长 446.92%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

2020 年度决算 1.87 万元，比 2020 年年初预算增加 1.87 万元，增长 100%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 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 86.03 万元，比 2020 年年初预算增加 0.34 万元，增长 0.4%。主要原因：人均工资上涨。

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 2245.26 万元，其中：人员经费 2032.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费 212.28 万元，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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 69.57 万元，占本年支出合计的 3.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 69.57 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 69.57 万元，比 2020 年年初预算增加 69.57 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 143.17 万元，其中：政府采购货物支出 143.17 万元。授予中小企业合同金额 96.02 万元，占政府采购支出总额的 67.07%，其中：授予小微企业合同金额 47.15 万元，占政府采购支出总额的 32.93%。

（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 1156.34 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

2021 年，北京市东城区回民实验小学对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 25 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 314.4 万元。评价结果：有明确的绩效目标；建立了绩效管理组织机构，组织机构基本健全，管理分工较为合理，为预期目标的有效实现提供了较好的保障，但在部门预算执行方面尚需进一步提高。

二、金帆团建设经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目主要内容为金帆团建设经费，收到财政资金 10 万元，支出 10 万元，结余 0.00 元，项目执行率 100%，充分发挥金帆团的辐射和带动作用。

（二）评价结论

该项目立项程序规范，立项依据充分，绩效目标明确合理；丰富学生的人生阅历、增加人生体悟，让学生真切体会到学校“和而不同”、“各具其美”、“彼此融合”、“美美与共”的价值理念，构建了和谐共生的大艺术课程与育人环境。项目资金的执行遵守相关规定及管理制度，专款专用，支出审批程序健全；项目执行按照项目申报的数量、质量指标在规定的时间内完成工作任务，基本完成了全部绩效目标。

（三）存在问题

整体支出绩效评价意识仍需进一步提高，整体支出绩效全过程跟踪管理仍需加强。

（四）建议

加强项目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。

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。