

2020 年度
北京市东城区回民小学
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	2,031.58	2,987.44	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		35.35	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		47.80	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	1,957.37	2,930.26
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	74.22	77.86
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		35.35
本年收入合计	27	2,031.58	3,070.58	本年支出合计	58	2,031.59	3,043.47
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		58.91	年末结转和结余	60		86.03
	30				61		
总计	31	2,031.58	3,129.49	总计	62	2,031.59	3,129.50

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	
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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3,070.58	3,022.78	47.80					
205			教育支出		2,956.78	2,908.98	47.80					
20502			普通教育		2,908.98	2,908.98						
2050202			小学教育		2,850.86	2,850.86						
2050299			其他普通教育支出		58.12	58.12						
20509			教育费附加安排的支出		47.80		47.80					
2050999			其他教育费附加安排的支出		47.80		47.80					
208			社会保障和就业支出		78.46	78.46						
20805			行政事业单位养老支出		78.46	78.46						
2080502			事业单位离退休		78.46	78.46						
234			抗疫特别国债安排的支出		35.35	35.35						
23402			抗疫相关支出		35.35	35.35						
2340299			其他抗疫相关支出		35.35	35.35						

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：北京市东城区回民小学

项			目						
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,043.47	2,888.65	154.81			
205			教育支出	2,930.25	2,810.79	119.46			
20502			普通教育	2,879.47	2,810.79	68.68			
2050202			小学教育	2,819.53	2,807.51	12.02			
2050299			其他普通教育支出	59.94	3.28	56.66			
20509			教育费附加安排的支出	50.78		50.78			
2050999			其他教育费附加安排的支出	50.78		50.78			
208			社会保障和就业支出	77.86	77.86				
20805			行政事业单位养老支出	77.86	77.86				
2080502			事业单位离退休	77.86	77.86				
234			抗疫特别国债安排的支出	35.35		35.35			
23402			抗疫相关支出	35.35		35.35			
2340299			其他抗疫相关支出	35.35		35.35			

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	2,031.58	2,987.44	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		35.35	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	1,957.37	1,957.37		2,879.48	2,879.48	
	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	74.22	74.22		77.86	77.86	
	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				35.35		35.35
本年收入合计	27	2,031.58	3,022.78	本年支出合计	85	2,031.58	2,031.58		2,992.69	2,957.34	35.35
年初财政拨款结转和结余	28		55.93	年末财政拨款结转和结余	86				86.03	86.03	
一、一般公共预算财政拨款	29		55.93		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	2,031.58	3,078.71	总计	90	2,031.58	2,031.58		3,078.71	3,043.36	35.35

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：北京市东城区回民小学

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		2,957.34	2,888.65	68.69
205			教育支出		2,879.47	2,810.79	68.68
20502			普通教育		2,879.47	2,810.79	68.68
2050202			小学教育		2,819.53	2,807.51	12.02
2050299			其他普通教育支出		59.94	3.28	56.66
208			社会保障和就业支出		77.86	77.86	
20805			行政事业单位养老支出		77.86	77.86	
2080502			事业单位离退休		77.86	77.86	

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：北京市东城区回民小学

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	2,575.09	2,575.09	
	30101	基本工资	380.99	380.99	
	30102	津贴补贴	313.60	313.60	
	30103	奖金	119.29	119.29	
	30107	绩效工资	1,121.15	1,121.15	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.36	162.36	
	30109	职业年金缴费	80.28	80.28	
	30110	职工基本医疗保险缴费	171.27	171.27	
	30112	其他社会保障缴费	15.46	15.46	
	30113	住房公积金	171.08	171.08	
	30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	
	303	对个人和家庭的补助	72.74	72.74	
	30302	退休费	72.74	72.74	
		人员经费合计	2,647.83	2,647.83	
公用经费	302	商品和服务支出	239.18	239.18	
	30201	办公费	53.60	53.60	
	30204	手续费	0.16	0.16	
	30205	水费	2.43	2.43	
	30206	电费	11.71	11.71	
	30207	邮电费	0.50	0.50	
	30208	取暖费	30.73	30.73	
	30209	物业管理费	27.60	27.60	
	30211	差旅费	1.06	1.06	
	30213	维修（护）费	33.85	33.85	
	30214	租赁费	2.40	2.40	
	30216	培训费	1.68	1.68	
	30226	劳务费	4.55	4.55	
	30228	工会经费	13.46	13.46	
	30229	福利费	10.84	10.84	
	30299	其他商品和服务支出	44.61	44.61	
	310	资本性支出	1.65	1.65	
	31002	办公设备购置	1.30	1.30	
	31003	专用设备购置	0.35	0.35	
		公用经费支出合计	240.83	240.83	

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

单位名称：北京市东城区回民小学								金额单位：万元
项			目			本年支出		
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计		35.35	35.35		35.35
234			抗疫特别国债安排的支出		35.35	35.35		35.35
23402			抗疫相关支出		35.35	35.35		35.35
2340299			其他抗疫相关支出		35.35	35.35		35.35

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。

说明：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“三公”经费支出决算表及说明

公开09表

单位名称：北京市东城区回民小学

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。

说明：本单位本年未发生“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：北京市东城区回民小学

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	44.93
1. 政府采购货物支出	44.93
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

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区回民小学

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 3129.49 万元、增加 411.72 万元，增长 13%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3070.58 万元，比上年增加 352.81 万元，增长 11%，其中：财政拨款收入 3022.78 万元，占收入合计的 98%；上级补助收入 4.78 万元，占收入合计的 1.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3043.46 万元，比上年增加 389.45 万元，增长 13%，其中：基本支出 2888.65 万元，占支出合计的 95%；项目支出 154.81 万元，占支出合计的 5%。

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 3078.71 万元，比上年增加 386 万元，增长 13%。

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 2957.33 万元，占本年支出合计的 97%。比上年增加 325.34 万元，增长 11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2957.33 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）及教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 2879.48 万元，占 97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2957.33 万元，比 2020 年年初预算增加 925.74 万元，增长 46%。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 2819.53 万元，比 2020 年年初预算增加 862.17 万元，增长 30%。

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 59.94 万元，比 2020 年年初预算增加 59.94 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 77.86 万元，比 2020 年年初预算增加 3.65 万元，增长 5%。

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 2888.65 万元，其中：人员经费 2647.83 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 240.82 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、信息网络及软件购置更新、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 35.34 万元，占本年支出合计的 1%。比上年

增加 35.34 万元，增长 100%。主要原因：全部为特别国债安排的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 35.34 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 35.34 万元，比 2020 年年初预算增加 35.34 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“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。

本单位未有公务用车，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本年度政府采购支出 44.93 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 2671.98 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

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度财政拨款 16 个项目支出开展了绩效自评。其中普通教育类小学教育类项目 2 个、其他普通教育类项目 8 个、教育费附加安排的项目 3 个、政府性基金特别国债安排的支出项目 3 个。共涉及资金 154.81 万元，占项目支出预算总额的 95%。

从评价情况来看，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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、扩班改造设备——课桌椅购置项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据教委统一安排部署，学校将于 2020 年秋季学期对一年级进行扩班（扩充一个班）。该项目实施过程严格按照预算全流程管理，并严格按照规定要求、依法依规完成采购。该项目的实施满足了学校教育教学工作的正常开展。

（二）评价结论

我校在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

（三）存在问题

项目管理需继续加强，项目实施计划需进一步完善，对可能遇到困难做更充分考虑和准备。

（四）建议

加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

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。