

2020 年度
北京市东城区教育委员会房
管所
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

为东城区普教系统提供房管服务，房地产管理、基建修缮工作。

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：北京市东城区教育委员会房管所

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	次	1	2	栏次	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,366.00	6,276.88	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		916.22	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	1,364.32	7,406.53
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	1.68	58.16
	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	1,366.00	7,193.10	本年支出合计	58	1,366.00	7,464.69
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		2,014.08	年末结转和结余	60		1,742.48
	30				61		
总计	31	1,366.00	9,207.18	总计	62	1,366.00	9,207.17

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

单位名称：北京市东城区教育委员会房管所

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			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	7,193.10	6,276.88	916.22					
205			教育支出	7,134.50	6,218.28	916.22					
20502			普通教育	4,839.81	4,839.81						
2050202			小学教育	995.50	995.50						
2050203			初中教育	70.50	70.50						
2050204			高中教育	477.00	477.00						
2050299			其他普通教育支出	3,296.81	3,296.81						
20509			教育费附加安排的支出	2,294.69	1,378.47	916.22					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,294.69	1,378.47	916.22					
208			社会保障和就业支出	58.60	58.60						
20805			行政事业单位养老支出	58.60	58.60						
2080502			事业单位离退休	58.60	58.60						

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区教育委员会房管所

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,464.69	4,022.90	3,441.80			
205			教育支出	7,406.54	3,964.73	3,441.80			
20502			普通教育	5,143.79	3,964.73	1,179.05			
2050201			学前教育	54.14		54.14			
2050202			小学教育	972.36	972.36				
2050203			初中教育	70.50	70.50				
2050204			高中教育	1,140.37	1,140.37				
2050299			其他普通教育支出	2,906.42	1,781.50	1,124.91			
20509			教育费附加安排的支出	2,262.75		2,262.75			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,262.75		2,262.75			
208			社会保障和就业支出	58.16	58.16				
20805			行政事业单位养老支出	58.16	58.16				
2080502			事业单位离退休	58.16	58.16				

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

单位名称：北京市东城区教育委员会房管所

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	1,366.00	6,276.88	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	1,364.32	1,364.32		6,771.38	6,771.38	
	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	1.68	1.68		58.16	58.16	
	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			三十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			三十三、其他支出	55						
	24			三十四、债务还本支出	56						
	25			三十五、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	1,366.00	6,276.88	本年支出合计	85	1,366.00	1,366.00		6,829.54	6,829.54	
年初财政拨款结转和结余	28		2,014.08	年末财政拨款结转和结余	86				1,461.42	1,461.42	
一、一般公共预算财政拨款	29		2,014.08		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	1,366.00	8,290.96	总计	90	1,366.00	1,366.00		8,290.96	8,290.96	

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：北京市东城区教育委员会房管所

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				
合计				1	2	3	
				6,829.54	4,022.90	2,806.65	
205		教育支出		6,771.39	3,964.73	2,806.65	
20502		普通教育		5,143.79	3,964.73	1,179.05	
2050201		学前教育		54.14		54.14	
2050202		小学教育		972.36	972.36		
2050203		初中教育		70.50	70.50		
2050204		高中教育		1,140.37	1,140.37		
2050299		其他普通教育支出		2,906.42	1,781.50	1,124.91	
20509		教育费附加安排的支出		1,627.60		1,627.60	
2050999		其他教育费附加安排的支出		1,627.60		1,627.60	
208		社会保障和就业支出		58.16	58.16		
20805		行政事业单位养老支出		58.16	58.16		
2080502		事业单位离退休		58.16	58.16		

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

单位名称：北京市东城区教育委员会房管所

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	1,620.20	1,620.20	
	30101	基本工资	203.43	203.43	
	30102	津贴补贴	142.09	142.09	
	30107	绩效工资	702.92	702.92	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.74	101.74	
	30109	职业年金缴费	50.95	50.95	
	30110	职工基本医疗保险缴费	110.86	110.86	
	30112	其他社会保障缴费	26.27	26.27	
	30113	住房公积金	107.01	107.01	
	30199	其他工资福利支出	174.93	174.93	
	303	对个人和家庭的补助	55.44	55.44	
	30302	退休费	55.04	55.04	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	
		人员经费合计	1,675.64	1,675.64	
公用经费	302	商品和服务支出	2,347.26	2,347.26	
	30201	办公费	20.12	20.12	
	30203	咨询费	0.43	0.43	
	30204	手续费	0.05	0.05	
	30205	水费	0.45	0.45	
	30206	电费	9.65	9.65	
	30207	邮电费	0.98	0.98	
	30208	取暖费	11.57	11.57	
	30209	物业管理费	19.19	19.19	
	30213	维修（护）费	2,213.91	2,213.91	
	30226	劳务费	21.11	21.11	
	30228	工会经费	11.83	11.83	
	30229	福利费	19.67	19.67	
	30231	公务用车运行维护费	0.97	0.97	
	30299	其他商品和服务支出	17.33	17.33	
		公用经费支出合计	2,347.26	2,347.26	

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

单位名称：北京市东城区教育委员会房管所

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	次	1	2	3	4	5	6	
合计										

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。

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。

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：北京市东城区教育委员会房管所

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：北京市东城区教育委员会房管所

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	5.40			5.40		5.40
2020年决算数	0.97			0.97		0.97

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。

2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市东城区教育委员会房管所

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	

本单位没有政府采购支出，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会房管所

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。

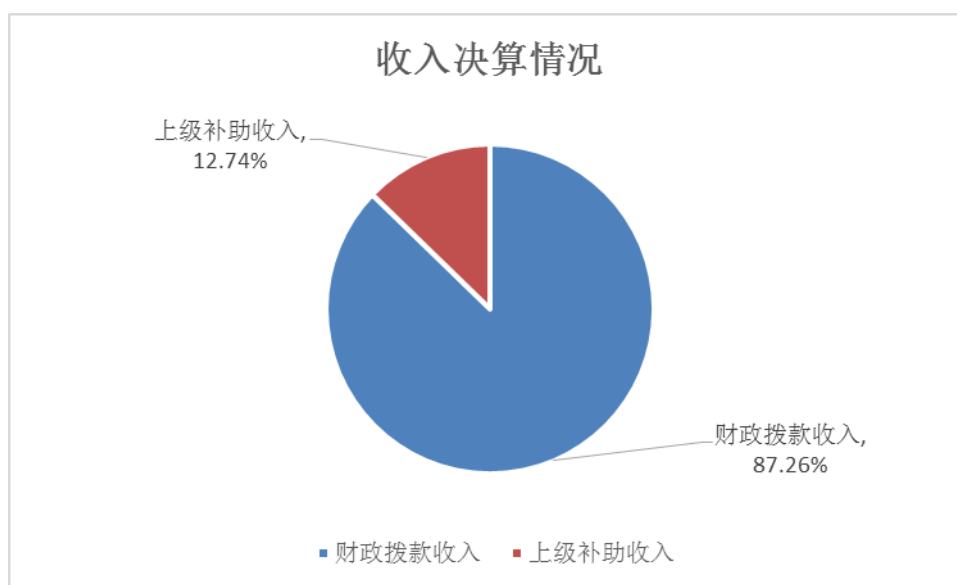
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9207.18 万元，比上年减少 4204.33 万元，下降 31.35%。

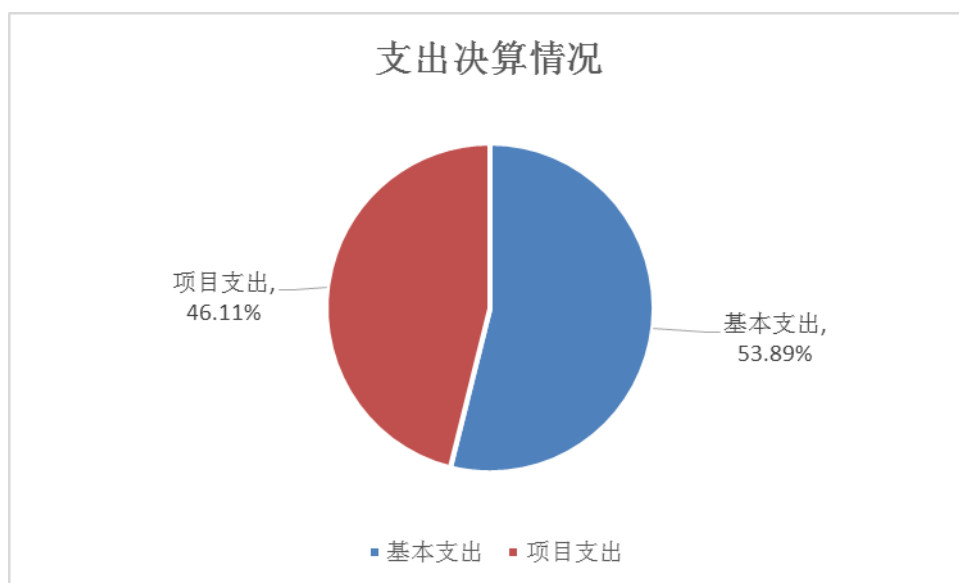
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7193.1 万元，比上年减少 6080.2 万元，下降 45.81%，其中：财政拨款收入 6276.88 万元，占收入合计的 87.26%；上级补助收入 916.22 万元，占收入合计的 12.74%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7464.69 万元，比上年减少 3627.55 万元，下降 32.18%，其中：基本支出 4022.9 万元，占支出合计的 53.89%；项目支出 3441.8 万元，占支出合计的 46.11%。



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 8290.96 万元，比上年减少 2079.44 万元，下降 20.05%。主要原因：受教育改革影响，学校修缮管理职能部分由学校自行管理建设资金，支出相应减少。

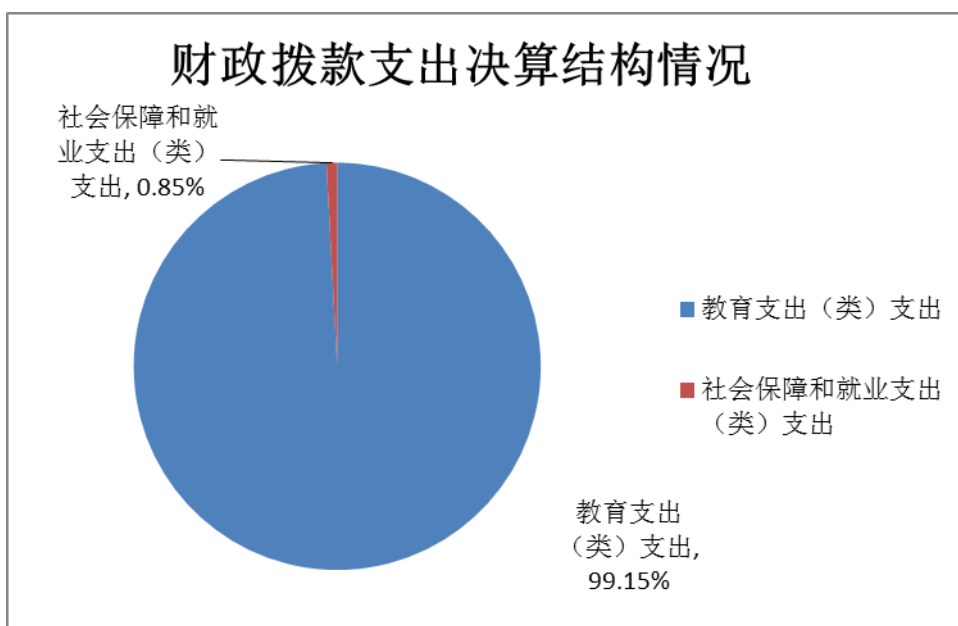
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6829.54 万元，占本年支出合计的 91.49%。比上年减少 1459.49 万元，下降 17.61%。主要原因：受教育改革影响，学校修缮管理职能部分由学校自行管理建设资金，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6829.54 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6771.39 万元，占 99.15%；社会保障和就业支出（类）支出 58.16 万元，占 0.85%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 6829.54 万元，比 2020 年年初预算增加 5463.54 万元，增长 399.97%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2020 年度决算 54.13 万元，比 2020 年年初预算增加 54.13 万元。
主要原因：年初未申请财政拨款预算，按规定追加的幼儿园建设项目资金解决幼儿园修缮项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 972.36 万元，比 2020 年年初预算增加 972.36 万元。
主要原因：年初未申请财政拨款预算，按规定追加的小学建设项目资金解决小学修缮项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2020 年度决算 70.5 万元，比 2020 年年初预算增加 70.5 万元。
主要原因：年初未申请财政拨款预算，按规定追加的初中建设项目资金解决初中修缮项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2020 年度决算 1140.37 万元，比 2020 年年初预算增加 1140.37 万元。主要原因：年初未申请财政拨款预算，按规定追加的高中建设项目资金解决高中修缮项目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020 年度决算 2906.42 万元，比 2020 年年初预算增加 1540.42 万元，增长 112.77%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，按规定追加的修缮费资金解决日常修缮。

6. 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 58.16 万元，比 2020 年年初预算增加 13.42 万元，增长 30%。主要原因：部分支出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用于离退休经费支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

2020 年度决算 1627.6 万元，比 2020 年年初预算增加 1627.6 万元。主要原因：年初未申请财政拨款预算，按规定追加的其他资金建设项目资金解决其他单位修缮项目。

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 4022.9 万元，其中：人员经费 1675.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2347.26 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.97 万元，比 2020 年年初预算 5.4 万元减少 4.43 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求严控“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 0.97 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。本年度本单位未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。本年度本单位未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.97 万元，比 2020 年年初预算数 5.4 万元减少 4.43 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求严控“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。北京市东城区教育委员会房管所单位购置（更新） 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.97 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020

年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.485 万元。

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 491.23 万元，其中：汽车 2 辆，26.97 万元（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）2 辆，26.97 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，北京市东城区教育委员会房管所对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 4258.6 万元。评价结果良好。

二、古城职高高压电增容绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目由第三方机构出具结算审计报告，结算金额为 2006.72 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目已完成结算支付，预算执行率 100%。

（二）评价结论

项目资金使用程序较为规范，财务会计核算相对规范，资金使用管理较为有效，项目组织管理分工明确、制度健全。

达到了项目预期目标，综合评定结论为良好。

（三）存在问题

项目预算编制细化程度和合理性有待提升、

（四）建议

严格预算管理要求，进一步规范预算编制。

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。

上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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。

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。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。