

2020 年度

北京市东城区教育研修学院

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

北京市东城区教育研修学院（东城区青少年教育学院）系东城区教育委员会直属事业单位，是区域教育科学研究与培训指导的综合机构和教育发展研究高地。主要承担东城区教育改革发展研究与咨询；教育科研管理与指导；德育、心理研究与实践；课程教材规划与建设；教育质量监测与评价；教育督导、家庭教育服务等职能，其所辖的东城区青少年教育学院承担着东城区“学院制”改革整体推进与发展的任务，是东城区青少年课外教育教学资源统筹与服务机构。现学院共设科研部、德育部、督评部、课程部、学术部、青少院、家庭指导服务中心和教务处、总务处、办公室共十个部门。

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：北京市东城区教育研修学院

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	2,344.57	3,732.03	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		78.75	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	2,344.57	3,528.64
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		459.12
	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	2,344.57	3,810.78	本年支出合计	58	2,344.57	3,987.76
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		796.04	年末结转和结余	60		619.05
	30				61		
总计	31	2,344.57	4,606.81	总计	62	2,344.57	4,606.81

注：本表反映部门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：北京市东城区教育研修学院

支出功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,810.78	3,732.03	78.75					
205		教育支出	3,363.48	3,284.73	78.75					
20502		普通教育	3,325.48	3,246.73	78.75					
2050202		小学教育	8.00	8.00						
2050204		高中教育	78.75		78.75					
2050299		其他普通教育支出	3,238.73	3,238.73						
20509		教育费附加安排的支出	38.00	38.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	38.00	38.00						
208		社会保障和就业支出	447.30	447.30						
20805		行政事业单位养老支出	447.30	447.30						
2080502		事业单位离退休	447.30	447.30						

注：本表反映部门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：北京市东城区教育研修学院

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
		合 计	3,987.77	3,545.73	442.03			
205		教育支出	3,528.64	3,086.61	442.03			
20502		普通教育	3,156.77	3,086.61	70.16			
2050204		高中教育	21.79		21.79			
2050299		其他普通教育支出	3,134.98	3,086.61	48.37			
20509		教育费附加安排的支出	371.87		371.87			
2050999		其他教育费附加安排的支出	371.87		371.87			
208		社会保障和就业支出	459.12	459.12				
20805		行政事业单位养老支出	459.12	459.12				
2080502		事业单位离退休	459.12	459.12				

注：本表反映部门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：北京市东城区教育研修学院

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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,344.57	3,732.03	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	2,344.57	2,344.57		3,186.78	3,186.78	
	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				459.12	459.12	
	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						
本年收入合计	26	2,344.57	3,732.03	本年支出合计	59	2,344.57	2,344.57		3,645.90	3,645.90	
年初财政拨款结转和结余	28		474.25	年末财政拨款结转和结余	86				560.37	560.37	
二、一般公共预算财政拨款	29		474.25		87						
三、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	2,344.57	4,206.28	总计	90	2,344.57	2,344.57		4,206.28	4,206.28	

注：本表反映部门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

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区教育研修学院

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	3,645.90	3,545.73	100.17
205		教育支出	3,186.78	3,086.61	100.17
20502		普通教育	3,134.98	3,086.61	48.37
2050202		小学教育			
2050299		其他普通教育支出	3,134.98	3,086.61	48.37
20509		教育费附加安排的支出	51.80		51.80
2050999		其他教育费附加安排的支出	51.80		51.80
208		社会保障和就业支出	459.12	459.12	
20805		行政事业单位养老支出	459.12	459.12	
2080502		事业单位离退休	459.12	459.12	

注：本表反映部门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：北京市东城区教育研修学院

	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	2,817.66	2,817.66		
	30101	基本工资	449.24	449.24		
	30102	津贴补贴	221.14	221.14		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	1,215.66	1,215.66		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.01	190.01		
	30109	职业年金缴费	95.01	95.01		
	30110	职工基本医疗保险缴费	220.00	220.00		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保险缴费	36.22	36.22		
	30113	住房公积金	203.46	203.46		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	186.93	186.93		
	303	对个人和家庭的补助	443.21	443.21		
	30301	离休费	79.47	79.47		
	30302	退休费	260.00	260.00		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	67.66	67.66		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	36.00	36.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.08	0.08		
	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	3,260.87	3,260.87	
	公用经费	302	商品和服务支出	240.72	240.72	
		30201	办公费	23.00	23.00	
		30202	印刷费	4.70	4.70	
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费	0.61	0.61	
		30206	电费	18.17	18.17	
		30207	邮电费	1.50	1.50	
		30208	取暖费	13.93	13.93	
		30209	物业管理费	23.21	23.21	
		30211	差旅费	3.26	3.26	
		30212	因公出国(境)费用			
30213		维修(护)费	61.56	61.56		
30214		租赁费				
30215		会议费	1.12	1.12		
30216		培训费	0.13	0.13		
30217		公务接待费				
30218		专用材料费				
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费	23.89	23.89		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	18.68	18.68		
30229		福利费	9.85	9.85		
30231		公务用车运行维护费	1.83	1.83		
30239		其他交通费用				
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	35.27	35.27		
310		资本性支出	44.15	44.15		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	42.54	42.54		
31003		专用设备购置	1.61	1.61		
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	284.87	284.87		

注：本表反映部门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：本部门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

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区教育研修学院

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								

注：本表反映部门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

公开08表

单位名称：北京市东城区教育研修学院

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	1	2	3	6
栏 次						
合 计						

注：本表反映部门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。

本部门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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区教育研修学院

	“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	1.83			1.83		1.83

注：本表反映部门本年度“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：北京市东城区教育研修学院

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	670.37
1. 政府采购货物支出	670.37
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	670.37
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

单位名称：北京市东城区教育研修学院

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：本表反映部门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。

本单位本年度无政府购买服务支出，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 4606.81 万元，比上年增加 288.11 万元，增长 6.67%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3810.78 万元，比上年减少 507.91 万元，下降 11.76%，其中：财政拨款收入 3732.03 万元，占收入合计的 97.93%；上级补助收入 78.75 万元，占收入合计的 2.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3987.77 万元，比上年增加 467.52 万元，增长 13.28%，其中：基本支出 3545.73 万元，占支出合计的 88.92%；项目支出 442.03 万元，占支出合计的 11.08%。

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 4206.28 万元，比上年增加 288.27 万元，增长 7.36%。主要原因：2020 年完成了 2019 年结余的项目资金。

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 3645.90 万元，占本年支出合计的 91.43%。比上年增加 204.54 万元，增长 5.94%。主要原因：2020 年完成了 2019 年结余的项目资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3645.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 3186.78 万元，占 87.41%；社会保障和就业支出 459.12 万元，占 12.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 3645.90 万元，比 2020 年年初预算增加 1301.33 万元，增长 55.50%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020 年度决算 3134.98 万元，比 2020 年年初预算增加 1164.10 万元，增长 59.06%。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。

2.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 51.80 万元，比 2020 年年初预算增加 51.80 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 459.12 万元，比 2020 年年初预算增加 85.43 万元，增长 22.86%。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。

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 3545.74 万元，其中：人员经费 3260.87 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 284.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性安排的支出。

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 1.83 万元，比 2020 年年初预算 5.40 万元减少 3.57 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.83 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。 本单位没有因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。 本单位没有公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。 2020 年决算数 1.83 万元，比 2020 年年初预算数 5.40 万元增加（减少）3.57 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 本单位未购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护支出 1.83 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。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 0.92 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。

2020 年度本单位政府采购支出总额 670.37 万元，其中：政府采购货物支出 670.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 670.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 2,139.53 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）2 辆，40.81 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

预算绩效工作开展情况

本单位 2020 年度无绩效评价项目。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

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。

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。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。