

2020 年度
北京市东城区史家实验学校
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

单位名称：北京市东城区史家实验学校

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	2,270.09	3,978.37	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		211.50	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		279.57	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	2,161.70	3,823.58
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	108.38	115.01
	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		211.50
本年收入合计	27	2,270.09	4,469.44	本年支出合计	58	2,270.08	4,150.09
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		192.68	年末结转和结余	60		512.04
	30				61		
总计	31	2,270.09	4,662.12	总计	62	2,270.08	4,662.13

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

单位名称：北京市东城区史家实验学校 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	4,469.44	4,189.87	279.57					
205			教育支出	4,139.70	3,860.13	279.57					
20502			普通教育	3,670.71	3,670.71						
2050202			小学教育	3,422.47	3,422.47						
2050299			其他普通教育支出	248.24	248.24						
20509			教育费附加安排的支出	468.99	189.42	279.57					
2050999			其他教育费附加安排的支出	468.99	189.42	279.57					
208			社会保障和就业支出	118.24	118.24						
20805			行政事业单位养老支出	118.24	118.24						
2080502			事业单位离退休	118.24	118.24						
234			抗疫特别国债安排的支出	211.50	211.50						
23402			抗疫相关支出	211.50	211.50						
2340299			其他抗疫相关支出	211.50	211.50						

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

单位名称：北京市东城区史家实验学校 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	4,150.08	3,454.04	696.05			
205			教育支出	3,823.57	3,339.03	484.54			
20502			普通教育	3,593.12	3,339.03	254.09			
2050202			小学教育	3,393.67	3,338.23	55.44			
2050299			其他普通教育支出	199.45	0.80	198.65			
20509			教育费附加安排的支出	230.45		230.45			
2050999			其他教育费附加安排的支出	230.45		230.45			
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01				
20805			行政事业单位养老支出	115.01	115.01				
2080502			事业单位离退休	115.01	115.01				
234			抗疫特别国债安排的支出	211.50		211.50			
23402			抗疫相关支出	211.50		211.50			
2340299			其他抗疫相关支出	211.50		211.50			

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

单位名称：北京市东城区史家实验学校

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	2,270.09	3,978.37	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		211.50	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	2,161.70	2,161.70		3,795.98	3,795.98	
	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	108.38	108.38		115.01	115.01	
	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				211.50		211.50
本年收入合计	27	2,270.09	4,189.87	本年支出合计	85	2,270.09	2,270.09		4,122.48	3,910.99	211.50
年初财政拨款结转和结余	28		165.08	年末财政拨款结转和结余	86				232.47	232.47	
一、一般公共预算财政拨款	29		165.08		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	2,270.09	4,354.96	总计	90	2,270.09	2,270.09		4,354.96	4,143.46	211.50

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

单位名称：北京市东城区史家实验学校

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						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,910.99	3,454.04	456.95
205		教育支出		3,795.97	3,339.03	456.94
20502		普通教育		3,593.12	3,339.03	254.09
2050202		小学教育		3,393.67	3,338.23	55.44
2050299		其他普通教育支出		199.45	0.80	198.65
20509		教育费附加安排的支出		202.85		202.85
2050999		其他教育费附加安排的支出		202.85		202.85
208		社会保障和就业支出		115.01	115.01	
20805		行政事业单位养老支出		115.01	115.01	
2080502		事业单位离退休		115.01	115.01	

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

单位名称：北京市东城区史家实验学校

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	2,874.01	2,874.01	
	30101	基本工资	395.52	395.52	
	30102	津贴补贴	234.32	234.32	
	30107	绩效工资	1,355.24	1,355.24	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.58	202.58	
	30109	职业年金缴费	96.51	96.51	
	30110	职工基本医疗保险缴费	162.66	162.66	
	30111	公务员医疗补助缴费	52.43	52.43	
	30112	其他社会保障缴费	19.18	19.18	
	30113	住房公积金	193.84	193.84	
	30199	其他工资福利支出	161.73	161.73	
	303	对个人和家庭的补助	111.76	111.76	
	30301	离休费	16.79	16.79	
	30302	退休费	85.92	85.92	
	30305	生活补助	0.05	0.05	
	30307	医疗费补助	9.00	9.00	
		人员经费合计	2,985.77	2,985.77	
公用经费	302	商品和服务支出	463.00	463.00	
	30201	办公费	8.18	8.18	
	30202	印刷费	5.90	5.90	
	30205	水费	7.10	7.10	
	30206	电费	24.91	24.91	
	30207	邮电费	5.24	5.24	
	30208	取暖费	80.26	80.26	
	30209	物业管理费	167.53	167.53	
	30211	差旅费	0.05	0.05	
	30213	维修（护）费	37.16	37.16	
	30216	培训费	0.20	0.20	
	30218	专用材料费	40.48	40.48	
	30226	劳务费	6.57	6.57	
	30228	工会经费	17.68	17.68	
	30229	福利费	14.10	14.10	
	30239	其他交通费用	0.08	0.08	
	30240	税金及附加费用	0.28	0.28	
	30299	其他商品和服务支出	47.28	47.28	
	310	资本性支出	5.27	5.27	
	31002	办公设备购置	0.18	0.18	
	31003	专用设备购置	5.00	5.00	
	31099	其他资本性支出	0.08	0.08	
		公用经费支出合计	468.27	468.27	

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。

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：北京市东城区史家实验学校

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		211.50	211.50		211.50	
234			抗疫特别国债安排的支出		211.50	211.50		211.50	
23402			抗疫相关支出		211.50	211.50		211.50	
2340299			其他抗疫相关支出		211.50	211.50		211.50	

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。

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：北京市东城区史家实验学校

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	4
			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

公开09表

单位名称：北京市东城区史家实验学校

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：本部门本单位无“三公”经费支出。

2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市东城区史家实验学校

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	8.37
1. 政府采购货物支出	8.37
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	
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：北京市东城区史家实验学校

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。

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 4662.12 万元，比上年增加 16.02 万元，增长 0.35%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4469.44 万元，比上年减少 143.86 万元，下降 3.12%，其中：财政拨款收入 4189.87 万元，占收入合计的 93.75%；上级补助收入 279.54 万元，占收入合计的 6.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4150.09 万元，比上年减少 359.61 万元，下降 7.97%，其中：基本支出 3454.04 万元，占支出合计的 83.23%；项目支出 696.05 万元，占支出合计的 16.77%。

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 4354.96 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 0.04%。主要原因：学校扩班。

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 3910.99 万元，占本年支出合计的 94.87%。比上年减少 333.62 万元，下降 7.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3910.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 3795.97 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 3910.99 万元，比 2020 年年初预算增加 1640.91 万元，增长 72.28%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 3393.67 万元，比 2020 年年初预算增加 1231.97 万元，增长 56.99%。主要原因：学校扩班。

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 199.45 万元，比 2020 年年初预算增加 199.45 万元，增长 100%。主要原因：增加项目支出。

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 115.01 万元，比 2020 年年初预算增加 6.63 万元，增长 6.12%。主要原因：增加退休人员。

4. “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 202.85 万元，比 2020 年年初预算增加 202.85 万元，增长 100%。主要原因：增加项目支出。

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 3454.04 万元，其中：人员经费 2985.77 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 468.27 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、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 211.5 万元，占本年支出合计的 5.13%。比上年增加 211.5 万元，增长 100%。主要原因：抗疫国债。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 211.5 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 211.5 万元，比 2020 年年初预算增加 211.5 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

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 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 3048.43 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 1 台(套), 82.91 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。

本年度本单位无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，北京市东城区史家实验学校对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 11.11%，涉及金额 48.60 万元。

二、北京市东城区史家实验学校项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

北京市东城区史家实验学校（原北京市东城区曙光小学）坚持正确的办学方向，努力打造精品特色学校，以优美的校园环境、先进的教学设备、严谨的校风校纪、科学的教育管理为目标，始终走在教育教学改革和发展的前列。

（二）评价结论

2020 年项目 1 个，总支出 48.60 万元，教室照明改造，基本满足单位机构正常运转，改善学校照明情况，预防学生近视，节约能源，营造良好的育人氛围，提升学校的办学品质，进一步为学生服务。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出：反映政府教育事务支出。

7.1 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

7.2 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。

8. 教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

8.1 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。

9. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相

关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。