

2020 年度
北京市东城区体育馆路小学
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

单位名称：北京市东城区体育馆路小学

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	3,685.61	5,579.89	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		129.14	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			四、公共安全支出	18		
五、事业收入	5			五、教育支出	19	3,502.33	5,287.60
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	183.29	222.40
	9			二十六、抗疫特别国债安排的支出	23		129.14
本年收入合计	10	3,685.61	5,709.04	本年支出合计	24	3,685.62	5,639.14
用事业基金弥补收支差额	11			结余分配	25		
年初结转和结余	12		144.08	年末结转和结余	26		213.98
	13				27		
总计	14	3,685.61	5,853.12	总计	28	3,685.62	5,853.12

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

单位名称：北京市东城区体育馆路小学

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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,709.04	5,709.04						
205			教育支出	5,370.09	5,370.09						
20502			普通教育	5,370.09	5,370.09						
2050202			小学教育	4,982.53	4,982.53						
2050299			其他普通教育支出	387.56	387.56						
208			社会保障和就业支出	209.81	209.81						
20805			行政事业单位养老支出	209.81	209.81						
2080502			事业单位离退休	209.81	209.81						
234			抗疫特别国债安排的支出	129.14	129.14						
23402			抗疫相关支出	129.14	129.14						
2340299			其他抗疫相关支出	129.14	129.14						

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：北京市东城区体育馆路小学

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	5,639.14	5,354.26	284.88			
205			教育支出	5,287.60	5,131.86	155.74			
20502			普通教育	5,282.72	5,131.86	150.86			
2050202			小学教育	4,927.52	4,895.09	32.43			
2050299			其他普通教育支出	355.20	236.77	118.43			
20509			教育费附加安排的支出	4.88		4.88			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.88		4.88			
208			社会保障和就业支出	222.40	222.40				
20805			行政事业单位养老支出	222.40	222.40				
2080502			事业单位离退休	222.40	222.40				
234			抗疫特别国债安排的支出	129.14		129.14			
23402			抗疫相关支出	129.14		129.14			
2340299			其他抗疫相关支出	129.14		129.14			

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：北京市东城区体育馆路小学

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	3,685.61	5,579.89	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		129.14	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						
	5			五、教育支出	37	3,502.33	3,502.33		5,287.60	5,287.60	
	8			八、社会保障和就业支出	40	183.29	183.29		222.40	222.40	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				129.14		129.14
本年收入合计	27	3,685.61	5,709.04	本年支出合计	85	3,685.61	3,685.61		5,639.14	5,509.99	129.14
年初财政拨款结转和结余	28		144.08	年末财政拨款结转和结余	86				213.98	213.98	
总计	32	3,685.61	5,853.12	总计	90	3,685.61	3,685.61		5,853.12	5,723.97	129.14

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

单位名称：北京市东城区体育馆路小学

公开05表
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		5, 509. 99	5, 354. 26	155. 73
205			教育支出		5, 287. 60	5, 131. 86	155. 74
20502			普通教育		5, 282. 72	5, 131. 86	150. 86
2050202			小学教育		4, 927. 52	4, 895. 09	32. 43
2050299			其他普通教育支出		355. 20	236. 77	118. 43
20509			教育费附加安排的支出		4. 88		4. 88
2050999			其他教育费附加安排的支出		4. 88		4. 88
208			社会保障和就业支出		222. 40	222. 40	
20805			行政事业单位养老支出		222. 40	222. 40	
2080502			事业单位离退休		222. 40	222. 40	

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：北京市东城区体育馆路小学

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	4,730.16	4,730.16	
	30101	基本工资	617.92	617.92	
	30102	津贴补贴	407.71	407.71	
	30103	奖金	1.40	1.40	
	30107	绩效工资	2,224.84	2,224.84	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.70	287.70	
	30109	职业年金缴费	107.66	107.66	
	30110	职工基本医疗保险缴费	357.51	357.51	
	30112	其他社会保障缴费	32.79	32.79	
	30113	住房公积金	360.31	360.31	
	30199	其他工资福利支出	332.32	332.32	
	303	对个人和家庭的补助	211.34	211.34	
	30301	离休费	18.52	18.52	
	30302	退休费	154.94	154.94	
	30304	抚恤金	28.58	28.58	
	30305	生活补助	0.20	0.20	
	30307	医疗费补助	9.00	9.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	
		人员经费合计	4,941.50	4,941.50	
公用经费	302	商品和服务支出	364.11	364.11	
	30201	办公费	57.70	57.70	
	30202	印刷费	5.30	5.30	
	30204	手续费	0.37	0.37	
	30205	水费	1.38	1.38	
	30206	电费	9.99	9.99	
	30207	邮电费	0.94	0.94	
	30208	取暖费	20.59	20.59	
	30209	物业管理费	43.08	43.08	
	30213	维修（护）费	33.35	33.35	
	30214	租赁费	4.63	4.63	
	30216	培训费	4.00	4.00	
	30226	劳务费	8.90	8.90	
	30228	工会经费	31.14	31.14	
	30229	福利费	55.92	55.92	
	30239	其他交通费用	0.06	0.06	
	30299	其他商品和服务支出	86.75	86.75	
	310	资本性支出	48.64	48.64	
	31002	办公设备购置	1.15	1.15	
	31003	专用设备购置	24.82	24.82	
	31099	其他资本性支出	22.67	22.67	
		公用经费支出合计	412.75	412.75	

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：北京市东城区体育馆路小学

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		129.14	129.14	129.14	129.14	129.14
234			抗疫特别国债安排的支出		129.14	129.14		129.14	
23402			抗疫相关支出		129.14	129.14		129.14	
2340299			其他抗疫相关支出		129.14	129.14		129.14	

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育馆路小学

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
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“三公”经费支出决算表

公开09表
 金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育馆路小学

	“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

公开10表

单位名称：北京市东城区体育馆路小学

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	1.80
1. 政府采购货物支出	1.80
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：北京市东城区体育馆路小学

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

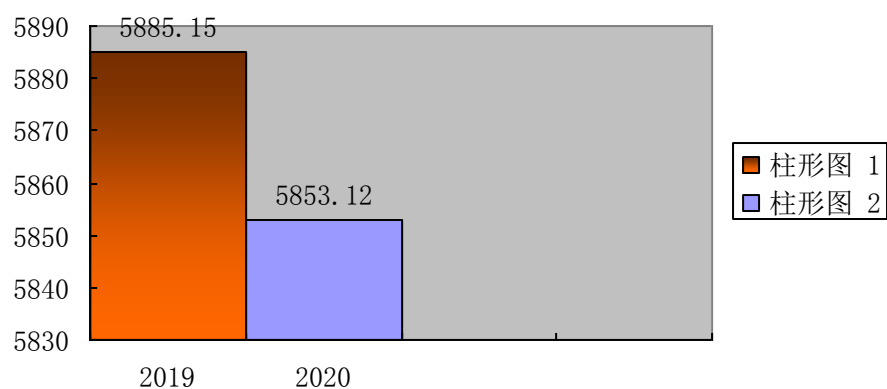
注：本表反映本单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位2020年未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据

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

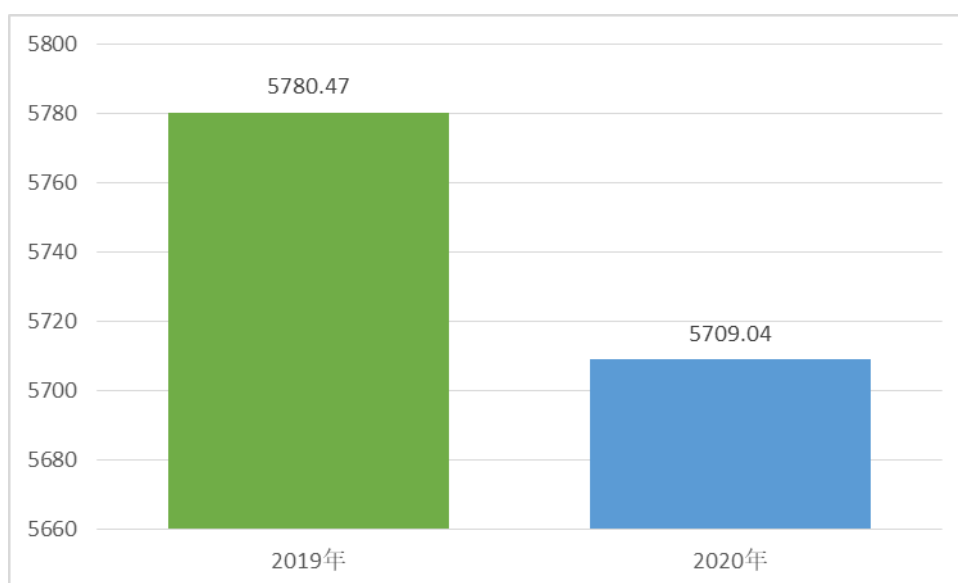
2020 年度收、支总计 5853.12 万元，比上年减少 32.03 万元，下降 0.55%。

图 1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



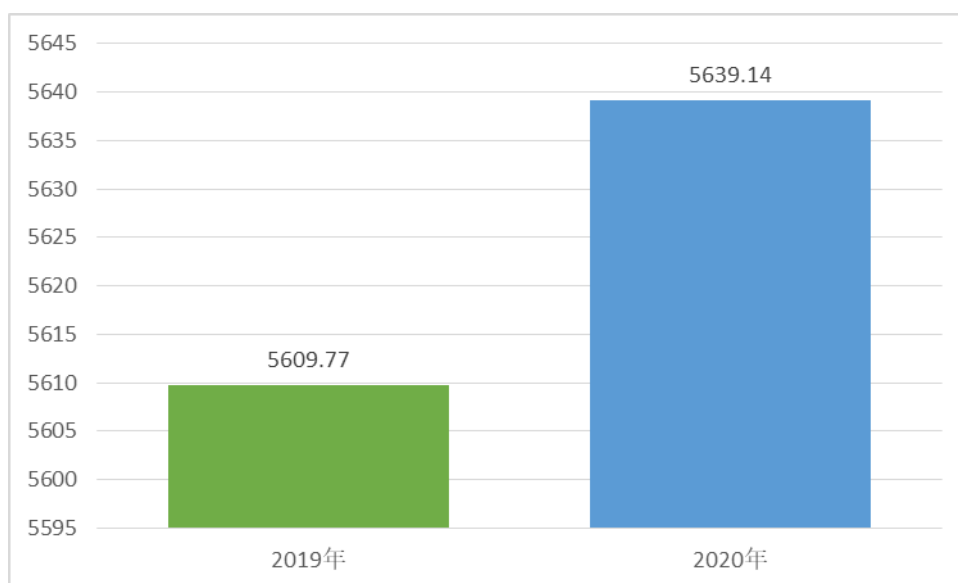
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5709.04 万元，比上年减少 71.43 万元，下降 1.25%，其中：财政拨款收入 5709.04 万元，占收入合计的 100%；



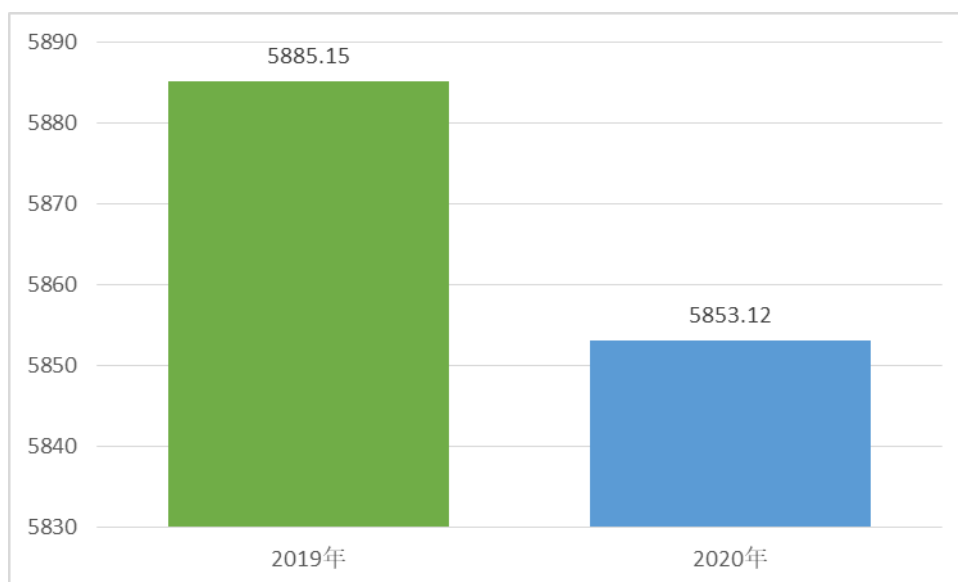
三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5639.14 万元，比上年增加 29.37 万元，增长 0.52%，其中：基本支出 5354.26 万元，占支出合计的 94.95%；项目支出 284.88 万元，占支出合计的 5.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

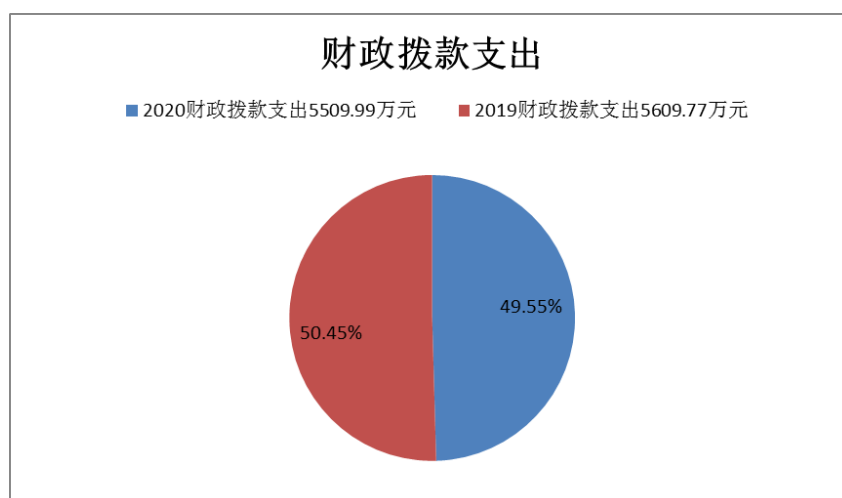
2020 年度财政拨款收、支总计收入 5853.12 万元，比上年减少 32.03 万元，下降 0.55%。



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。

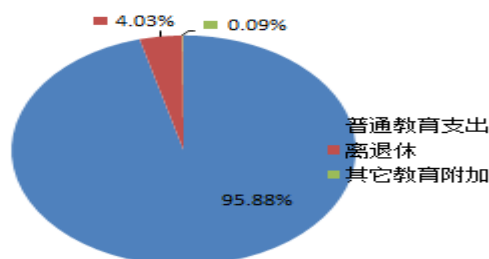
2020 年度财政拨款支出 5509.99 万元，占本年支出合计的 97.71%。
比上年减少 99.78 万元，减少 1.81%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5509.99 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 5282.72 万元，占 95.88%，其他教育附加 4.88 万元，占 0.09%，离退休 222.40 万元，占 4.03%。

财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 5509.99 万元，比 2020 年年初预算增加 1824.38 万元，增长 33.11%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 4927.52 万元，比 2020 年年初预算增加 1425.19 万元，增长 28.92%。主要原因：人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

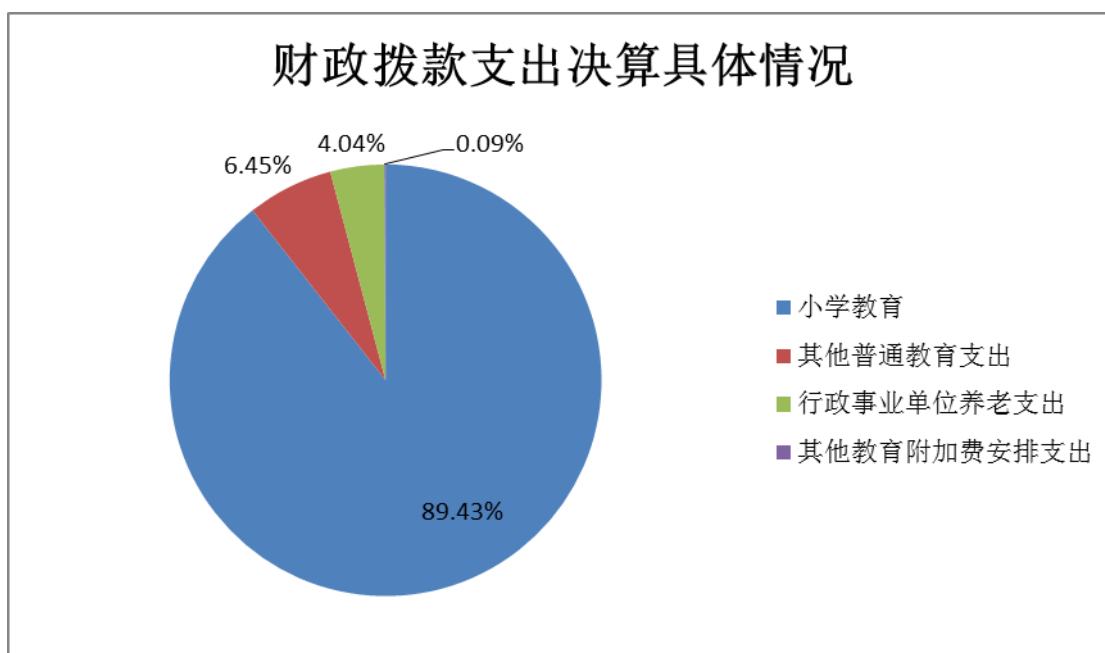
2020 年度决算 355.20 万元，比 2020 年年初预算增加 355.20 万元，增长 100%。主要原因：专项经费增加。

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 222.40 万元，比 2020 年年初预算增加 39.11 万元，增长 17.59%。主要原因：退休丧抚费增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。

2020 年度决算 4.88 万元，比 2020 年年初预算增加 4.88 万元，增长 100%。主要原因：上年结转用于学生实践活动费用。



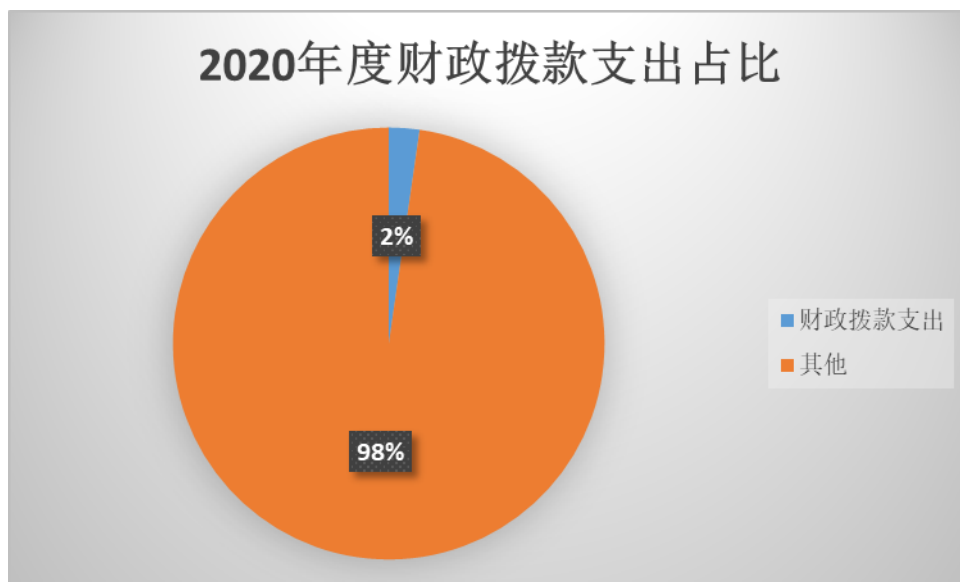
六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5354.26 万元，其中：人员经费 4941.51 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 412.75 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、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 129.14 万元，占本年支出合计的 2.29%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 129.14 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 129.14 万元。

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 万元，比 2020 年年初预算 0 万元，增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无“三公”经费安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 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 1.8 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 2435.10 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，我单位对 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 100%，涉及金额 63.63 万元。评价结果学校认真履行工作职责，扎实推进开展各项工作。拟定了较为明确的绩效目标；建立了绩效管理组织机构，管理分工较为合理，为预期目标的实现提供了较好保障，但在预算执行、绩效管理等方面继续进步提高。总体评价良好。

二、教室灯光改造绩效评价报告

（一）评价对象概况

教室灯光改造项目是更换教室灯光，保护学生视力提高和多媒体照明度使用。更换 48 个教室照明灯光。

（二）评价结论

全部教室更换护眼灯光，照明符合国家采光、照明要求，学生教师使用比较满意。合格率 100%

（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

加强支出绩效评价管理工作培训在和学习。提高整体支出绩效评价。

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。

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。

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。