

2020 年度
北京市东城区文汇小学
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

本单位主要职责：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

单位名称：北京市东城区文汇小学

公开01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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,139.77	3,593.47	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		24.53	二、外交支出	15		
四、上级补助收入	3		13.54	四、公共安全支出	16		
五、事业收入	4			五、教育支出	17	2,043.01	3,507.89
六、经营收入	5			六、科学技术支出	18		
七、附属单位上缴收入	6			七、文化体育与传媒支出	19		
八、其他收入	7			八、社会保障和就业支出	20	96.77	117.77
	8			二十六、抗疫特别国债安排的支出	21		24.53
本年收入合计	9	2,139.77	3,631.54	本年支出合计	22	2,139.78	3,650.19
用事业基金弥补收支差额	10			结余分配	23		
年初结转和结余	11		76.17	年末结转和结余	24		57.52
	12				25		
总计	13	2,139.77	3,707.71	总计	26	2,139.78	3,707.71

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

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文汇小学

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
205			教育支出	3,489.24	3,475.70	13.54					
20502			普通教育	3,485.70	3,475.70	10.00					
2050202			小学教育	3,175.15	3,175.15						
2050204			高中教育	34.50	24.50	10.00					
2050299			其他普通教育支出	276.05	276.05						
20509			教育费附加安排的支出	3.54		3.54					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.54		3.54					
208			社会保障和就业支出	117.77	117.77						
20805			行政事业单位养老支出	117.77	117.77						
2080502			事业单位离退休	117.77	117.77						
234			抗疫特别国债安排的支出	24.53	24.53						
23402			抗疫相关支出	24.53	24.53						
2340299			其他抗疫相关支出	24.53	24.53						

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：北京市东城区文汇小学

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,650.19	3,460.71	189.48			
205	教育支出		3,507.90	3,342.95	164.95			
20502	普通教育		3,504.36	3,342.95	161.41			
2050202	小学教育		3,201.27	3,180.87	20.40			
2050204	高中教育		34.49	24.49	10.00			
2050299	其他普通教育支出		268.60	137.59	131.01			
20509	教育费附加安排的支出		3.54		3.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出		3.54		3.54			
208	社会保障和就业支出		117.77	117.77				
20805	行政事业单位养老支出		117.77	117.77				
2080502	事业单位离退休		117.77	117.77				
234	抗疫特别国债安排的支出		24.53		24.53			
23402	抗疫相关支出		24.53		24.53			
2340299	其他抗疫相关支出		24.53		24.53			

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

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文汇小学

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		
						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	2,139.77	3,593.47	一、一般公共服务支出	14						
三、政府性基金预算财政拨款	2		24.53	二、外交支出	15						
	3			五、教育支出	16	2,043.01	2,043.01		3,494.35	3,494.35	
	4			六、科学技术支出	17						
	5			七、文化旅游体育与传媒支出	18						
	6			八、社会保障和就业支出	19	96.77	96.77		117.77	117.77	
	7			二十六、抗疫特别国债安排的支出	20				24.53		24.53
本年收入合计	8	2,139.77	3,618.00	本年支出合计	21	2,139.77	2,139.77		3,636.65	3,612.12	24.53
年初财政拨款结转和结余	9		76.17	年末财政拨款结转和结余	22				57.52	57.52	
一、一般公共预算财政拨款	10		76.17		23						
三、政府性基金预算财政拨款	11				24						
三、国有资本经营预算财政拨款	12				25						
总计	13	2,139.77	3,694.17	总计	26	2,139.77	2,139.77		3,694.17	3,669.64	24.53

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：北京市东城区文汇小学

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	1	2	3
栏 次					
合 计			3,612.12	3,460.71	151.41
205	教育支出		3,494.36	3,342.95	151.41
20502	普通教育		3,494.36	3,342.95	151.41
2050202	小学教育		3,201.27	3,180.87	20.40
2050204	高中教育		24.49	24.49	
2050299	其他普通教育支出		268.60	137.59	131.01
208	社会保障和就业支出		117.77	117.77	
20805	行政事业单位养老支出		117.77	117.77	
2080502	事业单位离退休		117.77	117.77	

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

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文汇小学

	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
			1	2	3
		栏次			
人员经费	301	工资福利支出	3,035.39	3,035.39	
	30101	基本工资	376.83	376.83	
	30102	津贴补贴	268.96	268.96	
	30107	绩效工资	1,459.16	1,459.16	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.19	185.19	
	30109	职业年金缴费	92.71	92.71	
	30110	职工基本医疗保险缴费	202.05	202.05	
	30112	其他社会保障缴费	28.02	28.02	
	30113	住房公积金	226.29	226.29	
	30199	其他工资福利支出	196.19	196.19	
	303	对个人和家庭的补助	112.22	112.22	
	30301	离休费	16.84	16.84	
	30302	退休费	72.40	72.40	
	30304	抚恤金	13.64	13.64	
	30305	生活补助	0.34	0.34	
	30307	医疗费补助	9.00	9.00	
	人员经费合计			3,147.61	3,147.61
公用经费	302	商品和服务支出	288.62	288.62	
	30201	办公费	131.11	131.11	
	30202	印刷费	2.83	2.83	
	30204	手续费	0.07	0.07	
	30205	水费	0.76	0.76	
	30206	电费	4.21	4.21	
	30207	邮电费	2.51	2.51	
	30208	取暖费	10.56	10.56	
	30209	物业管理费	2.87	2.87	
	30211	差旅费	1.68	1.68	
	30213	维修(护)费	17.19	17.19	
	30216	培训费	0.69	0.69	
	30218	专用材料费	29.33	29.33	
	30226	劳务费	20.21	20.21	
	30228	工会经费	17.55	17.55	
	30229	福利费	15.52	15.52	
	30299	其他商品和服务支出	31.54	31.54	
310	资本性支出	24.49	24.49		
31003	专用设备购置	24.49	24.49		
公用经费支出合计			313.11	313.11	

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。

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：北京市东城区文汇小学

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		24.53	24.53		24.53	
234		抗疫特别国债安排的支出		24.53	24.53		24.53	
23402		抗疫相关支出		24.53	24.53		24.53	
2340299		其他抗疫相关支出		24.53	24.53		24.53	

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。

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：北京市东城区文汇小学

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：北京市东城区文汇小学

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：北京市东城区文汇小学

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	20.40
1. 政府采购货物支出	20.40
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：北京市东城区文汇小学

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				

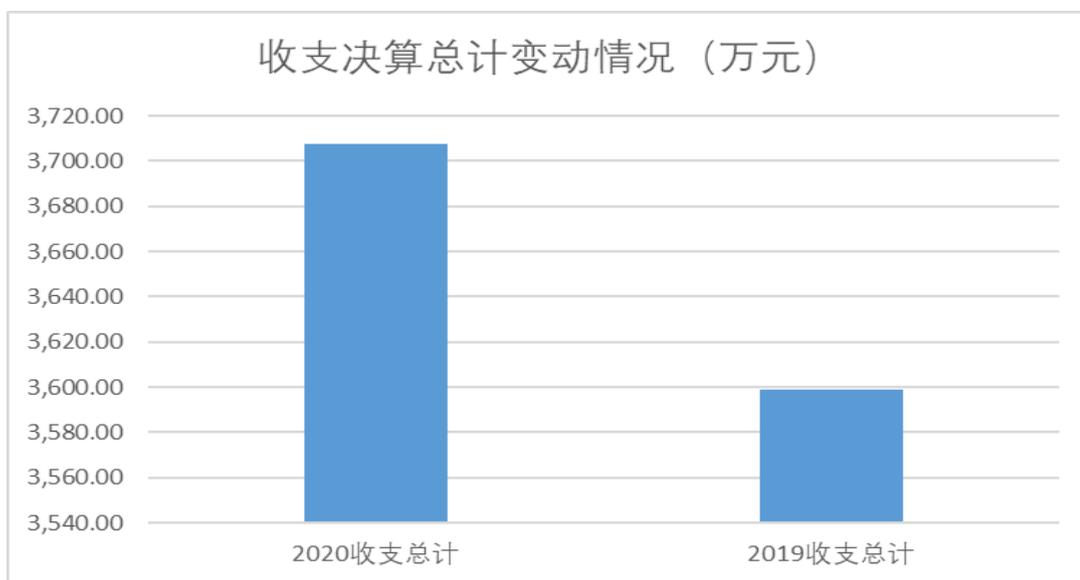
注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

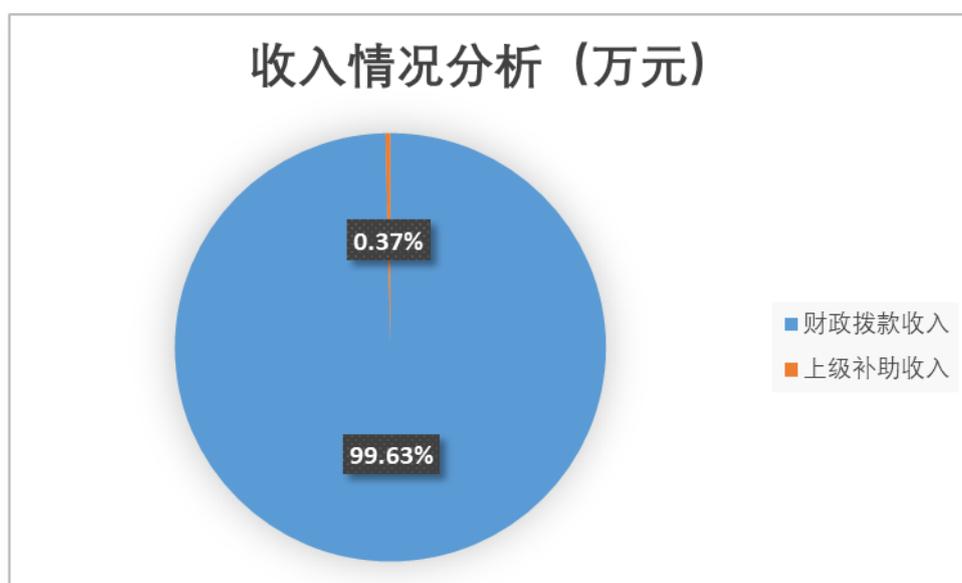
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,707.71 万元，比上年增加 109.44 万元，增长 3.03%。



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3,631.54 万元，比上年增加 32.71 万元，增长 0.91%，其中：财政拨款收入 3,618.00 万元，占收入合计的 99.63%；上级补助收入 13.54 万元，占收入合计的 0.37%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3,650.19 万元，比上年增加 117.36 万元，增长 3.32%，其中：基本支出 3,460.71 万元，占支出合计的 94.81%；项目支出 189.48 万元，占支出合计的 5.19%。



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 3,694.17 万元，比上年增加 103.34 万元，增长 2.88%。

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 3612.12 万元，占本年支出合计的 98.96%。比上年增加 87.29 万元，增长 2.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3612.12 万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 3,494.35 万元，占本年财政拨款支出 96.74%；社会保障和就业支出 117.77 万元，占本年财政拨款支出 3.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 3612.12 万元，比 2020 年年初预算增加 1472.35 万元，增长 68.81%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2020 年度决算 3201.27 万元，比 2020 年年初预算增加 1158.26 万元，增长 56.69%。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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

2020 年度决算 24.49 万元，比 2020 年年初预算增加 24.49 万元，增长 100%。主要原因：追加暑期扩班工程经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2020 年度决算 268.60 万元，比 2020 年年初预算增加 268.60 万元，增长 100%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）

2020 年度决算 117.77 万元，比 2020 年年初预算增加 21.00 万元，增长 21.70%。主要原因：退休人员去世，发放丧抚费。

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 3,460.71 万元，其中：人员经费 3,147.61 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、生活补助、医疗费补助；公用经费 313.10 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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 24.53 万元，占本年支出合计的 0.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 24.53 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 24.53 万元，比 2020 年年初预算增加 24.53 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

本年度本单位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 20.40 万元，其中：政府采购货物支出 20.40 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 20.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 288.92 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，北京市东城区文汇小学对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占本单位项目总数的 100%，涉及金额 189.48 万元。在评价的 18 个项目中，符合单位职能设定，及《北京市东城区文汇小学“十三五”教育事业发展规划》《北京市东城区文汇小学 2020-2021 学年度工作计划》的要求并与相应的财政支出范围、方向、效果相关，具有一定的可衡量性，预算资金分配与绩效目标基本一致。

二、“我带世界看北京”特色课程建设项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据《义务教育小学英语课程标准》对英语学习能力的要求，面向小学六年级学生，通过“我带世界看北京”特色课程，帮助学生掌握北京城市生活和名胜古迹的相关基础英语表达。

“我带世界看北京”课程通过不同场景真实再现，了解和学习语言在生活中的实际运用，培养小学生学习语言运用语言的兴趣。在使用英语交流和互动中体验合作探究过程。使用英语作为媒介传递中华文化，做中华文化的小大使，增强民族自豪感。

进一步加强集团、学区、东城区的辐射带动作用，打造单位“我带世界看北京”特色课程，在特色课程建设方面为其它学校起到一定示范作用。本单位相关学科教师参与设计和研发此项目的课程内容，将会提高相关学科教师教育教学水平及探究性实验课程内容设计的相关经验。

（二）评价结论

学生们通过观察、学习、讨论、探究等过程性学习，掌握了一定的

人文常识，在不同层次获得人文学科素养的提升；还获得了对应主题的语言储备，形成了开放、包容的性格，发展了跨文化交流的意识与能力，促进了思维发展，并且在兴趣的指引下能够通过合作学习的方式，将其应用在日常交流中。同时也增加他们对北京城市生活和名胜古迹的了解

（三）存在问题

项目预算编制细化程度有待进一步提升，项目预算编制依据和测算过程不够明确。预算编制过程中，对预算内容进行了细化分解，但针对培训、成果展示等细项内容的测算过程，预算编制的细化程度仍需进一步提升。

（四）建议

1、加强支出绩效评价管理工作的培训和学习，进一步提高整体支出绩效评价意识，加强对绩效管理工作的跟踪督查，切实做到全过程、全方位的绩效跟踪管理，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、进一步强化公共财政资金支出绩效管理理念，注重整体绩效目标的科学性，强化对效果指标的量化分析，提高财政资金的使用效益。

3、加强预算的准确性、科学性，加强对预算执行的控制力度，严格项目决策程序，减少或避免偏差，提升部门整体对公共预算支出的管理能力。

4、建立符合北京市东城区文汇小学工作特点的服务对象满意度调查体系，及时根据不同管理特点、不同服务对象制定相对应的满意度调查和采集方式，提升服务对象满意度。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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。

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。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

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。