

**2020 年度**  
**北京市东城区职工大学**  
**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**

我单位主要职责：全面贯彻教育方针、实行全面管理、培养大专层次专门人才。

## 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：北京市东城区职工大学

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
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,893.89	2,583.27	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			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	130.00	100.00	五、教育支出	36	1,856.51	2,317.62
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	167.38	201.08
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	2,023.89	2,683.27	<b>本年支出合计</b>	58	2,023.89	2,518.70
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		18.28	年末结转和结余	60		182.85
	30				61		
<b>总计</b>	31	2,023.89	2,701.55	<b>总计</b>	62	2,023.89	2,701.55

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：北京市东城区职工大学

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								
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,480.70</b>	<b>2,380.70</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>113.55</b>	<b>113.55</b>						
2050204			高中教育	10.00	10.00						
2050299			其他普通教育支出	103.55	103.55						
<b>20504</b>			<b>成人教育</b>	<b>2,367.15</b>	<b>2,267.15</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
2050403			成人高等教育	2,367.15	2,267.15		100.00	100.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>202.57</b>	<b>202.57</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>202.57</b>	<b>202.57</b>						
2080502			事业单位离退休	202.57	202.57						

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：北京市东城区职工大学

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			2,518.70	2,498.18	20.52			
<b>205 教育支出</b>			<b>2,317.62</b>	<b>2,297.10</b>	<b>20.52</b>			
<b>20502 普通教育</b>			<b>73.15</b>	<b>61.50</b>	<b>11.65</b>			
2050299 其他普通教育支出			73.15	61.50	11.65			
<b>20504 成人教育</b>			<b>2,244.47</b>	<b>2,235.60</b>	<b>8.87</b>			
2050403 成人高等教育			2,242.46	2,235.60	6.86			
2050499 其他成人教育支出			2.01		2.01			
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>201.08</b>	<b>201.08</b>				
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>201.08</b>	<b>201.08</b>				
2080502 事业单位离退休			201.08	201.08				

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：北京市东城区职工大学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,893.89	2,583.27	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	1,726.51	1,726.51		2,217.62	2,217.62	
	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	167.38	167.38		201.08	201.08	
	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						
<b>本年收入合计</b>	27	1,893.89	2,583.27	<b>本年支出合计</b>	85	1,893.89	1,893.89		2,418.70	2,418.70	
年初财政拨款结转和结余	28		18.28	年末财政拨款结转和结余	86				182.85	182.85	
一、一般公共预算财政拨款	29		18.28		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						
<b>总计</b>	32	1,893.89	2,601.55	<b>总计</b>	90	1,893.89	1,893.89		2,601.55	2,601.55	

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支出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：北京市东城区职工大学

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			2,418.70	2,398.18	20.52
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>2,217.62</b>	<b>2,197.10</b>	<b>20.52</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>73.15</b>	<b>61.50</b>	<b>11.65</b>
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出		73.15	61.50	11.65
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>		<b>2,144.47</b>	<b>2,135.60</b>	<b>8.87</b>
2050403	成人高等教育		2,142.46	2,135.60	6.86
2050499	其他成人教育支出		2.01		2.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>201.08</b>	<b>201.08</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>201.08</b>	<b>201.08</b>	
2080502	事业单位离退休		201.08	201.08	

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

单位名称：北京市东城区职工大学

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	<b>工资福利支出</b>	2,077.22	2,077.22		
	30101	基本工资	297.11	297.11		
	30102	津贴补贴	201.86	201.86		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	1,065.38	1,065.38		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.29	115.29		
	30109	职业年金缴费	55.25	55.25		
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.39	114.39		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	32.82	32.82		
	30113	住房公积金	156.87	156.87		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	38.25	38.25		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	193.47	193.47		
	30301	离休费	40.99	40.99		
	30302	退休费	116.23	116.23		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	16.96	16.96		
	30305	生活补助	1.08	1.08		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	18.00	18.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.20	0.20		
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
			<b>人员经费合计</b>	2,270.69	2,270.69	
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	127.48	127.48	
		30201	办公费	34.29	34.29	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费			
30206		电费	15.93	15.93		
30207		邮电费	0.90	0.90		
30208		取暖费	48.29	48.29		
30209		物业管理费				
30211		差旅费				
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费				
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				
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				
30227		委托业务费				
30228		工会经费	14.97	14.97		
30229		福利费	11.09	11.09		
30231		公务用车运行维护费				
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	2.00	2.00		
310		<b>资本性支出</b>				
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置				
31003		专用设备购置				
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		<b>对企业补助</b>				
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	<b>其他支出</b>					
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					
		<b>公用经费支出合计</b>	127.48	127.48		

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：北京市东城区职工大学

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
		栏 次						
		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：北京市东城区职工大学

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					
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：北京市东城区职工大学

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。

本单位2020年末发生“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：北京市东城区职工大学

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	0.22
1. 政府采购货物支出	0.22
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：北京市东城区职工大学

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2020年末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 2701.55 万元，比上年减少 218.61 万元，下降 7.49%。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2683.27 万元，2903.91 比上年减少 220.64 万元，下降 7.6%，其中：财政拨款收入 2583.27 万元，占收入合计的 96.27%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 100 万元，占收入合计的 3.73%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2518.70 万元，比上年减少 230.48 万元，下降 8.38%，其中：基本支出 2498.18 万元，占支出合计的 99.19%；项目支出 20.52 万元，占支出合计的 0.81%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

## 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 2601.55 万元，2780.16 比上年减少 178.61 万元，下降 6.42%。

## 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 2418.70 万元，占本年支出合计的 96.03%。比上年减少 190.48 万元，下降 7.3%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2418.70 万元，主要用于以下方面：教育支出 2217.62 万元，占 91.69%，社会保障和就业支出 201.08，占 8.31%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2418.70 万元，比 2020 年年初预算增加 524.81 万元，增长 27.71%。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 73.15 万元，比 2020 年年初预算增加 73.15 万元，增长 100%。主要原因：本年度根据业务需要，新增安排社区经费及学校后勤保障支出增加。

### 2. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

2020 年度决算 2142.46 万元，比 2020 年年初预算增加 476.62 万元，增长 28.61%。主要原因：本年度人员经费支出增加。

### 3. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

2020 年度决算 2.01 万元，比 2020 年年初预算增加 2.01 万元，增长 100%。主要原因：本年度根据业务需要，新增安排社区经费支出增加。

### 4. 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 201.08 万元，比 2020 年年初预算减少 26.97 万元，下降 11.83%。主要原因：本年度本单位退休人员减少，经费支出减少。

## 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 2398.17 万元，其中：人员经费 2270.69 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、奖励金；公用经费 127.48 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。

## **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。**

本年度本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本年度本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### 1. 因公出国（境）费用。

本年度本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费因公出国（境）支出。

### 2. 公务接待费。

本年度本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出。

### 3. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费支出。

## 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 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1228.5 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

## 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。

**教育管理事务：**反映教育管理方面的支出。

**其他教育管理事务支出：**反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

**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。

**成人高等教育：**反映各部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

**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。

**行政单位离退休：**反映行政单位开支的离退休经费。

**事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。