

2020 年度
北京市汇文第一小学
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
金额单位：万元

单位名称：北京市汇文第一小学

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,309.33	3,638.36	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		111.00	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			五、教育支出	36	2,236.05	3,359.14
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	87.68	116.09
	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		111.00
本年收入合计	27	2,309.33	3,749.36	本年支出合计	58	2,323.73	3,586.23
用事业基金弥补收支差额	28	14.39	14.39	结余分配	59		
年初结转和结余	29		84.18	年末结转和结余	60		261.71
	30				61		
总计	31	2,323.72	3,847.93	总计	62	2,323.73	3,847.94

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

单位名称：北京市汇文第一小学

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	3,749.36	3,749.36						
205			教育支出	3,533.11	3,533.11						
20502			普通教育	3,513.11	3,513.11						
2050202			小学教育	3,427.78	3,427.78						
2050299			其他普通教育支出	85.33	85.33						
20509			教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	105.25	105.25						
20805			行政事业单位养老支出	105.25	105.25						
2080502			事业单位离退休	105.25	105.25						
234			抗疫特别国债安排的支出	111.00	111.00						
23402			抗疫相关支出	111.00	111.00						
2340299			其他抗疫相关支出	111.00	111.00						

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：北京市汇文第一小学

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		3, 586. 22	3, 378. 14	208. 09			
205			教育支出		3, 359. 14	3, 262. 05	97. 09			
20502			普通教育		3, 359. 14	3, 262. 05	97. 09			
2050202			小学教育		3, 295. 23	3, 260. 78	34. 45			
2050299			其他普通教育支出		63. 91	1. 27	62. 64			
208			社会保障和就业支出		116. 09	116. 09				
20805			行政事业单位养老支出		116. 09	116. 09				
2080502			事业单位离退休		116. 09	116. 09				
234			抗疫特别国债安排的支出		111. 00		111. 00			
23402			抗疫相关支出		111. 00		111. 00			
2340299			其他抗疫相关支出		111. 00		111. 00			

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

单位名称：北京市汇文第一小学

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	2,309.33	3,638.36	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		111.00	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	2,221.66	2,221.66		3,344.75	3,344.75	
	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	87.68	87.68		116.09	116.09	
	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			三十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			三十二、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			三十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				111.00		111.00
本年收入合计	27	2,309.33	3,749.36	本年支出合计	85	2,309.33	2,309.33		3,571.83	3,460.84	111.00
年初财政拨款结转和结余	28		84.18	年末财政拨款结转和结余	86				261.71	261.71	
一、一般公共预算财政拨款	29		84.18		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	2,309.33	3,833.54	总计	90	2,309.33	2,309.33		3,833.54	3,722.54	111.00

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：北京市汇文第一小学

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	栏次		1	2	3
			合计		3,460.84	3,378.14	82.70
205			教育支出		3,344.75	3,262.05	82.70
20502			普通教育		3,344.75	3,262.05	82.70
2050202			小学教育		3,280.84	3,260.78	20.06
2050299			其他普通教育支出		63.91	1.27	62.64
20509			教育费附加安排的支出				
2050999			其他教育费附加安排的支出				
208			社会保障和就业支出		116.09	116.09	
20805			行政事业单位养老支出		116.09	116.09	
2080502			事业单位离退休		116.09	116.09	

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：北京市汇文第一小学

	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
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	3,060.72	3,060.72	
	30101	基本工资	438.65	438.65	
	30102	津贴补贴	255.94	255.94	
	30107	绩效工资	1,496.47	1,496.47	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.47	199.47	
	30109	职业年金缴费	98.94	98.94	
	30110	职工基本医疗保险缴费	198.30	198.30	
	30112	其他社会保障缴费	19.47	19.47	
	30113	住房公积金	210.58	210.58	
	30199	其他工资福利支出	142.91	142.91	
	303	对个人和家庭的补助	112.68	112.68	
	30302	退休费	83.93	83.93	
	30304	抚恤金	28.75	28.75	
		人员经费合计	3,173.40	3,173.40	
公用经费	302	商品和服务支出	196.73	196.73	
	30201	办公费	9.99	9.99	
	30202	印刷费	0.08	0.08	
	30204	手续费	0.07	0.07	
	30205	水费	0.66	0.66	
	30206	电费	4.68	4.68	
	30207	邮电费	1.38	1.38	
	30209	物业管理费	57.98	57.98	
	30213	维修（护）费	16.80	16.80	
	30214	租赁费	1.07	1.07	
	30216	培训费	0.20	0.20	
	30218	专用材料费	14.34	14.34	
	30226	劳务费	5.63	5.63	
	30228	工会经费	35.56	35.56	
	30229	福利费	27.85	27.85	
	30231	公务用车运行维护费	0.71	0.71	
	30299	其他商品和服务支出	19.72	19.72	
	310	资本性支出	8.01	8.01	
	31002	办公设备购置	0.28	0.28	
	31003	专用设备购置	2.28	2.28	
	31099	其他资本性支出	5.45	5.45	
		公用经费支出合计	204.74	204.74	

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

单位名称：北京市汇文第一小学

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			111.00	111.00		111.00	
234			抗疫特别国债安排的支出			111.00	111.00		111.00	
23402			抗疫相关支出			111.00	111.00		111.00	
2340299			其他抗疫相关支出			111.00	111.00		111.00	

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

单位名称：北京市汇文第一小学

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					
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2020年末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：北京市汇文第一小学

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	2.70			2.70		2.70
2020年决算数	0.71			0.71		0.71

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。

2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市汇文第一小学

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	102.78
1. 政府采购货物支出	57.64
2. 政府采购工程支出	45.14
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	102.78
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：北京市汇文第一小学

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年末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 3847.94 万元，比上年增加 112.78 万元，增长 3.02%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3749.36 万元，比上年增加 100.86 万元，增长 2.76%，其中：财政拨款收入 3749.36 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 3586.22 万元，比上年减少 81.91 万元，下降 2.23%，其中：基本支出 3378.14 万元，占支出合计的 94.2%；项目支出 208.09 万元，占支出合计的 5.8%。

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 3847.94 万元，比上年增加 112.78 万元，3.02%。

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 3460.84 万元，占本年支出合计的 96.5%。比上年减少 107.29 万元，下降 3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3460.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 275.09 万元，占 7.95%；工资福利支出 3060.72 万元，占 88.44%；对个人和家庭补助支出 113.12 万元，占 3.15%；资本性支出 11.91 万元，占 0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 3460.84 万元，比 2020 年年初预算增

加 1151.51 万元，增长 49.86%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 3280.84 元，比 2020 年年初预算增加 1059.18 万元，增长 47.68%。

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 63.91 万元，比 2020 年年初预算增加 63.91 万元，增长 100%。

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 116.09 万元，比 2020 年年初预算增加 28.41 万元，增长 32.4%。

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 3378.14 万元，其中：人员经费 3173.4 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 204.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、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 111 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 111 万元，增长 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 111 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 111 万元，比 2020 年年初预算增加 111 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。

本年度本单位无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 0.71 万元，比 2020 年年初预算 2.7 万元减少 1.99 万元。

（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 0.71 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数万元增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.71 万元，比 2020 年年初预算数 2.7 万元减少 1.99 万元。

公务用车购置支出。0 万元。单位购置（更新） 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出。0.71 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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 1 辆，车均运行维护费 0.71 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度本单位无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 102.78 万元，其中：政府采购货物支出 57.64 万元、政府采购工程支出 45.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 102.78 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 102.78 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 1663.69 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）1 辆，11.58 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，北京市汇文第一小学对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 25 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 275.37 万元。

二、项目绩效评价报告

扩班改造项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本项目经过了学校领导的多次会议讨论及审核，进行了具体项目细节的各方面论证与分析，落实了该项目的合理性。同时也与市场上各品牌项目服务商进行过调研分析，甄选技术上成熟稳定、扩展性强的产品，优化了该项目的具体细节与可靠性。

通过本项目的实施，为素质教育创设安全、舒适的环境，加快标准化建设步伐，满足我校开展教学活动的需求。对教师提高课堂教学效率有非常大的作用。为教师的教育教学工作提供保障，为学校教育教学质量提供有力支持。该项目的实施可以提高学校的办学达标水平，改善学校的办学条件，促进当地教育事业发展。

（二）评价结论

保障学校满足办学条件达标要求，顺利开展教育教学工作，为学生和教师创造良好的教育教学环境，提高教师教学效率，学生学习效率。

（三）存在问题

在项目资金的使用中应进一步加快执行进度。

（四）建议

在项目资金的使用中应进一步加快执行进度。

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **教育支出：**反映政府教育事务支出。

9. **普通教育：**反映各类普通教育支出。

10. **小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。

11. **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。

12. **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。

13. **事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

14. 抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

15. 抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

16. 其他抗疫相关支出；反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。