

2020 年度
北京市文汇中学
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，培养合格的中学生。

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：北京市文汇中学

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	4,064.82	6,649.76	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		288.43	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		26.87	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	3,944.15	6,616.02
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	120.67	147.83
	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		288.43
本年收入合计	27	4,064.82	6,965.07	本年支出合计	58	4,064.82	7,052.28
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		309.62	年末结转和结余	60		222.40
	30				61		
总计	31	4,064.82	7,274.68	总计	62	4,064.82	7,274.68

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：北京市文汇中学

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	栏 次				小计	其中：教育收费			
						4	5			
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,965.07	6,938.19	26.87					
205		教育支出	6,523.64	6,496.77	26.87					
20502		普通教育	6,491.73	6,471.77	19.96					
2050203		初中教育	5,800.26	5,800.26						
2050204		高中教育	316.11	296.15	19.96					
2050299		其他普通教育支出	375.36	375.36						
20509		教育费附加安排的支出	31.91	25.00	6.91					
2050999		其他教育费附加安排的支出	31.91	25.00	6.91					
208		社会保障和就业支出	152.99	152.99						
20805		行政事业单位养老支出	152.99	152.99						
2080502		事业单位离退休	152.99	152.99						
234		抗疫特别国债安排的支出	288.43	288.43						
23402		抗疫相关支出	288.43	288.43						
2340299		其他抗疫相关支出	288.43	288.43						

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：北京市文汇中学

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			7,052.28	6,322.84	729.44			
205	教育支出		6,616.02	6,175.01	441.00			
20502	普通教育		6,587.65	6,175.01	412.63			
2050203	初中教育		5,798.63	5,768.63	30.00			
2050204	高中教育		279.26	244.96	34.30			
2050299	其他普通教育支出		509.76	161.42	348.33			
20509	教育费附加安排的支出		28.37		28.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出		28.37		28.37			
208	社会保障和就业支出		147.83	147.83				
20805	行政事业单位养老支出		147.83	147.83				
2080502	事业单位离退休		147.83	147.83				
234	抗疫特别国债安排的支出		288.43		288.43			
23402	抗疫相关支出		288.43		288.43			
2340299	其他抗疫相关支出		288.43		288.43			

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：北京市文汇中学

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	4,064.82	6,649.76	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		288.43	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	3,944.15	3,944.15		6,600.37	6,600.37	
	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	120.67	120.67		147.83	147.83	
	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				288.43		288.43
本年收入合计	27	4,064.82	6,938.19	本年支出合计	85	4,064.82	4,064.82		7,036.64	6,748.20	288.43
年初财政拨款结转和结余	28		309.17	年末财政拨款结转和结余	86				210.73	210.73	
一、一般公共预算财政拨款	29		309.17		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	4,064.82	7,247.37	总计	90	4,064.82	4,064.82		7,247.37	6,958.93	288.43

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：北京市文汇中学

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			6,748.20	6,322.84	425.36
205	教育支出		6,600.37	6,175.01	425.35
20502	普通教育		6,577.65	6,175.01	402.63
2050203	初中教育		5,798.63	5,768.63	30.00
2050204	高中教育		269.26	244.96	24.30
2050299	其他普通教育支出		509.76	161.42	348.33
20509	教育费附加安排的支出		22.72		22.72
2050999	其他教育费附加安排的支出		22.72		22.72
208	社会保障和就业支出		147.83	147.83	
20805	行政事业单位养老支出		147.83	147.83	
2080502	事业单位离退休		147.83	147.83	

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：北京市文汇中学

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	5,395.46	5,395.46	
	30101	基本工资	854.07	854.07	
	30102	津贴补贴	323.98	323.98	
	30107	绩效工资	2,965.73	2,965.73	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.28	354.28	
	30109	职业年金缴费	176.43	176.43	
	30110	职工基本医疗保险缴费	319.63	319.63	
	30112	其他社会保障缴费	27.89	27.89	
	30113	住房公积金	350.66	350.66	
	30199	其他工资福利支出	22.80	22.80	
	303	对个人和家庭的补助	141.75	141.75	
	30302	退休费	124.04	124.04	
	30304	抚恤金	17.71	17.71	
			人员经费合计	5,537.21	5,537.21
公用经费	302	商品和服务支出	783.23	783.23	
	30201	办公费	351.15	351.15	
	30202	印刷费	3.42	3.42	
	30205	水费	7.81	7.81	
	30206	电费	26.94	26.94	
	30207	邮电费	1.62	1.62	
	30208	取暖费	62.71	62.71	
	30209	物业管理费	56.00	56.00	
	30213	维修(护)费	20.56	20.56	
	30216	培训费	3.01	3.01	
	30218	专用材料费	1.96	1.96	
	30226	劳务费	119.50	119.50	
	30228	工会经费	33.79	33.79	
	30229	福利费	63.11	63.11	
	30231	公务用车运行维护费	4.85	4.85	
	30299	其他商品和服务支出	26.81	26.81	
	310	资本性支出	2.40	2.40	
31003	专用设备购置	2.40	2.40		
		公用经费支出合计	785.63	785.63	

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：北京市文汇中学

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	1	2	3	4	5	6
		合 计		288.43	288.43		288.43	
234		抗疫特别国债安排的支出		288.43	288.43		288.43	
23402		抗疫相关支出		288.43	288.43		288.43	
2340299		其他抗疫相关支出		288.43	288.43		288.43	

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

公开08表

单位名称：北京市文汇中学

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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市文汇中学

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	8.10			8.10		8.10
2020年决算数	4.85			4.85		4.85

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。

2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市文汇中学

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	288.41
1. 政府采购货物支出	169.35
2. 政府采购工程支出	119.06
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

单位名称：北京市文汇中学

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				

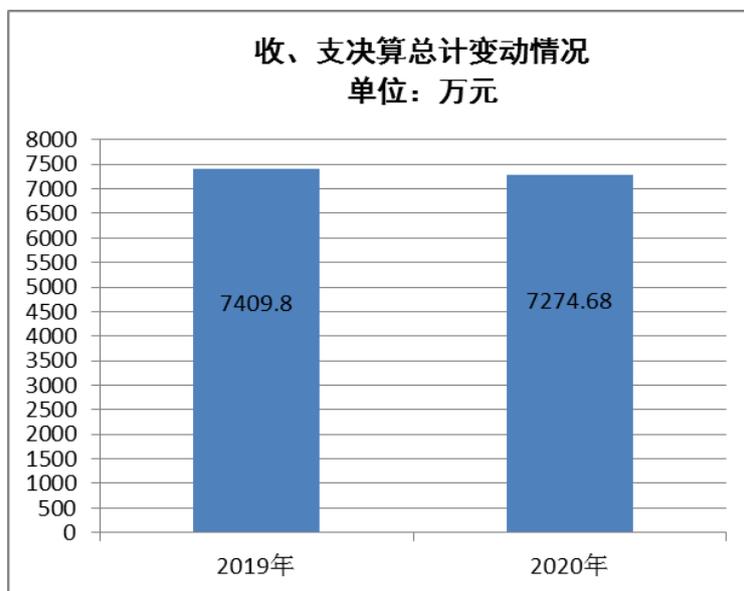
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

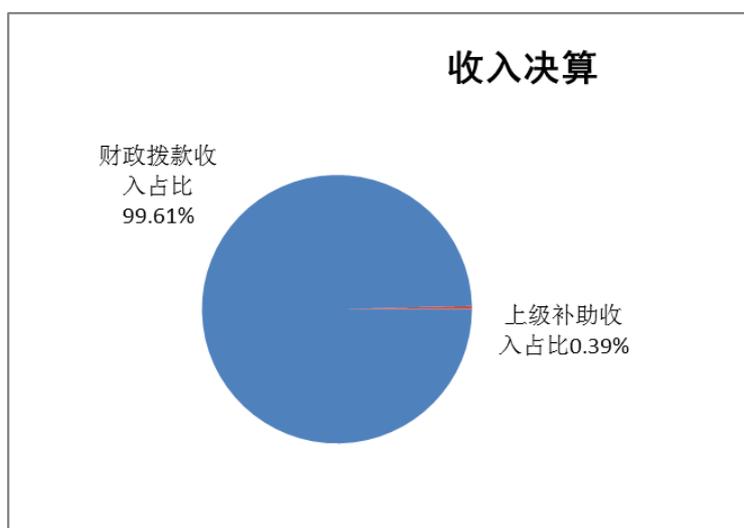
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7274.68 万元，比上年减少 135.12 万元，下降 1.86%。



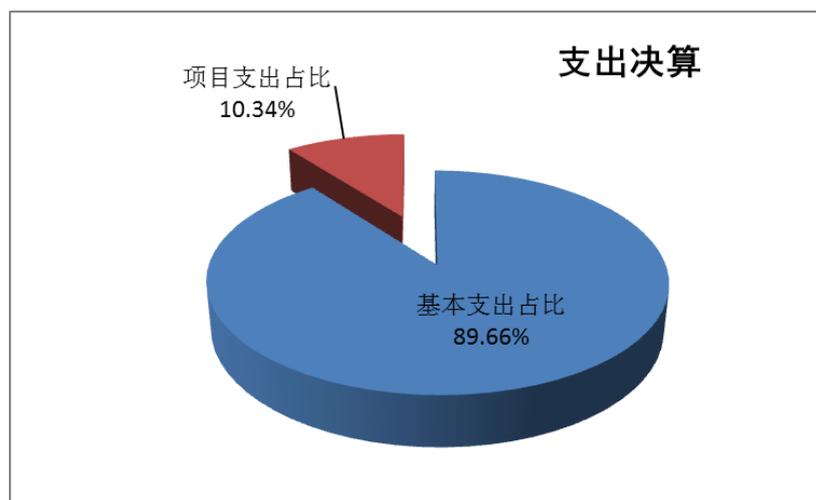
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 6965.07 万元，比上年减少 444.73 万元，下降 6.39%，其中：财政拨款收入 6938.19 万元，占收入合计的 99.61%；上级补助收入 26.87 万元，占收入合计的 0.39%。



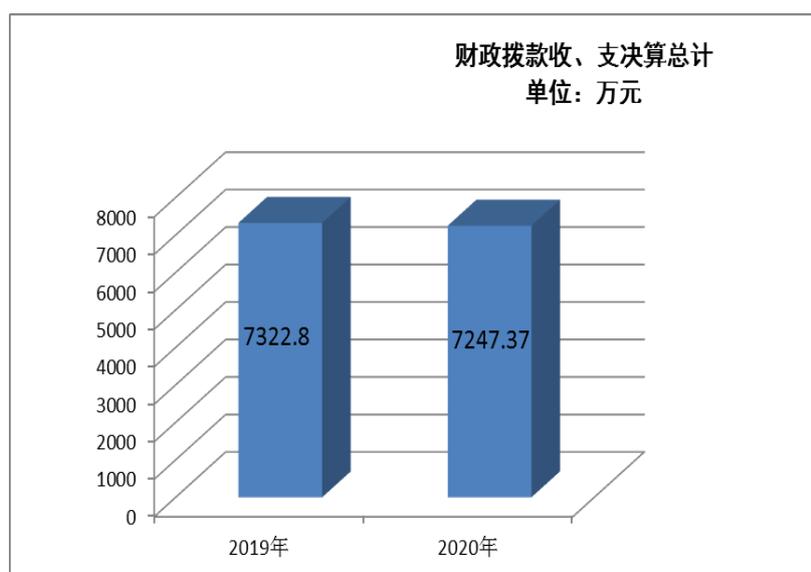
三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7052.28 万元，比上年减少 114.28 万元，下降 1.62%，其中：基本支出 6322.84 万元，占支出合计的 89.66%；项目支出 729.44 万元，占支出合计的 10.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

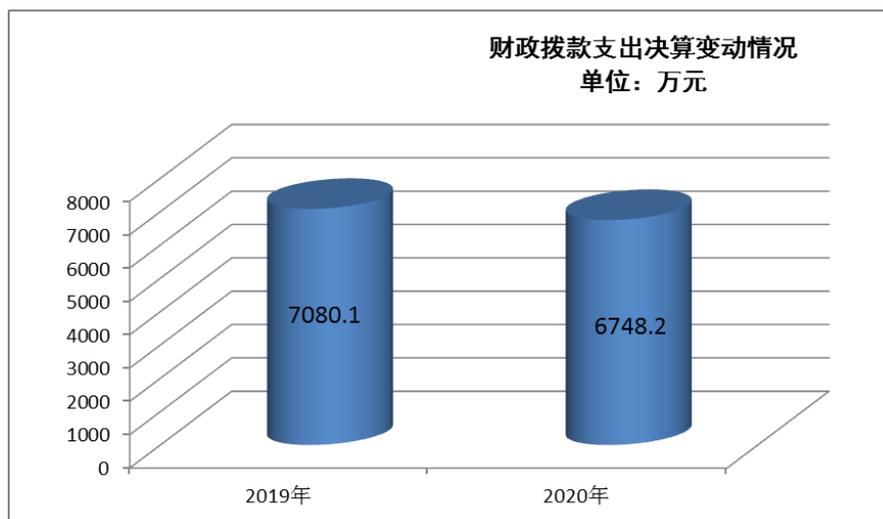
2020 年度财政拨款收、支总计 7247.37 万元，比上年减少 75.43 万元，下降 1.04%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

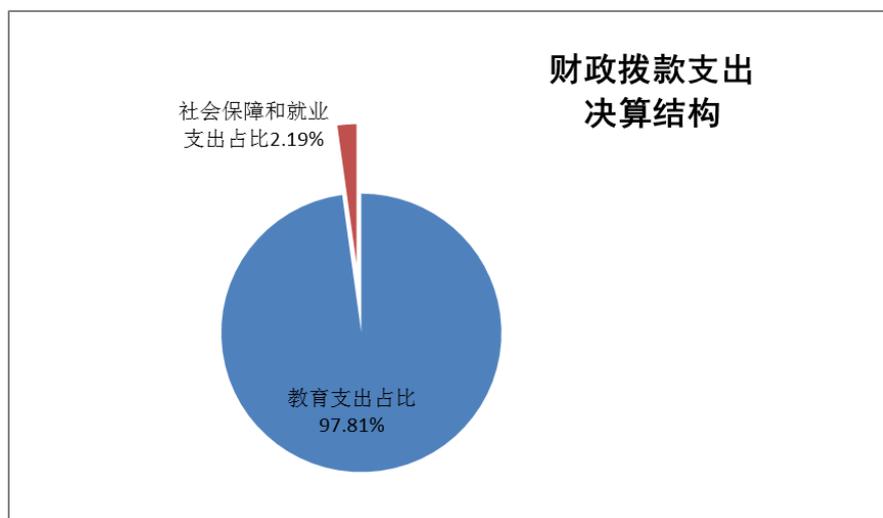
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6748.2 万元，占本年支出合计的 95.698%。
比上年减少 331.9 万元，下降 4.69%。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6748.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 6600.37 万元，占 97.81%；社会保障和就业支出 147.83 万元，占 2.19%；。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 6748.2 万元，比 2020 年年初预算增加 2683.38 万元，增长 66.01%。其中：教育支出增加 2656.22 万元；社会保障和就业支出增加 27.16 万元；

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2020 年度决算 5798.63 万元，比 2020 年年初预算增加 1854.48 万元，增长 31.98%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2020 年度决算 279.26 万元，比 2020 年年初预算增加 279.26 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 509.76 万元，比 2020 年年初预算增加 509.76 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 28.37 万元，比 2020 年年初预算增加 28.37 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 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 147.83 万元，比 2020 年年初预算增加 27.16 万元，

增长 18.37%。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。

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 6322.84 万元，其中：人员经费 5537.21 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、退休费、抚恤金；公用经费 785.63 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 288.43 万元，占本年支出合计的 4.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 288.43 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 288.43 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。

2020 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

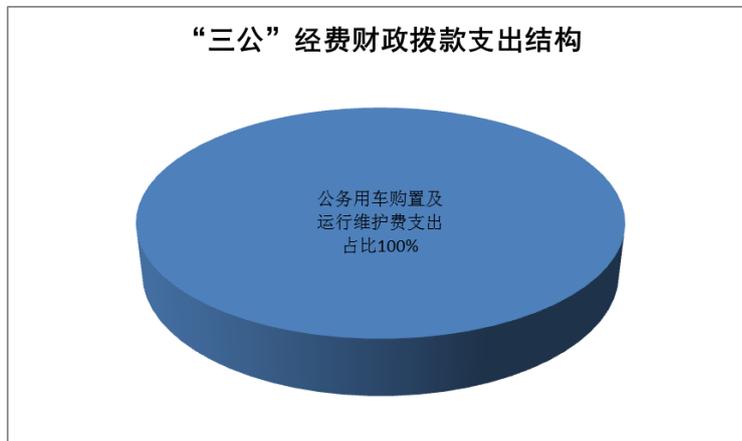
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 4.85 万元，比 2020 年

年初预算 8.1 万元减少 3.25 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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；公务接待费支出决算 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.85 万元，占 100%。



1. 因公出国（境）费用。

2020 年度本单位未安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。

2020 年度本单位未安排公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。

2020 年决算数 4.85 万元，比 2020 年年初预算数 8.1 万元减少 3.25 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出

2020 年度本单位未安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出

2020 年度本单位公务用车运行维护支出 4.85 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 3 辆，车均运行维护费 1.62 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 288.41 万元，其中：政府采购货物支出 169.35 万元、政府采购工程支出 119.06 万元。

（二）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 5673.73 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）3 辆，69.27 万元；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的专用设备无。

（三）政府购买服务支出情况。

2020 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，北京市文汇中学对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目46个，占单位项目总数的100%，涉及金额831.58万元。评价结果整体较好，基本完成了项目申报时设定的目标，达到了相应的效果，也取得了一定的成绩，产生了较好的社会效益，做到了家长满意、学生受益。

二、提前下达市级专项转移支付-改革专项-北京学生金鹏科技团队建设经费项目绩效自评结果

（一）评价对象概况

北京市文汇中学金鹏科技团是北京市学生金鹏科技团模型项目分团。所申请经费用于金鹏团日常科技教育活动、特色项目的建设；聘请专家为学生和教师提供专业辅导，与优质教育机构、高校建立合作机制，以培训和实践研究活动共同培养科技后备人才，结合学校实际情况开发符合学情的科技课程及活动。作为金鹏团还承担引领辐射周边地区、学校的任务，并积极承办市、区级各项竞赛、活动任务。该项目的实施在面向全体学生的过程中，发现人才、选拔优秀科技人才进行进一步的培养，不仅让学生终身受益，更为国家培养有用之才。

（二）评价结论

该项目预算申请经费20万元，实际批复经费20万元，到2020年12月31日，实际支出20万元，执行率100%。项目执行过程中，能严格遵照项目申报文本中项目支出预算明细表申请的内容安排经费支出，受疫情影响，本年度一些比赛活动取消，导致项目中部分内容有所调整，

调整后的经费也全部用于学生科技活动，不存在挪用、超范围支出等情况，基本完成了既定的项目绩效目标。

（三）存在问题

本项目能严格按预算执行，但实施过程中的事中绩效评价工作还有所欠缺，不利于对项目的整体把控，容易产生项目经费支出进度缓慢等问题。

（四）建议

建议加强事中绩效评价，使项目经费支出进度更有保证。

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。

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。

经营支出：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。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

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。

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。