

2022 年度
北京市东城区遂安伯小学
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

机构设置、职责

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2022 年度项目支出决算明细表
- 十一、2022 年度政府采购情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

本单位共有 1 处校址，位于北京市东城区金宝街 65 号。截至 2022 年 12 月 31 日，离退休 46 人。下设 6 个部门，分别为学生发展中心、教师发展中心、品牌发展中心、战略发展中心、行政服务中心、督导评价中心等。

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位职责为：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区遂安伯小学

项目	收入			支出		
	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏	次	1	2	栏	次	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.58	85.25	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			五、教育支出	36	3.00
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	81.58
	9			九、卫生健康支出	40	87.15
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
本年收入合计	27	81.58	85.25	本年支出合计	58	84.58
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	27.30	年末结转和结余	60	25.34
	30				61	
总计	31	84.58	112.55	总计	62	84.58
						112.55

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

项 目	科 目 名 称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		85.25	85.25							
208	社会保障和就业支出		85.25	85.25							
20805	行政事业单位养老支出		85.25	85.25							
2080502	事业单位离退休		85.25	85.25							

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

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		87.21	87.21					
205	教育支出			0.06	0.06					
20502	普通教育			0.06	0.06					
2050202	小学教育			0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出			87.15	87.15					
20805	行政事业单位养老支出			87.15	87.15					
2080502	事业单位离退休			87.15	87.15					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区保安小学

项 目	行次	收 入		支 出						决算数					
		年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			国有资本经营预算财政拨款	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	国有资本经营预算财政拨款
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款							
1	1	81.58	85.25	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
一、一般公共预算财政拨款	1			二、外交支出	33										
二、政府性基金预算财政拨款	2			三、国防支出	34										
三、国有资本经营预算财政拨款	3			四、公共安全支出	35										
4	4			五、教育支出	36										
5	5			六、文化旅游体育与传媒支出	37						0.06	0.06			
6	6			七、科学技术支出	38										
7	7			八、社会保障和就业支出	39										
8	8			九、卫生健康支出	40	81.58	81.58			87.15	87.15				
9	9			十、节能环保支出	41										
10	10			十一、城乡社区支出	42										
11	11			十二、农林水支出	43										
12	12			十三、交通运输支出	44										
13	13			十四、资源勘探工业信息等支出	45										
14	14			十五、商业服务业等支出	46										
15	15			十六、金融支出	47										
16	16			十七、援助其他地区支出	48										
17	17			十八、粮油物资储备支出	49										
18	18			十九、住房保障支出	50										
19	19			二十、债务付息支出	51										
20	20			二十一、粮油物资储备支出	52										
21	21			二十二、国有资本经营预算支出	53										
22	22			二十三、灾害防治及应急管理支出	54										
23	23			二十四、其他支出	55										
24	24			二十五、债务还本支出	56										
25	25			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57										
26	26			本年收入合计	59	81.58	81.58			87.21	87.21				
本年收入合计	27	81.58	85.25	年末结余结转	59	81.58	81.58			87.21	87.21				
年初财政拨款结转和结余	28			27.30	27.30	60				25.34	25.34				
一、一般公共预算财政拨款	29					61									
二、政府性基金预算财政拨款	30					62									
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63									
总计	32	81.58	112.55	总计	64	81.58	81.58			112.55	112.55				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因舍入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

项		目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款				
		栏	次	1	2
		合计		87.21	87.21
205		教育支出		0.06	0.06
20502		普通教育		0.06	0.06
2050202		小学教育		0.06	0.06
208		社会保障和就业支出		87.15	87.15
20805		行政事业单位养老支出		87.15	87.15
2080502		事业单位离退休		87.15	87.15

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。

2022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

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

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	国有资本经营预算
栏次	1	2	3	4	
	工资福利支出				
301	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	81.25	81.25		
30301	离休费	20.25	20.25		
30302	退休费	52.75	52.75		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	8.25	8.25		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计	81.25	81.25		
	商品和服务支出	5.95	5.95		
30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
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	0.06	0.06		
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
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	5.89	5.89		
310	资本性支出				
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	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31209	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39907	国家赔偿费用支出				
39909	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	5.95	5.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022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

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

项 目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

公开08表
金额单位：万元

项 目	支出功能分 类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
		合计								

注：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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

公开09表
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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本单位没有“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

公开10表

注：本单位本年度无项目支出，故本表无数据。

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区遂安伯小学

公开11表

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. 政府采购货物支出	
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	

注：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 112.55 万元，比上年减少 58.16 万元，下降 34.07%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 85.25 万元，比上年减少 16.57 万元，下降 16.27%，其中：财政拨款收入 85.25 万元，占收入合计的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 87.21 万元，比上年减少 56.2 万元，下降 39.19%，其中：基本支出 87.21 万元，占支出合计的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 112.55 万元，比上年减少 58.16 万元，下降 34.07%。

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。

2022 年度财政拨款支出 87.21 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 56.2 万元，下降 39.19%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 87.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.06 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 87.15 万元，占 99.93%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 87.21 万元，比 2022 年年初预算增加 2.63 万元，增长 3.11%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年度决算 0.06 万元，比 2022 年年初预算减少 2.94 万元，下

降 98%。

2. 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）。

2022 年度决算 87.15 万元，比 2022 年年初预算增加 5.57 万元，增长 6.83%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 87.21 万元，其中：人员经费 81.25 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 5.95 万元，主要包括劳务费、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

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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、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。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元。其中：
 公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。
 公务用车运行维护支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“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。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 988.06 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 2022 年度单位绩效评价情况

单位预算绩效工作开展情况：

本单位 2022 年度未安排项目收支，故未开展绩效评价工作。

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。

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。

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。

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。

普通教育：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。

初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。

高中教育：反映各单位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。

职业教育：反映各单位举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各单位举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各单位举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

成人广播电视教育：反映各单位举办成人广播电视教育的支出。

特殊教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊学校教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

工读学校教育：反映各单位举办工读学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

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。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车保有量：使用财政拨款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。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。