

2021 年北京市东城区革新里小学
单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	3,076.689411	一、基本支出	22	3,034.248511	3,034.248511	3,034.248511	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	3,076.689411	工资福利支出	23	2,684.386339	2,684.386339	2,684.386339	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	105.540200	105.540200	105.540200	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	244.321972	244.321972	244.321972	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	42.440900	42.440900	42.440900	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	42.440900	42.440900	42.440900	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3,076.689411	本年支出合计	36	3,076.689411	3,076.689411	3,076.689411	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	3,076.689411	支出总计	42	3,076.689411	3,076.689411	3,076.689411	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,076.689411
其中：一般公共预算拨款	3,076.689411
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	3,076.689411
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	3,076.689411

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	3,076.689411	3,034.248511	42.440900	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	2,967.005211	2,924.564311	42.440900	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	2,967.005211	2,924.564311	42.440900	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	2,967.005211	2,924.564311	42.440900	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	109.684200	109.684200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	109.684200	109.684200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	109.684200	109.684200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3,076.689411	本年支出	3,076.689411	3,076.689411	0.000000
一般公共预算	3,076.689411	一般公共预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	2,967.005211	2,967.005211	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	109.684200	109.684200	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,076.689411	支出总计	3,076.689411	3,076.689411	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	3,076.689411	3,034.248511	42.440900
205	教育支出	2,967.005211	2,924.564311	42.440900
20502	普通教育	2,967.005211	2,924.564311	42.440900
2050202	小学教育	2,967.005211	2,924.564311	42.440900
208	社会保障和就业支出	109.684200	109.684200	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	109.684200	109.684200	0.000000
2080502	事业单位离退休	109.684200	109.684200	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,034.248511	2,789.926539	244.321972
301	工资福利支出	2,684.386339	2,684.386339	0.000000
30101	基本工资	385.440000	385.440000	0.000000
30102	津贴补贴	237.277616	237.277616	0.000000
30107	绩效工资	1,093.101200	1,093.101200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.937472	237.937472	0.000000
30109	职业年金缴费	118.968736	118.968736	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	210.830301	210.830301	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	58.563972	58.563972	0.000000
30112	其他社会保障缴费	29.281986	29.281986	0.000000
30113	住房公积金	174.687456	174.687456	0.000000
30199	其他工资福利支出	138.297600	138.297600	0.000000
302	商品和服务支出	244.321972	0.000000	244.321972
30208	取暖费	38.031162	0.000000	38.031162
30213	维修(护)费	6.826106	0.000000	6.826106
30216	培训费	4.140000	0.000000	4.140000
30228	工会经费	24.042904	0.000000	24.042904
30229	福利费	30.672800	0.000000	30.672800
30231	公务用车运行维护费	0.000000	0.000000	0.000000
30299	其他商品和服务支出	140.609000	0.000000	140.609000
303	对个人和家庭的补助	105.540200	105.540200	0.000000
30301	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
30302	退休费	105.480200	105.480200	0.000000
30307	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.060000	0.060000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			42.440900	42.440900	0.000000	0.000000
01064103	北京市东城区革新里小学			42.440900	42.440900	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			42.440900	42.440900	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	27.440900	27.440900	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区革新里小学

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		安全技防建设经费						
主管部门及代码		北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位		北京市东城区革新里小学		
项目属性		当年新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27.4409		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27.4409		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 加强对校园各区域监控,全面提高学校综合管理水平,确保师生安全,保障正常教育教学秩序,推动学校可持续性发展。 目标2: 有效监测学校周边环境,便于快速发现和及时处理突发事件,消除安全隐患,确保校园校园安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 新增监控设备及相关项目数量	127项	
			指标2:			质量指标	指标1: 符合国家颁布标准以及市区关于校园安全技防建设相关要求	符合监控规范要求及标准
		质量指标	指标1:		质量指标		指标2: 符合国家颁布标准及材料标准	严格执行国家规范符合环境标准
			指标2:			时效指标	指标1: 现场测算设计完成项目前期准备	2021年3月-6月
		时效指标	指标1:		时效指标		指标2: 落实采购实施工作	2021年7月-8月
			指标2:				成本指标	指标3: 结算审核并支付款项
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本控制在预算范围内	≤27.4409万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 前期专业测算设计能够有效准确预算,节约资源,减少成本	节约成本,有效利用资金	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 项目实施保障了教育教学设备的正常运行,保证学校日常教育教学工作的正常开展,满足学校的办学需求	有效改善办学条件,满足教学教育需求,促进学校良好发展	
			指标2:			生态效益指标	指标2: 通过项目的实施完善基础设施建设,为师生提供安全舒适的学习设备促进师生良好发展,保障教育教学的顺利开展	保障学校教育教学设备的正常使用,正常教学
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		指标1: 使用环保产品,为师生创造健康舒适的教育和学习环境,创造绿色无污染校园环境	创造绿色无污染学习成长环境,
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目实施保障了教育教学设备正常运行,保证学校日常教育教学工作正常开展,满足学校的办学需求有效提高教育教学水平及社会影响力	保障学校教育教学设备的正常使用,正常教学,为学校可持续性发展奠定良好基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			指标2:			学生满意度	≥95%	
.....				家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		金帆艺术团建设经费					
主管部门及代码		北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位		北京市东城区革新里小学	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 金帆艺术团是学校艺术教育的核心社团,在锻炼师生队伍、提升品牌塑造、涵养综合素养方面发挥着重要的作用。对于金帆团的建设,学校将继续秉承打造精品的宗旨,以美育撬动课程改革,不断提高学校的办学品质和水平,为学生搭建广阔舞台,开阔视野,展示自信。 目标2: 在美育教育中,学校通过“童艺情韵争帆路”激励体验式评价浸润全员,成为学生自助成长的孵化场、能动发展的催化场,引导孩子储值美德、美行、美艺,使真善美的养成在常态化展示中成为习惯。实现三个“百分百”,即:艺术自信与表达人人棒的百分百,艺术鉴赏与展示人人行百分百,艺术互动与交流人人展百分百。 目标3: 通过艺术专家指导、艺术教育课题研究、精品项目建设、交流观摩、舞美道具制作、艺术团成果展示等项目,全方位、立体多维的保障体系,为学校金帆团发展的有效实施保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 构建金帆艺术润养课程	课程至少2门,参与学生至少800余人
			指标2:			指标2: 受益师生数	全校师生共计900余人,至少2500人次
						指标3: 师生培训、实践课时数	大于200课时
						指标4: 艺术作品(戏剧、歌舞剧等)	不少于10个
						指标5: 艺术教育成果展暨金帆专场演出	不少于1场
					指标6: 辐射学校	不少于1所
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 艺术教育成果展参与度	≥95%
			指标2:			指标2: 艺术润养课程覆盖度	≥95%
						指标3: 艺术润养课程培训质量	合格率≥95%
					指标4: 师生参与课程培训及实践	参与率≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 金帆艺术团润养课程开展时间	2021年全年度
			指标2:			指标2: 艺术教育成果展暨金帆专场演出	计划2021年6月
			指标3: 辐射学校及带动区域艺术发展时效		2021年全年度	
	成本指标	指标1:		成本指标	财政资金预算控制金额	《15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 学校艺术教育影响力	不断提升
			指标2:			指标2: 艺术课程体系建设力	不断提升
					指标3: 艺术展演专业示范力	不断提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 学生对艺术的鉴赏力	持续影响,不断提升		
	指标2:			指标2: 学生的艺术自信、艺术素养	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 参与课程学习的学生满意	≥95%	
		指标2:			指标2: 接受培训的教师满意	≥95%	
				指标3: 学生家长的满意度	≥95%	

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。本单位 2021 年收支总预算 3076.69 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 3076.69 万元，其中：财政拨款收入 3076.69 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 3076.69 万元，其中：基本支出 3034.25 万元，占 98.62%；项目支出 42.44 万元，占 1.38%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3076.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3076.69 万元。支出包括：教育支出 2967.01 万元；社会保障和就业支出 109.68 万元。

(五) 关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3076.69 万元，比 2020 年预算数增加 738.11 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，特色化办学项目及学校安全保障项目增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 2967.01 万元，占 96.44%；社会保障和就业（类）支出 109.68 万元，占 3.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为 2967.01 万元，比 2020 年预算数增加 764.26 万元，增长 34.70%，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，特色化办学项目及学校安全保障项目增加。

（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）2021 年预算数为 109.68 万元，比 2020 年预算数减少 1.15 万元，下降 1.04%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 3034.25 万元，其中：人员经费 2789.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 244.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2020 年一致。其中：

1. 因公出国（境）费用

本单位 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

2. 公务接待费

本单位 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

3. 公务用车购置和运行维护费

本单位 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位不涉及机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 42.44 万元。其中：财政拨款预算 42.44 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位不涉及政府采购项目预算。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位不涉及政府购买服务事项。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 200 万元

以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 42.44 万元。本单位“安全技防建设经费”和“金帆团建设经费”项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

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。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区革新里小学

2021 年 2 月 20 日