

目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元(保留六位小数)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,278.432484	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	1,956.038599
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	317.911656
		九、卫生健康支出	112.558985
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,278.432484	本年支出合计	2,386.509240
使用非财政拨款结余	8.881100	结余分配	0.000000
年初结转和结余	130.249815	年末结转和结余	31.054159
总计	2,417.563399	总计	2,417.563399

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元(保留六位小数)

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,278.432484	2,278.432484	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,847.708134	1,847.708134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,847.708134	1,847.708134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	1,847.708134	1,847.708134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	318.015022	318.015022	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	288.813022	288.813022	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	119.239800	119.239800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.057886	113.057886	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.515336	56.515336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808		抚恤	29.202000	29.202000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801		死亡抚恤	29.202000	29.202000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	112.709328	112.709328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	112.709328	112.709328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	112.709328	112.709328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
205			教育支出		1,956.038599	1,828.443674	127.594925	0.000000		0.000000
20502			普通教育		1,956.038599	1,828.443674	127.594925	0.000000		0.000000
2050202			小学教育		1,956.038599	1,828.443674	127.594925	0.000000		0.000000
208			社会保障和就业支出		317.911656	317.711656	0.200000	0.000000		0.000000
20805			行政事业单位养老支出		288.709656	288.509656	0.200000	0.000000		0.000000
2080502			事业单位离退休		119.239800	119.039800	0.200000	0.000000		0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.979904	112.979904		0.000000		0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		56.489952	56.489952		0.000000		0.000000
20808			抚恤		29.202000	29.202000		0.000000		0.000000
2080801			死亡抚恤		29.202000	29.202000		0.000000		0.000000
210			卫生健康支出		112.558985	112.558985		0.000000		0.000000
21011			行政事业单位医疗		112.558985	112.558985		0.000000		0.000000
2101102			事业单位医疗		112.558985	112.558985		0.000000		0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,278.432484	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,947.157499		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	317.911656		
		九、卫生健康支出	112.558985		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,278.432484	本年支出合计	2,377.628140		
年初财政拨款结转和结余	130.249815	年末财政拨款结转和结余	31.054159		
一、一般公共预算财政拨款	130.249815				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	2,408.682299	总计	2,408.682299		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

项			目	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 合计			
				1	2	3
205			教育支出	1,947.157499	1,828.355974	118.801525
20502			普通教育	1,947.157499	1,828.355974	118.801525
2050202			小学教育	1,947.157499	1,828.355974	118.801525
208			社会保障和就业支出	317.911656	317.711656	0.200000
20805			行政事业单位养老支出	288.709656	288.509656	0.200000
2080502			事业单位离退休	119.239800	119.039800	0.200000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.979904	112.979904	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.489952	56.489952	
20808			抚恤	29.202000	29.202000	
2080801			死亡抚恤	29.202000	29.202000	
210			卫生健康支出	112.558985	112.558985	
21011			行政事业单位医疗	112.558985	112.558985	
2101102			事业单位医疗	112.558985	112.558985	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

项 目			上年结转和结余	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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	2,258.626615	2,258.626615	
			1,977.951548	1,977.951548	
	基本工资	2	251.359284	251.359284	
	津贴补贴	3	246.093100	246.093100	
	奖金	4	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	995.977600	995.977600	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	112.979904	112.979904	
	职业年金缴费	8	56.489952	56.489952	
	职工基本医疗保险缴费	9	112.558985	112.558985	
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	11	24.697523	24.697523	
	住房公积金	12	134.561800	134.561800	
	医疗费	13	0.000000	0.000000	
其他工资福利支出	14	43.233400	43.233400		
商品和服务支出	小计	15	135.648167	135.648167	
	办公费	16	20.327709	20.327709	
	印刷费	17	0.000000	0.000000	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.056500	0.056500	
	水费	20	6.736030	6.736030	
	电费	21	4.639281	4.639281	
	邮电费	22	0.892441	0.892441	
	取暖费	23	19.894400	19.894400	
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	
	差旅费	25	0.574200	0.574200	
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	
	维修（护）费	27	18.102620	18.102620	
	租赁费	28	0.000000	0.000000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	7.455000	7.455000	
	公务接待费	31	0.000000	0.000000	
	专用材料费	32	0.218600	0.218600	
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	4.978600	4.978600	
	委托业务费	36	3.535000	3.535000	
	工会经费	37	17.950000	17.950000	
	福利费	38	14.533200	14.533200	
	公务用车运行维护费	39	0.000000	0.000000	
	其他交通费用	40	1.308510	1.308510	
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	
其他商品和服务支出	42	14.446076	14.446076		
对个人和家庭的补助	小计	43	143.011800	143.011800	
	离休费	44	0.000000	0.000000	
	退休费	45	112.641800	112.641800	
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	
	抚恤金	47	29.202000	29.202000	
	生活补助	48	1.168000	1.168000	
	救济费	49	0.000000	0.000000	
	医疗费补助	50	0.000000	0.000000	
	助学金	51	0.000000	0.000000	
	奖励金	52	0.000000	0.000000	
个人农业生产补贴	53	0.000000	0.000000		

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54	0.000000	0.000000
	其他对个人和家庭的补助	55	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	小计	56	0.000000	0.000000
	国内债务付息	57	0.000000	0.000000
	国外债务付息	58	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	59	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	60	0.000000	0.000000
资本性支出	小计	61	2.015100	2.015100
	房屋建筑物购建	62	0.000000	0.000000
	办公设备购置	63	0.713100	0.713100
	专用设备购置	64	1.302000	1.302000
	基础设施建设	65	0.000000	0.000000
	大型修缮	66	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	67	0.000000	0.000000
	物资储备	68	0.000000	0.000000
	土地补偿	69	0.000000	0.000000
	安置补助	70	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	71	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	72	0.000000	0.000000
	公务用车购置	73	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	74	0.000000	0.000000
	文物和陈列品购置	75	0.000000	0.000000
	无形资产购置	76	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	77	0.000000	0.000000
对企业的补助	小计	78	0.000000	0.000000
	资本金注入	79	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	80	0.000000	0.000000
	费用补贴	81	0.000000	0.000000
	利息补贴	82	0.000000	0.000000
其他对企业补助	83	0.000000	0.000000	
其他支出	小计	84	0.000000	0.000000
	赠与	85	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	86	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.000000	0.000000
	其他支出	88	0.000000	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

项			目	2020年度决算数		
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			3

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

	"三公"经费财政拨款决算合计	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
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2020年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	-
（一）政府采购支出合计	91.161300
1. 政府采购货物支出	0.263800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	90.897500
（二）政府采购授予中小企业合同金额	91.161300
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	小计	
	教育	
	就业	
	人才服务	
	社会保险	
	社会救助	
	养老服务	
	扶贫济困	
	优抚安置	
	残疾人福利	
	医疗	
	公共卫生	
	人口和计划生育	
	食品药品	
	文化	
	体育	
	公共安全	
	科技推广	
	住房保障	
	环境治理	
农业		
水利		

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	生态保护	
	公共信息	
	城市维护	
	交通运输	
	外事	
社会管理性服务	小计	
	社区建设	
	社会组织建设和管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾减灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
	公共公益宣传	
	行业管理与协调性服务	小计
行业职业资格和水平测试管理		
行业规范		
行业投诉处理		
行业规划		

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区实验小学三里屯分校

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
行业管理与协调性服务	行业调查	
	行业统计分析	
	行业标准制修订	
技术性服务	小计	
	技术评审鉴定评估	
	检验检疫检测	
	监测服务	
政府履职所需辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查	
	财务会计审计服务	
	会议和展览	
	监督检查	
	工程服务	
	项目评审评估	
	绩效评价	
	咨询	
	技术业务培训	
	机关信息系统建设和维护	
	后勤服务	
其他服务	小计	
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	