

北京师范大学贵安新区附属学校 2022 年度 部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

- (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) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 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) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、北京师范大学贵安新区附属学校概况

（一）部门职责

1. 实施高中学历教育，初中及小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 业务范围：高中、初中、小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 8 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，北京师范大学贵安新区附属学校部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 6,575.13 万元，与 2021 年相比，增加 6,575.13 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年学校财务由贵阳市教育局贵安教育管理处统一管理，决算分别由湖潮乡财政局、贵阳市教育局及贵安社会事务协调局三个部门完成，学校无法做决算报表。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,013.67 万元，其中：财政拨款收入 5,178.18 万元，占 86.11%；其他收入 835.49 万元，占 13.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,550.23 万元,其中:基本支出 1,851.22 万元,占 28.26%;项目支出 4,699.02 万元,占 71.74%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 5,706.53 万元,与 2021 年相比,增加 5,706.53 万元,增长 100%。主要原因是:2021 年学校财务由贵阳市教育局贵安教育管理处统一管理,决算分别由湖潮乡财政局、贵阳市教育局及贵安社会事务协调局三个部门完成,学校无法做决算报表。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,685.31 万元,占本年支出合计的 86.8%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5,685.31 万元,增长 100%。主要原因是:主要原因是:2021 年学校财务由贵阳市教育局贵安教育管理处统一管理,决算分别由湖潮乡财政局、贵阳市教育局及贵安社会事务协调局三个部门完成,学校无法做决算报表。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:其他教育管理事务支出 51.62 万元,占 0.91%;普通教育支出 4866.37 万元,占 85.6%;进修及培训支出 2.38 万元,占 0.04%;教育费附加安排的支出 300.07 万元,占 5.28%;社会保障和就业支出 143.41

万元，占 2.52%；卫生健康支出 136.61 万元，占 2.4%；住房保障支出 184.85 万元，占 3.25%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,487.94 万元，支出决算为 5,685.31 万元，完成年初预算的 126.68%。决算数大于预算数，主要原因是：2022 年使用了基本户 2021 年一般公共预算财政拨款剩余资金。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），当年无预算，支出决算为 51.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年使用了基本户 2021 年一般公共预算财政拨款剩余资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年无预算，支出决算为 1.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年使用了基本户 2021 年一般公共预算财政拨款剩余资金及 2022 年其他收入。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年无预算，支出决算为 36.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年使用了基本户 2021 年一般公共预算财政拨款剩余资金及 2022 年其他收入。

（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算 14.39 万元，支出决算为 30.29 万元。决算数大于预算数的主要

原因是：2022 年使用了基本户 2021 年一般公共预算财政拨款剩余资金及 2022 年其他收入。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算 4396.46 万元，支出决算为 4797.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年使用了基本户 2021 年一般公共预算财政拨款剩余资金及 2022 年其他收入。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），当年预算 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与预算数一致。

（7）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），当年预算 300.07 万元，支出决算为 300.07 万元。决算数与预算数一致。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），当年预算 127.99 万元，支出决算为 127.99 万元。决算数与预算数一致。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），当年预算 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元。决算数与预算数一致。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），当年预算 77.98 万元，支出决算为 77.98 万元。决算数与预算数一致。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 当年预算 58.63 万元, 支出决算为 58.63 万元。决算数与预算数一致。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 当年预算 184.85 万元, 支出决算为 184.85 万元。决算数与预算数一致。

(13) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项), 决算数大于预算数的主要原因是: 2022 年使用了基本户 2021 年一般公共预算财政拨款剩余资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,851.22 万元, 其中: 人员经费 1,521.81 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴等; 公用经费 329.41 万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数等于预算数, 主要原因是单位无三公经费支出。

2. “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 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 0%。其中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 占 0%, 比

上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是我校无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我校无公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 1,343.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,343.16 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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我校无车辆。无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 30 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3359.16 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

2022 年农村义务教育学生营养改善计划（第一批）中央资金项目完成情况综述：项目全年预算数 240.24 万元，执行数 240.24 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看我校提高了资金使用效益，严把食材验收关，使学生营养均衡发展。详见附件。

2022 年城乡义务教育公用经费中央资金项目完成情况综述：项目全年预算数 170.82 万元，执行数 170.82 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看我校全面规范财务管理，确保公用经费的合法合规合理，详见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的公积金。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

2：项目支出绩效自评表

表1 收入支出决算汇总表

部门：北京师范大学贵安新区附属学校
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共财政拨款收入	1	5,178.18	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	6,085.01
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	835.49	八、社会保障和就业支出	39	143.41
	9		九、卫生健康支出	40	136.62
	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	184.85
	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	0.34
	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	6,013.67	本年支出合计	58	6,550.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	561.46	年末结转和结余	60	24.90
	30			61	
总计	31	6,575.13	总计	62	6,575.13

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：北京师范大学贵安新区附属学校

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,013.67	5,178.18					835.49
205	教育支出	5,548.77	4,713.30					835.48
20502	普通教育	4,978.91	4,410.85					568.07
2050202	小学教育	189.00						189.00
2050203	初中教育	169.54						169.54
2050204	高中教育	216.15	14.39					201.77
2050299	其他普通教育支出	4,404.22	4,396.46					7.76
20508	进修及培训	2.38	2.38					
2050801	教师进修	2.38	2.38					
20509	教育费附加安排的支出	567.48	300.07					267.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	567.48	300.07					267.41
208	社会保障和就业支出	143.41	143.41					
20805	行政事业单位养老支出	127.99	127.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99					
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42					
210	卫生健康支出	136.61	136.61					
21011	行政事业单位医疗	136.61	136.61					
2101102	事业单位医疗	77.98	77.98					
2101103	公务员医疗补助	58.63	58.63					
221	住房保障支出	184.85	184.85					
22102	住房改革支出	184.85	184.85					
2210201	住房公积金	184.85	184.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：北京师范大学贵安新区附属学校

公开03表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		6,550.23	1,851.22	4,699.02			
20501	教育管理事务		6,085.00	1,386.33	4,698.67			
2050199	其他教育管理事务支出		51.62		51.62			
20502	普通教育		51.62		51.62			
2050202	小学教育		5,454.34	1,383.95	4,070.39			
2050203	初中教育		190.33		190.33			
2050204	高中教育		214.81	21.20	193.61			
2050299	其他普通教育支出		234.41	0.01	234.40			
20508	进修及培训		4,814.79	1,362.74	3,452.05			
2050801	教师进修		2.38	2.38				
20509	教育费附加安排的支出		2.38	2.38				
2050999	其他教育费附加安排的支出		576.66		576.66			
208	社会保障和就业支出		576.66		576.66			
20805	行政事业单位养老支出		143.41	143.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.99	127.99				
20899	其他社会保障和就业支出		127.99	127.99				
2089999	其他社会保障和就业支出		15.42	15.42				
210	卫生健康支出		15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗		136.61	136.61				
2101102	事业单位医疗		136.61	136.61				
2101103	公务员医疗补助		77.98	77.98				
221	住房保障支出		58.63	58.63				
22102	住房改革支出		184.85	184.85				
2210201	住房公积金		184.85	184.85				
229	其他支出		184.85	184.85				
22960	彩票公益金安排的支出		0.34		0.34			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.34		0.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算汇总表

收 入			支 出					公开04表	
部门：北京师范大学贵安新区附属学校			金额单位：万元						
项目	行次	金额	项目	行次	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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,178.18	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,220.43	5,220.43			
	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	143.41	143.41			
	9		九、卫生健康支出	41	136.62	136.62			
	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	184.85	184.85			
	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	0.34		0.34		
	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					
本年收入合计	27	5,178.18	本年支出合计	59	5,685.66	5,685.31	0.34		
年初财政拨款结转和结余	28	528.36	年末财政拨款结转和结余	60	20.88	20.88			
一、一般公共预算财政拨款	29	528.01		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.34		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	5,706.53	总计	64	5,706.53	5,706.19	0.34		

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入和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京师范大学贵安新区附属学校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,685.31	1,851.22	3,834.10
205	教育支出	5,220.44	1,386.33	3,834.10
20501	教育管理事务	51.62		51.62
2050199	其他教育管理事务支出	51.62		51.62
20502	普通教育	4,866.37	1,383.95	3,482.41
2050202	小学教育	1.33		1.33
2050203	初中教育	36.83	21.20	15.62
2050204	高中教育	30.29	0.01	30.28
2050299	其他普通教育支出	4,797.92	1,362.74	3,435.18
20508	进修及培训	2.38	2.38	
2050801	教师进修	2.38	2.38	
20509	教育费附加安排的支出	300.07		300.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.07		300.07
208	社会保障和就业支出	143.41	143.41	
20805	行政事业单位养老支出	127.99	127.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99	
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	136.61	136.61	
21011	行政事业单位医疗	136.61	136.61	
2101102	事业单位医疗	77.98	77.98	
2101103	公务员医疗补助	58.63	58.63	
221	住房保障支出	184.85	184.85	
22102	住房改革支出	184.85	184.85	
2210201	住房公积金	184.85	184.85	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：北京师范大学贵安新区附属学校

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,521.78	302	商品和服务支出			债务利息及费用支出
30101	基本工资	513.68	30201	办公费		314.27	国内债务付息
30102	津贴补贴	189.48	30202	印刷费		27.04	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		8.78	国内债务发行费
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.20	国外债务发行费
30107	绩效工资	353.73	30205	水费		0.01	国外债务发行费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.99	30206	电费		77.17	资本性支出
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		78.32	房屋建筑物购置
30110	职工基本医疗保险缴费	77.98	30208	取暖费		16.69	办公设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	58.63	30209	物业管理费		31003	专用设备购置
30112	其他社会保障缴费	15.42	30211	差旅费		31005	基础设施建造
30113	住房公积金	184.85	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		7.40	物资储备
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		13.00	土地补偿
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助
30302	退休费		30217	公务接待费		3.30	地上附着物和青苗补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿
30304	抚恤金		30224	被装购置费		9.44	公务用车购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31013	其他交通工具购置
30306	救济费		30226	劳务费		31019	文物和陈列品购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31021	无形资产购置
30308	助学金		30228	工会经费		31022	其他资本性支出
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31099	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3997	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织捐赠公益性支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,521.81	公用经费合计				329.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京师范大学贵安新区附属学校

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.34		0.34		0.34	
229	其他支出	0.34		0.34		0.34	
22960	彩票公益金安排的支出	0.34		0.34		0.34	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.34		0.34		0.34	

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。

(2022年度)

单位：万元

项目名称			2022年农村义务教育学生营养改善计划（第一批）中央资金						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	北京师范大学贵安新区附属学校			
项目资金 元） （万			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	240.24	240.24	240.24	10	100	10
			财政拨款：	240.24	240.24	240.24	-	-	-
			-----本级安排：	240.24	240.24	240.24	-	-	-
			-----其中：上级补助：				-	-	-
			其他：				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村义务教育学生营养改善计划				全面完成农村义务教育学生营养改善计划				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	营养改善计划补助学生人数	3003人	3003人	15	15		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15		
		时效指标	营养改善计划补助	保障学生按学期就餐	完成	15	15		
		成本指标	营养改善计划补助	每人每天4元	达标	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	100.00%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生身体素质提高	不断提高	不断提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	义务教育阶段学生抽样调查满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总 分						100	100		
自评 结论	2022年义务教育学生营养改善计划顺利实施；学生身体素质提高								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 北京师范大学贵安新区附属学校

单位: 万元

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	北京师范大学贵安新区附属学校			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170.82	170.82	170.82	10	100	10
		财政拨款:	170.82	170.82	170.82	-	-	-
		-----本级安排:	170.82	170.82	170.82	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长; 2. 提升城乡义务教育均衡优质标准化发展			1. 有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长; 2. 提升城乡义务教育均衡优质标准化发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	享受学生数	3003人	3003人	10	10	
			用电量	≥ 350万千瓦时	≥ 350万千瓦时	10	10	
			建筑面积	≥ 18.9万平方米	≥ 18.9万平方米	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	运转良好	运转良好	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	完成	10	10	
		成本指标	城乡义务教育生均标准	小学650元, 初中850元, 住宿生增加200元	达标	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件	不断改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	保障学校教育教学正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生抽样调查满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	
自评结论	有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长; 提升城乡义务教育均衡优质标准化发展							