

北京师范大学贵安新区附属学校 2025 年部门预算公开信息



北京师范大学贵安新区附属学校 编制

2025年3月8日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)
- (二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)
- (三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)
- (四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)
- (六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)
- (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)
- (八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)
- (九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)
- (十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)
- (十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关(机构)运行经费情况

(二) 国有资产占有使用情况

(三) 预算绩效管理情况

(四) 项目支出安排情况

(五) 名词解释

五、2025 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：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。业务范围：高中、初中、小学学历教育及相关社会服务。

(二) 单位机构设置：我校是一所公立学校，属于公益一类事业单位，隶属贵阳市教育局二级预算单位。

学校内设党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、安保处等 8 个处（室）。目前，学校设书记 1 名、校长 1 名，副校长 2 名，纪委书记 1 名；内设机构领导职数 20 名（含专职团委书记 1 名），其中有 7 名正科级干部，7 名副科级干部。

(三) 预算单位构成：

本预算仅为北京师范大学贵安新区附属学校预算，无下属单位。

(四) 单位人员构成：北京师范大学贵安新区附属学校是一所市属十二年一贯制学校，相关事项比照正县级事业单位管理。核定事业编制 358 名（含上级已批复增加编制 214 名），其中专业技术人员 140 名，管理人员 4 名。所需经费由财政全额预算管理。现实有在编人数 207 人，雇员实有人数 56 人，北师大派驻校长 2 人，物业服务人员 72 人，安保人员 24 人，临聘干事 10 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

(一) 指导思想

以《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》等国家重要教育文件精神为指引，深入贯彻 2025 年全国及贵州省教育工作会议要求，紧密围绕国家教育发展战略目标，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，以促进学生全面发展为核心，以提升教育教学质量为重点，推动学校各项工作高质量发展。

（二）工作思路

立足学校发展定位，明确工作目标与方向，以“申示”工作为契机，全面加强学校建设，在强化特色教育、提升师生数字化素养等方面持续发力，实现学校综合实力的提升。

（三）重点工作

1. 高标准推进“申示”工作

组织相关人员深入学习“申示”标准和要求，精准把握要点，制定详细的“申示”工作推进计划，明确各阶段任务和责任人。

对照“申示”指标，全面梳理学校在教学、师资队伍、校园文化等方面的现状，查缺补漏，完善各项工作。

积极开展校内外动员宣传工作，营造全员参与“申示”的良好氛围，凝聚师生共识和力量。

按计划完成“申示”材料的整理、汇编和报送，确保材料真实、准确、完整，充分展示学校的优势和特色。

2. 全力完成本年度工作目标

教育教学目标：各学科教学质量稳步提升，在各级各类考试和竞赛中取得优异成绩；学生综合素质全面发展，在德智体美劳各方面达到相应的培养标准。

师资队伍建设目标：教师专业素质能力显著提高，新增一定数量的骨干教师和学科带头人；教师培训计划全面落实，教师参加各类培训的参与率和满意度达到较高水平。

学校管理目标：完善学校治理体系，提高管理效率和服务质量；学校各项规章制度健全，执行到位，形成良好的管理秩序。

3. 强化学校特色建设

美育：丰富美育课程体系，开发具有学校特色的美育校本课程，如艺术鉴赏、手工制作等；组织各类美育活动，如校园艺术展览、文艺汇演等，为学生提供展示艺术才华的平台。

京师心育：加强心理健康教育师资队伍建设，配备专业的心理健康教师；完善心理健康教育课程和咨询服务体系，定期开展心理健康讲座和心理咨询活动，关注学生心理健康。

人工智能科学教育：加大对人工智能科学教育的投入；开发人工智能科学教育课程，将其融入日常教学中，培养学生的创新思维和实践能力。

体育：规范体育课程教学，确保学生每天有足够的体育锻炼时间；开展特色体育项目，如足球、篮球等，组建学校运动队，参加各级体育比赛。

劳育：启动劳动教育课程，设置劳动实践基地，组织学生参与校园劳动和社会实践活动，培养学生的劳动意识和劳动技能。

4. 提升师生数字化素养

加强教师数字化培训，开展人工智能在教育教学、评价、教学场景创设中应用的培训课程，提高教师运用信息技术的能力。

推进学校数字化建设，完善校园网络设施，建设数字化教学资源平台，整合优质教育资源，实现资源共享。

开展学生数字化素养提升活动，如编程竞赛、数字化作品创作等，激发学生对信息技术的兴趣和应用能力。

（四）具体措施

1. 弘扬教育家精神，强师铸魂

学校定期组织教师学习教育家精神的内涵和要求，开展主题研讨活动，引导教师将教育家精神融入教育教学实践。

树立师德师风建设的高标准，对师德失范行为零容忍，建立健全师德师风考核评价机制，将师德表现纳入教师绩效考核和职称评定体系。

2. 实施“示范引领+规范监督”双驱动模式

树典型，搭平台，压担子：开展校内评优晋级活动，选树师德榜样、教学能手等典型教师，为他们提供更多的培训、展示和承担重要任务的机会，发挥其示范引领作用。鼓励老教师梳理成功经验、教育思想等，通过师徒结对等方式帮助中青年教师成长；支持中青年教师主动发展、勇担重任，参与学校的重点项目和课题研究；引导青年教师立足岗位、严格要求，快速提升教学水平。

规范监督：建立健全教师声誉评价系统，列出师德师风负面清单，对教师的教育教学行为进行广泛监督和曝光。学校完善宣传、教育、考核、监督、奖惩五位一体的长效机制，实施相关制度，聚焦学校重点工作领域，补齐制度短板。采用“过程性+终结

性”的双向评价体系，凭能力、实绩、贡献评价教师，激励教师不断提升自身素质。

3. 加强团队建设，提升教师职业幸福感

创和谐团队，建活力校园：加强处室、学部、年级组、教研组、备课组团队建设，定期组织团队建设活动，增进团队成员之间的沟通与协作。运用积极心理学，正向引导教师，鼓励教师发挥各自优点，共同为学校发展贡献力量。

以人为本，活动育人：发挥工会、团委、大队的作用，开展丰富多彩的活动，如心理健康辅导、文体活动、教工之家建设、书香校园活动、最美办公室评选、帮扶贫困职工等，提升教师的人文素养，营造轻松愉悦的工作氛围。利用学校资源组织社团活动，如书法、足球、篮球、育儿、瑜伽、网球、健身等，丰富教师的业余生活，提升教师的幸福指数。

畅通诉求通道，保障合法权益：建立健全教师诉求表达机制，倾听教师的心声，及时了解教师的需求和困难。上下联动，解决教师的实际问题，保障教师的知情权、参与权、表达权、监督权，切实维护教师的合法权益，关心教师的专业成长，让教师在工作生活中有尊严、有价值体现。

提升责任意识，为教师保驾护航：树立主体意识，党员、干部、骨干教师发挥表率作用，引领教师积极向上，坚持正义。主动关心教师，做教师的贴心人，为教师解决工作和生活中的问题，引领团队共同发展。

三、部门预算安排情况说明

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见表 1-3）

1. 2025 年部门收入预算总额 7132.28 万元，其中：本年收入 7127.36 万元，上年结转结余 4.92 万元。本年收入中：财政拨款收入为 6742.5 万元，财政专户管理资金收入 384.86 万元。

2. 2025 年部门支出预算总额 7132.28 万元，其中：教育支出 7132.28 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 550.88 万元，增长 9%，主要原因：一是新增在编教师，人员经费增加，基本支出预算增加；二是学校扩招，生均公用经费、营养餐等项目资金年初预算收入增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 550.88 万元，增长 9%，主要原因：一是新增在编教师，人员经费增加，基本支出预算增加；二是学校扩招，生均公用经费、营养餐等项目资金部门预算支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 6742.5 万元。其中本年收入 6742.5 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 6742.5 万元，其中：教育支出 6742.5 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 6742.5 万元，比 2024 年增长 9%，主要原因：一是新增在编教师，人员经费增加，财政

拨款基本支出预算增加；二是学校扩招，生均公用经费、营养餐等项目资金财政拨款收支预算总额增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出共计 6742.5 万元，其中：基本支出 3641.76 万元，项目支出 3100.74 万元。

1. 2025 年基本支出比 2024 年增加 428.3 万元，原因：一是新增在编教师，人员经费增加，基本支出增加；二是学校扩招，一般公用经费增加。

2. 2025 年项目支出比 2024 年减少 88.8 万元，主要原因是维修项目经费预算压缩。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 3641.76 万元，其中：

1. 人员经费为 3251.06 万元，其中：工资福利支出 3245.30 万元，商品和服务支出 5.76 万元。

2. 一般公用经费为 390.7 万元，其中：商品和服务支出 390.70 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我校无政府性基金

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我校无国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公经费”支出总额 0 万元

1. 无因公出国（境）费、无公务用车购置费
2. 无公务接待费
3. 学校无公务车，因此无公务车运行费及维护费

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 88.33 万元，其中：服务类政府采购 88.33 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 88.33 万元，主要是服务类政府采购，增长 88.33%，主要原因是：2025 年安保服务项目合同到期，需纳入项目采购预算。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 12）

学校 2025 年无市级对下专项转移支付预算支出

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年一般公用经费运行经费预算为 354.85 万元。2025 年一般公用经费运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 44.66 万元，增长 15%，主要原因是：学校扩招，一般公用经费预算增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本部门资产金额 1623.72 万元，其中固定资产 1603.39 万元，无形资产 20.33。分布构成情况为：房屋 16.21 万平方米，无单价在 100 万元以上的设备。2025 年度拟购置固定资产 400.01 万元，主

要是：食堂设备、学生用课桌椅、学生床、实验室设备、安全设施设备等等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及财政拨款预算 3100.74 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位 2025 年预算项目 14 个，重点安排项目 2 个，一是安保人员经费，金额为 115.2 万元，主要用于学校安保经费支出；二是普通高中学生资助市级配套资金，金额为 9.98 万元，主要用于普通中职学生助学金、免学费、精准扶贫等市级配套资金等。。

（五）专有名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表(见附表)

贵阳市2025年市本级部门预算

北京师范大学贵安新区附属学校

2025年 3 月 8 日 编制



单位负责人签章：

高萍

财务负责人签章：

姚

制表人签章：

刘玲

联系电话：

1878673460

目 录

1、	2025年部门收支预算总表
2、	2025年部门收入预算总表
3、	2025年部门支出预算总表
4、	2025年财政拨款收支预算总表
5、	2025年一般公共预算支出预算表
6、	2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7、	2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8、	2025年政府性基金预算支出预算表
9、	2025年国有资本经营预算支出预算表
10、	2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11、	2025年政府采购预算表
12、	2025年市对下转移支付预算表
13、	2025年部门整体支出绩效目标批复表
14、	2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
15、	2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
16、	2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
17、	2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）
18、	2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）
19、	2025年项目支出绩效目标批复表（项目六）
20、	2025年项目支出绩效目标批复表（项目七）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：北京师范大学雄安新区附属学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	7,127.36	一、本年支出	7,132.28
（一）财政拨款收入	6,742.50	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	6,742.50	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	7,132.28
（二）财政专户管理资金收入	384.86	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	4.92	二、年终结转结余	0.00
收入总计	7,132.28	支出总计	7,132.28

表2

2025年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
北京师范大学贵安新区附属学校	7132.28	7127.36	6742.5	384.86	0	4.92	0.00	0.00	4.92
合计	7,132.28	7,127.36	6,742.50	384.86	0.00	4.92	0.00	0.00	4.92

单位：万元

表3

2025年部门支出预算总表

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
北京师范大学贵安新区附属学校	7,132.28	7,132.28	6,742.50	384.86	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,132.28	7,132.28	6,742.50	384.86	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,742.50	一、本年支出	6,742.50
（一）一般公共预算拨款收入	6,742.50	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	6,742.50
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	0.00
		（八）卫生健康支出	0.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	6,742.50	支出总计	6,742.50

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	北京师范大学贵安新区附属学校	6,742.50	3,641.76	3,251.06	390.70	3,100.74	3,092.88	7.86
205	教育支出	6,742.50	3,641.76	3,251.06	390.70	3,100.74	3,092.88	7.86
20502	普通教育	6,742.50	3,641.76	3,251.06	390.70	3,100.74	3,092.88	7.86
2050202	小学教育	33.85	0.00	0.00	0.00	33.85	33.85	0.00
2050203	初中教育	35.84	0.00	0.00	0.00	35.84	35.84	0.00
2050204	高中教育	12.68	0.00	0.00	0.00	12.68	9.98	2.70
2050299	其他普通教育支出	6,660.13	3,641.76	3,251.06	390.70	3,018.37	3,013.21	5.16
	合计	6,742.50	3,641.76	3,251.06	390.70	3,100.74	3,092.88	7.86

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		北京师范大学贵安新区附属学校	3,641.76	3,251.06	390.70
		工资福利支出	3,245.30	3,245.30	0.00
	01	基本工资	777.55	777.55	0.00
	02	津贴补贴	24.99	24.99	0.00
	03	奖金	578.27	578.27	0.00
	07	绩效工资	791.32	791.32	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.74	317.74	0.00
	09	职业年金缴费	134.87	134.87	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	212.65	212.65	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	102.38	102.38	0.00
	12	其他社会保障缴费	15.36	15.36	0.00
	13	住房公积金	290.18	290.18	0.00
302		商品和服务支出	396.46	5.76	390.70
	01	办公费	354.85	0.00	354.85
	28	工会经费	33.85	0.00	33.85
	39	其他交通费用	5.76	5.76	0.00
	99	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
合计			3,641.76	3,251.06	390.70

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		北京师范大学贵安新区附属学校	3,641.76	3,251.06	390.70
505		对事业单位经常性补助	3,641.76	3,251.06	390.70
	01	工资福利支出	3,245.30	3,245.30	0.00
	02	商品和服务支出	396.46	5.76	390.70
		合计	3,641.76	3,251.06	390.70

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：					单位：万元
单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00		
三、公务用车购置及运行维护	0.00	0.00	0.00		
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00		
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	0.00		

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2025年政府采购预算表

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
北京师范大学贵安新区附属学校	88.33	0.00	0.00	88.33
合计	88.33	0.00	0.00	88.33

单位：万元

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	北京师范大学贵安新区附属学校		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
部门（单位）职能概述		特定目标类项目				
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
		质量指标	质量1			
		时效指标	时效1			
		成本指标	成本1			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金				
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		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	99800			
		财政拨款	99800			
		其中：上级补助				
		本级安排	99800			
		其他资金				
年度总体目标		1、相关资助政策按规定得到落实； 2、应受助学生得到相应资助，顺利完成学业； 3、保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	享受国家助学金		=90人	
			享受免学费人数		=40人	
			享受高中精准扶贫人数		=30人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
			资助资金及时发放		及时发放	
		时效指标	补助项目完成时间		学期结束前	
			精准扶贫标准		1900元/每生每年	
		成本指标	免学费标准		1000元/每生每年	
			高中国家助学金		2000元/每生每年	
			项目或定额成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	应助尽助		应助尽助	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业		学生不因贫困失学	
		学生抽样调查满意度	学生抽样调查满意度		≥95%	
		教师抽样调查满意度	教师抽样调查满意度		≥95%	

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		安保人员经费			
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		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1152000		
		财政拨款	1152000		
		其中：上级补助			
		本级安排	1152000		
		其他资金			
1、保障全校师生在校园的安全；2、及时支付安保人员经费，激发工作责任感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥5000人	
		数量指标	保安人数	≥24人	
		质量指标	安全事故发生率	=0	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	
		质量指标	保安值班天数	=365	
		时效指标	按时值班率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	
		成本指标	资金总额	≤1152000	
		成本指标	安保人员工资标准	≤4000元每人每月	
		社会效益指标	学生幸福感	学生幸福感	
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生安全	保障学校师生安全	
		可持续影响指标	持续营造良好的校园环境	持续营造良好的校园环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样调查满意度	≥95%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含特殊教育提高部分）市级配套资金					
主管部门及代码	[410]贵阳市教育局	实施单位 北京师范大学贵阳安顺区附属学校				
	年度资金情况					
资金来源	资金总额(元):	358400				
	财政拨款	358400				
	其中：上级补助					
	本级安排	358400				
	其他资金					
年度总体目标	1、保障学校教育教学正常运转；2、及时支付物业管理服务费，保障学校物业管理水平的提升；3、确保资金合规使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥1422人	初中学生1422人
		数量指标	物业管理面积		162144.98平方米	
		数量指标	用电量		≥250千瓦时	
		数量指标	用水量		≥150000吨	
		数量指标	物业服务人员数量		=72人	
		质量指标	项目实施规范性		规范	
		质量指标	物业服务水平		好	
		时效指标	使用完成时间		按规定时间使用	
		成本指标	项目或定额成本控制率		≤100%	
		成本指标	物业服务费		=236992元	
		成本指标	电费		≤80000元	
		成本指标	水费		≤41408元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校整体的服务水平		提升	
		可持续影响指标	保障学校教育教学正常运转		保障学校教育教学正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样调查满意度		≥95%	

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		引进省外优质学校办学经费			
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	
		年度资金情况			
资金来源		资金总额(元):	5000000		
		财政拨款	5000000		
		其中：上级补助			
		本级安排	5000000		
		其他资金			
年度总体目标		1、保障引进优质学校校长工资薪酬及时发放；2、保障校长基金按协议规范使用；3、提高贵安地区教育发展水平和质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放校长基金涉及的教师人数	≥264人	
		数量指标	引进优质学校校长人数	≥2人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		质量指标	学生成绩得到提升	学生成绩得到提升	
		质量指标	提升教育教学质量	得到提升	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	
		成本指标	校长基金	400万元	
		成本指标	引进优质学校校长薪酬	100万元	
	效益指标	社会效益指标	优质教育资源辐射带动贵安教育	贵安教育得到带动并提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样调查满意度	≥95%	

表18

2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		义务教育阶段“乐童计划”	
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
资金来源		年度资金情况	
		资金总额(元):	720900
		财政拨款	720900
		其中：上级补助	
		本级安排	720900
		其他资金	
年度总体目标			
绩效指标	一级指标	1、满足学生多样化学习需求；2、强化资金保障	
	二级指标	三级指标	指标值 说明
	数量指标	受益小学部学生人数	≥2365人
	数量指标	服务教师人数	≥160人
	质量指标	合规使用资金	合规
	时效指标	资金使用完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%
	社会效益指标	增加教育服务能力	增加教育服务能力
	可持续影响指标	满足学生多样化学习需求	满足学生多样化学习需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样调查满意度 ≥95%

表19

2025年项目支出绩效目标批复表（项目六）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
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	
		年度资金情况			
资金来源		资金总额(元):	3686400		
		财政拨款	3686400		
		其中：上级补助			
		本级安排	3686400		
		其他资金			
年度总体目标		1、保障学校教育教学正常运转 2、根据学生人数和实际情况，需要食堂员工100人 3、工资标准按人均3200元/人、月及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥5000人	
		数量指标	食堂员工数	≤100人	
		质量指标	保障学校食堂正常运转	保障学校食堂正常运转	
		质量指标	保障学校食堂卫生安全	保障学校食堂卫生安全	
		时效指标	使用完成时间	2024年12月30日前	
		时效指标	工资按月及时发放	工资按月及时发放	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	
		成本指标	人均工资标准	3200元/人、月	
		社会效益指标	学校食品安全得到改善	学校食品安全得到改善	
	效益指标	可持续影响指标	保障学校教育教学正常运转	保障学校教育教学正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	

2025年项目支出绩效目标批复表（项目七）

项目名称		单位（学校）运转经费				
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		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	5000000			
		财政拨款	5000000			
		其中：上级补助				
		本级安排	5000000			
其他资金						
年度总体目标		1、保障学校教育教学正常运转；2、及时支付物业管理服务费，保障学校物业管理水平的提升；3、确保资金合规使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	保障人数		≥5464人	
		数量指标	物业管理面积		=162144.98平方米	
		数量指标	用电量		≥350万千瓦时	
		数量指标	用水量		≥250000吨	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		质量指标	物业服务工作完成率		=100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率		≤100%	
		成本指标	水费		≥100万元	
		成本指标	电费		≥130万元	
	成本指标	物业服务费		=236992元/月		
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校教育正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	保障学校持续发展		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样调查满意度		≥95%	