

附件：单位决算表 01-05 年中 2020 年度 北京师范大学台州附属高级中学

2020 年度
北京师范大学台州附属高级中学
单位决算



单位负责人签章：

孙礼

经办人签章：阮益

2021 年 9 月

北京师范大学台州附属高级中学 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2-6)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(7-21)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8-12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12-13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13-15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15-16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16-21)
四、名词解释.....	(21-25)

一、概况

（一）单位职责

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展

（二）机构设置

从预算单位构成看，北京师范大学台州附属高级中学部门决算仅包括本级决算。

纳入北京师范大学台州附属高级中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位仅包括本单位。

从预算单位构成看，本单位内设：校务（党务）管理中心、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、高考研究中心。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：北京师范大学台州附属高级中学							金额单位：元	
收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1		栏 次	2		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,555,671.03	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	6,035,000.00	五、教育支出	36	52,314,159.47			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	46,777.80			
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	17,346.39	八、社会保障和就业支出	39	4,039,732.80			
	9		九、卫生健康支出	40	1,425,094.64			
	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	3,285,828.00			
	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	60,608,017.42	本年支出合计	58	61,111,592.71			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	17,346.39			
年初结转和结余	29	373,963.78	年末结转和结余	60	53,042.10			
	30			61				
总计	31	61,181,981.20	总计	62	61,181,981.20			

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）								公开02表	
编制单位：北京师范大学台州附属高级中学								金额单位：元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	60,608,017.42	54,555,671.03		6,035,000.00			17,346.39		
北京师范大学台州附属高级中学	60,608,017.42	54,555,671.03		6,035,000.00			17,346.39		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

编制单位: 北京师范大学台州附属高级中学								公开03表 金额单位: 元	
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	60,898,017.42	54,555,871.03		6,035,600.00			17,346.39
205		教育支出	51,857,361.88	45,805,913.59		6,035,600.00			17,346.39
20502		普通教育	46,215,008.30	40,763,661.01		5,434,000.00			17,346.39
2050204		高中教育	45,999,058.30	40,547,711.91		5,434,000.00			17,346.39
2050299		其他普通教育支出	215,950.00	215,950.00					
20509		教育费附加安排的支出	5,041,353.68	5,041,353.68					
2050903		城市中小学校舍建设	656,290.98	656,290.98					
2050904		城市中小学教学设施	735,200.00	735,200.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,649,862.72	3,649,862.72					
20599		其他教育支出	601,000.00			601,000.00			
2059999		其他教育支出	601,000.00			601,000.00			
206		社会保障和就业支出	4,039,732.80	4,039,732.80					
20605		行政事业单位基本养老保险支出	4,039,732.80	4,039,732.80					
2060505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,693,155.20	2,693,155.20					
2060506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,346,577.60	1,346,577.60					
210		卫生健康支出	1,425,094.64	1,425,094.64					
21011		行政事业单位医疗	1,425,094.64	1,425,094.64					
2101102		事业单位医疗	1,425,094.64	1,425,094.64					
221		住房保障支出	3,285,828.00	3,285,828.00					
22102		住房改革支出	3,285,828.00	3,285,828.00					
2210201		住房公积金	3,285,828.00	3,285,828.00					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表(分单位)

编制单位: 北京师范大学台州附属高级中学							公开04表 金额单位: 元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	61,111,592.71	41,810,431.80	19,301,160.91				
北京师范大学台州附属高级中学	61,111,592.71	41,810,431.80	19,301,160.91				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

编制单位: 北京师范大学台州附属高级中学								公开05表 金额单位: 元
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	1	2	3	4	5	6
		合计	61,111,592.71	41,810,431.80	19,301,160.91			
205		教育支出	52,314,159.47	33,059,776.36	19,254,383.11			
20502		普通教育	46,598,668.79	33,059,776.36	13,538,892.43			
2050204		高中教育	46,382,718.79	33,059,776.36	13,322,942.43			
2050299		其他普通教育支出	215,950.00	215,950.00				
20509		教育费附加安排的支出	5,114,490.68	5,114,490.68				
2050903		城市中小学校舍建设	679,427.98	679,427.98				
2050904		城市中小学教学设施	735,200.00	735,200.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,699,862.72	3,699,862.72				
20599		其他教育支出	601,000.00	601,000.00				
2059999		其他教育支出	601,000.00	601,000.00				
206		科学技术支出	46,777.80	46,777.80				
20604		技术研究与开发	46,777.80	46,777.80				
2060499		其他技术研究与开发支出	46,777.80	46,777.80				
206		社会保障和就业支出	4,039,732.80	4,039,732.80				
20605		行政事业单位养老支出	4,039,732.80	4,039,732.80				
2060505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,693,155.20	2,693,155.20				
2060506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,346,577.60	1,346,577.60				
210		卫生健康支出	1,425,094.64	1,425,094.64				
21011		行政事业单位医疗	1,425,094.64	1,425,094.64				
2101102		事业单位医疗	1,425,094.64	1,425,094.64				
221		住房保障支出	3,285,828.00	3,285,828.00				
22102		住房改革支出	3,285,828.00	3,285,828.00				
2210201		住房公积金	3,285,828.00	3,285,828.00				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开06表	
部门：北京师范大学台州附属高级中学										金额单位：元	
收 入					支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
类	次	1	类	次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	54,355,671.03	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	46,274,386.39	46,274,386.39					
	6		六、科学技术支出	38	46,777.80	46,777.80					
	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	4,039,732.80	4,039,732.80					
	9		九、卫生健康支出	41	1,425,094.64	1,425,094.64					
	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	3,285,828.00	3,285,828.00					
	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							
	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、其他特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	54,355,671.03	本年支出合计	59	55,071,819.83	55,071,819.83					
年初财政拨款结转和结余	28	316,168.80	年末财政拨款结转和结余	60	20.00			20.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	316,168.80		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	55,071,839.83	总 计	64	55,071,839.83	55,071,839.83					

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出			12,019.00
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			12,019.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京师范大学台州附属高级中学							公开10表 金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4
合计		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。
本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无金额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京师范大学台州附属高级中学					公开11表 金额单位：元	
项 目		本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3
合计		1	2	3		
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无金额。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6,118.20 万元，支出总计 6,118.20 万元，与 2019 年度相比，各减少 622.58 万元，下降 9.24%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 513.43 万元，事业收入增加 141.1 万元；年初结转和结余减 248.69 万元。因工资正常晋升、养老保险缴费基数调整，基本支出增加 232.18 万元；项目支出减少 803.53 万元，校园信息化系统设备及软件系统采购项目减少 66.10 万元，学校运行经费项目减少 312.24 万元，校长基金项目减少 159.27 万元，减少第四批装备购置项目、专用教室及办公室建设经费项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,060.80 万元；包括财政拨款收入 5,455.57 万元（其中，一般公共预算 5,455.57 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.01%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 603.50 万元，占收入合计 9.96%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.73 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,111.16 万元，其中基本支出 4,181.04 万元，占 68.42%；项目支出 1,930.12 万元，占 31.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,507.18 万元，支出总计 5,507.18 万元，与 2019 年相比，各减少 759.14 万元，增下降 12.11%。主要原因是项目收入减少 855.62 万元，其中：校园信息化系统设备及软件系统采购项目减少 66.10 万元，学校运行经费项目减少 312.24 万元，校长基金项目减少 159.27 万元，减少第四批装备购置项目及专用教室及办公室建设经费项目；财政拨款支出年初预算数 5000.96 万元，完成年初预算的 110.12%，主要原因是工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、市直普通高中教育质量提升奖、学科竞赛质量提升等项目新增。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,507.18 万元，占本年支出合计的 90.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 704.44 万元，下降 11.34%。主要原因是：工资正常晋升、养老保险缴费基数调整，项目支出减少 855.62

万元，其中：校园信息化系统设备及软件系统采购项目减少 66.10 万元，学校运行经费项目减少 312.24 万元，校长基金项目减少 159.27 万元，减少第四批装备购置项目及专用教室及办公室建设经费项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,507.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4,627.44 万元，占 84.03%；科学技术（类）支出 4.68 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 403.97 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 142.51 万元，占 2.59%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 328.58 万元，占 5.97%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000.96万元,支出决算为5,507.18万元,完成年初预算的110.12%,主要原因是工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、市直普通高中教育质量提升奖、学科竞赛质量提升等项目新增。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4119.19万元,支出决算为4094.39万元,完成年初预算的99.40%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间教师培训经费等项目调减。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.60万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是省补教育发展-公办学校校舍维修、省补教育发展专项项目追加。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.94万元,完成年初预算的(增减)百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是公办普通高中校舍维修改造、市直公办普高校舍维修改造项目追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的（增减）百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因智慧教学环境建设与管理平台数据中心项目追加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.98 万元，完成年初预算的（增减）百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是市直普通高中教育质量提升奖、学科竞赛质量提升等项目追加。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的（增减）百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是人才发展专项资金项目追加。

社会保险和就业支出（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）。年初预算为 312.87 万元，支出决算为 269.32 万元，完成年初预算的 86.08%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调整。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 125.15 万元，支出决算为 134.66 万元，完成年初预算的

107.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 148.76 万元，支出决算为 142.51 万元，完成年初预算的 95.80%，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费比例调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 294.99 万元，支出决算为 328.58 万元，完成年初预算的 111.39%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,637.64 万元，其中：

人员经费 3,327.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 310.19 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 30%，2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是公务接待减少、会议减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增加百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置

及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.20 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加.52 万元，增长 77.22%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财

政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 60%。主要用于接待北京师范大学嘉兴南湖高级中学及玉环市楚门中学来校交流支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 67 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。其他国内公务接待支出 1.20 万元，主要用于接待 2 团组，67 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数；比 2019 年度增加 0 万元，（增减）百分比无法计算。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 425.82 万元，其中：政府采购货物支出 209.29 万元、政府采购工程支出 216.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 425.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 425.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，北京师范大学台州附属高级中学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 12 个，涉及资金 1246.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.65%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。组织对“合作办学管理费”、“学生活动专项经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出（或政府性基金预算支出）1246.03 万元。从评价开展情况来看，自评结果优。

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

北京师范大学台州附属高级中学在 2020 年度部门决算中反映“合作办学管理费”及“学生活动专项经费”项目绩效自评结果。

合作办学管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过办学合作管理，引进北师大先进教学理念，让教师对新课改目标、课程标准、教材教法有较为到位的认识，并及时适应新课标的要求；二是教师能够用新课改理论运用到实际教学中，提高教学水平及质量，让学生能更好地享受优质教学资源；三、2020 年学校共获集体荣誉 12 项，学生高考取得优异成绩，党政工团各条战线奋勇争先，呵护着每一位学生成长。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	合作办学管理费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	北师大台州附属高级中学		
实施单位地址	黄岩区江口街道德信路518号	邮编	318020		
项目负责人	董晓燕	电话	13515760068		
项目资金合计(万元)	150	其中：财政资金(万元)	150	财政资金实际支出(万元)	150
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	指标得分
产出指标	北师大合作办学	管理与服务1(学年)	35.0	1(学年)	35
	合计		35		35
效益指标	教学水平提升	显著提升	10.0	相对于2019年高考,2020届毕业生一段录取增加了81人,一段录取率达到了73.93%;二段率为97.95%。	10
	教育质量提升	显著提升	10.0	2020年学校共获集体荣誉12项。	10
	基础教育推动	持续推动	10.0	落实育人方式改革,提升学生核心素养	10
	满意度	>95	5.0	>97	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	100	30	100	30
	合计		30		30
合计(100分)			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
<p>根据台州市人民政府台政函[2013]44号文件,建立北京师范大学台州附属高级中学,每学年向北师大支付合作办学管理费用150万元。通过办学合作管理,引进北师大先进教学理念,让教师对新课改目标、课程标准、教材教法有较为到位的认识,并及时适应新课标的要求,同时让教师能够用新课改理论运用到实际教学中,提高教学水平及质量,让学生能更好地享受优质教学资源。2020年学校共获集体荣誉12项,学生高考取得优异成绩,党政工团各条战线奋勇争先,呵护着每一位学生的成长。资金使用率100%,全面完成预算目标。</p>					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		优		
	项目单位(盖章):		北京师范大学台州附属高级中学		
	日期:		2021-4-21		
复评结论	该项目绩效复评结论为:				
	项目单位(盖章):				
	日期:				
<p>注:1.指标权重:部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则,自行合理分配,产出指标、效益指标与资金执行指标,各指标的权重分别为35%、35%和30%</p> <p>2.“完成值”根据已设定预算编制目标,填写实际完成情况</p> <p>3.实际得分</p> <p>(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度,可以按预设的权重计算</p> <p>(3)资金执行:项目资金执行率达到100%,得满分30分; 95%(含)-100%,得27-30分; 85%(含)-95%,得24-27分; 50%-85%,15-24分; ≤50%,得0分</p>					

学生活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社会实践与知识应用结合，做到学以致用，完善高中课程体系，适应新课改；二是通过实践活动培养学生创新能力与实践能力，全面培养学生的素质，开拓视野和知识面。发现的问题及原因：一是聘请专家学者讲座的次数未达预期目标。下一步改进措施：一是在以后年度会结合实际学习进度安排对应活动和讲座。

台州市本级部门项目绩效自评表

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	学生活动专项经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	北师大台州附属高级中学		
实施单位地址	黄岩区江口街道德信路518号	邮编	318020		
项目负责人	董观琪	电话	13515760068		
项目资金合计(万元)	30	其中:财政资金(万元)	30	财政资金实际支出(万元)	30
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	社会实践活动	28学时/人	10	28学时/人	10
	名家(师)讲坛讲座	30人次	5	12人次	3
	学科竞赛指导、学生社团活动	5个学科,7个社团,9个文体校队活动组织和比赛	15	5个学科,7个社团,9个文体校队活动组织和比赛	15
	奖励学金	90人次	5	91人次	5
	合计		35		33
效益指标	完善学生高中课程体系	逐步完善	10	德育教育活动化、德育内容课程化、德育活动系列化、德育评价智能化。	10
	提高学生的素质水平	学科竞赛水平不断提高	10	五大学科获省级获奖8人,市级获奖14人。	10
	书院文化建设	弘扬书院文化,打造市级品牌学校	10	学校通过“三阶三法”课程体系构建“学思践悟”课堂,以及修身、立学、践履三类课程,着力构建“书院文化课程体系”,营造“国学底蕴育人环境”	10
	提高学生的学习积极性,让学生在努力学习中收获荣誉感和营造学习氛围	较大程度	5	较大程度	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	30	30	30	30
	合计		30		30
合计(100分)			100		98
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
<p>项目主要用于以下方面:1.学生社会实践活动;2.名师讲坛及选修课外聘教师、竞赛教练劳务;3.书院系列活动经费;4.奖励学金。做到周周有常规活动,月月有大型活动,在这些活动中厚植教育元素,真正践行北师大“活动育人”的理念。五大学科竞赛、艺术、科技等各类竞赛取得了可喜的成绩,其中五大学科获省级获奖8人,市级获奖14人。在预算周期内,项目资金30万,实际执行30万,资金执行率100%。圆满完成项目预期。因疫情原因,聘请专家学者讲座的次数未达预期目标,在以后年度会结合实际学习进度安排对应活动和讲座。</p>					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		优		
	项目单位(盖章):		北京师范大学台州附属高级中学		
	日期:		2021-4-21		
复评结论	该项目绩效复评结论为:				
	项目单位(盖章):				
	日期:				
<p>注:1.指标权重:部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则,自行合理分配,产出指标、效益指标与资金执行指标,各指标的权重分别为35%、35%和30% 2.“完成值”根据已设定预算编制目标,填写实际完成情况 3.实际得分 (1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重 (2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度,可按预设的权重计算 (3)资金执行:项目资金执行率达到100%,得满分30分;95%(含)-100%,得27-30分;85%(含)-95%,得24-27分;50%-85%,15-24分;≤50%,得0分 4.评价结论根据总分划分为四档:90(含)-100分为优;80(含)-90分为良;60(含)-80分为中;60分以下为差</p>					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指部门举办的高级中学教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

21. 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）：指教育费附加安排用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指机构运行、应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术与开发方面的支出。

23. 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）：指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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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规定比例为职工缴纳的住房公积金。