

北京师范大学台州附属高级中学 2023 年
单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年北京师范大学台州附属高级中学单位预算安排情况说明

(一) 关于北京师范大学台州附属高级中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于北京师范大学台州附属高级中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于北京师范大学台州附属高级中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于北京师范大学台州附属高级中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于北京师范大学台州附属高级中学2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于北京师范大学台州附属高级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于北京师范大学台州附属高级中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于北京师范大学台州附属高级中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于北京师范大学台州附属高级中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年北京师范大学台州附属高级中学单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。切实落实“立德树人”根本任务、提升学生核心素养；应对浙江高考改革“七选三”的选择性教育与高校招生的多元化；在区域内校际竞争的局面下突出学校办学特色和品牌优势。提升现代化学校（人本化、个性化、多样化、信息化、社会化、国际化）的办学水平、实现内涵式发展、办好人民满意的教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，北京师范大学台州附属高级中学预算包括：北京师范大学台州附属高级中学单位预算，无内设机构。

二、2023年北京师范大学台州附属高级中学单位预算安排情况说明

（一）关于北京师范大学台州附属高级中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北京师范大学台州附属高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北京师范大学台州附属高级中学2023年收支总预算6011.49万元。

（二）关于北京师范大学台州附属高级中学2023年收入预算情况说明

北京师范大学台州附属高级中学2023年收入预算6011.49万元，比上年执行减少625.98万元，下降9.4%，

主要是一般公共预算拨款收入减少 323.41 万元、财政专户管理资金收入减少 27.03 万元、其他收入减少 0.68 万元、上年结转结余减少 274.86 万元。。

其中：一般公共预算拨款收入 5438.12 万元（上年结转 0.00 万元），占 90.5%；专户资金 573.15 万元，占 9.5%。

（三）关于北京师范大学台州附属高级中学 2023 年支出预算情况说明

北京师范大学台州附属高级中学 2023 年支出预算 6011.49 万元，比上年执行数减少 625.98 万元，下降 9.4%，主要是教育支出减少 687.33 万元，社会保障和就业支出增加 4.64 万元，卫生健康支出增加 24.38 万元，住房保障支出增加 17.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4989.16 万元、科学技术支出 17.70 万元、社会保障和就业支出 437.80 万元、卫生健康支出 194.44 万元、住房保障支出 372.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4005.13 万元，占 66.7%；日常公用支出 363.00 万元，占 6.0%；项目支出 1643.36 万元，占 27.3%。

结转下年0万元。

（四）关于北京师范大学台州附属高级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

北京师范大学台州附属高级中学 2023 年财政拨款收支总预算 5438.12 万元。收入包括：一般公共预算 5438.12 万元；支出包括：教育支出 4988.94 万元、科学技术支出 17.70 万元、社会保障和就业支出 234.94 万元、卫生健康支出 194.44 万元、住房保障支出 2.09 万元。

（五）关于北京师范大学台州附属高级中学 2023 年一

一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

北京师范大学台州附属高级中学 2023 年一般公共预算拨款 5438.12 万元，比上年执行数减少 598.27 万元，下降 9.9%，主要是教育支出减少 87.18 万元，社会保障和就业支出减少 198.22 万元，住房保障支出减少 352.64 万元，科学技术支出增加 15.38 万元，卫生健康支出增加 24.38 万元。社会保障和就业支出、住房保障支出减少的原因是部分从财政专户管理资金列支。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 4988.94 万元，占 91.7%；科学技术（类）支出 17.70 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 234.94 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 194.44 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 2.09 万元，占 0.1%；。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4988.94 万元，主要用于用于北京师范大学台州附属高级中学工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出以及各类项目支出（包括设备购置费、图书购置经费、STEAM 课程及学科建设经费、学校运行经费、校园信息化维护经费、校园文化建设费、学生宿舍管理经费、校园维护费、物业管理费、外聘教师经费、学生奖助学金、教师培训经费、人才引进薪金及校长年薪经费、校长基金、合作办学管理费、学生生活活动费等）。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）17.7 万元，主要用于杨东平名师工作室。

(3) 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）139.01万元，主要用于北京师范大学台州附属高级中学教职工的基本养老保险缴费支出。

(4) 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）95.93万元，主要用于北京师范大学台州附属高级中学教职工的职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）194.45万元，主要用于北京师范大学台州附属高级中学教职工的基本医疗补助和公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.09万元，主要用于北京师范大学台州附属高级中学教职工的住房公积金支出。

（六）关于北京师范大学台州附属高级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

北京师范大学台州附属高级中学 2023 年一般公共预算基本支出 3794.98 万元，其中：

人员经费 3431.98 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、；

公用经费 363.00 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

（七）关于北京师范大学台州附属高级中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

北京师范大学台州附属高级中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

北京师范大学台州附属高级中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于北京师范大学台州附属高级中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北京师范大学台州附属高级中学 2023 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数增加 0 万元，**与上年预算数持平**，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，**与上年预算数持平**。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.50 万元，**与上年预算数持平**。主要用于接待考察调研、交流学习等公务活动的外来单位人员的公务接待支出。主要原因是接待人数与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年北京师范大学台州附属高级中学各单位政府采购预算总额 533.53 万元，其中：政府采购货物预算 240.27 万元、政府采购工程预算 11.00 万元、政府采购服务预算 282.26 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年北京师范大学台州附属高级中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1643.1 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

12. 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。

13. 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）：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。

14. 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）：反映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。

15. 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的医疗经费。

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

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

2023年单位收支预算总表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5438.12	教育支出	4989.16
一般公共预算	5438.12	普通教育	4989.16
政府性基金预算		高中教育	4989.16
国有资本经营预算		科学技术支出	17.70
二、财政专户管理资金	573.15	基础研究	17.70
三、事业收入		科技人才队伍建设	17.70
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	437.80
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	437.80
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.87
七、其他收入	0.22	机关事业单位职业年金缴费支出	145.93
		卫生健康支出	194.45
		行政事业单位医疗	194.45
		事业单位医疗	194.45
		住房保障支出	372.38
		住房改革支出	372.38
		住房公积金	372.38
本年收入合计	6011.49	本年支出合计	6011.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6011.49	支 出 总 计	6011.49

2023年单位收入预算总表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6011.49	6011.49	5438.12			573.15					0.22						
台州市教育局	6011.49	6011.49	5438.12			573.15					0.22						
北京师范大学台州附属高级中学	6011.49	6011.49	5438.12			573.15					0.22						

2023年单位支出预算总表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6011.49	4005.13	363.00	1643.36			
205	教育支出	4989.16	3000.50	363.00	1625.66			
20502	普通教育	4989.16	3000.50	363.00	1625.66			
2050204	高中教育	4989.16	3000.50	363.00	1625.66			
206	科学技术支出	17.70			17.70			
20602	基础研究	17.70			17.70			
2060208	科技人才队伍建设	17.70			17.70			
208	社会保障和就业支出	437.80	437.80					
20805	行政事业单位养老支出	437.80	437.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.87	291.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.93	145.93					
210	卫生健康支出	194.45	194.45					
21011	行政事业单位医疗	194.45	194.45					
2101102	事业单位医疗	194.45	194.45					
221	住房保障支出	372.38	372.38					
22102	住房改革支出	372.38	372.38					
2210201	住房公积金	372.38	372.38					

2023年单位财政拨款收支预算总表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5438.12	教育支出	4988.94
一般公共预算	5438.12	普通教育	4988.94
政府性基金预算		高中教育	4988.94
国有资本经营预算		科学技术支出	17.70
		基础研究	17.70
		科技人才队伍建设	17.70
		社会保障和就业支出	234.94
		行政事业单位养老支出	234.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	95.93
		卫生健康支出	194.45
		行政事业单位医疗	194.45
		事业单位医疗	194.45
		住房保障支出	2.09
		住房改革支出	2.09
		住房公积金	2.09
本年收入合计	5438.12		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5438.12	支 出 总 计	5438.12

2023年单位一般公共预算支出表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5438.12	3794.98	3431.98	363.00	1643.14
205	教育支出	4988.94	3363.50	3000.50	363.00	1625.44
20502	普通教育	4988.94	3363.50	3000.50	363.00	1625.44
2050204	高中教育	4988.94	3363.50	3000.50	363.00	1625.44
206	科学技术支出	17.70				17.70
20602	基础研究	17.70				17.70
2060208	科技人才队伍建设	17.70				17.70
208	社会保障和就业支出	234.94	234.94	234.94		
20805	行政事业单位养老支出	234.94	234.94	234.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	139.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.93	95.93	95.93		
210	卫生健康支出	194.45	194.45	194.45		
21011	行政事业单位医疗	194.45	194.45	194.45		
2101102	事业单位医疗	194.45	194.45	194.45		
221	住房保障支出	2.09	2.09	2.09		
22102	住房改革支出	2.09	2.09	2.09		
2210201	住房公积金	2.09	2.09	2.09		

2023年单位一般公共预算基本支出表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3794.98	3431.98	363.00
301	工资福利支出	3427.51	3427.51	
30101	基本工资	659.38	659.38	
30102	津贴补贴	0.66	0.66	
30103	奖金	938.70	938.70	
30107	绩效工资	941.30	941.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.01	139.01	
30109	职业年金缴费	95.93	95.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.45	194.45	
30112	其他社会保障缴费	20.22	20.22	
30113	住房公积金	2.09	2.09	
30199	其他工资福利支出	435.77	435.77	
302	商品和服务支出	363.00		363.00
30201	办公费	30.00		30.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	19.00		19.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	47.68		47.68
30229	福利费	119.20		119.20
30239	其他交通费用	11.92		11.92
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	4.47	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
北京师范大学台州附属高级中学	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

科目编码	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
	合计			

北京师范大学台州附属高级中学没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

北京师范大学台州附属高级中学没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

101016-北京师范大学台州附属高级中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1643.36	1643.14				0.22
北京师范大学台州附属高级中学	后勤服务	716.22	716.22				
北京师范大学台州附属高级中学	教师发展	77.70	77.70				
北京师范大学台州附属高级中学	教学管理	127.32	127.32				
北京师范大学台州附属高级中学	德育教育	40.52	40.30				0.22
北京师范大学台州附属高级中学	校务(党务)管理	681.60	681.60				