

2022 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： 

2023 年 9 月

# 北京师范大学台州附属高级中学 2022 年度单位决算

## 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>(13)</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)

（二）收入决算情况说明.....	(13)
（三）支出决算情况说明.....	(13)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(25)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(29)</b>

## **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。学校始终坚持以“立德树人”为根本任务，传承北京师范大学“人、爱、创新”的教育价值观，做“扎根的教育”。学校秉承“知行合一、兼善天下”的校训，坚持五育并举，发展学生核心素养，追求“没有爱就没有教育，没有兴趣就没有学习；教书育人在细微处，学生成长在活动中”的教育信条，践行“让学生站在舞台中央”的育人理念，致力于使学生具备“家国情怀、广博学识、知行合一、达己达人”的优良品质，成为具有“华夏文化根基，多元国际视野”的优秀人才。

### **(二) 机构设置**

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、拔尖创新课程中心。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

北京师范大学台州附属高级中学

公开01表  
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,615,344.13	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	6,001,760.00	五、教育支出	36	56,764,892.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23,150.00
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	9,021.86	八、社会保障和就业支出	39	4,331,566.32
	9		九、卫生健康支出	40	1,700,684.99
	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	3,547,347.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	63,626,125.99	<b>本年支出合计</b>	58	66,367,640.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7,061.86
年初结转和结余	29	2,748,576.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	66,374,702.38	<b>总 计</b>	62	66,374,702.38

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

北京师范大学台州附属高级中学

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	63,626,125.99	57,615,344.13		6,001,760.00			9,021.86
北京师范大学台州附属高级中学	63,626,125.99	57,615,344.13		6,001,760.00			9,021.86

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

北京师范大学台州附属高级中学

支出功能分类科目编		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	63,626,125.99	57,615,344.13		6,001,760.00			9,021.86
205		教育支出	54,146,077.50	48,135,295.64		6,001,760.00			9,021.86
20502		普通教育	50,387,973.48	44,990,951.62		5,388,000.00			9,021.86
2050204		高中教育	50,387,973.48	44,990,951.62		5,388,000.00			9,021.86
20509		教育费附加安排的支出	3,144,344.02	3,144,344.02					
2050903		城市中小学校舍建设	1,016,345.00	1,016,345.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,127,999.02	2,127,999.02					
20599		其他教育支出	613,760.00			613,760.00			
2059999		其他教育支出	613,760.00			613,760.00			
206		科学技术支出	23,150.00	23,150.00					
20602		基础研究	23,150.00	23,150.00					
2060208		科技人才队伍建设	23,150.00	23,150.00					
208		社会保障和就业支出	4,208,866.32	4,208,866.32					
20805		行政事业单位养老支出	4,208,866.32	4,208,866.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,805,910.88	2,805,910.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,402,955.44	1,402,955.44					
210		卫生健康支出	1,700,684.99	1,700,684.99					
21011		行政事业单位医疗	1,700,684.99	1,700,684.99					
2101102		事业单位医疗	1,700,684.99	1,700,684.99					
221		住房保障支出	3,547,347.18	3,547,347.18					
22102		住房改革支出	3,547,347.18	3,547,347.18					
2210201		住房公积金	3,547,347.18	3,547,347.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

北京师范大学台州附属高级中学

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	66,367,640.52	48,366,267.10	18,001,373.42			
北京师范大学台州附属高级中学	66,367,640.52	48,366,267.10	18,001,373.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。



### 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

北京师范大学台州附属高级中学

项 目		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
支出功能分类科目编	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
栏 次							
合 计		66,367,640.52	48,366,267.10	18,001,373.42			
205	教育支出	56,764,892.03	38,786,668.61	17,978,223.42			
20502	普通教育	53,006,788.01	38,786,668.61	14,220,119.40			
2050204	高中教育	53,006,788.01	38,786,668.61	14,220,119.40			
20509	教育费附加安排的支出	3,144,344.02		3,144,344.02			
2050903	城市中小学校舍建设	1,016,345.00		1,016,345.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,127,999.02		2,127,999.02			
20599	其他教育支出	613,760.00		613,760.00			
2059999	其他教育支出	613,760.00		613,760.00			
206	科学技术支出	23,150.00		23,150.00			
20602	基础研究	23,150.00		23,150.00			
2060208	科技人才队伍建设	23,150.00		23,150.00			
208	社会保障和就业支出	4,331,566.32	4,331,566.32				
20805	行政事业单位养老支出	4,331,566.32	4,331,566.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,887,710.88	2,887,710.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,443,855.44	1,443,855.44				
210	卫生健康支出	1,700,684.99	1,700,684.99				
21011	行政事业单位医疗	1,700,684.99	1,700,684.99				
2101102	事业单位医疗	1,700,684.99	1,700,684.99				
221	住房保障支出	3,547,347.18	3,547,347.18				
22102	住房改革支出	3,547,347.18	3,547,347.18				
2210201	住房公积金	3,547,347.18	3,547,347.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

北京师范大学台州附属高级中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,615,344.13	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	50,761,172.03	50,761,172.03		
	6		六、科学技术支出	38	23,150.00	23,150.00		
	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	4,331,566.32	4,331,566.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,700,684.99	1,700,684.99		
	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	3,547,347.18	3,547,347.18		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	57,615,344.13	<b>本年支出合计</b>	59	60,363,920.52	60,363,920.52		
年初财政拨款结转和结余	28	2,748,576.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,748,576.39		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				
<b>总 计</b>	32	60,363,920.52	<b>总 计</b>	64	60,363,920.52	60,363,920.52		

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支出和年末结转结余情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏			次		
合计			60,363,920.52	42,978,267.10	17,385,653.42
205	教育支出		50,761,172.03	33,398,668.61	17,362,503.42
20502	普通教育		47,616,828.01	33,398,668.61	14,218,159.40
2050204	高中教育		47,616,828.01	33,398,668.61	14,218,159.40
20509	教育费附加安排的支出		3,144,344.02		3,144,344.02
2050903	城市中小学校舍建设		1,016,345.00		1,016,345.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,127,999.02		2,127,999.02
206	科学技术支出		23,150.00		23,150.00
20602	基础研究		23,150.00		23,150.00
2060208	科技人才队伍建设		23,150.00		23,150.00
208	社会保障和就业支出		4,331,566.32	4,331,566.32	
20805	行政事业单位养老支出		4,331,566.32	4,331,566.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,887,710.88	2,887,710.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,443,855.44	1,443,855.44	
210	卫生健康支出		1,700,684.99	1,700,684.99	
21011	行政事业单位医疗		1,700,684.99	1,700,684.99	
2101102	事业单位医疗		1,700,684.99	1,700,684.99	
221	住房保障支出		3,547,347.18	3,547,347.18	
22102	住房改革支出		3,547,347.18	3,547,347.18	
2210201	住房公积金		3,547,347.18	3,547,347.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

北京师范大学台州附属高级中学

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
金额单位：元

北京师范大学台州附属高级中学

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：元

北京师范大学台州附属高级中学

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5,000.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5,000.00	

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 6,637.47 万元，支出总计 6,637.47 万元，与 2021 年度相比，各减少 983.23 万元，下降 12.9%。主要原因是：高级中学建设项目金额减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6362.61 万元；包括财政拨款收入 5761.53 万元（其中，一般公共预算 5761.53 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.55%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 600.18 万元，占收入合计 9.43%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.90 万元，占收入合计 0.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 6636.76 万元，其中基本支出 4836.63 万元，占 72.88%；项目支出 1800.14 万元，占 27.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 6036.39 万元，支出总计 6036.39 万元，与 2021 年相比，各减少 983.6 万元，下降



14.01%。主要原因是高级中学建设项目金额减少；财政拨款支出年初预算数 4719.52 万元，完成年初预算的 127.90%，主要原因是人员经费追加，市直公办学校维修改造、市直普通高中发展经费等项目追加。

## **（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 6036.39 万元，占本年支出合计的 90.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 983.6 万元，下降 14.01%。主要原因是：高级中学建设项目金额减少。

### **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 6036.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 5076.12 万元，占 84.09%；科学技术（类）支出 2.32 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 433.16 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 170.07 万元，占 2.82%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业

等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 354.73 万元，占 5.88%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 4719.52 万元，支出决算为 6036.39 万元，完成年初预算的 127.90%，主要原因是人员经费追加，市直公办学校维修改造、市直普通高中发展经费等项目经费追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3747.34 万元，支出决算为 4761.68 万元，完成年初预算的 127.07%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

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 101.63 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市直公办学校维修改造项目资金追加。

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 212.80 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教育人才发展专项、市直普通高中发展经费、防疫专项经费项目资金追加。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 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人才政策兑现经费项目资金追加。

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）。年初预算为 277.57 万元，支出决算为 288.77 万元，完成年初预算的 104.04%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调增。

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）。年初预算为 138.79 万元，支出决算为 144.39 万元，完成年初预算的 104.03%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

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 178.89 万元，支出决算为 170.07 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

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 376.93 万元，支出决算为 354.73 万元，完成年初预算的 94.11%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4297.83 万元，其中：

人员经费 3841.95 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 455.88 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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说明**

本单位 2022 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说明**

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无相关公务接待。

### **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中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 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）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，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 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2021 年度、2022 年度无相关公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用财政

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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要没有用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1312.88 万元，其中：政府采购货物支出 882.76 万元、政府采购工程支出 205.01 万元、政府采购服务支出 225.11 万元。授予中小企业合同金额 1312.88 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 1312.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 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,无其他用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 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,台州市财政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项目 17 个,共涉及资金 1387.46 万元,占一般公共预算项目支出总额的 77.08%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

##### **(2) 部门评价。**

组织对“合作办学管理费”“学生活动费”等 17 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1387.46 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价开展情况来看,项目资金执行率高,产生的社会效益与经济效益可观。

##### **(3) 整体支出绩效评价。**

本年无部门整体支出绩效评价。

本年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随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,合作办学管理费项目和学生活动费项目绩效自评具体情况如下:



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 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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	合作办学管理费								
主管部门	101-台州市教育局		预算单位	101016-北京师范大学台州附属高级中学					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)			
	一般公共预算资金	150	150	150	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		2022年10月31日之前,支付2022年一年度的合作管理费。通							
		根据合作办学协议要求,于2022年9月支付2022年一年度的合作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	合作办学管理费	=1年	=1年	15.00	15.00		
			考核次数	≥1次	≥1次	15.00	15.00		
		质量指标				0			
		成本指标	支付时间	≤10月	≤9月	15.00	15.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)	预算控制数	≤150万元	≤150万元	15.00	15.00		
			社会效益指标 (30.00分)	提高教学质量	较高程度	优	10.00	10.00	
			提供优质教育教学服务	较高程度	优	10.00	10.00		
		推动台州基础教育发展	较高程度	优	10.00	10.00			
		生态效益指标 (0分)					0		
可持续发展影响指标 (0分)					0				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	师生满意度	≥85%	≥98%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

学生活动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 98.16 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 37.84 万元，执行数为 32.64 万元，完成预算的 86.26%。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：一是因疫情原因取消部分外出活动.；二是因疫情政策管控等原因，活动时间相应调整.。下一步改进措施：一是合理安排学生活动；二是加强前期调研。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生活动费							
主管部门		101-台州市教育局		预算单位	101016-北京师范大学台州附属高级中学				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	37.84		32.64	32.64	0	100.00%		
	一般公共预算资金	37.64		32.64	32.64	0	100.00%		
	其他收入资金	0.2		0	0	0	0%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据全面育人，活动育人需要，通过有主题、有组织、有记录组织举办主题黑板报评比、高三成人礼、艺术月、校园篮球赛、							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	组织活动次数	≥10次	≥26次	5.00	5.00		
			外出实践活动	≥28课时/生	≥20课时/生	5.00	3.57	因疫情原因取消部分外出活动。	
			社团活动	≥7个	≥10个	5.00	5.00		
			文体比赛	≥2个	≥3个	5.00	5.00		
		质量指标 (15.00分)	学科竞赛活动	≥5科	≥5科	5.00	5.00		
			学生参与率	≥85%	≥95%	10.00	10.00		
			竞赛获奖	同比提升	优	5.00	5.00		
	时效指标 (5.00分)	按期举行率	≥98%	≥90%	5.00	4.59	因疫情政策管控等原因，活动时间相应调整。		
	成本指标	成本控制率	=100%	=100%	5.00	5.00			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	提升学校影响力	作用较大	优	20.00	20.00		
			促进学生全面发展	作用较大	优	20.00	20.00		
生态效益指标 (0分)							0		
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	学生满意度	≥85%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	98.16		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

18. 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）：反映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。

19. 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）：反映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。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（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。。

21. 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。

22. 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。

23 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。

24. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

附件

### 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市教育局:

预算单位	项目名称	自评结论
北京师范大学台州附属高级中学	物业管理费	优
北京师范大学台州附属高级中学	STEAM课程及学科建设经费	优
北京师范大学台州附属高级中学	教师培训经费	优
北京师范大学台州附属高级中学	合作办学管理费	优
北京师范大学台州附属高级中学	校园维护费	优
北京师范大学台州附属高级中学	提前下达2022年学生资助补助经费(市县)	优
北京师范大学台州附属高级中学	校园文化建设费	优
北京师范大学台州附属高级中学	设备购置费	良
北京师范大学台州附属高级中学	图书购置经费	优
北京师范大学台州附属高级中学	学生宿舍管理经费	优
北京师范大学台州附属高级中学	校园信息化维护经费	优
北京师范大学台州附属高级中学	学生奖助学金	优
北京师范大学台州附属高级中学	外聘教师经费	优
北京师范大学台州附属高级中学	人才引进薪金及校长年薪经费	优
北京师范大学台州附属高级中学	校长基金	优
北京师范大学台州附属高级中学	学生活动费	优
北京师范大学台州附属高级中学	学校运行经费	优