

北京师范大学南山附属学校 2018 年度 部门决算

目录

- 一、北京师范大学南山附属学校概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、北京师范大学南山附属学校 2018 年度部门决算表
- 三、北京师范大学南山附属学校 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、北京师范大学南山附属学校概况

（一）部门职责

北京师范大学南山附属学校是由北京师范大学和深圳市南山区人民政府按照“国有联办、委托管理、自主办学”的模式，于2000年合作创办的一所十二年一贯制的现代化公立学校，是北京师范大学在京外举办的第一批附属学校。北师大和南山区对学校的发展非常重视，拟成立学校管委会推动学校更快、更好发展，由北师大主管附校工作的副校长和南山区主管教育的副区长担任管委会的主任。

学校坐落在深圳市南山区美丽的深圳湾畔，拥有中学部、小学部两个相对独立的校园。学校占地面积67000平方米，绿化覆盖率约60%，校园建筑面积约56000平方米，现代化的教学设备，一流的多功能厅室、运动场馆，配套齐全的生活设施，为师生在校的工作、学习和生活提供了完善舒适的保障。

目前，学校共有100个教学班（其中，小学部47个班，中学部有53个教学班），在校学生4600余名，教职工350余名。专任教师中，现有特级教师3人，高级职称教师80余名，学历达标率为100%。

学校依托北师大雄厚的教育资源，在市、区两级地方政府的关怀下，践行“个性化的全面发展”的办学理念，努力探索新时期中小学教育发展的新模式，切实推进优质教育、

品牌教育、服务教育，为高一级学校输送了大量的合格加特长的人才，取得了令人瞩目的办学成就。建校以来，学校获得了“广东省一级学校”、“广东省绿色学校”、“广东省现代教育技术实验学校”、“全国中小学思想道德建设活动先进单位”、“国家级体育传统项目学校”、“深圳市先进单位”、“深圳市首批智慧校园”、“深圳市现代制度建设先进学校”、“南山区教育现代化示范学校”等 50 多项荣誉。被广东省教育厅评估组专家誉为是“一所让政府放心、家长认可、学生热爱、教师向往、同行尊重的现代化学校。”

（二）机构设置

北京师范大学南山附属学校下设教务处、总务处、信息中心、德育处、人力资源中心等部门。

二、北京师范大学南山附属学校 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北京师范大学南山
附属学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18,302.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	202.03	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	16,843.08
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	16.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	117.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4.79
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,640.98

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	37.03
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	18,504.03	本年支出合计	52	18,659.43
用事业基金弥补收支 差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	274.38	年末结转和结余	54	118.98
	27			55	
总计	28	18,778.41	总计	56	18,778.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：北京师范大学南山附属学校

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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,504.03	18,302.00	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,687.68	16,485.65	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	14,675.72	14,473.68	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	14,675.72	14,473.68	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,744.87	1,744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,744.87	1,744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,640.98	1,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,640.98	1,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,640.98	1,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：北京师范大学南山附属学校

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
功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			18,659.43	14,391.93	4,267.50	0.00	0.00	0.00
205			16,843.08	12,633.41	4,209.67	0.00	0.00	0.00
20501			245.85	0.00	245.85	0.00	0.00	0.00
2050199			245.85	0.00	245.85	0.00	0.00	0.00
20502			14,852.37	12,633.41	2,218.96	0.00	0.00	0.00
2050203			14,852.37	12,633.41	2,218.96	0.00	0.00	0.00
20509			1,744.87	0.00	1,744.87	0.00	0.00	0.00
2050999			1,744.87	0.00	1,744.87	0.00	0.00	0.00
207			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079999			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,640.98	1,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,640.98	1,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,640.98	1,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,264.96	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.03	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	16,457.19	16,457.19	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	16.00	16.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.54	117.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4.79	4.79	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,640.98	1,640.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	37.03	0.00	37.03
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,302.00	本年支出合计	53	18,273.53	18,236.50	37.03
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	28.46	28.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	18,302.00	总计	58	18,302.00	18,264.96	37.03

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计			
			18,236.50	14,391.93	3,844.57	
205			教育支出	16,457.19	12,633.41	3,823.78
20501			教育管理事务	245.85	0.00	245.85
2050199			其他教育管理事务支出	245.85	0.00	245.85
20502			普通教育	14,466.47	12,633.41	1,833.06
2050203			初中教育	14,466.47	12,633.41	1,833.06
20509			教育费附加安排的支出	1,744.87	0.00	1,744.87
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,744.87	0.00	1,744.87

207	文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	117.54	117.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.54	117.54	0.00
2080502	事业单位离退休	117.54	117.54	0.00
212	城乡社区支出	4.79	0.00	4.79
21205	城乡社区环境卫生	4.79	0.00	4.79
2120501	城乡社区环境卫生	4.79	0.00	4.79
221	住房保障支出	1,640.98	1,640.98	0.00
22102	住房改革支出	1,640.98	1,640.98	0.00
2210203	购房补贴	1,640.98	1,640.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,824.39	302	商品和服务支出	803.98	310	资本性支出	13.4
30101	基本工资	1,246.26	30201	办公费	83.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,917.00	30202	印刷费	9.01	31002	办公设备购置	5.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	7.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,249.04	30205	水费	40.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	849.73	30206	电费	111.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	410.86	30207	邮电费	15.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	564.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	63.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,165.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	102.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利	419.72	30214	租赁费	2.03	31019	其他交通工具购	0.00

	支出						置	
303	对个人和家庭的补助	2,750.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.85	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	377.86	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	23.64	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,372.10	30229	福利费	2.92	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.58	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计	13,574.55	公用经费合计						817.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	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 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	10.99	0.00	10.99	0.00	10.99	0.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北京师范大学南山附属学校

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	37.03	37.03	0.00	37.03	0.00
229		其他支出	0.00	37.03	37.03	0.00	37.03	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	37.03	37.03	0.00	37.03	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	37.03	37.03	0.00	37.03	0.00

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。

三、北京师范大学南山附属学校 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算数为 18,778.41 万元。其中: 本年收入合计决算数 18,504.03 万元(财政拨款收入 18,302.00 万元, 事业收入 202.03 万元), 年初结转和结余决算数 274.38 万元。

2018 年支出决算数为 18,778.41 万元。其中: 教育支出 16,843.08 万元, 文化体育与传媒支出 16.00 万元, 社会保障和就业支出 117.54 万元, 城乡社区支出 4.79 万元, 住房保障支出 1,640.98 万元, 其他支出 37.03 万元。年末结转和结余 118.98 万元。收支平衡。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入 18,504.03 万元, 比上年决算数减少 3,586.31 万元, 减少 19.38%, 主要原因为: 我校厉行节约, 收入决算相应减少。其中: 财政拨款收入 18,302.00 万元, 比上年决算数减少 3,541.37 万元, 减少 19.35%。事业收入 202.03 万元, 比上年决算数减少其他收入 36.44 万元, 减少 18.04%。其他收入 0.00 万元, 比上年决算数减少 7.51 万元, 减少 100.00%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出 18,659.43 万元，比上年决算数减少 3,830.59 万元，减少 20.53%。主要原因为：我校厉行节约，支出决算相应减少。其中：基本支出 14,391.93 万元，比上年决算数减少 4,074.08 万元，减少 28.31%。项目支出 4,267.50 万元，比上年决算数增加 243.49 万元，增加 5.71%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入决算数为 18,302.00 万元。其中：本年收入合计决算数 18,302.00 万元，年初结转和结余决算数 0.00 万元。

2018 年财政拨款支出决算数 18,302.00 万元。其中：教育支出 16,457.19 万元，文化体育与传媒支出 16.00 万元，社会保障和就业支出 117.54 万元，城乡社区支出 4.79 万元，住房保障支出 1,640.98 万元，其他支出 37.03 万元，年末结转和结余 28.46 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 18,236.50 万元，比年初预算数增加 1,268.19 万元，增加 6.94%，主要原因为：学生教师人数增加，支出相应增加。

其中：基本支出 14,391.93 万元，项目支出 3,844.57 万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经

费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经历、四点半活动经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,391.93 万元，其中人员经费支出 13,574.55 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 10,824.39 万元，对个人和家庭的补助 2,750.16 万元。公用经费 817.38 万元，按支出经济分类划分：商品和服务支出 803.98 万元，资本性支出 13.40 万元。

较年初一般公共预算财政拨款基本支出预算数增加 1,239.73 万元，增加了 7.29%，原因为我校编制变化，导致支出增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 10.99 万元，较上年 12.86 万元相比，减少 1.87 万元。与年初数 14.00 万元对比，减少 3.01 万元，原因是单位厉行节约，公车运行维护费减少。

1. 公务用车购置及运行费。实有公务用车 3 辆，2018 年度公务用车购置费实际支出 0.00 元，与去年相同，无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出 10.99 万元，较上年 12.89 万元相比，减少 1.90 万元，原因是单位厉行节约，公车运行维护费相应减少；较年初预算 12.00 万元减少支出 1.01 万元。

2. 公务接待费。公务接待费实际支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元。较年初预算 2.00 万元减少 2.00 万元，减少 100.00%。

3. 因公出国(境)费。因公出国境实际支出 0.00 万元，与上年持平，较年初预算 0.00 万元相比，支出平衡。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 37.03 万元，为“用于体育事业的彩票公益金支出”。支出 37.03 万元，收支保持平衡。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2018 年度预算绩效自评。

一、2019 年绩效目标编报情况

项目预算绩效目标申报表

单位名称:	北京师范大学南山附属学校		
项目名称:	未来教室		
项目属性:	新增项目 0	延续项目 1	
存取期限:	机构运行保障类 0	重点民生类事业 0	一般事业发展性项目 1
项目负责人:	柴毅波	填报人: 徐淑一	联系电话:
开始时间:	20190101	结束日期:	20211231
项目预算总金额:	1650000	本年度预算总金额:	550000
其中: 财政拨款总金额:	1650000	其他资金:	0
项目概况:	<p>物理智慧云技能学业考实验室是一间集物理仪器室、物理准备室、物理实验室、物理实验操作考试考场于一体的创新实验室。该实验室既能满足物理光学、电学、力学的常规实验的开展,又可以作为学生自主进行物理实验操作复习和测评的场所,提升学生的物理实验操作技能。同时也可以作为物理实验操作考试的考场,降低监考老师的数量的配置和专业性的要求,并且能够降低或者消除实验操作考试存在的争议,能够有效的对学生的实验操作考试进行复议和复评,确保了实验操作考试的公平和公正性。</p>		
项目申报依据:	<p>根据南山区教育科学研究中心通知《关于启动南山区中小学实验室未来学习改造工程征集第六批未来教室方案的通知》申报</p>		
项目设立的必要性:	<p>学校目前物理实验室使用 18 年,设备器材老旧,已经不能满足通过实验发展学生核心素养的要求,也不能满足中考实验操作技能考试</p>		
保证项目实施的制度、措施:	<p>为确保项目顺利实施,有必要从政策上、制度上、技术上、投入上、队伍上予以全面的铺垫支持,并建立科学的项目保障体系,主要四大保障体系和措施如下:</p> <p>(1) 政策保障: 包括三个层面的政策,一是教育部、省厅教育部门的政策支持;二是市、区教育部门的政策支持,包括机构设置、资金投入、安全政策、建设机制与目标的认可等方面;三是北京师范大学南山附属学校的内部政策制定。</p> <p>(2) 制度保障: 在上述政策的指导下,学校主管部门要建立科学、规范的系列制度,包括项目申报、项目评审、可研报告、初步设计、概算编制、工程招标、项目监理、工程验收、系统维护、财务管理和内部管理制度等。</p>		

	<p>(3) 技术保障：主要是数字化美术设备的运用。就整个北京师范大学南山附属学校物理老师而言，之前并未使用过这种教学手段，这就需要借助外部技术力量和专家支持，将先进的技术予以借鉴、转化和吸收，为己所用。在技术保障的建立上，需要制定系统的专项外部合作和内部培训方案。</p> <p>(4) 投入保障：投入不是项目建设成功与否的唯一保证，但是项目建设顺利有效实施的重要前提。作为学校建设未来教室项目，在既定的时间内完成既定目标，充足及时的资金供应和科学周密高效的资金使用必不可少。</p>		
项目实施计划：	<p>主要包括项目建设方案设计、项目招标、承建单位和监理单位确定等。根据目前前期工作进展和要求，本项目从项目建议书批准立项开始编制进度计划，从可行性研究报告编制开始，到项目竣工验收投入使用共需要45天时间。项目实施进度计划如下表所示。前期工作：项目建议书、可行性研究报告的编制及评审，方案设计、初步设计及概算编制及审批，施工图设计及审查、标底审计（5个工作日）。施工建设：监理招标、施工招标（10个工作日）。项目实施：项目实施过程、项目试运行、项目验收（15个工作日）。</p>		
资金支出进度：	<p>1、设计咨询服务费（5个工作日） 2、专家评审费（3个工作日） 3、项目概算审核费（5个工作日） 4、项目货物费（25个工作日） 5、项目决算审计费（5个工作日）</p>		
项目总目标：	<p>物理智慧云技能学业考实验室2019年9月1号前能够正式投入使用，能够保证48座的物理常规实验教学的开展，实现常规教学的纠错，和反复练习，提升学生的实验操作水平，同时还能一次满足12人的实验操作考试考场，降低实验操作考试过程中的误判和消除争议，为初中物理实验操作考试提供公平、公正、科学的评价环境。</p>		
年度绩效目标：	<p>年度项目费用经过前期调研和设计公司专业测算所得，2019年物理智慧云技能实验室运行的项目内容包括：把原有的教室改造成一间48人座的标准物理实验室及能够一次性满足12人进行物理实验操作考试的考场。2019年项目经费基本控制在55万。2019年项目预算本着勤俭节约的精神，以保证物理实验室的常规日常教学使用及物理实验操作考试相关设备的有效运行为年度绩效目标。</p>		
项目测算标准：	<p>实验室信息化系统相关配置及配套服务 209400元 实验室基础设备配置 249960元 控制系统与布线 33480元 机房服务器费用 38160元 设计咨询服务费 8000元 专家评审费 3000元 项目概算审核费 2000元 项目决算审计费用 6000元</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值

产出目标	服务对象满意度	不适用	>=0.98
投入和管理目标	投入管理	不适用	=1
投入和管理目标	财务管理	不适用	=1
投入和管理目标	资产管理	不适用	健全
产出目标	质量	不适用	>=0.98
效益目标	社会效益	不适用	>=0.98

二、2018年绩效自评结果

(一) 一般公共预算绩效自评开展情况

1. 2018年度部门整体支出绩效自评

我部门结合单位主要职能、2018年区财政局、教育局重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。

(1) 主要履职情况

2018年，我校全面贯彻落实党的教育方针政策，落实推进学校“十三五”计划，在改革办学机制、提高育人质量等方面，全面发力、多点突破、向纵深推进。无论是学生的学业水平、特长发展，教师的业务水平，还是学校的内涵品质、办学形象、社会影响力都取得相应的成就。

(2) 2018年单位整体支出预算执行情况

本校2018年初部门预算指标17,224.81万元，其中：人员经费12,713.74万元、日常公用经费765.60万元、项目支出3,745.47万元，调整后年度总指标18,902.93万元，年度总支出18,659.43万元，剩余指标118.98万元，预算执行率是98.71%。

我校 2018 年初财政拨款结转和结余 274.38 万元，财政拨款收入决算 18,504.03 万元，财政拨款支出决算 18,659.43 万元，年末财政拨款结转和结余 118.98 万元，结转结余率 0.64%。

学校编制政府采购年度支出预算 419.66 万元，实际支出采购金额 405.09 万元，执行率为 96.53%，主要用于校园文化、校园修缮等货物和工程采购支出，基本完成年度采购任务和年度资产配置任务。

我校预算执行规范，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度，支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

我校 2018 年期末账面固定资产总额 4,353.30 万元，实际在用固定资产总额 3,968.60 万元，固定资产利用率 91.16%。我校资产配置、使用基本合理。

我校 2018 年的核定编制数 321 人，2018 年 12 月 31 日实际在编 321 人，财政供养人员控制率为 100.00%。

为保证我校各项工作任务顺利完成，加强财务管理，规范全校财务行为，提高资金使用效益。我校于 2011 年 9 月编制了《北京师范大学南山附属学校财务管理制度》第一

版，并在后期基本每年都根据我校实际情况的变化进行修订。在制度中对财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理作出了明确的规范。

（3）发现的主要问题

学校预算执行情况较好，但预算编制的科学性、准确性有待进一步提高。

（4）下一步改进措施

根据市财政委绩效管理预算支出项目绩效申报要求，校内开展或聘请第三方有资质机构进行预算绩效管理培训对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行详细讲解，以设定完整、合理、明确且可量化地指标。

提高预算编制准确性，强化预算约束刚性。在编制 2019 年预算时，已参考 2018 年执行情况对部分项目预算金额和支出结构进行优化调整，统筹落实 2019 年部门预算和 2018-2020 年部门中期财政规划编报工作，切实发挥相关政策依据和年度工作计划对年度预算编制的基础作用，提高预算编制的准确性、科学性。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“后勤管理经费”等 1 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 248.05 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，

基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况自评表如下图：

项目支出绩效自评表

(2018年)

填表单位(盖章): 北京师范大学南山附属学校

项目名称	后勤管理经费		项目主管部门		行财科		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金		
预算数(万元)(A)	248.05		248.05		/		
执行数(万元)(B)	248.05		248.05		/		
执行率(B/A)	100.00%		100.00%		/		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	校园配备保安(人)	20	20	/	
			校园配备清洁、花工、电工(人)	28	28	/	
			组织中学部党员观看电影(次)	1	1	/	
		质量	校园保安满意率	100%	100%	/	
			校园物业满意率	100%	100%	/	
		工作时效	校园绿化建设完成时间	2018.12.31前	2018.06.30	/	
			校园电气线路检查	2018.12.31前	2018.08.31	/	
		效果	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0	0	/
			社会效益	为学生打造安全、整洁的学习环境	保证校园内人员的安全以及环境的整洁	对后勤经费开支的项目及时进行验收反馈, 不足之处及时更正, 保证校园内的安全与整洁	/
	生态效益		/	/	/	/	
	经济效益		/	/	/	/	

					
--	--	-------	--	--	--	--

(二) 政府性基金预算绩效自评开展情况

我校 2018 年政府性基金，在部门整体预算绩效评价中进行综合评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 500.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要用途为：主要用于学校开展教学活动用车；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)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余: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。
6. 机关运行经费:是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费。

(二) 支出科目

1. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

5. 支出功能分类:

(1) 教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业(类)支出:指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) 医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) 住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。