

2020年北京师范大学南山附属学校预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019年绩效情况
- 七、2020年主要目标

第二部分 2020年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

北京师范大学南山附属学校是一所 12 年制公办学校，有小学、初中义务教育和高中教育，促进基础教育发展，提供小学、初中、高中学历教育。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制及交通工具情况

北京师范大学南山附属学校内设人力资源、校办、课程中心、学生处、总务处、教科研、安全办、信息中心等。人员定编：全额事业编 312 人，在编 295 人，退休人员 29 人。现有学生 4618 人，共 100 个班（其中，小学部 47 个班，初中部 30 个班，高中部 23 个班）。现有公务用车 3 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 810.40 万元，比 2019 年增加 13.55 万元，增长 1.7%，主要原因是人员编制增加和学生人数增加，造成相关费用增加。运行经费主要包括：办公费 121.6 万，印刷、邮电费 25 万，水电费 200 万，差旅费 40 万，培训费 40.69 万，租赁费 10 万，接待费 1.8 万，专用材料 20 万，劳务费 50 万，工会经费 91.4 万，福利费 18.78 万，公务用车运行维护费 11.64 万，其他 179.49 万。

四、政府采购预算情况说明

2020 年度政府采购预算总额 1546.21 万元，比 2019 年减少 2756.11 万元，减少 64%，根据学校当年的实际需求。其中：货物类预算 661.17 万元、工程类预算 65 万元、服务类预算 820.04 万元

五、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指中小学开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、单位运行经费：为保障行政单位（包括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。

六、2019 年绩效情况

2019 年，学校教育教学工作荣获市级以上荣誉或挂牌近十项。中高考成绩逐年上升，稳居南山区前列，为家长和社会交上了满意的答卷。

□ 在学校“个性化的全面发展”办学理念的引领下，学校着眼顶层设计，密切关注广大学生的多样基础、多种需要和多元选择，融通社会，仰仗北师大，整合并挖掘出更多的优质教育资源，通过课程设置、活动开展、氛围营造、制度保

障，促进学生更高水平的差异成长，打造学生“合格+特长”素质发展的优势平台，达成“规范与个性”、“共性与差异”、“基础与特长”、“社会化与个性化”以及“学业水平与综合素质”的辩证统一和同步发展，为每一个学生的成长、成人、成才提供最合适的服务，逐步形成了“合格加特色”的人才培养模式，日益为专家赞赏、同行瞩目、家长接受、师生认同。艺术、体育、科技创新已经成为我们践行“个性化的全面发展”办学理念的两颗璀璨的明珠。同时，正确处理好合格与特色、突破与发展的关系。合格与特色的关系即点与面的关系：点上突破决不能以牺牲面上的工作为代价而搞单打一，只有合格加特色的学校，才能培养出合格加特长的学生。

□ 在个性化办学理念的指引下，为给每一个学生最大程度地发展自己提供最合适的教育，学校花大气力在学生社团建设上动脑筋、出思路、重践行。我校成立的第一个学生戏剧社“海风戏剧社”在区域内外具有广泛的影响，上演了一批深受广大中小學生喜爱的优秀剧目，多次获市区奖励。新形势下，“海风戏剧社”日益走向校本。

□ 目前，学校开设学生社团近百个，其中“阮乐”、“舞蹈”、“版画”、“合唱”、“篮球”、“足球”、“科创”等精品社团在深圳市内屡获大奖，享有较高的知名度，有的国内以致国际上都有一定的影响力。

□ 仅 2019 年，“阮乐”社团以“阮乐传风雅 国韵流芬芳”为题举行了教育部全国中小学中华优秀传统文化传承校“少儿阮乐专场音乐会”；“科创”社团在青岛举办的首届国际海洋工程装备科技创新大赛中获特等奖；校男子篮球队代表广东省在全国校园篮球大赛上夺得亚军；足球队获得广东省省长杯冠军等。丰富多彩的学生社团活动，为学生的个性发展插上了腾飞的翅膀。另外，学生个人参加各级各类竞赛活动屡获佳绩，捷报频传。

□ 总之，正因为我们在教育目标、教育内容、教育方式、教育手段上的全面创新，追求高位均衡的发展，推进了学校实现一轮又一轮的历史跨越。特别是近几年来，学生学业水平、中高考成绩、家长满意度、教师信心、社会声誉、市区行政重视度等等均有令人欣喜的大幅度上升。学校办学的独特性、优质性、品牌性日渐凸显。

七、2020 年主要目标

- 1、丰盈办学思想，促进学校高水平发展。
- 2、构建评价体系，打造可持续发展的活力校园。
- 3、德育主题课程化，实施培根育德工程。
- 4、重构基于核心素养的“教、学、评、管体系”，进一步推动学校内涵发展。
- 5、中学部以推进新高考、新中考工作为契机，以“践行个

性化教育，培育行为世范人才”为落点，促进学校管理与教育教学的变革和创新，以课堂革命为核心，促进学校的高位发展。

6、小初高一体化贯通培养，培育高水平创新人才。

7、加强智慧校园建设，提升学校信息化水平。

8、加强校园文化建设。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，本单位总收入 21,363.10 万元，其中财政拨款收入 21,089.37 万元，事业收入 273.73 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。2020 年，本单位总支出 2,1363.10 万元，收支预算平衡。

本单位 2020 年部门预算收支增加 2,226.35 万元，较上年增加 11.63%，主要原因如下：1. 学生人数增加，生均增加。2. 在编人数增加，人员经费增加；3. 生均外增加游泳馆经费和安全改造经费；4. 四点半活动经费标准增加。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2020年，本部门预算支出2,1363.10万元；其中：工资福利支出12,309.9万元；商品和服务支出810.40万元；对个人和家庭补助支出3,575.84万元；项目支出4,666.96万元。

其中项目支出（教育事业费）主要内容有：

(1) 教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)207.22万，主要用于支付学生的教材及课本资料费等。

(2) 学生体检及体质检测费23.96万，主要用于学生的体检及体质检测。

(3) 教育管理经费/教学教研经费369.91万，主要用于教师的教研、培训及课题活动费，学生的奖励等。

(4) 后勤管理经费413.25万，主要用于支付学校物业管理费、聘请保安、工勤人员费用等。

(5) 校园活动经费73.70万，主要用于支付学校开展的各项活动费。

(6) 学生活动经费25.00万，主要用于支付学生在校园的各项活动费。

(7) 特色教育经费35.00万，主要用于支付弘毅特色课程费

(8) 助学金5.00万，主要用于对困难学生的资助。

□其中项目支出（教育费附加）1059.21万元；生均外经费2454.71万元

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020年“三公”经费财政拨款预算13.44万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.56万元。主要是公务接待费和公务运行维护费减少。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数1.80万元。比2019年减少0.20万元。主要用于：公务接待主要用于接待北京师范大学对外合作办学部的专家领导到我校指导工作

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数11.64万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数0.00万元无增减。公务用车运行维护费2020年预算数11.64万元，比2019年预算数减少0.36万元。

我单位现有车辆3辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。2020 年部门预算未安排购置一般公务用车。

二、部门预算绩效管理情况说明

我校实施部门预算绩效管理的单位范围为本校。2020 年我校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。2020 年我校选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类的项目申报绩效目标，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目明细表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

表十七：部门整体绩效目标表