

2021 年北京师范大学南山附属学校 部门决算

目 录

第一部分：北京师范大学南山附属学校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：北京师范大学南山附属学校 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：北京师范大学南山附属学校 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北京师范大学南山附属学校 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

北京师范大学南山附属学校内设人力资源、校办、督导室、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 312 人，退休人员 38 人。现有学生 4557 人，共 103 个班（其中，小学部 48 个班，初中部 31 个班，高中部 24 个班）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入北京师范大学南山附属学校 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：北京师范大学南山附属学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	21,817.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	275.19	五、教育支出	35	20,265.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.00
八、其他收入	8	1,196.62	八、社会保障和就业支出	38	859.22
	9		九、卫生健康支出	39	157.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	2.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,992.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7.98

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,297.58	本年支出合计	57	23,304.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	492.19	年末结转和结余	59	485.31
总计	30	23,789.77	总计	60	23,789.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,297.58	21,825.77	0.00	275.19	0.00	0.00	1,196.62
205	教育支出	20,259.01	18,787.20	0.00	275.19	0.00	0.00	1,196.62
20501	教育管理事务	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,224.73	16,752.92	0.00	275.19	0.00	0.00	1,196.62
2050203	初中教育	18,093.39	16,621.58	0.00	275.19	0.00	0.00	1,196.62
2050204	高中教育	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,622.71	1,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,622.71	1,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,297.58	21,825.77	0.00	275.19	0.00	0.00	1,196.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.75	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.75	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,297.58	21,825.77	0.00	275.19	0.00	0.00	1,196.62
2101102	事业单位医疗	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,992.17	1,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,992.17	1,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.02	522.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,470.15	1,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.98	7.98	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,304.46	16,675.70	6,628.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,265.41	13,666.63	6,598.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	411.57	0.00	411.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	411.57	0.00	411.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,231.13	13,666.63	4,564.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,099.79	13,666.63	4,433.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,622.71	0.00	1,622.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,622.71	0.00	1,622.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,304.46	16,675.70	6,628.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.22	859.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.22	859.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,304.46	16,675.70	6,628.76	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,992.17	1,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,992.17	1,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.02	522.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,470.15	1,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	21,817.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18,786.48	18,786.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	859.22	859.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.68	157.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	2.00	2.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,992.17	1,992.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.98	0.00	7.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,825.77	本年支出合计	59	21,825.52	21,817.54	7.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.58	年末财政拨款结转和结 余	60	6.83	6.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,832.35	总计	64	21,832.35	21,824.37	7.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,817.54	16,675.70	5,141.84
205	教育支出	18,786.48	13,666.63	5,119.84
20501	教育管理事务	411.57	0.00	411.57
2050199	其他教育管理事务支出	411.57	0.00	411.57
20502	普通教育	16,752.20	13,666.63	3,085.57
2050203	初中教育	16,620.86	13,666.63	2,954.23
2050204	高中教育	127.87	0.00	127.87
2050299	其他普通教育支出	3.47	0.00	3.47
20509	教育费附加安排的支出	1,622.71	0.00	1,622.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,622.71	0.00	1,622.71
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,817.54	16,675.70	5,141.84
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	859.22	859.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.22	859.22	0.00
2080502	事业单位离退休	320.21	320.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.96	357.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.06	181.06	0.00
210	卫生健康支出	157.68	157.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,817.54	16,675.70	5,141.84
2101102	事业单位医疗	157.68	157.68	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	1,992.17	1,992.17	0.00
22102	住房改革支出	1,992.17	1,992.17	0.00
2210201	住房公积金	522.02	522.02	0.00
2210203	购房补贴	1,470.15	1,470.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,186.74	302	商品和服务支出	796.76
30101	基本工资	2,031.55	30201	办公费	91.16
30102	津贴补贴	5,418.90	30202	印刷费	7.24
30103	奖金	129.25	30203	咨询费	11.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,327.32	30205	水费	48.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.93	30206	电费	155.76
30109	职业年金缴费	434.96	30207	邮电费	9.72
30110	职工基本医疗保险缴费	373.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.38
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	15.94
30113	住房公积金	1,244.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.30
30199	其他工资福利支出	352.41	30214	租赁费	24.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3,685.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.25
30302	退休费	556.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.48
30307	医疗费补助	50.40	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.06
30309	奖励金	3,077.47	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	177.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.86
			31003	专用设备购置	1.63
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京师范大学南山附属学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,872.45		公用经费合计	803.25

注：本表反映单位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

单位：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
29.64	0.00	29.64	18.00	11.64	0.00	28.08	0.00	28.08	17.95	10.13	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00
229	其他支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：北京师范大学南山附属学校 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

北京师范大学南山附属学校 2021 年度总收入 23,789.77 万元，其中本年收入 23,297.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,817.79 万元，比上年决算数增加 937.87 万元，增长 4.49%。主要原因：学生、教师人数增加，经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.98 万元，比上年决算数减少 45.57 万元，减少 85.10%。主要原因：上年度政府性基金支出开展了篮球、足球、花样游泳等体育项目，本年度只开展篮球体育项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 275.19 万元，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 0.53%。主要原因：学生人数增加，相应收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,196.62 万元，比上年决算数增加 267 万元，增长 28.72%。主要原因：班级、学生增加，就餐人员伙食费收

入增加。

（二）年度支出总体情况

北京师范大学南山附属学校 2021 年度总支出 23,789.77 万元，其中本年支出 23,304.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,675.70 万元，比上年决算数增加 177.67 万元，增长 1.08%。主要原因：学生、教师人数增加，经费相应增加。

2. 项目支出 6,628.76 万元，比上年决算数增加 1,327.86 万元，增长 25.05%。主要原因：高中宿舍模块化建设项目支出 360 万元，新建扩建 391 万元，增班，学生增加，设备增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

北京师范大学南山附属学校 2021 年度财政拨款收入合计 21,825.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,817.79 万元，比上年决算数增加 937.88 万元，增长 4.49%；主要原因：学生、教师人数增加，经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.98 万元，比上年决算数减少 45.57 万元，下降 85.10%；上年度政府性基金支出开展了篮球、足球、花样游泳等体育项目，本年度只开展篮球体育项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0(基数为 0,不可比)，主要原因：我校无国有资本经营预算财政拨款支出费用。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

北京师范大学南山附属学校 2021 年度财政拨款支出合计 21,825.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,817.54 万元，比年初预算数增加 1,202.07 万元，增长 5.83%；主要原因：本年度班级增加学生增加，经费相应增加，另外增加了部分基本建设费用；政府性基金预算财政拨款支出 7.98 万元，比年初预算数增加 7.98 万元，增长 0(基数为 0,不可比)，主要原因：年初财政未下达；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0(基数为 0,不可比)，主要原因：我校无国有资本经营预算财政拨款支出费用。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北京师范大学南山附属学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.08 万元，完成预算 29.64 万元的 94.74%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.08 万元，完成预算 29.64 万元的 94.74%（其中：公务用车购置支出决算为 17.95 万元，完成预算 18.00 万元的 99.72%；公务用车运行费支出决算为 10.13 万元，完成预算 11.64 万元的 87.03%）；公务接待费支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校厉行节约，严控及压缩公务用车购置费、运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 28.08 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.08 万元，其中：公务用车购置支出为 17.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.13 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于办理各类别公务活动、机要通信、处置突发事件等公务活动的用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）的支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务活动接待支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额919.99万元，其中：政府采购货物支出483.01万元、政府采购工程支出135.12万元、政府采购服务支出301.87万元。授予中小企业合同金额919.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展2021年度绩效自评工作：

1. 部门整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，我校组织开展整体支出绩效自评，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评

(1) 一般公共预算绩效自评

项目支出绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目为 8 个，二级项目为 37 个，共涉及财政资金 5,141.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（具体各项目绩效自评表，详见附件《2021 年度项目支出绩效自评表》）。

(2) 政府性基金预算绩效自评

我校组织对 2021 年度体育彩票公益金补助资金--扶持市级高水平运动项目学校开展绩效自评，涉及财政资金 7.98 万元，占体育彩票公益金支出总额的 100%。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出、项目支出等绩效自评，评价结果如下：

一是部门整体支出绩效自评结果：全年预算数 23,808.28 万元，执行数 23,304.46 万元，完成预算的 97.88%。2021 年我校未有重点绩效自评项目。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年学校在重点项目上也取得了突破性进展。校史馆、文化长廊、艺术展厅建设完成；学生全面发展、学校课程建设得到丰富和完善。研究性学习、数字科学探究等走在全国前列。与国家环保总局和南山区教科研中心联合开发了全国首套中小学《走进循环经济》科普教材；航天工程、太空科技、太空城市设计、水下机器人、填海区土壤生态研究、发酵技术运用、特种污水生态砖设计等项目在多次国际赛事中屡获大奖。小学科创特色队伍参加各级各类比赛 16 次，获奖约 120 人

次，其中颜维德同学或全国机器人大赛二等奖，被认定为年度深圳市中小学“名师科创之星”；罗艺灵同学参加全国人工智能比赛获三等奖。多次在市、省、全国介绍经验，深圳市和全国的重要媒体对学校科技创新教育常有报道，凸显了北师大旗下学校在教育研究与实践上先行示范的效果。发现的问题及原因主要是：2021年，我校各季度预算执行进度分别为35.65%、44.17%、73.83%、99.92%。第二、三、四季度均落后于序时进度50.00%、75.00%、100%，总体预算执行情况有待加强。下一步改进措施主要是：我校将加强部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，进一步落实预算执行责任。对于预算执行进度不达标或同工作计划发生偏离的项目，及时通知相关责任人并要求其提出整改计划或整改方案。高度重视我校预算执行情况，及时完成工作目标。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系（2021年度）》进行自评，我校2021年整体支出绩效自评得分99.5分。

二是部门决算中项目支出绩效自评结果：我校项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：教师伙食费、学生伙食费、教学教研经费、购买教育服务经费项目部分产出指标未完成，主要原因是受疫情影响。下一步改进措施：完善预算绩效管理制度，明确预算绩效工作职责与流程，规范工作程序，做好绩效目标设定、监控与评价工作，提高财政性资金的使用效益，增强办绩效管理水。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

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。

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和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。