

2023 年度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 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北京师范大学南山附属学校 2023 年度 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、北京师范大学南山附属学校主要职责

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。在“个性化的全面发展”办学理念的引导下，学校以“抢占课程改革、信息技术、国际化人才培养”三个“制高点”作为全面实施素质教育、培养创新型、国际化人才的战略，切实推进优质教育、品牌教育、服务教育。

二、北京师范大学南山附属学校机构设置

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，共 9 个科室。

三、部门决算单位构成

我单位无独立核算下属单位，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 2023 年度部门决算表

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	20,111.42	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	0.53	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	333.95	五、教育支出	35	15,420.99
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	0.00
八、其他收入	8	1,349.66	八、社会保障和就业支出	38	2,334.44
	9		九、卫生健康支出	39	427.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	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	3,386.98
	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	0.53
	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	21,795.57	本年支出合计	57	21,570.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	263.84	年末结转和结余	59	488.67
总计	30	22,059.41	总计	60	22,059.41

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	21,795.57	20,111.96	0.00	333.95	0.00	0.00	1,349.66
205	教育支出	15,645.82	13,962.21	0.00	333.95	0.00	0.00	1,349.66
20501	教育管理事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,124.45	12,525.61	0.00	249.18	0.00	0.00	1,349.66
2050202	小学教育	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,974.90	12,389.28	0.00	235.96	0.00	0.00	1,349.66
2050204	高中教育	85.57	72.34	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,483.12	1,398.36	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,483.12	1,398.36	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,334.44	2,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.42	728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.32	1,053.32	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	524.26	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.80	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.80	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.80	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,386.98	3,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,386.98	3,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,095.92	1,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,291.05	2,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.53	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	0.53	0.53	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	21,570.73	15,778.50	5,792.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,420.99	9,629.29	5,791.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,899.62	9,629.29	4,270.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,750.06	9,616.06	4,134.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	85.57	13.22	72.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,483.12	0.00	1,483.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,483.12	0.00	1,483.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,334.44	2,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.42	728.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.32	1,053.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.26	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.80	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.80	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.80	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,386.98	3,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,386.98	3,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,095.92	1,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,291.05	2,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.53	0.00	0.53	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	20,111.42	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	0.53	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	13,961.68	13,961.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,334.44	2,334.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	427.80	427.80	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
	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

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
	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	0.00	0.00	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	3,386.98	3,386.98	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	0.53	0.00	0.53	0.00
	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	20,111.96	本年支出合计	59	20,111.43	20,110.89	0.53	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	65.35	年末财政拨款结转和结 余	60	65.88	65.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.35		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	20,177.31	总计	64	20,177.31	20,176.77	0.53	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	20,110.89	15,609.29	4,501.60
205	教育支出	13,961.68	9,460.08	4,501.60
20501	教育管理事务	38.25	0.00	38.25
2050199	其他教育管理事务支出	38.25	0.00	38.25
20502	普通教育	12,525.08	9,460.08	3,065.00
2050202	小学教育	63.99	0.00	63.99
2050203	初中教育	12,388.75	9,460.08	2,928.67
2050204	高中教育	72.34	0.00	72.34
20509	教育费附加安排的支出	1,398.36	0.00	1,398.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,398.36	0.00	1,398.36
208	社会保障和就业支出	2,334.44	2,334.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.00	2,306.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.42	728.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.32	1,053.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.26	524.26	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00
210	卫生健康支出	427.80	427.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.80	427.80	0.00
2101102	事业单位医疗	427.80	427.80	0.00
221	住房保障支出	3,386.98	3,386.98	0.00
22102	住房改革支出	3,386.98	3,386.98	0.00
2210201	住房公积金	1,095.92	1,095.92	0.00
2210203	购房补贴	2,291.05	2,291.05	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	13,995.66	302	商品和服务支出	907.30
30101	基本工资	2,098.91	30201	办公费	79.08
30102	津贴补贴	5,302.93	30202	印刷费	6.06
30103	奖金	1,936.54	30203	咨询费	3.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,309.54	30205	水费	81.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,053.32	30206	电费	170.00
30109	职业年金缴费	524.26	30207	邮电费	12.54
30110	职工基本医疗保险缴费	427.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.98
30112	其他社会保障缴费	28.44	30211	差旅费	34.85
30113	住房公积金	1,095.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.64
30199	其他工资福利支出	218.01	30214	租赁费	2.25
303	对个人和家庭的补助	706.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.31
30302	退休费	706.01	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.36
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	239.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.32
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,701.66		公用经费合计	907.62

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。

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	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00
229	其他支出	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	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。本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	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。

第三部分：北京师范大学南山附属学校 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 22,059.41 万元，其中本年收入 21,795.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,111.42 万元，比上年决算数增加 1,207.19 万元，增长 6.4%，主要变动情况：我单位人员较上年增加，人员经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.53 万元，比上年决算数减少 6.94 万元，下降 92.9%，主要变动情况：主要是学校足球和篮球的运动项目经费减少。

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 333.95 万元，比上年决算数增加 40.31 万元，增长 13.7%，主要变动情况：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 1,349.66 万元，比上年决算数增加 329.31 万元，增长 32.3%，主要变动情况：其他收入主要为我单位的食堂收入，由于学生人数增加，食堂收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

北京师范大学南山附属学校 2023 年度总支出 22,059.41 万元，其中本年支出 21,570.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,778.5 万元，比上年决算数增加 1,237.97 万元，增长 8.5%，主要变动情况：我单位人员较上年增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 5,792.23 万元，比上年决算数减少 191.49 万元，下降 3.2%，主要变动情况：本年新扩建配套经费和校舍安全整改项目未开展。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

北京师范大学南山附属学校 2023 年度财政拨款收入合计 20,111.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,111.42 万元，比上年决算数增加 1,207.19 万元，增长 6.4%，主要变动情况：我单位人员较上年增加，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.53 万元，比上年决算数减少 6.94 万元，下降 92.9%，主要变动情况：主要是学校足球和篮球的运动项目经费减少；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%，主要变动情况：与上年决算

数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

北京师范大学南山附属学校 2023 年度财政拨款支出合计 20,111.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,110.89 万元，比年初预算数增加 948.19 万元，增长 4.9%，主要变动情况：项目支出经费增加，如购买教育服务经费、扩班、护眼工程、安全及机动经费、提前下达 2023 年市本级统筹教育附加资助经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0.53 万元，比年初预算数减少 16 万元，下降 96.8%，主要变动情况：年初下达资金为花样游泳项目资金，由于花样游泳项目是挂靠在我单位，故该项目经费无法正常使用，故比年初预算数减少；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.2 万元，完成全年预算 9.35 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.2 万元，完成全年预算 9.35 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.2%，其中：公务用车购置支出决算为

0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 9.2 万元，完成全年预算 9.35 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位继续贯彻落实过紧日子，故本年支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

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,发生外事接待0次,接待人数共0人;发生其他国内公务接待0次,接待人数共0人。我单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度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%。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

2023年度本单位政府采购支出总额740.2万元,其中:政府采购货物支出272.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.35万元。授予中小企业合同金额740.2万元,占政府采购支出总额的100%,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%。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0%,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2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,岗位保障用车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,其他用车主要是办理各类别公务活动的公务用车。单价100万元

以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 39 个，共涉及资金 4,501.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,110.89 万元，政府性基金预算支出 0.53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位的预算项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想，单位年度工作任务也顺利完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校舍安全保障补助等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,178.84 万元，执行数 21,570.73 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在助力青年班主任参与市区级培

训及德育比赛，我校初高中各有一名班主任入围区班主任梯队种子选手，参与区班主任系统培养工程，青年班主任班级管理能力得到提升；二是小学部通过整体课程的设计，遵循“特色活动—特色课程—特色项目”的“三段三阶”的发展路径，形成了越来越多特色化的品牌项目：版画、棒垒球、科创、校园N01等。其中阮乐项目获得了2023年国家级教育教学成果奖二等奖。国家级教学成果奖是教育教学研究和实践领域的最高奖，每四年评审一次，这一届南山区只获得了五个二等奖，而这是南山区迄今为止取得的最好成绩。今年获奖再次用实力证明了北师大南山附校不仅有中高考的一路上扬的成绩，在这个重量级奖项上同样是不缺位的；三是课题研究方面取得突破性进展，本学期《新课标素养立意下的学思课堂研究》被立项为南山区创新行动专项课题重点课题；《新时代背景下学校提升中学生心理韧性的实践策略研究》完成中期总结汇报；《中小生物理学课程学法指导的研究》《基于数据探究理论的学科数字化学习研究》分别获得南山区教育改革创新奖特等奖、三等奖。发现的问题及原因主要是：我单位预算安排的项目基本均按照计划如期完成，但部分项目的绩效指标还是存在较不完善的问题。主要原因是绩效指标根据年初预算情况进行设置，预算批复后，我单位实际工作任务变化及预算发生调整时，绩效指标未进行调整。下一步改进措施主要是：加强绩效目标动态管理，在设置绩效指标时应结合重点支出方向，后续工作任务发生变更时，及时

调整相应的绩效指标，确保绩效指标与实际工作任务相适应。

校舍安全保障补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.24万元，执行数为44.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学校校舍的安全巡查、排查等工作，全面提高校舍安全水平，切实维护师生人身安全，保障校园平安有序。发现的问题及原因主要是：该项目按照计划如期完成，未发现问题。下一步改进措施：项目完成良好，无需整改。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。