

北京师范大学大同附属中学校

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、 本单位职责.....	3
二、 机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	4
一、 本单位 2022 年预算收支总表.....	4
二、 本单位 2022 年预算收入总表.....	5
三、 本单位 2022 年预算支出总表.....	6
四、 本单位 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、 本单位 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、 本单位 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	9
七、 本单位 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、 本单位 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、 本单位 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、 本单位 2022 年“三公”经费支出预算表.....	10
十一、 本单位 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	10
第三部分 2022 年度预算情况说明.....	11

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因.....	11
(一) 本年预算收支安排情况.....	11
(二) 较上年预算比较变动情况.....	11
(三) 本年预算具体构成情况.....	11
(四) 较上年预算比较原因分析.....	11
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、其他说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本单位职责

北京师范大学大同附属中学校是由大同市人民政府和北京师范大学合作建立的一所公办普通完全中学。隶属于大同市教育局，主要实施初中义务教育和高中学历教育。我校旨在充分利用北师大在教育、心理、管理学科和基础教育方面的资源优势，传承和发扬百年名校的悠久历史、学术积淀及严谨学风，打造具有教育特色的区域性标准化品牌学校，以推动大同市基础教育发展，提升区域教育科研及人才培养水平和质量，创办人民满意的优质教育。

二、机构设置情况

本单位属于基层预算单位，2022 年度预算由本单位预算组成。

本单位编制内部机构 8 个科级职能部门，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委、安全管理处。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、本单位 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位: [050065]北京师范大学大同附属中学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	3,380.37	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	2,705.64
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	266.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	116.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	291.83
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,380.37	本年支出合计	3,380.37

二、本单位 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,380.37	3,380.37				
205	[205]教育支出	2,705.64	2,705.64				
20502	[20502]普通教育	2,705.64	2,705.64				
2050204	[2050204]高中教育	2,705.64	2,705.64				
208	[208]社会保障和就业支出	266.37	266.37				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	266.37	266.37				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.37	266.37				
210	[210]卫生健康支出	116.53	116.53				
21011	[21011]行政事业单位医疗	116.53	116.53				
2101102	[2101102]事业单位医疗	116.53	116.53				
221	[221]住房保障支出	291.83	291.83				
22102	[22102]住房改革支出	291.83	291.83				
2210201	[2210201]住房公积金	260.18	260.18				
2210202	[2210202]提租补贴	31.65	31.65				

三、本单位 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,380.37	2,751.31	629.06
	[205]教育支出	2,705.64	2,076.58	629.06
205	[20502]普通教育	2,705.64	2,076.58	629.06
2050204	[2050204]高中教育	2,705.64	2,076.58	629.06
	[208]社会保障和就业支出	266.37	266.37	
208	[20805]行政事业单位养老支出	266.37	266.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.37	266.37	
	[210]卫生健康支出	116.53	116.53	
210	[21011]行政事业单位医疗	116.53	116.53	
2101102	[2101102]事业单位医疗	116.53	116.53	
	[221]住房保障支出	291.83	291.83	
221	[22102]住房改革支出	291.83	291.83	
2210201	[2210201]住房公积金	260.18	260.18	
2210202	[2210202]提租补贴	31.65	31.65	

四、本单位 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,380.37	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	2,705.64	2,705.64		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒				
		社会保障和就业支出	266.37	266.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	116.53	116.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	291.83	291.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,380.37	本年支出合计	3,380.3	3,380.37		

五、本单位 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：[050065]北京师范大学大同附属中学校

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,380.37	2,751.31	629.06
[205]教育支出		2,705.64	2,076.58	629.06
[20502]普通教育		2,705.64	2,076.58	629.06
2050204	[2050204]高中教育	2,705.64	2,076.58	629.06
[208]社会保障和就业支出		266.37	266.37	
[20805]行政事业单位养老支出		266.37	266.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.37	266.37	
[210]卫生健康支出		116.53	116.53	
[21011]行政事业单位医疗		116.53	116.53	
2101102	[2101102]事业单位医疗	116.53	116.53	
[221]住房保障支出		291.83	291.83	
[22102]住房改革支出		291.83	291.83	
2210201	[2210201]住房公积金	260.18	260.18	
2210202	[2210202]提租补贴	31.65	31.65	

六、本单位 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	2,751.31	
505	2,469.37	
[50501]工资福利支出	2,469.37	
50502	278.88	
[5050201]公务接待费	0.17	
[5050203]公务用车运行维护费	4.50	
[5050299]商品和服务支出	274.21	
509	3.06	
[50901]社会福利和救助	3.06	

七、本单位 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、本单位 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、本单位 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、本单位 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.17
公务用车购置及运行费	4.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.50
合计	4.67

十一、本单位 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022 年单位预算收入总计 3380.37 万元，全部为一般公共预算、无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年收入合计 3380.37 万元，本年预算支出总计 3380.37 万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022 年收入、支出预算较上年年初收入、支出预算 3776.19 万元比较，减少 395.82 万元。一是预算范围变化，本年非税收入预算尚未下达，二是本年减少品牌管理费。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，教育支出预算 2705.64 万元，社会保障和就业支出 266.37 万元，卫生健康支出 116.53 万元，住房保障支出 291.83 万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，工资福利支出 2469.37 万元，商品和服务支出 278.88 万元，对个人和家庭补助支出 3.06 万元，项目支出 629.06 万元。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022 年预算 2751.31 万元，较上年年初预算 2616.21 万元相比，增加 135.1 万元，原因是 2022 年基本支出预算编制政策新增了“晋档工资”预算项目，提高了“住房公积金”缴费基数补助标准。

项目支出方面，2022年预算629.06万元，较上年年初预算1159.98万元相比，减少530.92万元，原因一是预算范围变化，本年非税收入预算尚未下达，二是本年减少品牌管理费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.67万元，和上年相比没有变化。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费0.17万元，和上年相比没有变化，公务用车运行维护费4.5万元，和上年相比没有变化；无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2022年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算42万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算11万元。采购货物主要为办公用品、办公设备、家具用具等，采购服务主要为公务车辆保险、印刷等服务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款629.06万元。

2、绩效目标情况

2022年，本单位当年申报预算的项目全部实施绩效管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，预算批复后同步分解下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置。

以下分别列示本单位2022年度部分项目绩效目标申报表：

(一) 本单位班主任津贴绩效目标申报表

大同市市级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		班主任津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		北京师范大学大同附属中学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金	1,224,000	年度资金总额:		408,000	
		其中:中央	0	其中:中央财政资金		0	
		省级	0	省级财政资金		0	
		市县	1,224,000	市县(区)财		408,000	
		单位	0	单位自筹		0	
		其他		其他资金			
项目概况		为保障学校正常教学及教育活动的开展,安排班主任津贴项目。用以发放班主任费,鼓励班主任认真工作,爱岗敬业。2022年班主任津贴合计40.8万元,明细如下:初中500元/月/班*32班*12月=19.2万元,高中600元/月/班*30班*12月=21.6万元。					
立项依据		参照往年设立					
项目设立必要性		打造具有教育特色的区域性标准化学校,鼓励班主任认真工作,爱岗敬业,以推动大同基础教育发展,创办人民满意的优质教育。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中预算编制内部控制管理制度》、《北师大大同附中财务收支管理制度					
项目实施计划		项目实施内容		开始时间	完成时间		
		班主任津贴发放		2022年01月01日	2022年12月31日		
实施期目标				年度目标			
总体目标	设立班主任津贴,保证资金及时到位和发放,加大对班主任工作的支持,提高班主任工作的积极性。从而保证学校日常工作、教学任务的完成,			设立班主任津贴,保证资金及时到位和发放,加大对班主任工作的支持,提高班主任工作的积极性。从而保证学校日常工作、教学任务的完成,创办师生满意的校园。			
	一级	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	班主任津贴补贴人数	≥63人	数量指标	班主任津贴补贴人数	≥63人
		质量指标	学校综合实力排名	学校综合实力排名前三	质量指标	学校综合实力排名	学校综合实力排名前三
		时效指标	发放班主任津贴及时性	及时	时效指标	发放班主任津贴及时性	及时
		成本指标			成本指标		
绩效指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任育人能	提高	社会效益指标	提高班主任育人能力,培	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

(二) 本单位奖励性绩效工资绩效目标申报表

大同市市级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		奖励性绩效工资					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		北京师范大学大同	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		14,670,600	年度资金总额:		4,890,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		14,670,600	市县(区)财政资金		4,890,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		为保障学校教育发展的需要,提高教师工作效率。设立奖励性绩效工资,用于提高一线教师的待遇,安排2022年项目资金合计489.02万元。					
立项依据		参照往年设立					
项目设立必要性		通过奖励性绩效工资的开展,有效的完成学校的教育教学工作,切实推动大同市义务教育阶段教育事业良好和长远的发展。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中财务收支管理制度》、《北师大大同附中财务预算编制制度》					
项目实施计划		项目实施内容		开始时间	完成时间		
		拨付奖励性绩效工资		2022年1月1日	2022年12月31日		
		支付奖励性绩效工资		2022年1月1日	2022年12月31日		
实施期目标				年度目标			
总体目标	为深化提高教师工作的热情,提高教育教学质量,保障高中教学任务的正常完成。创办师生满意的校园,创办优质教育。				提高教师工作的热情和积极性,提高教育教学质量,保障教学任务的正常完成。创		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励性绩效工资人数	256人	数量指标	奖励性绩效工资人数	256人
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质量	提高
		时效指标	奖励性绩效工资拨付及时性	及时	时效指标	奖励性绩效工资拨	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升综合办学能力	提升	社会效益指标	提升综合办学能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

(三) 本单位校园文化建设绩效目标申报表

大同市市级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		校园文化建设					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	北京师范大学大同附属中学校		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150000	年度资金总额:	500000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	150000	市县(区)财政资金	500000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保障学校办公及教育教学的需要,提高教师工作效率。我校用北师大协议校长基金安排校园文化建设项目,改善学校教学区域和会议场所的环境。用于心理咨询、电脑、电教耗材、陶艺教室、智慧课堂班级建设等项目。					
立项依据		2016年大同市政府与北京师范大学签订协议					
项目设立必要性		保障我校办公及教育教学的需要,提高教师工作效率,有利于创办优质教育,促进大同市普通高中教育良好且长远的发展。					
保证项目实施的制度、措施		《北师大大同附中政府采购管理制度》、《北师大大同附中财务收支管理制度》					
项目实施计划		项目实施内容	开始时间	完成时间			
		心理咨询项目	2022年1月1日	2022年12月31日			
		电脑、电教耗材	2022年1月1日	2022年12月31日			
		陶艺教室	2022年1月1日	2022年12月31日			
		智慧课堂建设	2022年1月1日	2022年12月31日			
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我校办公及教育教学的需要,提高教师工作效率,有利于创办优质教育,促进大同市普通高中教育良好且长远的发展。			保障我校办公及教育教学的需要,提高教师工作效率,有利于创办优质教育,促进大同市普通高中教育良好且长远的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标
	产出指标	数量指标	心理咨询开展班级数	63个	数量指标	心理咨询开展班级数	63个
		质量指标	提升师生心理健康	提升	质量指标	提升师生心理健康	提升
		时效指标	心理咨询开展及时性	及时	时效指标	心理咨询开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教育教学质量	提升	社会效益指标	提升学校教育教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车制度改革后，我单位实有汽车 2 辆；

2、房屋情况：单位共占用办公用房和业务用房面积 77664.39 平方米；

3、无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

无其他说明情况

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。