

北京师范大学宣城实验学校 2024 年单位预 算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.北京师范大学宣城实验学校 2024 年收支总表
- 2.北京师范大学宣城实验学校 2024 年收入总表
- 3.北京师范大学宣城实验学校 2024 年支出总表
- 4.北京师范大学宣城实验学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.北京师范大学宣城实验学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.北京师范大学宣城实验学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.北京师范大学宣城实验学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.北京师范大学宣城实验学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.北京师范大学宣城实验学校 2024 年基本支出表
- 10.北京师范大学宣城实验学校 2024 年项目支出表
- 11.北京师范大学宣城实验学校 2024 年政府采购支出表

12.北京师范大学宣城实验学校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。

（二）负责制定学校事业发展规划和年度计划。

（三）负责学校党建群团工作。

（四）负责学校教育教学工作，全面实施素质教育，积极导入北师大教育资源。

（五）负责学校教师队伍建设。

（六）负责学校内部控制建设，加强教育经费收支管理，落实各项财政政策。

（七）承担上级主管部门下达的各项任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，北京师范大学宣城实验学校 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，积极发挥基层党组织战斗堡垒作用，进一步加强党员队伍教育与管理，用“党建+”推进教育、教学、教研、管理、服务等质量提升。在做好规定动作的同时，积极开展与企业、社区、友好学校联学共建。

（二）改进德育工作，以教育部《中小学德育工作指南》为基本遵循，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载

体丰富、常态开展的德育工作体系，积极完善课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人的德育工作途经，不断推进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

（三）巩固“双增”成果，坚持立德树人，担当育人主体责任。深化学校“供给侧”改革，确保应教尽教、教会教好，切实提升“承载力”，让学生在校内学足学好、知行合一，实现全面发展和健康成长。

（四）加强队伍建设，用好资源，赋能教师。积极导入北师大师资培训资源，切实加强教师参加“大学-附校”基础教育学科共同体教研活动和“启航计划”新任教师培训、“护航计划”青年教师（班主任）培养、“滋兰树蕙班”校级后备干部培训、青年教师课堂教学大赛等项目的过程管理，努力提高各项资源的受益面和利用率，更好地赋能教师专业成长。鼓励教师积极参加“大学-附校”基础教育学科共同体建设，在承担和付出的过程中，生成资源、成长自己，与大学学科院系双向奔赴、共建共享。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

北京师范大学宣城实验学校 2024 年收支总表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3,899.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	347.05	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	949.00
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	303.05
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	110.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,692.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	192.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,246.05	本年支出小计	4,246.05
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	4,246.05	支 出 总 计	4,246.05

北京师范大学宣城实验学校 2024 年支出总表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,246.05	1,387.65	2,858.40
205	教育支出	949.00	782.60	166.40
20502	普通教育	949.00	782.60	166.40
2050204	高中教育	46.00		46.00
2050299	其他普通教育支出	903.00	782.60	120.40
208	社会保障和就业支出	303.05	303.05	
20805	行政事业单位养老支出	271.40	271.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
20899	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	
210	卫生健康支出	110.00	110.00	
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	
212	城乡社区支出	2,692.00		2,692.00
21299	其他城乡社区支出	2,692.00		2,692.00
2129999	其他城乡社区支出	2,692.00		2,692.00
221	住房保障支出	192.00	192.00	
22102	住房改革支出	192.00	192.00	
2210201	住房公积金	192.00	192.00	

北京师范大学宣城实验学校 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,899.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	949.00	949.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	136.00	136.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.00	30.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,692.00	2,692.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	92.00	92.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,899.00	本年支出小计	3,899.00	3,899.00		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,899.00	支出总计	3,899.00	3,899.00		

北京师范大学宣城实验学校 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,899.00	1,040.60	894.60	146.00	2,858.40
205	教育支出	949.00	782.60	636.60	146.00	166.40
20502	普通教育	949.00	782.60	636.60	146.00	166.40
2050204	高中教育	46.00				46.00
2050299	其他普通教育支出	903.00	782.60	636.60	146.00	120.40
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	136.00		
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40	111.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	21.40		
20899	其他社会保障和就业支出	24.60	24.60	24.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.60	24.60	24.60		
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00		
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
212	城乡社区支出	2,692.00				2,692.00
21299	其他城乡社区支出	2,692.00				2,692.00
2129999	其他城乡社区支出	2,692.00				2,692.00
221	住房保障支出	92.00	92.00	92.00		
22102	住房改革支出	92.00	92.00	92.00		
2210201	住房公积金	92.00	92.00	92.00		

北京师范大学宣城实验学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,040.60	894.60	146.00
301	工资福利支出	944.60	894.60	50.00
30101	基本工资	533.00	533.00	
30103	奖金	33.60	33.60	
30106	伙食补助费	50.00		50.00
30107	绩效工资	61.40	61.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
30109	职业年金缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	24.60	24.60	
30113	住房公积金	92.00	92.00	
30199	其他工资福利支出	8.60	8.60	
302	商品和服务支出	96.00		96.00
30201	办公费	16.00		16.00
30216	培训费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00

北京师范大学宣城实验学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：北京师范大学宣城实验学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

北京师范大学宣城实验学校 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：北京师范大学宣城实验学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

北京师范大学宣城实验学校 2024 年基本支出表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,387.65	1,040.60
301	工资福利支出	1,291.65	944.60
30101	基本工资	533.00	533.00
30103	奖金	33.60	33.60
30106	伙食补助费	50.00	50.00
30107	绩效工资	61.40	61.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	90.00
30109	职业年金缴费	21.40	21.40
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	30.00
30112	其他社会保障缴费	31.65	24.60
30113	住房公积金	192.00	92.00
30199	其他工资福利支出	8.60	8.60
302	商品和服务支出	96.00	96.00
30201	办公费	16.00	16.00
30216	培训费	10.00	10.00
30228	工会经费	20.00	20.00
30229	福利费	30.00	30.00
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	19.00	19.00

北京师范大学宣城实验学校 2024 年项目支出表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2,858.40	2,858.40							
	北京师范大学宣城实验学校	2,858.40	2,858.40							
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	北京师范大学宣城实验学校	0.70	0.70							
2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	北京师范大学宣城实验学校	1.00	1.00							
幼儿园生均公用经费	北京师范大学宣城实验学校	56.00	56.00							
普通高中生均公用经费	北京师范大学宣城实验学校	38.00	38.00							
北京师范大学宣城实验学校办学经费	北京师范大学宣城实验学校	2,692.00	2,692.00							
2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	北京师范大学宣城实验学校	7.00	7.00							
2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	北京师范大学宣城实验学校	0.70	0.70							
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	北京师范大学宣城实验学校	26.00	26.00							
2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	北京师范大学宣城实验学校	30.00	30.00							
免作业本费	北京师范大学宣城实验学校	7.00	7.00							

北京师范大学宣城实验学校 2024 年政府采购支出表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：北京师范大学宣城实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

北京师范大学宣城实验学校 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:北京师范大学宣城实验学校

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：北京师范大学宣城实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，北京师范大学宣城实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。北京师范大学宣城实验学校 2024 年收支总预算 4246.05 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

北京师范大学宣城实验学校 2024 年收入预算 4246.05 万元，其中：本年收入 4246.05 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4246.05 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3899 万元，占 91.83%，比 2023 年预算增加 3899 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位；财政专户管理资金收入 347.05 万元，占 8.17%，比 2023 年预算增加 347.05 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

北京师范大学宣城实验学校 2024 年支出预算 4246.05 万元，比 2023 年预算增加 4246.05 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。其中，基本支出 1387.65

万元，占 32.68%，主要用于支付教职工基本工资、险金等，保障学校基本运转；项目支出 2858.4 万元，占 67.32%，主要用于支付办公费、水电费、维修维护费等基本运转费用，保障学校正常运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

北京师范大学宣城实验学校 2024 年财政拨款收支预算 3899 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 949 万元，占 24.34%；社会保障和就业支出 136 万元，占 3.49%；卫生健康支出 30 万元，占 0.77%；城乡社区支出 2692 万元，占 69.04%；住房保障支出 92 万元，占 2.36%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3899 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

北京师范大学宣城实验学校 2024 年一般公共预算支出 3899 万元，比 2023 年预算增加 3899 万元，主要原因：北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 949 万元，占 24.34%；社会保障和就业支出 136 万元，占 3.49%；卫生健康支出 30 万元，占 0.77%；城乡社区支出 2692 万元，占 69.04%；住房保障支出 92 万元，

占 2.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 46 万元，比 2023 年预算增加 46 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 903 万元，比 2023 年预算增加 903 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 90 万元，比 2023 年预算增加 90 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 21.4 万元，比 2023 年预算增加 21.4 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 24.6 万元，比 2023 年预算增加 24.6 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30

万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算2692万元，比2023年预算增加2692万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算92万元，比2023年预算增加92万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

北京师范大学宣城实验学校2024年一般公共预算基本支出1040.6万元，其中人员经费894.6万元，公用经费146万元。

（一）人员经费894.6万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费146万元，主要包括：伙食补助费、办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

北京师范大学宣城实验学校2024年没有政府性基金预

算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

北京师范大学宣城实验学校 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

北京师范大学宣城实验学校 2024 年预算共安排基本支出 1387.65 万元，比 2023 年预算增加 1387.65 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

北京师范大学宣城实验学校 2024 年预算共安排项目支出 2858.4 万元，比 2023 年预算增加 2858.4 万元，增长原因主要是北师大宣城实验学校为新成立预算单位。主要包括：本年财政拨款安排 2858.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2858.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

北京师范大学宣城实验学校 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

北京师范大学宣城实验学校 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “北京师范大学宣城实验学校办学经费”项目。

（1）项目概述。申请办学经费财政拨款，用于保障北京师范大学宣城实验学校正常运转，正常开展教育教学事业。

（2）立项依据。《宣城市人民政府北京师范大学合作办学协议》。

（3）实施主体。北京师范大学宣城实验学校。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用于支持北京师范大学宣城实验学校开展正常教育教学，保障在校教职工工资福利支出和学校正常运行。

（6）年度预算安排。2692.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		北京师范大学宣城实验学校办学经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2692.00	
		其中:财政拨款	2692.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请2692万办学经费财政拨款,用于保障北京师范大学宣城实验学校正常运转, 正常开展教育教学事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持教师基本工资福利发放人数	≥236人
			物业服务面积	≥18万平米
		质量指标	资金使用规范性	规范
			物业考评优良率	≥85%
		时效指标	物业服务时长	1年
			资金支付完成时间	2024年底前
		成本指标	总成本	2692万元
		效益指标	经济效益指标	幼儿园保教费收入
	普高学杂费收入			≥25万元
	社会效益指标		学生毕业率	100%
			开设社团课数量	≥60个
			正常参加课程教学的在校学生数	≥3300人
	生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
	可持续影响指标		对教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

北京师范大学宣城实验学校 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

北京师范大学宣城实验学校 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，北京师范大学宣城实验学校固定资产总金额（原值）97.16 万元，较上年增加 97.16 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 53.58 万元、其他资产 43.58 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，北京师范大学宣城实验学校 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2858.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当

年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：北京师范大学宣城实验学校 2024 年度项目支出
绩效目标

北京师范大学宣城实验学校 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	30.0
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	26.0
3	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	0.7
4	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	0.7
5	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	7.0
6	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	1.0
7	免作业本费	7.0
8	幼儿园生均公用经费	56.0
9	普通高中生均公用经费	38.0
10	北京师范大学宣城实验学校办学经费	2692.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按政策,落实城乡义务教育学生免除学杂费政策,保障学校平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免除小学学段学杂费学生数	1722人
			物业服务面积	≥18万平米
		质量指标	物业考评优良率	≥85%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	按序时进度支出	100%
			资金支付完成时间	2024年12月底钱
		成本指标	总成本	30万元
			生均公用经费拨付标准	745元/生/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对促进教育健康快速发展的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对周边学生就学环境的改善或影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.00	
	其中:财政拨款		26.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请城乡义务教育生均公用经费,落实城乡义务教育学生免除学杂费政策,保障学校政策运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中义务教育生均公用经费	965元/生·年
			免除初中阶段学杂分人数	1071人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			享受免学杂费学生政策符合率	100%
		时效指标	按序时进度支出	100%
			支持电力正常运转时长	≥2个月
		成本指标	总成本	26万元
			生均公用经费拨付标准	965元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对周边学生就学环境的改善或影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对促进教育健康快速发展的影响程度	较高
			保障义务教育学校日常开支	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_小学		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.70	
		其中:财政拨款	0.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政经费,对符合政策条件的家庭经济困难学生补助生活费,实现家庭经济困难学生应助尽助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生资助标准	1000元/人/年
			非寄宿生资助标准	500元/人/年
			资助学生数	23人
		质量指标	贫困学生政策符合度	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	按序时进度支出	100%
			家庭经济困难学生补助发放时间	按政策规定时间
		成本指标	总成本	0.7万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	贫困家庭学生应助资助率	100%
			家庭经济困难学生入学率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生稳定就学	稳定	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.70	
		其中:财政拨款	0.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按政策,对符合条件的家庭经济困难学生补助生活费,落实家庭经济困难学生补助政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助贫困生数量	14人
		质量指标	贫困学生政策符合度	100%
			资金使用规范性	100%
		时效指标	家庭经济困难学生补助发放时间	按政策规定时间
			按序时进度支出	100%
		成本指标	家庭经济困难非寄宿生资助标准	625元
			总成本	7000元
			家庭经济困难寄宿生资助标准	1250元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	贫困家庭学生应助资助率	100%
			对家庭经济困难学生就学环境的改善或影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对促进学校教育健康快速发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政经费,依据《安徽省学生资助资金管理实施办法》,对符合条件的家庭经济困难高中生发放助学金。实现家庭经济困难学生应助尽助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥54人
		质量指标	资助学生政策符合度	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	按序时进度支出	100%
		成本指标	学期资助平均标准	1000元/生/学期
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对家庭经济困难学生就学环境的改善或影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对促进学校教育健康快速发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政补助经费,用于免除符合条件的普通高中学生学杂费,落实普通高中免学杂费政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免除学杂费人数	4人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	按序时进度支出	100%
		成本指标	免除学杂费每学期标准	350元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对家庭经济困难学生就学环境的改善或影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对促进学校教育健康快速发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		免作业本费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7.00
		其中:财政拨款		7.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请免作业本费,用于保障义务教育在校在籍学生享受“两免一补”政策,支付免作业本费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免费作业本学生数	≥2600人
		质量指标	资金使用规范性	规范
			免费作业本验收合格率	100%
		时效指标	免费作业本发放时间	2024年开学前
			资金支付完成时间	2024年底前
		成本指标	总成本	7万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	免费作业本配备率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对教育事业发展的影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		56.00	
		其中：财政拨款		56.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请幼儿园生均公用经费，落实学前教育阶段生均公用经费补助政策，保障幼儿园平稳运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	≥480人	
		质量指标	资金使用规范性	规范	
			采购设备质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	总成本	56万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	
		社会效益指标	对提高教学质量和提升办学水平的影响程度	较高	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
		可持续影响指标	对地方学前教育均衡发展影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		普通高中生均公用经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请普通高中生均公用经费,用于落实高中公用经费政策,保证学校正常运转,提高高中办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校就读高中学生数	245人
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	资金支付完成时间	2024年底前
		成本指标	总成本	38万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对我市普高教育发展的影响	持续影响
			对学校教育水平和教学质量提高程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对普高教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		北京师范大学宣城实验学校办学经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2692.00	
		其中:财政拨款	2692.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请2692万办学经费财政拨款,用于保障北京师范大学宣城实验学校正常运转, 正常开展教育教学事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持教师基本工资福利发放人数	≥236人
			物业服务面积	≥18万平米
		质量指标	资金使用规范性	规范
			物业考评优良率	≥85%
		时效指标	物业服务时长	1年
			资金支付完成时间	2024年底前
		成本指标	总成本	2692万元
		效益指标	经济效益指标	幼儿园保教费收入
	普高学杂费收入			≥25万元
	社会效益指标		学生毕业率	100%
			开设社团课数量	≥60个
			正常参加课程教学的在校学生数	≥3300人
	生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
	可持续影响指标		对教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%