

**北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学**  
**2021 年度单位决算**

# 目录

一、北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(17)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(17)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(17)

## **一、北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学单位概况**

### **（一）单位职责**

1. 北师大嘉兴附中（全称“北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学”）是嘉兴市人民政府和北京师范大学按照“国有联办、协议管理、自主创新”的原则创办的一所市属公办普通重点高中。

学校以“做中国基础教育生态的建设者和修复者”为引领，以“办适合的教育，助最好的成长”为核心办学理念，以“立德树人”为根本任务，致力于打造一所“多元培养，特色发展”的省市名优高中和平台示范学校。学校坚持教育高质量发展是适合每个孩子的个性和差异的高质量发展，一方面，大兴自主学习之风、大兴教学研究之风、大兴和谐奋进之风，培育优良校风；另一方面，通过队伍建设、课程建设、分层走班、分类培养、激发潜能，努力“让能走的走得更远，能跑的跑得更快，能飞的飞得更高”。

2. 学校以实施高中学历教育、促进教育发展为宗旨，业务范围包括高中学历教育及相关社会服务。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：学校党政办公室、教师与教学发展中心、学生与特色发展中心、后勤与信息服务中心、高三年级部、高二年级部、高一年级部和工会。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、2021 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 6531.47 万元,支出总计 6531.47 万元,与 2020 年度相比,各减少 2085.80 万元,下降 24.20%。主要原因是:2021 年度项目经费较 2020 年度减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6269.54 万元;包括财政拨款收入 5814.39 万元(其中,一般公共预算 5814.39 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 92.74%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 350.00 万元,占收入合计 5.58%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 105.14 万元,占收入合计 1.68%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 6,372.61 万元,其中基本支出 4925.91 万元,占 77.30%;项目支出 1446.69 万元,占 22.70%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 5814.39 万元,支出总计 5814.39 万元,与 2020 年相比,各减少 666.60 万元,下降 10.29%。

主要原因是 2021 年度人员经费和项目经费较 2020 年度减少；财政拨款支出年初预算数 6087.51 万元，完成年初预算的 95.51%，主要原因是 2021 年度人员经费减少。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5814.39 万元，占本年支出合计的 91.24%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 665.89 万元，下降 10.28%。主要原因是：2021 年度人员经费减少。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5814.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5198.84 万元，占 89.41%；科学技术（类）支出 8.56 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 503.69 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占

0%；住房保障（类）支出 103.32 万元，占 1.78%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6087.51 万元，支出决算为 5814.39 万元，完成年初预算的 95.51%，主要原因是 2021 年度人员经费减少。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5376.41 万元，支出决算为 5188.78 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度人员经费减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 27.80 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 36.19%，决算数小于预算数的主要原因项目审价核减工程费用。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因追加 2021 年市级人才专项（教育拔尖人才）资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 63.36%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年退休医疗费未使用。

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）。年初预算为 331.51 万元，支出决算为 326.54 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度养老金基数调整从而养老金缴费调整。

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）。年初预算为 165.75 万元，支出决算为 163.27 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度养老金基数调整从而职业年金缴费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 164.13 万元，支出决算为 103.31 万元，完成年初预算的 62.94%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度安排住房公积金人员机动定额未全部使用。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4475.59 万元，其中：

人员经费 4085.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 390.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.57 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 59.14%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费节省。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，



因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.52 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 21.07 万元，下降 93.26%，主要原因是 2020 年新购置公务用车一辆，本年度无购置新车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员公务出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有因公出国（境）计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 2.57 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 59.14%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务外出需求减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.57 万元，支出 1.52 万元，完成预算的 59.14%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务外出需求减少。主要用于公务外出时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为

1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款资金来源下未安排公务接待费预算及支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1086.39 万元，其中：政府采购货物支出 814.03 万元、政府采购工程支出 119.97 万元、政府采购服务支出 152.39 万元。授予中小企业合同金额 1086.39 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 900.52 万元，占授予中小企业合同金额的 82.89%；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%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常公务用车；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）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 534.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“新校区设备购置、信息化建设等”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 548.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我校按照绩效评价要求，对该项目开展重点评价，通过准备阶段、实施阶段、总结阶段完成了该项目绩效评价。我校基本实现项目绩效目标，该项目重点绩效评价评分结果为 95 分，绩效评级为“良”。其中决策评价得分 18 分，过程评价得分 27 分，产出评价得分 25 分，效

益评价得分25分。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学绩效自评结果如下表所示：

2021年度北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学  
单位绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学	合作办学专项费用	406.02	402.49	99.13	优
2	北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学	外聘及退休返聘教职工费用	55	53.69	97.62	优
3	北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学	长三角一体化发展特色品牌项目	6	4.55	75.83	良
4	北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学	教学、办公设备及图书购置	25	24.71	98.84	优
5	北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学	校舍维修改造	27.8	24.72	88.92	中
6	北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学	学生奖助学金	15	12.4	82.67	良

北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学单位在2021年度单位决算中重点反映教学、办公设备及图书购置及外聘及退休返聘教职工费用项目绩效自评结果。

教学、办公设备及图书购置项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分97.26分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.71万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：一是通过办公、教学设备的更新，提升办公效率，优化教学环境；二是图书采购丰富了师生业余生活，营造良好的阅读环境。发现的问题及原因：一是预算编制的精准度还需进一步提高，因询价、招标等方式造成政府采购结余。二是采购方式根据实际情况有待进一步完善。下一步改进措施：一是更加合理的编制预算，使得项目预算更加精准。二是制定更为合理的采购方案，提升项目资金使用效率，提高项目执行率。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	98.94	10	9.88
产出指标	数量指标	购置普教仪器涉及学科数(个)	≥2	2	10	10
		购置图书数量(册)	≥5000	3691	10	7.38
	质量指标	实验室耗材验收合格率(%)	=100	100	10	10
		配送图书到位率(%)	=100	100	10	10
	时效指标	设备购置安装到位及时性	在合同规定时间内安装到位	100%	5	5
		购置图书及时性	在合同规定时间内到位	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率(%)	≥85	90	20	20
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥85	90	10	10
总分				97.26	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

外聘及退休返聘教职工费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为53.69万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：一是月底前发放当月工资，按时发放绩效，申报社保及公积金；二是切实保障岗位合同工的利益，增强其服务意识。发现的问题及原因：一是预算编制的精准度还需进一步提升。二是2021年有1名合同工离职，使得项目经费未充分利用。下一步改进措施：一是充分考虑预算年度合同工情况，精准预算编制。二是按预算下达情况，严格执行，提高项目资金使用效率，提高项目执行率。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	97.61	10	9.76
产出指标	时效指标	工资发放及时性	每月月底前发放	100%	50	50
效益指标	社会效益指标	学校工作正常运营天数（天）	>180	212	10	10
		安全事故发生数（起）	=0	0	10	10
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	岗位合同工满意度（%）	>85	90	5	5
		师生满意度（%）	>80	85	5	5
总分				99.76	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

新校区设备购置、信息化建设等项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98.5 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为 644.61 万元，执行数为 548.99 万元，完成预算的 85.17%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成理化实验室、生物实验室、学科教学、图书馆二期及校园文化二期五个子项目相关设备的采购、安装及装修工作，验收合格，按时完成项目款项的支付；二是理化试验室、生物实验室、学科教学、图书馆及校园文化的建设，学校办学条件和办学环境明显提升，校园学习氛围浓厚，学生的学习兴趣和创新意识得到激发。发现的问题及原因：一是个别项目在制定建设方案时，存在实际与使用上的偏差，设施设备编制不够精确；二是个别项目预算编制不够精准，存在预算与实际支出较大误差，致使整体项目预算执行率偏低；三是绩效意识有待加强，绩效目标编报有待进一步规范。下一步改进措施：一是精准编制建设方案与预算，进一步上提高资金使用效率；二是进一步提高负责人专业水平及责任意识；三是加强绩效评价机制，强化项目实施事后管理。具体评价报告见“五、附件”。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费支出；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。

16. 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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇

总表》中公开)。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果:指本部门(单位)纳入 2022 年财政重点评价计划(具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号)的项目绩效评价结果,如在公开日尚未完成财政评价的,不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果:指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划(具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目)的所有项目绩效评价结果(涉密项目除外)。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

21. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):指反映市属普高学校校舍建设支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

## **五、附件**

### **（一）财政评价项目绩效评价报告**

无

### **（二）部门评价项目绩效评价报告**

#### **2021 年度北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学**

#### **部门评价项目绩效评价报告**

#### **（项目类参考格式）**

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目概况。**

#### **1. 政策依据项目背景**

为了庆祝中国共产党成立 100 周年，提升党的诞生地形象，不断提升城市品质、城市能级与营商环境等，嘉兴市政府决定对南湖湖滨片区进行升级改造。根据嘉兴市南湖湖滨区域开发建设指挥部工作计划，将位于南湖核心区域的北师大嘉兴附中（南湖路 72 号）整体搬迁至嘉兴长水街道文贤路 1089 号，整体搬迁项目需于 2020 年 1 月前完成。

根据《嘉兴市南湖湖滨区域开发建设指挥部会议纪要》〔2019（1）〕文件指示精神，为了尽快完成学校的整体搬迁工作，学校在2020年1月新校区基建完成之后，立即进行了整体搬迁，并于2020年1月25日前完成了所有设施设备的搬迁工作。由于嘉兴市教育工程公司仅负责新校区土建工作，校园安防、食堂设施设备、宿舍设施设备、实验室、学科教室、校园文化及图书馆等均需由学校自行申请资金进行建设。2021年学校在2019、2020年建设的基础上，还需要完成实验室、学科教室、校园文化二期、图书馆二期等项目的建设，以满足学校正常教育教学工作。

## 2. 主要内容及实施情况

### （1）主要内容：

北师大嘉兴附中2021年新校区设备购置、信息化等项目，主要包括理化实验室、生物实验室、学科教室、图书馆（二期）及校园文化二期设施设备的采购与建设等五个子项目。

### （2）实施情况

项目于2021年3月正式启动，学校成立领导和工作小组，制定了工作方案，明确了分工及制定明细、招投标等各时间节点；8-9月通过浙江禾城建设管理有限公司代理完成了各相关子项目的公开招标工作；9-11月份完成了各相关项目的实施、验收，并于12月份完成了所有子项目的支付工作，并整体移交给学校。

## 3. 资金投入和使用情况等。

北师大嘉兴附中新校区设备购置、信息化建设项目资金主

管部门为嘉兴市财政局，资金使用单位为北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学，总投资 6446100 元，分别为理化实验室建设 1164767.98 元，生物实验室建设 1462122 元，学科教室建设 1545710.02 元，图书馆建设 788700 元及校园文化建设 1484800 万元。资金于 2021 年初拨付到位。截止 2021 年 12 月，所有子项目全部完成招标、建设与采购、验收及支付等相关工作，共计支出 5489858 元，预算执行率为 85.17%。

该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

## 二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	1
	绩效目标	绩效目标合理性	5	4
	绩效目标	绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	2
	资金管理	资金使用合规性	8	8
	组织实施	管理制度健全性	9	9
		制度执行有效性	5	4
产出	产出数量	实际完成率	7	7
	产出质量	质量达标率	7	7
	产出时效	完成及时性	7	7
	产出成本	成本节约率	4	4
效益	项目效益	实施效益	15	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		满意度	10	10
合计			100	95

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目依据《浙江省中小学建设标准》、《浙江省现代化学校建设标准》、《浙江省中小学教育技术装备标准》《浙江省中小学图书馆（室）建设标准》、教育部《中小学图书馆（室）规范（修订）》等相关规定执行，由学校工作小组结合学校与教学实际，初步制定实验室、学科教室、生涯规划、图书馆及校园文化建设方案，并提交学校领导小组审核，学校领导小组审核后，再根据建设方案进行组织实施。决策依据充分，程序规范，资金使用合理。预算编制测算依据较为充分，项目绩效目标基本实现覆盖，但也存在个别子项目预算编制准备性不足的情况。

#### （二）项目过程情况。

为了更好地完成学校设备购置、信息化建设等项目的建设，学校成立了以校长为组长的领导小组，还组建了后勤分管校长为组长的工作小组，工作小组成员包括理化生、心理、通用、语政史地教研组长及校办、后勤等相关教研组与处室负责人。2021年新校区设备购置、信息化建设等项目预算为644.61万元，实际支出548.9858万元，总体预算执行率为85.17%。项目在组织实施过程中，严格执照规定进行公开招标，并组织验收，该项目严格执行学校财务管理规定，财务管理制度健全，资金使用审批程序完备。

#### （三）项目产出情况

本项目预期产出目标基本完成，主要体现在：

先后完成了有机化学实验室、无机化学实验室、生物显微镜实验室、生物组培室、生物阳光房、物理实验室、历史学科教室、政治学科教室、地理学科教室、语文学科教室、生涯规划实验室、通用技术教室、图书馆及河道文化、运动场文化等校园文化等建设。基本满足了学校教学、环境等育人条件，为全校师生提供了优良的教育教学条件、育人及休闲环境。

#### （四）项目效益情况。

学校通过理化生实验室及学科教室建设，完善了学校教育教学条件，极大地提升了学校的办学条件，激发学生学习兴趣，培养了学生动手能力、创新意识及团队合作精神，营造浓厚的学习氛围；通过图书馆建设，拓宽了师生视野，增加了师生知识面，完善了师生知识结构，较好地提高师生自身人文素质，提高了师生信息素质；通过校园文化建设，创设深厚的具体本校特色的校园氛围，陶冶学生情操，构建学生健康人格，全面提高学生素质，充分发挥环境育人功能。

师生满意率较高，学校针对此项目设置了调查问卷，共发出 38 份调查问卷，收回有效问卷 38 份，满意率达到 100%。

学校实验室、学科教室管理将日臻完善

### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

学校成立领导和工作小组，全面领导和负责项目的组织与实施，牵头进行实验室、学科教室等相关建设方案的制定，确定项目明细，明确分工。

## （二）存在的问题及原因分析

个别项目在制定建设方案时，存在实际与使用上的偏差，设施设备编制不够精确；个别项目预算编制不够精准，存在预算与实际支出较大误差，致使整体项目预算执行率偏低；绩效意识有待加强，绩效目标编报有待进一步规范。

## 五、有关建议

（一）精准编制建设方案与预算，进一步上提高资金使用效率。

（二）进一步提高负责人专业水平及责任意识。

（三）加强绩效评价机制，强化项目实施事后管理。



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,814.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	350.00	五、教育支出	36	5,407.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	105.14	八、社会保障和就业支出	39	503.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	453.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,269.54	<b>本年支出合计</b>	58	6,372.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.83
年初结转和结余	29	261.93	年末结转和结余	60	154.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,531.47	<b>总计</b>	62	6,531.47

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,269.54	5,814.39		350.00			105.14
北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学	6,269.54	5,814.39		350.00			105.14

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,269.54	5,814.39		350.00			105.14
205		教育支出	5,303.98	5,198.84					105.14
20502		普通教育	5,293.92	5,188.78					105.14
2050204		高中教育	5,293.92	5,188.78					105.14
20509		教育费附加安排的支出	10.06	10.06					
2050903		城市中小学校舍建设	10.06	10.06					
206		科学技术支出	8.56	8.56					
20699		其他科学技术支出	8.56	8.56					
2069901		科技奖励	8.56	8.56					
208		社会保障和就业支出	503.69	503.69					
20805		行政事业单位养老支出	503.69	503.69					
2080502		事业单位离退休	13.88	13.88					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	326.54	326.54					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	163.27	163.27					
221		住房保障支出	453.32	103.32		350.00			
22102		住房改革支出	453.32	103.32		350.00			
2210201		住房公积金	453.32	103.32		350.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,372.61	4,925.91	1,446.69			
北京师范大学附属 嘉兴南湖高级中学	6,372.61	4,925.91	1,446.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,372.61	4,925.91	1,446.69			
205			教育支出	5,407.05	3,968.91	1,438.14			
20502			普通教育	5,396.99	3,968.91	1,428.08			
2050204			高中教育	5,396.99	3,968.91	1,428.08			
20509			教育费附加安排的支出	10.06		10.06			
2050903			城市中小学校舍建设	10.06		10.06			
206			科学技术支出	8.56		8.56			
20699			其他科学技术支出	8.56		8.56			
2069901			科技奖励	8.56		8.56			
208			社会保障和就业支出	503.69	503.69				
20805			行政事业单位养老支出	503.69	503.69				
2080502			事业单位离退休	13.88	13.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.54	326.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.27	163.27				
221			住房保障支出	453.32	453.32				
22102			住房改革支出	453.32	453.32				
2210201			住房公积金	453.32	453.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：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	5,814.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,198.84	5,198.84		
	6		六、科学技术支出	38	8.56	8.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.69	503.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.32	103.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,814.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,814.39</b>	<b>5,814.39</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,814.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,814.39</b>	<b>5,814.39</b>		

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,814.39	4,475.59	1,338.80
205			教育支出	5,198.84	3,868.59	1,330.24
20502			普通教育	5,188.78	3,868.59	1,320.18
2050204			高中教育	5,188.78	3,868.59	1,320.18
20509			教育费附加安排的支出	10.06		10.06
2050903			城市中小学校舍建设	10.06		10.06
206			科学技术支出	8.56		8.56
20699			其他科学技术支出	8.56		8.56
2069901			科技奖励	8.56		8.56
208			社会保障和就业支出	503.69	503.69	
20805			行政事业单位养老支出	503.69	503.69	
2080502			事业单位离退休	13.88	13.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.54	326.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.27	163.27	
221			住房保障支出	103.32	103.32	
22102			住房改革支出	103.32	103.32	
2210201			住房公积金	103.32	103.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,055.39	302	商品和服务支出	386.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	861.62	30201	办公费	13.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	8.42	310	资本性支出	3.46
30103	奖金		30203	咨询费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.90
30107	绩效工资	2,278.87	30205	水费	5.34	31003	专用设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.54	30206	电费	57.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	163.27	30207	邮电费	4.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	74.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32.10	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	103.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.26	30213	维修（护）费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.86	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.25	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	127.81	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,085.19	公用经费合计					390.41

注：本表反映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

公开 09 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.57	1.52
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.57	1.52
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.57	1.52
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据