

北京师范大学丽水实验学校筹备组 2023 年
度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	7
2023 年度支出决算表 (分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2023 年度单位决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
(十) 机关运行经费支出说明	21
(十一) 政府采购支出说明	22
(十二) 国有资产占有使用情况说明	22
(十三) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释	27
五、附件	29

一、概况

（一）单位职责

1. 实施小学、初中义务教育、高中教育。
2. 促进基础教育发展。
3. 小学学历、初中学历、高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：北京师范大学丽水实验学校筹备组预算包括：校本级预算，内设行政服务中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、小学部、初中部、高中部、学科组。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	540.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	216.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	540.77	本年支出合计	58	540.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	540.77	总 计	62	540.77

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

金额单位：万元

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	540.77	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05
北京师范大学丽水实验学校筹备组	540.77	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

公开 03 表
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	540.77	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05
205		教育支出	540.77	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05
20502		普通教育	540.77	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05
2050202		小学教育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	450.77	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

公开 04 表
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	540.77	302.89	237.89	0.00	0.00	0.00
北京师范大学丽水实验学校筹备组	540.77	302.89	237.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

公开 05 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	540.77	302.89	237.89	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	540.77	302.89	237.89	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	540.77	302.89	237.89	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	450.77	212.89	237.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

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	324.73	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	0.00	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	324.73	324.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	324.73	本年支出合计	59	324.73	324.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	324.73	总 计	64	324.73	324.73	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	324.73	302.89	21.84
205			教育支出	324.73	302.89	21.84
20502			普通教育	324.73	302.89	21.84
2050202			小学教育	90.00	90.00	0.00
2050203			初中教育	234.73	212.89	21.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.00	302	商品和服务支出	102.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.53	30201	办公费	41.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	69.63	30205	水费	2.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	30206	电费	21.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	3.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		200.00	公用经费合计				102.89	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：北京师范大学丽水实验学校筹备组

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 540.77 万元,支出总计 540.77 万元,与 2022 年度相比,各增加 540.77 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年新增单位,增加人员经费、公用经费、业务费,追加义务教育专项“钱随人走”(公用经费)(中央),2022 年无数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 540.77 万元;包括财政拨款收入 324.73 万元(其中,一般公共预算 324.73 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 60.05%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 216.05 万元,占收入合计 39.95%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 540.77 万元,其中基本支出 302.89 万元,占 56.01%;项目支出 237.89 万元,占 43.99%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 324.73 万元,支出总计 324.73 万元,与 2022 年相比,各增加 324.73 万元,增长 0.00%。

主要原因是 2023 年新增单位，增加人员经费、公用经费、业务费，追加义务教育专项“钱随人走”（公用经费）（中央），2022 年无数据；财政拨款支出年初预算数 300.00 万元，完成年初预算的 108.24%，主要原因是新增单位追加预算，并完成预算资金执行。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.73 万元，占本年支出合计的 60.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.73 万元，增长 0.00%。主要原因是：新增单位追加预算，2022 年度无数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）324.73 万元，占 100.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.00 万元，支出决算为 324.73 万元，完成年初预算的 108.24%，主要原因是：新增单位年中追加预算。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 300.00 万元，支出决算数为 234.73 万元，完成年初

预算的 78.24%，新增单位年初预算中未区分教育支出（类）普通教育（款）初中教育、小学教育项目，年中追加预算。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 90.00 万元，新增单位年初预算中未区分教育支出（类）普通教育（款）初中教育、小学教育项目，年中追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.89 万元，其中：

人员经费 200.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023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说明

本单位2023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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关预算支出。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是未安排相关预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是未安排相关预算支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是未安排相关预算支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支

出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关预算支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关预算支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关预算支出。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关预算支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关预算支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 14.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.70 万元。授予中小企业合同金额 14.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 14.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，北京师范大学丽水实验学校筹备组本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，北京师范大学丽水实验学校筹备组组织对 2023 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 405.66 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项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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

北京师范大学丽水实验学校随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，义务教育领域“钱随人走”补助经费（公用经费）（中央）项目和义务教育领域“钱随人走”补助经费（公用经费）项目绩效自评具体情况如下：

义务教育领域“钱随人走”补助经费（公用经费）（中央）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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35.8 万元，执行数为 35.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行使用率为 100%；二是学校设施设备的正常运转使用；三是学校教育教学活动的正常有序开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育经费保障机制补助经费（公用经费）（中央）						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303052-北京师范大学丽水实验学校筹备组		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			35.8	35.8	0	100.00%
	一般公共预算资金	0			35.8	35.8	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		产出指标：资金执行使用率≥95%。效益指标：保障学校设施设备的正常运转使用；保障学校教育教学活动的正常有序开展。			【义务教育经费保障机制补助经费（公用经费）（中央）】项目主要用于学校各项教学活动及与教学相关的各类行政管理、后勤服务所支出的办公用品、办公耗材、水费、电费费用支出，该项目经费资金执行使用率达到100%，按期支付水电费，保障了学校设施设备的正常运转使用及学校教育教学活动的正常有序开展。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(25.00分)	资金执行使用率	≥95%	100%	25.00	25.00	
		质量指标(25.00分)	充分调动一线教师教书育人积极性和主动性	提高积极性和主动性	优	25.00	25.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响 (50.00分)	保障学校教育教学活动的正常有序开展	正常有序开展	优	20.00	20.00	
			保障学校设施设备的正常运转使用	正常运转使用	优	15.00	15.00	
	促进学生全面而有个性发展		个性发展	优	15.00	15.00		
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

义务教育领域“钱随人走”补助经费（公用经费）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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8.45 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行使用率为 99.06%；二是学校设施设备的正常运转使用；三是学校教育教学活动的正常有序开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育领域“钱随人走”补助经费（公用经费）						
主管部门		303-市教育局		预算单位	303052-北京师范大学丽水实验学校筹备组			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		8.45	8.37	0	99.06%	
	一般公共预算资金	0		8.45	8.37	0	99.06%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		产出指标：资金执行使用率≥95%。效益指标：保障学校设施设备的正常运转使用；保障学校教育教学活动的正常有序开展。		【义务教育经费保障机制补助经费（公用经费）】项目主要用于学校各项教学活动及与教学相关的会议培训、学术论坛等差旅费及教育教学活动，保障了学校教育教学活动的正常有序开展。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	资金执行使用率	≥95%	99.06%	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	充分调动一线教师教书育人积极性和主动性	提高积极性和主动性	优	25.00	25.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (0分)					0	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (50.00分)	保障学校教育教学活动的正常有序开展	正常有序开展	优	20.00	20.00	
	保障学校设施设备的正常运转使用		正常运转使用	优	15.00	15.00		
促进学生全面而有个性发展	个性发展		优	15.00	15.00			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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

无。

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（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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到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到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。

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. 小学教育：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 初中教育：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、附件

2023 年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	北京师范大学丽水实验学校筹备组	北师大丽水实验学校筹备工作经费	优
2	北京师范大学丽水实验学校筹备组	义务教育经费保障机制补助经费（公用经费）（中央）	优
3	北京师范大学丽水实验学校筹备组	义务教育领域“钱随人走”补助经费（公用经费）	优
4	北京师范大学丽水实验学校筹备组	义务教育领域“钱随人走”补助经费（教学业务费）	优
5	北京师范大学丽水实验学校筹备组	义务教育领域“钱随人走”补助经费（智安校园建设）	中
6	北京师范大学丽水实验学校筹备组	临聘教师	优