

2021 年
北京师范大学海口附属学校
预算说明

目 录

第一部分 北京师范大学海口附属学校概况

- 一、主要职能
- 二、学校概况
- 三、师资力量

第二部分 北京师范大学海口附属学校 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表。
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、部门（单位）收支总表
- 八、部门（单位）收入总表
- 九、部门（单位）支出总表
- 十、项目支出绩效信息表

第三部分 北京师范大学海口附属学校 2021 年预算预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北京师范大学海口附属学校概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本校工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本校各项教育事业稳定健康发展。

二、学校概况

本单位是财政补助事业单位，隶属于海口市，资产管理由财务部负责统筹管理其他部门协调合作，根据政府会计准则制度执行工作，严格执行 2021 年预算管理办法及 2021 年政府收支分类编制预算，预算收支情况良好。

三、师资力量

学校拥有一支勤奋、务实、开拓、创新的高素质应用型师资队伍。目前学校入编教师 230 人中，72%来自海南省外，毕业于全国重点师范大学，具有硕士学位教师 74 人，高级教师 30 人，一级教师 58 人，具有海外学习经历的英语教师 4 人，省级骨干教师 8 人，省级骨干班主任 8 人，省级教坛新秀 2 人，市级骨干教师 32 人，市级学科带头人 5 人，市级名师 2 人，省级优秀班主任 4 人，市级优秀班主任 5 人。

第二部分 北京师范大学海口附属学校预算表

附件一：预算公开表-北京师范大学海口附属学校：

表 1:财政拨款收支总表

表 2:一般公共预算支出表

表 3:一般公共预算基本支出表

表 4:一般公共预算“三公”经费支出表

表 5:政府性基金预算支出表。

表 6:政府性基金预算“三公”经费支出表

表 7:部门（单位）收支总表

表 8:部门（单位）收入总表

表 9:部门（单位）支出总表

表 10:项目支出绩效信息表

第三部分 北京师范大学海口附属学校预算情况说明

一、关于北京师范大学海口附属学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

北京师范大学海口附属学校 2021 年财政拨款收支总预算 6,865.74 万元。其中，收入总计 6,865.74 万元，包括一般公共预算本年收入 6,643.74 万元、财政专户管理资金收入 122 万元、其他收入 100 万元；支出总计 6,865.74 万元，包括教育支出 5,458.63 万元、社会保障和就业支出 221.77 万元、卫生健康支出 297.02、城乡社区支出 693.2 万元、住

房保障支出 205.12 万元。

二、关于北京师范大学海口附属学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

北京师范大学海口附属学校 2021 年一般公共预算当年拨款 6,643.74 万元，比上年预算数减少 169.81 万元，主要是今年学校基础设施建设项目总额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5,458.63 万元，占 79.51%；社会保障和就业支出 211.77 万元，占 3.08%；卫生健康支出 297.02 万元，占 4.33%；城乡社区支出 693.20 万元，占 10.10%；住房保障支出 205.12 万元，占 2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）21 年预算数为 5,103.08 万元，比上年预算数减少 1,208.47 万元，主要是项目支出金额减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）21 年预算数 133.55 万元，比上年预算数增长 133.55 万元，2021 年新增细分项目。

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）21 年预算数为 211.77 万元比上年预算数增长 30.60 万元，主要是 2020

年新入职教师。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21 年预算数为 112.50 万元比上年预算数减长 16.26 万元，主要是 2020 年新入职教师。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21 年预算数为 184.52 万元比上年预算数增长 78.06 万元，主要是 2020 年新入职教师。

6. 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）21 年预算数为 693.2 万元比上年预算数增长 693.20 万元，2021 年新增细分项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21 年预算数为 205.12 万元比上年预算数增长 86.99 万元，主要是 2020 年新入职教师。

三、关于北京师范大学海口附属学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

北京师范大学海口附属学校 2021 年一般公共预算基本支出为 3,290.8 万元，其中：

人员经费 3,045.89 万元，包括：基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费 244.91 万元，包括：工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、北京师范大学海口附属学校 2021 年“三公”经费预算情况说明

（一）北京师范大学海口附属学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中：

公务用车运行费 3.5 万元，与上年预算持平。公务车保有量 1 辆，与上年预算持平。

（二）北京师范大学海口附属学校 2021 年无政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于北京师范大学海口附属学校 2021 年政府性基金预算当年拨款情况说明

北京师范大学海口附属学校无政府性基金预算。

六、关于北京师范大学海口附属学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，北京师范大学海口附属学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；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。北京师范大学海口附属学校 2021 年收支

总预算 6,865.74 万元。

七、关于北京师范大学海口附属学校 2021 年收入预算情况说明

北京师范大学海口附属学校 2021 年收入预算 6,865.74 万元，其中：一般公共预算收入 6,643.74，占 96.77%；财政专户管理资金收入 122 万元，占 1.78×%；其他收入 100 万元，占 1.46×%。比上年预算数减少 169.81 万元。

八、关于北京师范大学海口附属学校 2021 年支出预算情况说明

北京师范大学海口附属学校 2021 年支出预算 6,865.74 万元，其中：基本支出 3,290.80 万元，占 47.93%；项目支出 3,574.95 万元，占 52.073%。比上年预算数减少 169.81 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021 年北京师范大学海口附属学校，政府采购预算总额 1,252.10 万元，其中：政府采购货物预算 1,122.68 万元，政府采购服务预算 129.42 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，北京师范大学海口附属学校共有车辆 1 辆。

（三）绩效目标设置情况

2021年北京师范大学海口附属学校6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,338.20万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。

附件一：预算公开表-北京师范大学海口附属学校

北京师范大学海口附属学校

2021/3/15

