

# 北京师范大学2022年部门预算

2022年4月

# 目录

## 一、北京师范大学基本情况

## 二、部门预算单位构成

## 三、部门预算报表及情况说明

（一）收入支出预算总表及情况说明

（二）收入预算表及情况说明

（三）支出预算表及情况说明

（四）财政拨款支出预算表及情况说明

## 四、项目绩效目标表

## 五、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

## **一、北京师范大学基本情况**

北京师范大学是教育部直属重点大学，是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区（含四个校园）组成。北京校区现有全日制在校生 24000 余人，珠海校区于 2019 年 4 月由教育部正式批准建设，现有本研学生 3600 余人。学校设 3 个学部、27 个学院、2 个系、11 个研究院（所），4 个书院。馆藏图书 490 余万册、电子图书 970 余万册。

北京师范大学第十三次党代会进一步明确了建设“综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学”的办学定位，提出了“三步走”的战略构想，明确到本世纪中叶进入世界一流大学前列。当前，学校正着力构建“高原支撑、高峰引领”的学科发展体系和以北京校区和珠海校区为两翼的一体化办学格局，不断深化综合改革，推进各项事业发展。北京师范大学正向着建设世界一流大学的目标稳步迈进。

## **二、部门预算单位构成**

我校部门预算反映北京师范大学本级、北京师范大学附属中学、北京师范大学第二附属中学、北京师范大学附属实验中学、北京师范大学实验小学的经费收支情况。

## **三、部门预算报表及情况说明**

### **（一）收入支出预算总表及情况说明**

## 高等学校收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	242,265.71	一、教育支出	729,986.43
二、事业收入	230,426.00	二、科学技术支出	4,114.16
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	26,136.45
四、其他收入	243,009.07	四、住房保障支出	23,436.61
其中：捐赠收入	25,000.00	五、其他支出	423.50
本年收入合计	715,700.78	本年支出合计	784,097.15
使用非财政拨款结余	20,946.83	结转下年	205,588.37
上年结转	253,037.91		
<b>收 入 总 计</b>	<b>989,685.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>989,685.52</b>

我校 2022 年收入总计（支出总计）989,685.52 万元，比上年部门预算收入总计（支出总计）增加 111,142.61 万元。本年收入合计 715,700.78 万元，比上年部门预算本年收入合计增加 60,973.41 万元，其中：财政拨款收入 242,265.71 万元，占本年收入合计的 33.85%，较上年增加 20,718.88 万元；事业收入 230,426.00 万元，占本年收入合计的 32.20%，较上年增加 32,375.00 万元；其他收入 243,009.07 万元，占本年收入合计的 33.95%，较上年增加 7,879.53 万元。

### （二）收入预算表及情况说明

高等学校收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	附属单位缴款	其他收入
					金额	其中：教育收费			
	北京师范大学	715,700.78	242,265.71		230,426.00	87,926.00			243,009.07
205	教育支出	662,232.91	213,236.76		230,426.00	87,926.00			218,570.15
20501	教育管理事务	15.00	15.00						
2050102	一般行政管理事务	15.00	15.00						
20502	普通教育	653,154.39	204,158.24		230,426.00	87,926.00			218,570.15
2050202	小学教育	4,700.38	3,969.86						730.52
2050204	高中教育	72,441.13	50,214.52		726.00	726.00			21,500.61
2050205	高等教育	576,012.88	149,973.86		229,700.00	87,200.00			196,339.02
20506	留学教育	1,750.77	1,750.77						
2050602	来华留学教育	436.35	436.35						
2050699	其他留学教育支出	1,314.42	1,314.42						
20508	进修及培训	70.00	70.00						
2050801	教师进修	70.00	70.00						
20599	其他教育支出	7,242.75	7,242.75						
2059999	其他教育支出	7,242.75	7,242.75						
206	科学技术支出	3,702.31	3,702.31						
20602	基础研究	3,427.31	3,427.31						
2060201	机构运行	1,284.31	1,284.31						
2060204	实验室及相关设施	2,143.00	2,143.00						
20603	应用研究	275.00	275.00						
2060303	高技术研究	275.00	275.00						
208	社会保障和就业支出	26,136.45	14,824.80						11,311.65
20805	行政事业单位养老支出	26,136.45	14,824.80						11,311.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,422.84	9,883.20						7,539.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,713.61	4,941.60						3,772.01
221	住房保障支出	23,436.61	10,309.34						13,127.27
22102	住房改革支出	23,436.61	10,309.34						13,127.27
2210201	住房公积金	17,362.51	5,501.20						11,861.31
2210202	提租补贴	809.64	738.35						71.29
2210203	购房补贴	5,264.46	4,069.79						1,194.67
229	其他支出	192.50	192.50						
22960	彩票公益金安排的支出	192.50	192.50						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	192.50	192.50						
	合计	715,700.78	242,265.71		230,426.00	87,926.00			243,009.07

我校2022年预算收入715,700.78万元，其中：财政拨款242,265.71万元，占预算收入33.85%；事业收入230,426.00万元，占预算收入32.20%；其他收入243,009.07万元，占预算收入33.95%。预算收入中包含教育支出662,232.91万元，科学技术支出3,702.31万元，社会保障和就业支出26,136.45万元，住房保障支出23,436.61万元，其他支出192.50万元。

### （三）支出预算表及情况说明

高等学校支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对下级单位补助支出
	北京师范大学	784,097.15	415,552.74	368,544.41			
205	教育支出	729,986.43	364,695.37	365,291.06			
20501	教育管理事务	17.70		17.70			
2050102	一般行政管理事务	17.70		17.70			
20502	普通教育	719,698.01	362,944.60	356,753.41			
2050202	小学教育	4,818.75	4,497.38	321.37			
2050204	高中教育	72,441.13	70,709.13	1,732.00			
2050205	高等教育	642,438.13	287,738.09	354,700.04			
20506	留学教育	1,750.77	1,750.77				
2050602	来华留学教育	436.35	436.35				
2050699	其他留学教育支出	1,314.42	1,314.42				
20508	进修及培训	70.00		70.00			
2050801	教师进修	70.00		70.00			
20599	其他教育支出	8,449.95		8,449.95			
2059999	其他教育支出	8,449.95		8,449.95			
206	科学技术支出	4,114.16	1,284.31	2,829.85			
20602	基础研究	3,828.53	1,284.31	2,544.22			
2060201	机构运行	1,284.31	1,284.31				
2060204	实验室及相关设施	2,544.22		2,544.22			
20603	应用研究	280.00		280.00			
2060303	高新技术研究	280.00		280.00			
20605	科技条件与服务	5.63		5.63			
2060503	科技条件专项	5.63		5.63			
208	社会保障和就业支出	26,136.45	26,136.45				
20805	行政事业单位养老支出	26,136.45	26,136.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,422.84	17,422.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,713.61	8,713.61				
221	住房保障支出	23,436.61	23,436.61				
22102	住房改革支出	23,436.61	23,436.61				
2210201	住房公积金	17,362.51	17,362.51				
2210202	提租补贴	809.64	809.64				
2210203	购房补贴	5,264.46	5,264.46				
229	其他支出	423.50		423.50			
22960	彩票公益金安排的支出	423.50		423.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	423.50		423.50			
	合计	784,097.15	415,552.74	368,544.41			

我校 2022 年预算支出 784,097.15 万元，其中：教育支出 729,986.43 万元，占预算支出 93.10%；科学技术支出 4,114.16 万元，占预算支出 0.53%；社会保障和就业支出 26,136.45 万元，占预算支出 3.33%；住房保障支出 23,436.61 万元，占预算支出 2.99%；其他支出 423.50 万元，占预算支出 0.05%。

（四）财政拨款支出预算表及情况说明

高等学校财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	北京师范大学	242,265.71	167,508.92	74,756.79	
205	教育支出	213,236.76	141,090.47	72,146.29	
20501	教育管理事务	15.00		15.00	
2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00	
20502	普通教育	204,158.24	139,339.70	64,818.54	
2050202	小学教育	3,969.86	3,766.86	203.00	
2050204	高中教育	50,214.52	48,482.52	1,732.00	
2050205	高等教育	149,973.86	87,090.32	62,883.54	
20506	留学教育	1,750.77	1,750.77		
2050602	来华留学教育	436.35	436.35		
2050699	其他留学教育支出	1,314.42	1,314.42		
20508	进修及培训	70.00		70.00	
2050801	教师进修	70.00		70.00	
20599	其他教育支出	7,242.75		7,242.75	
2059999	其他教育支出	7,242.75		7,242.75	
206	科学技术支出	3,702.31	1,284.31	2,418.00	
20602	基础研究	3,427.31	1,284.31	2,143.00	
2060201	机构运行	1,284.31	1,284.31		
2060204	实验室及相关设施	2,143.00		2,143.00	
20603	应用研究	275.00		275.00	
2060303	高技术研究	275.00		275.00	
208	社会保障和就业支出	14,824.80	14,824.80		
20805	行政事业单位养老支出	14,824.80	14,824.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,883.20	9,883.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,941.60	4,941.60		
221	住房保障支出	10,309.34	10,309.34		
22102	住房改革支出	10,309.34	10,309.34		
2210201	住房公积金	5,501.20	5,501.20		
2210202	提租补贴	738.35	738.35		
2210203	购房补贴	4,069.79	4,069.79		
229	其他支出	192.50		192.50	
22960	彩票公益金安排的支出	192.50		192.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	192.50		192.50	
	合计	242,265.71	167,508.92	74,756.79	

我校2022年财政拨款支出年初预算数为242,265.71万元，与上年相比增加20,718.88万元。其中：

1、一般行政管理事务支出（2050102），2022年预算数为15.00万元，比上年增加10.00万元。

2、小学教育支出（2050202），2022年预算数为3,969.86万元，比上年减少1,837.14万元。

3、高中教育支出（2050204），2022年预算数为50,214.52万元，比上年增加4,908.88万元。

4、高等教育支出（2050205），2022年预算数为149,973.86万元，比上年增加14,572.31万元。

5、来华留学教育支出（2050602），2022年预算数为436.35万元。

6、其他留学教育支出（2050699），2022年预算数为1,314.42万元。

7、教师进修支出（2050801），2022年预算数为70.00万元。

8、其他教育支出（2059999），2022年预算数为7,242.75万元，比上年增加2,792.02万元。

9、机构运行支出（2060201），2022年预算数为1,284.31万元，与上年持平。

10、实验室及相关设施支出（2060204），2022年预算数为2,143.00万元，比上年增加80.00万元。

11、高技术研究支出（2060303），2022年预算数为275.00万元，比上年增加150.00万元。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2022年预算数为9,883.20万元，比上年增加74.40万元。

13、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），2022年预算数为4,941.60万元，比上年增加37.20万元。

14、住房公积金支出（2210201），2022年预算数为5,501.20万元，与上年持平。



15、提租补贴支出（2210202），2022年预算数为738.35万元，比上年增加54.83万元。

16、购房补贴支出（2210203），2022年预算数为4,069.79万元，与上年持平。

17、用于教育事业的彩票公益金支出（2296004），2022年预算数为192.50万元。

#### 四、项目绩效目标表

1、中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目绩效目标表

#### 240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目

#### 绩效目标表

(2022年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目		
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3570.29	
	其中:财政拨款	3570.29	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
			执行率 分值 (10)
总 体 目 标	年度目标		
	目标 1: 通过教学实验设备的更新和添置, 以及对实验室环境的改造修缮, 大幅提升全校实践教学条件水平和环境面貌, 从而为创新教学方法奠定基础, 为提升实验教学水平起到平台支撑作用。		
	目标 2: 完成公共教室设备更新改造项目, 支撑我校教学改革的推进, 促进具有针对性教育教学性质的教育方法加速实现。		
	目标 3: 实现人脸识别通道机覆盖全校所有的大的教学办公楼, 完成体育馆和操场人脸识别通道机全部更换。		
	目标 4: 购置仪器设备, 使珠海校区本科实验实践教学条件显著提升。完成教学实验室的空间与环境改造, 改善实验教学的设施条件。		
	目标 5: 通过升级改造校园网络基础设施, 提高校园网的体验性、安全性, 减少消防安全隐患; 通过扩容私有云平台计算资源, 给师生提供更多更丰富的线上教学资源, 提供更多的科研计算能力, 提升信息化管理服务能力。		

	目标 6: 完成学生宿舍家具和电器采购, 改善学生住宿环境。 目标 7: 完成珠海校区图书文献购置, 丰富教学资源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重
	成本指标	经济成本指标	仪器设备、图书采购节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	电子管理系统建设或升级改造数量	≥1 项	6.00
		数量指标	设备、家具等购置数量	≥2354 台(套)、 件	6.00
		数量指标	图书资料购置数量	≥15000 本、册	6.00
		数量指标	新增或升级改造实验室数量	≥7 个	6.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	=100%	6.00
		质量指标	设备及系统验收通过率	=100%	6.00
		时效指标	项目按期完成率	=100%	4.00
	效益指标	社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	10.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	=100%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00
服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	5.00	

## 2、中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目绩效 目标表

### 240-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目

#### 绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目		
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	3000.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体 目标	年度目标		
	目标 1: 完成安防基础设施改造以及维修已损坏的设备, 提升校园安全掌控能力, 安全事故明显减少, 维护校园安全和稳定效果显著。		
	目标 2: 完成校园消防升级改造项目, 将从根本上提高我校消防安全防火能力, 有效减少火灾事故的发生。		
	目标 3: 完成科技楼通风系统改造, 实验废气达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》		

<p>(DB11 / 501-2017)，为师生营造一个良好的实验环境，有利于师生的身体健康。</p> <p>目标 4：完成体育场馆基础设施维修改造，为师生提供更专业更安全更舒适的环境，充分发挥场地资源，提高资源利用率与办学效益。</p> <p>目标 5：完成学 1-4 楼、南围墙周边环境改造、山水园修缮及学生生活区假山水景修缮，合理化布局学生宿舍楼周边环境，增加学生休闲活动空间。</p> <p>目标 6：完成校园电力改造一期，提升供电安全可靠，保障教学科研顺利进行。</p> <p>目标 7：完成励耘学苑 439 台风机盘管更新改造，改善学生住宿环境。</p> <p>目标 8：完成昌平校园围墙修缮、楼宇地基回填土沉降修复，消除校园安全隐患及改善校园整体美观，加强校园基础建设，提升校园硬件条件。</p> <p>目标 9：完成学生活动中心场馆修缮工程，从根本上改善我校学生活动中心场馆条件，解决馆内硬件设施修缮和安全隐患。</p> <p>目标 10：完成珠海校区改造项目，改善珠海基本办学条件，保障学校和师生员工的生命及财产安全。</p> <p>目标 11：完成北京校区正在实施项目，改善基本办学条件，提升师生满意度。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	安防、消防、防雷设施、照明节能设施改造/新增设施数量	≥1538 台（套）、件	5.00
		数量指标	房屋修缮面积	≥1500 平方米	5.00
		数量指标	基础设施改造面积	≥7200 平方米	5.00
		数量指标	设备、家具等购置数量	≥745 台（套）、件	5.00
		数量指标	水、电、气、暖等管网改造工程量	≥300 延米	5.00
		质量指标	基础设施验收通过率	=100%	5.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	=100%	5.00
		时效指标	项目按期完成率	=100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故率是否下降	逐步下降	10.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥95%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5.00

### 3、中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目绩效目标表

#### 240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目

#### 绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目					
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3510.00		执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	3510.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 完成公共教学楼宇改造项目一期, 将有效扩大我校教学、科研以及学生生活空间, 在一定程度上缓解我校房屋紧缺状态, 更好地服务本校师生。					
	目标 2: 通过对学生宿舍楼装修改造项目的实施, 将从根本上提升我校宿舍区住宿条件, 滚动进行宿舍修缮, 保证新生宿舍常新, 设施设备完好, 提供学生良好居住环境。创建一流办学环境, 确保学生住宿安全, 提升学生满意度。					
	目标 3: 完成学 10、11 楼结构加固和消防合规改造及技防、网络升级改造, 将从根本上提升我校宿舍区住宿条件, 解决学 10、11 楼结构和消防安全隐患。					
	目标 4: 完成 9 部评估隐患电梯的更新, 延长使用年限 15 年。					
	目标 5: 完成两浴室设备更新改造, 服务师生, 提高师生洗浴感受和服务质量。					
	目标 6: 完成主楼网架厅修缮, 消除脱落造成的高空坠物安全隐患, 给师生提供良好办公教学环境。					
	目标 7: 完成核心素质养成教室改造项目, 为学生核心素质培养提供条件保证, 扩大现有教学、学生活动空间, 在一定程度上缓解我校房屋紧缺状态, 更好地服务本校师生。					
	目标 8: 理科综合楼改造项目完成后, 一方面将提升现有教学实验室的品质, 另一方面也将扩大现有教学实验空间, 弥补目前学校教学条件的不足, 服务本校师生。					
	目标 9: 完成对珠海校区粤华苑学生宿舍室内外装修改造, 能够改善学生宿舍环境, 并降低建筑使用风险, 延长建筑使用寿命, 进而改善学校整体办学条件。					
	目标 10: 完成珠海校区京华苑 1-5 栋外立面改造项目后, 能够改善学生的住宿和生活环境, 并降低建筑使用风险, 延长建筑使用寿命, 进而改善学校整体学生住宿条件。					
	目标 11: 完成珠海校区图书馆修缮改造项目, 能够排除图书馆馆舍的安全隐患, 改善图书馆馆舍条件, 提升图书馆服务能力, 为师生创造良好的阅读环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00	
			房屋修缮面积	≥40000.00 平方米	8.00	
	产出指标		数量指标	设备、家具等购置数量	≥10 台(套)、件	8.00
			质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	8.00
			质量指标	履行招投标程序合规率	=100%	8.00
			时效指标	项目按期完成率	=100%	8.00
			社会效益指标	安全事效率是否下降	是	5.00
	效益指标		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	提升	5.00
			社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	5.00
			生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	=100%	5.00
			服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5.00	

4、中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目(实验小学)绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目  
(实验小学)绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目(实验小学)				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.54		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	22.54			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 北师大实验小学 2022 年信息化设备采购。 目标 2: 完成更换 A505 报告厅的桌椅、A 楼学生柜, 配备 A203 美术教室专用桌椅柜, 更换 B 楼办公桌椅柜等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	仪器设备、图书采购节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	设备、家具等购置数量	≥200 台 (套)、件	10.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	=100%	10.00
		质量指标	设备及系统验收通过率	=100%	10.00
		时效指标	项目按期完成率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故率是否下降	逐步下降	5.00
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	提升	5.00
		社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	5.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥90%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00
服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	5.00	

5、中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目(实验小学)绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目  
(实验小学)绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目(实验小学)				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	248.31		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	165.46			
	上年结转资金	82.85			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 完成日常绿化改造。				
	目标 2: 智能路桩建设: 西门 + 北门。				
	目标 3: 安防改造: A 楼门禁, 安防, 室外安防。消防设备改造。				
	目标 4: 完成户外、体育场地改造、电力增容等项目, 安防得到明显改善, 安全事故明显减少, 节能效果显著。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥2600 平方米	8.00
		质量指标	基础设施验收通过率	=100%	8.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	=100%	8.00
		质量指标	设备及系统验收通过率	=100%	8.00
		时效指标	项目按期完成率	=100%	8.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故率是否下降	逐步下降	5.00
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	提升	5.00
		社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	5.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥90%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5.00	

## 6、中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目(实验小学)

### 绩效目标表

### 240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目

### (实验小学)绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目(实验小学)				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.52			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	15.00			
	上年结转资金	35.52			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成我校教学楼玻璃幕墙、卫生间设备、卫生间及饮水间的吊顶的维修、加固和改造,实现建筑物功能性恢复,有效延长建筑物的使用年限,确保建筑物安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00
		产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥2000 平方米
	数量指标		水、电、气、暖等管网改造工程量	≥100 延米	6.00
	质量指标		房屋修缮验收通过率	=100%	6.00
	质量指标		履行招投标程序合规率	=100%	6.00
	质量指标		设备及系统验收通过率	=100%	6.00
	时效指标		项目按期完成率	=100%	10.00
	效益指标		社会效益指标	安全事故率是否下降	逐步下降
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	提升	5.00
		社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	5.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥90%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5.00

## 7、中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置(附属中学)

### 绩效目标表

### 240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置

### (附属中学)绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置(附属中学)				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	286.57		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	286.57			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	完成东校区一间演播室(录课教室)的设备升级更新				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	仪器设备、图书采购节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	新增或升级改造实验室数量	≥1个	16.00
		质量指标	设备及系统验收通过率	≥95%	12.00
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	12.00
	效益指标	社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	5.00
		社会效益指标	购置设备年度使用时长	=6年	5.00
		社会效益指标	学校基本办学条件和服务社会的能力	提升	5.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥95%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10.00	



8、中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮（附属中学）绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮  
（附属中学）绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮（附属中学）				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	221.43		执行率 分值 （10）	
	其中：财政拨款	221.43			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成音乐教室维修、加固和改造，实现建筑物功能性恢复，有效延长建筑物的使用年限。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重
	成本指标	经济成本指标	修缮工程成本节约率	≥5%	20.00
			数量指标	房屋修缮面积	≥480 平方米
	产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	≥95%	10.00
			履行招投标程序合规率	=100%	10.00
			时效指标	项目按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	提升	6.00
			满足基本办学条件和服务社会的能力	提升	6.00
		生态效益指标	修缮工程节能降耗达标率	≥95%	8.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5.00
学生满意度			≥80%	5.00	

9、中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置(第二附属中学)绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置  
(第二附属中学)绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置(第二附属中学)				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	61.06		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	61.06			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	目标一:建设满足日常教学、考试、公共广播、活动扩声的一套数字化广播系统。				
	目标二:进一步提升教学信息化,提升学校知名度。更好的服务学校师生。				
	目标三:教室基础设施条件得到完善,教学条件效果显著。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	仪器设备、图书采购节约率	≥5%	20.00
		产出指标	数量指标	设备、家具等购置数量	≥265台(套)、件
	质量指标		履行招投标程序合规率	=100%	10.00
	质量指标		设备及系统验收通过率	=100%	10.00
	时效指标		项目按期完成率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	5.00
		社会效益指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	=6年	5.00
		社会效益指标	学校基本办学条件和服务社会的能力	提升	5.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	=100%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5.00	

10、中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造(第二附属中学)绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造  
(第二附属中学)绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造(第二附属中学)					
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	380.94		执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	380.94				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	1、完成二次采暖管网综合基础设施的改造,采暖季的供暖保障得到明显改善,安全事故明显减少,节能效果显著。					
	2、完成室外运动场地的维修改造,教学条件将明显改善,安全事故明显减少,使用率将明显提高。					
	3、完成校园道路基础设施的维修改造,校园整体环境得到明显改善,安全事故明显减少。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00	
			数量指标	采暖管网改造工程量	≥1200米	10.00
	产出指标	数量指标	运动场改造面积	≥4915平方米	10.00	
			质量指标	基础设施验收通过率	=100%	5.00
			质量指标	履行招投标程序合规率	=100%	5.00
			时效指标	项目按期完成率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	10.00	
			工程可持续年限	≥15年	5.00	
			环保施工	提升	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	5.00		
		学生满意度	=100%	5.00		

11、中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮(第二附属中学)绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮  
(第二附属中学)绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮(第二附属中学)				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	166.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	166.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成科学楼外立面装修及窗户更换改造,有效延长建筑物的使用年限,解决了安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00
			数量指标	房屋修缮面积	≥5252 平方米
	产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	10.00
			履行招投标程序合规率	=100%	10.00
			项目按期完成率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥30 年	10.00
			改善基本教学科研条件	提升	5.00
			节能环保要求	符合	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	5.00
学生满意度			=100%	5.00	

12、中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置(附属实验中学)绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置  
(附属实验中学)绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置(附属实验中学)				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	304.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	304.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	完成子活动所设目标,通过对校园信息化的改造升级能为学生和老师提供良好的教学环境,通过对校园的环境和设施的更换提高校园的舒适度;提高附属实验中学网络信息安全保障和数据资源分享与服务的安全保障能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	仪器设备、图书采购节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	设备、家具等购置数量	≥242台 (套)、件	10.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	=100%	10.00
		质量指标	设备及系统验收通过率	=100%	10.00
		时效指标	项目按期完成率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故率是否下降	逐步下降	5.00
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	提升	5.00
		社会效益指标	建筑物的使用年限有效期	≥10年	5.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥95%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	5.00	
	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	5.00	

13、中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造（附属实验中学）绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造  
（附属实验中学）绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造（附属实验中学）				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	186.97		执行率 分值 （10）	
	其中：财政拨款	186.97			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成明德楼空调购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	仪器设备、图书采购节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	设备、家具等购置数量	≥67台（套）、件	10.00
		质量指标	基础设施验收通过率	=100%	10.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	=100%	10.00
		时效指标	项目按期完成率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故率是否下降	逐步下降	5.00
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	提升	5.00
		社会效益指标	改善基本教学科研条件	提升	5.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥95%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	5.00	
	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	5.00	

14、中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮（附属实验中学）绩效目标表

240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮  
（附属实验中学）绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	240-中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮（附属实验中学）				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	125.03		执行率 分值 （10）	
	其中：财政拨款	125.03			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总 体 目 标	年度目标 完成子活动所设目标，通过对北教学楼的改造能为学生和老师提供良好的教学环境，通过对校园的环境和设施的更换提高校园的舒适度；提高附属实验中学网络信息安全保障和数据资源分享与服务的安全保障能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00
			数量指标	房屋修缮面积	≥255 平方米
	产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	10.00
			履行招投标程序合规率	=100%	10.00
			时效指标	项目按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故率是否下降	逐步下降	5.00
			改善广大师生员工的生活设施条件	提升	5.00
			改善基本教学科研条件	提升	5.00
			生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	5.00	
		学生满意度	=100%	5.00	

## 15、脑认知国家重点实验室开放运行绩效目标表

## 105240 脑认知国家重点实验室开放运行绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	105240 脑认知国家重点实验室开放运行				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	400.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	围绕总体研究目标和规划,开展多形式、多层次的合作与交流,提升国际前沿研究视野和协同创新的科研能力;深化与北京市脑科学与类脑研究中心的合作,共同建设国家级科研平台;与国外著名高校和研究机构开展深入的实质性合作,共同申请研究课题;设置10项左右开放课题,合作开展研究,充分整合国内外优质研究资源,协同攻关;召开国内外学术会议,扩大影响力;积极开展科普活动和技术培训,服务公众和社会需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	规范采购,采购成本相对合理	是	20.00
		产出指标	数量指标	开放课题辐射国内外研究机构	≥10个
	数量指标		学术会议及讲座	≥30次	10.00
	质量指标		综合实验平台运行情况	平台高效运行	10.00
	时效指标		项目支出预算年末执行率	≥95%	10.00
	效益指标	经济效益指标	项目经费	扩大实验室的影响力,项目经费增长	10.00
		社会效益指标	资源共享	实验平台开放共享,并向社会进行科学传播和普及	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10.00	



## 16、环境国家重点实验室开放运行绩效目标表

### 105240 环境国家重点实验室开放运行绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	105240 环境国家重点实验室开放运行				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	180.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	实验室面向国家环境保护与生态建设的重大战略需求,着重解决在水环境过程、水生态与水系健康、生态模拟与城市生态、流域综合管理领域的重大科学问题,开展基础性和基础应用性研究。在把握国际研究前沿和热点的基础上,系统结合流域水生态过程和水环境效应机理,构建城市生态系统量化评估体系和模拟模型,形成流域环境修复模式与综合管理的理论和技术方法体系,进一步推进环境科学学科持续保持国内领先地位的优势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重
	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=100%	10.00
		生态环境成本指标	项目未对生态环境造成负面影响	是,无负面影响	10.00
	产出指标	数量指标	仪器设备正常运转率	=100%	15.00
		质量指标	实验室运行管理质量	较上年度提高	15.00
		时效指标	运行管理项目的完成时间	≤2年	10.00
	效益指标	经济效益指标	项目经费发挥经济效益	=100%	5.00
		社会效益指标	科研成果社会应用、仪器设备推行共享	较上年度增加	5.00
		生态效益指标	节能环保	建设项目、购置物品符合节能环保要求	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室科研人员满意度	≥95%	10.00

# 17、东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站绩效目标表

## 105240 东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	105240 东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站				
主管部门	教育部	实施单位	北京师范大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	执行 率 分值 (10 )		
	其中:财政拨款	100.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总 体 目 标	年度目标				
	<p>通过与生物学、林学、信息科学和遥感科学等跨学科交叉创新方式,联合各类研究力量,形成“多元、融合、动态、持续的协同创新模式与机制,完成下列建设目标:</p> <p>(1)持续建设生物多样性综合观测和研究实验平台。采用红外相机无线实时监测技术、声音采集技术、人工智能识别技术研发现代野生动物生物多样性监测设备与技术,建立以自动化监测为主体的生物多样性监测网络,为我国开展自然保护区自然资源监测、评估和管理提供范例。</p> <p>(2)建设生物多样性数据处理分析平台。利用现代化的调查与监测技术,构建“天地空”一体化的生物多样性大科学数据平台,利用云计算和大数据分析等手段实现对野生动植物种群动态和生态系统状况进行实时监测、管理和评估。</p> <p>(3)建设生物多样性大科学研究平台。建立具有国际一流水平的以旗舰物种东北虎豹及其栖息地保护为核心的生物多样性维持机制创新平台,开展野生动物精准监测与研究、精准生境监测与研究、精准食物链监测与研究,产生一批重大科研成果,成为具有国际重大影响的人才培养基地、学术引领阵地和国家科技创新基地。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用	按预定成本完成	10.00
		生态环境成本指标	对森林植被和动物的影响	采用非损伤性观测,不对森林植被和动物产生影响	10.00
	产出指标	数量指标	东北虎豹国家公园种群管理和人兽冲突预警系统	=1套	10.00
		数量指标	动物行为分析平台	=1套	10.00
		质量指标	生物多样性观测规范制定。完成国家野外科学观测研究站生物多样性观测规范和指标体系	=1套	10.00
		时效指标	完成进度	在执行期内按计划完成各项指标	10.00

	效益指标	社会效益指标	自然教育	开展自然教育，提高东北虎豹国家公园内的居民、学生和决策者动物保护意识	10.00
		生态效益指标	服务以国家公园为主体的自然保护地体系建设	支撑以国家公园为代表性的自然保护地体系的科学建设和管理，为中国自然保护地自然资源管理提供示范	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	东北虎豹国家公园的科学建设	支撑东北虎豹国家公园的生物多样性监测、管理和建设规划	10.00

## 五、名词解释

### （一）收入科目

- 1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。我校事业收入包括教育事业收入和科研事业收入。
- 3、事业单位经营收入：指学校在教学、科研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。
- 4、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，如事业单位的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

### （二）支出科目

- 1、教育支出：反映学校教育事务支出。
- 2、科学技术支出：反映学校科学技术方面的支出。
- 3、社会保障和就业支出：反映学校在社会保障和就业方面的支出。
- 4、住房保障支出：集中反映学校用于住房方面的支出。

5、其他支出：反映不能划分到上述支出的其他事业支出。