

北大附属实验学校
总体预算情况表

编制单位：北大附属实验学校

预算年度：2024-2025

序号	项目	单位	本学年预算	上学年实际	增长数 (预算-实际)	增长率 (比例)
一	学生在校人数	名	576	725	-149	-20.55%
二	教职工人数	名	94	109	-15	-13.76%
三	综合师生比	:	1:6	1:7	-0	-1.49%
四	收入总计	元	23,648,249.10	26,219,342.66	-2,571,093.56	-9.81%
1	学费收入	元	14,855,500.00	15,173,695.00	-318,195.00	-2.10%
2	住宿费收入	元	2,511,500.00	3,105,280.50	-593,780.50	-19.12%
3	财政补助收入	元		-	-	#DIV/0!
4	其他收入	元		25,191.11	-25,191.11	-100.00%
5	代收代支项目收入	元	6,131,249.10	7,747,329.89	-1,616,080.79	-20.86%
(1)	其中：代收伙食费	元	4,643,360.00	4,959,016.47	-315,656.47	-6.37%
(2)	代收其他	元	1,487,889.10	2,788,313.42	-1,300,424.32	-46.64%
6	利息（理财）收入（减财务费用支出）	元	150,000.00	167,846.16	-17,846.16	-10.63%
五	经费支出总计	元	20,515,963.72	24,231,951.71	-3,715,987.99	-15.34%
1	教工经费	元	10,826,363.72	12,117,100.09	-1,290,736.37	-10.65%
(1)	其中：教师教辅	元	8,182,555.52	9,397,477.49	-1,214,921.97	-12.93%
(2)	行政后勤	元	2,643,808.20	2,719,622.60	-75,814.40	-2.79%
2	学生经费	元	440,000.00	908,807.54	-468,807.54	-51.58%
3	教学经费	元	60,000.00	6,513.04	53,486.96	821.23%
4	招生费用	元	330,000.00	221,266.05	108,733.95	49.14%

5	公用费用	元	3,196,600.00	3,161,192.41	35,407.59	1.12%
6	其他成本	元			-	#DIV/0!
7	代收代支项目支出	元	5,663,000.00	7,813,373.26	-2,150,373.26	-27.52%
(1)	其中：代支伙食费	元	4,413,000.00	5,228,821.01	-815,821.01	-15.60%
(2)	代支其他	元	1,250,000.00	2,584,552.25	-1,334,552.25	-51.64%
8	税金及附加	元	200,000.00	3,699.32	196,300.68	5306.40%
六	预算节余(或超支)	元	3,132,285.38	1,987,390.95	1,144,894.43	57.61%
七	利润率	%	13.25%	7.58%	-44.53%	-587.47%
1	生均收入	元	41055.98802	36164.61057	4,891.38	13.53%
	其中代收代支	元	10,644.53	10,685.97	-41.44	-0.39%
2	生均经费	元	35,617.99	33,423.38	2,194.61	6.57%
	其中代收代支	元	9,831.60	10,777.07	-945.47	-8.77%
3	生均结余	元	5,438.00	2,741.23	2,696.77	98.38%
	其中代收代支	元	812.93	-91.09	904.03	-992.41%
4	教工经费占收比	元	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	教工经费占成本费用比	元	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
八	资本项目投入	元	-	-	-	#DIV/0!
1	校舍装修改造	元	-	-	-	#DIV/0!
2	重大资产购置（如房屋、车辆、设施设备）	元	-	-	-	#DIV/0!
3	校舍扩建	元	-	-	-	#DIV/0!
九	能耗指标	元				
1	在用建筑面积	平方	35,036.79	35,036.79	-	0.00%
2	水费（不含食堂用水）	元	95,000.00	88,437.30	6,562.70	7.42%
3	电费（不含食堂用电）	元	350,000.00	281,569.51	68,430.49	24.30%
4	燃气费（不含食堂用气）	元	450,000.00	378,887.76	71,112.24	18.77%
5	生均水费	元	164.93	121.98	42.95	35.21%
6	生均电费	元	607.64	388.37	219.27	56.46%
7	水费/每平	元	2.71	2.52	0.19	7.42%
8	电费/每平	元	9.99	8.04	1.95	24.30%
9	燃气费/每平	元	12.84	10.81	2.03	18.77%

学年

备注
填平均数
填平均数
本年都是按照5000元标准
遵照收支配比原则
今年全部改成包餐，比去年刷卡收入增加，刷卡有的学生不吃饭
小学/初中/高中/国际的学部人工成本，即业务活动成本科目中的人工
不含食堂人工，即管理费用科目中的人工

