北京市第八中学

2021年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位机构设置、主要职责：

北京市第八中学内设部门：党委、学生发展指导评价中心、教学指导评价中心、学校发展保障中心、超常教育创新实践中心、国际化教育中心、合作办学中心、初中部、工会九个部门。

北京八中作为老牌的市重点和北京市示范性高中，是中学优质教育高地，在保持传统优势的基础上正在加速优质发展，务实传承，求真创新。学校整体办学水平高有特色，教师队伍整体素养好有名师，学生总体成绩优有特长，坚持"着眼于未来、着力于素质"的办学思想，按照"抓好课程建设和课堂质量--实现学生的高水平发展和教师的专业提升--成就学校教育和教育事业"的思路，以课程改革和拔尖创新人才培养为抓手，追求学校新的、更大成就的发展！

（二）人员构成情况

北京市第八中学在册教职工535人，离休15人，退休519人。学生4031人，其中：高中1443人，初中2587人，特殊教育1人。

二、收入预算说明

2021年收入预算263,145,861.26元。其中：财政拨款238,588,781.26元,事业收入2,595,080元，经营收入13,662,000元，其他收入8,300,000元。2020年收入预算243,930,644.45元。其中：财政拨款223,880,934.45元，事业收入2,250,000.00元，经营收入13,711,500.00元，其他收入2,888,210.00元，附属单位上缴收入1,200,000元。总收入增加19,215,216.81元，财政拨款增加14,707,846.81元。增加原因是政策改革教育经费投入增加，公积金保险单位负担部分增加；扩班学生人数大幅增加，随之生均定额增加，公用经费等有所增长。其他资金预算收入增长4,211,790元，增长原因是2020年与大兴八中重新签订了合作办学协议,协议金额增长70万元；北京八中北海实验中学今年会将2020年及2021年两年的合作办学项目资金400万元拨到我校。

**三、支出预算说明**

2021年支出263,145,861.26 元，预算按用途划分：

（1）基本支出预算219,799,394.74 元。基本支出包括预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费。

（2）项目支出预算43,346,466.52元。主要用于校舍基本建设、校舍修缮0元；设备购置及更新设备270,448元；中小学信息化建设0元；校园安全技防设施改造270,000元；初中部教学用房房租11,300,000元；国际部运行维护13,662,000元等项目。

2021年支出较去年243,930,644.45元增加19,215,216.81元。主要原因是加大教育投入，扩班学生人数大幅增加，随之生均定额增加，公用经费等有所增长。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

关于2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

北京市第八中学的公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.4万元，较2020年年初预算30.4万元减少25万元。

1.因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2021年财政拨款预算安排0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排5.4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元，较2020年年初预算30.4万元减少25万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年涉及政府采购项目3个，预算资金6,475,080元。

（二）机关运行经费说明

无机关运行经费（教委所属各单位为事业单位）。

专有名词解释—机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

（三）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年预算填报项目申报表的项目10项，占总项目数额的32%以上，100万元以上项目共计9个，涉及金额0.4158亿元。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）政府购买服务情况说明

本单位无政府购买服务情况