北京市第三十五中学

2021年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市第三十五中学始建于1923年，前身为志成中学，1952年定名为北京市第三十五中学，2005年被北京市教委认定为北京市示范性高中。

北京市第三十五中学直属机构内设2个职能部门党政办公室和运营服务中心，7个业务中心，分别是：教师发展中心、信息中心、科技教育中心、艺术教育中心、体育中心、鲁迅书院和老教协及校史研究会。学校设置初中部、高中部和国际部，其中：初中部设有初一学部、初二学部、初三学部、学生指导中心、课程与教学中心；高中部设有高一学部、高二学部、高三学部、六年一贯制制学部、学生发展中心、课程与教学中心；国际部设有高一学部、高二学部、高三学部、艺术学部、学生中心、学术升学中心、运营中心、行政中心。

学校致力于营造多样、开放的教育生态环境，构建立体多元的课程体系，重点建设科技与创新、人文与社会、艺术与审美等特色课程，力求为不同基础、不同兴趣、不同发展方向的学生提供课程支持。推行走班制、选课制、导师制、学长制、学分制“五制”改革，为每个学生提供自主选择课程量身定制课表，在导师的引领下找到发展方向，在学长的帮助下适应高中生活，学会选择和负责，实现自主发展、个性发展。培育具有中华民族文化底蕴和中国情怀、具有国际视野、具有正义感与责任心、具有适应社会能力、具有科学精神和探究意识的创新型人才。

（二）人员构成情况

北京市第三十五中学在册教职工386人，离休5人，退休356人。学生3234人，其中：高中1248人，初中1986人（含特教6人）。

二、收入预算说明

2021年收入预算184284664.95元。其中：财政拨款159364664.95元。2020年收入预算179063,686.80元。其中：财政拨款152643,686.80元。总收入增加5220978.15元，财政拨款增加6720978.15元 。主要原因是我校学生数增加，财政增加教育投入，保证正常工作秩序。

**三、支出预算说明**

2021年支出184284664.95元，预算按用途划分：

（1）基本支出预算15498109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6203555.95元。主要用于校舍基本建设、校舍修缮；设备购置及更新设备；中小学信息化建设；校园安全技防设施改造等项目。

2021年支出较去年182196898.17元增加2087766.78元。主要原因是我校学生数增加，财政增加教育投入，保证正常工作秩序。

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

北京市第三十五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，与2020年年初预算5.4万元相同。

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，与2020年年初预算5.4万元相同。

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0个，预算资金0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6项，占总项目数额的30%以上，100万元以上项目共计2个，涉及金额0.02亿元。

（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