北京市第八中学

2025年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市第八中学实施“三线两全”的管理体制机制，即党组织的引领保障线、行政的统筹实现线、工会的监督评议线，实施全过程管理、全方位评价。学校实施扁平化管理，设置七个中心，即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、课程教科研中心、合作办学中心，各中心下设各处室。具体工作职责如下：

1. 党委：全面指导、监督学校的各项工作。
2. 党政办公室：在书记、校长领导下，管理学校日常事务、协调各部门工作、制定学校规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行；组织设计和完善学校的组织结构，做好定岗定编，合理有效配置人力资源。负责学校人事、外联、档案、离退休等组织工作。

3. 教学指导评价中心：主要负责全校教学常规工作和教科研工作，促进教学质量的提高；促进教师教学水平的提高。

4. 学生发展指导评价中心：主要是负责学生德育教育的部门，完成学校的各项德育工作任务。确保学生全面素质的提高，起好导向和保证作用。

5. 发展保障中心：保障学校的教学、教育工作正常开展，服务于师生，保障校园平安，做好安防工作；做好教职工及学生用餐工作；学校财务核算工作；保障学校设备设施正常运行；指导监督物业公司做好疫情防控工作，搞好环境卫生，美化校园绿化等工作。

6. 超常教育创新实践中心：负责超创中心招生及常规的教育教学工作。

7. 国际化教育中心：负责国际部教育教学工作。

8.合作办学中心：负责学校合作办学学校沟通学习等日常工作，组织合作办学校到校学习等工作。

9.初中部：在学校的整体工作前提下，重点负责义务教育阶段教育教学。

10.课程教科研中心：负责学校课程研发。

11.工会：负责教职工组织活动、慰问等日常工作。

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

本单位事业编制585人，实际在册教职工561人，离休7人，退休537人。学生5112人，其中：高中1857人，初中3253人，特殊教育2人。

**二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2025年收入预算33087.29万元，比2024年收入预算30488.05万元增加2599.24万元，增长8.53%，主要原因是教师人数和学生人数增加，相关人员经费、公用经费有所增加。其中：一般公共预算拨款收入30944.01万元，比2024年一般公共预算拨款收入预算28302.03万元增加2691.97万元，增长9.51%。

（二）支出预算说明

2025年支出预算33087.29万元，比2024年年初预算万30488.05元增加2599.24万元，增长8.53%。其中：一般公共预算支出预算30994.01万元，一般公共预算支出预算中：

1、基本支出预算25418.89万元，比2024年25049.15万元增加369.74万元，增长1.48%，主要原因是教师人数和学生人数增加，相关人员经费、公用经费有所增加。

2、项目支出预算5572.15万元，比2024年3252.89万元增加2322.24万元，增长71.39%。主要原因是设备更新增长约240万元、修缮类增长723.32万元、国际部运行经费增长约267.3万元、外聘人员经费增长约327万元、合作办学经费项目增长760万元。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括校园保障经费、日常运维经费、设备更新、修缮经费、资助、办公用房租金、中小学生实践活动等。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公经费”的单位范围

本单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

本单位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。2025年部门预算“三公”经费一般公共预算3.6万元，较2024年年初预算5.4万元增加/减少1.8万元，主要原因是落实财政过紧日子的相关要求，压减公务用车运行及维护费。

1.因公出国（境）费：2025年一般公共预算0万元，与2024年一致。

2.公务接待费：2025年一般公共预算0万元，与2024年一致。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年公务用车一般公共预算数量为2辆，与2024年一致。2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算3.6万元，与2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算相比减少1.8万元，其中公务用车购置费0万元，与2024年公务用车购置费一致。2025年公务用车运行维护费3.6万元，较2024年公务用车运行维护费减少1.8万元，主要原因是结合财政过紧日子措施相关要求，压减公务用车运行及维护费。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位无机关运行经费（教委所属各单位为事业单位）。

（二）政府采购预算说明

2025年涉及政府采购项目预算资金1,866.53万元。

（三）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务情况（教委所属各单位为事业单位）。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2025年预算填报项目申报表的项目49项，占总项目数额的100%以上，100万元以上项目共计21个，涉及金额6847.15万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本单位固定资产总额18503.34万元，其中：车辆2台，30.84万元；单位价值100万元以上设备2台（套）、436.01万元。

六、名称解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。