首都师范大学附属中学2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年首都师范大学附属中学

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，坚守为党育人，为国育才，积极落实“立德树人”根本任务，全面实施素质教育。在北京市教委和首都师范大学的领导和指导下，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育高质量发展，推进基础教育优质均衡发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1. 机构设置情况

首都师范大学附属中学机构设置情况：党委、团委、工会、学校办公室、教学处、教育处、信息图书中心、科技中心、财务室、总务处、国际部。

（三）单位性质

首都师范大学附属中学为公益一类事业单位。

（四）人员构成情况

首都师范大学附属中学事业编制内实际人数437人，离休1人，退休162人，学生人数4081人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算30630.24万元，比2020年19118.1万元增加11512.14万元。其中：

财政拨款23701.76万元,比2020年14540.37万元增加9161.39万元，主要原因是一是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加；二是根据事业发展规划，调整项目支出。

统筹使用结余资金安排预算1790.81万元,比2020年1712.74万元增加78.07万元，主要原因是我校通州校区计划2021年9月正式开学，公用经费支出增加。

其他资金5137.67万元,比2020年2865万元增加2272.67万元，主要原因是专户管理的事业收入和非同级财政拨款收入增加。

（二）支出预算情况

2021年支出预算30630.24万元，比2020年19118.10万元增加11512.14万元，其中：

基本支出预算20645.26万元，比2020年18727.93万元增加1917.33万元，主要原因是我校2021年在职教师人数增加导致人员经费有所增加，以及通州校区计划2021年9月正式开学，公用经费支出增加。

项目支出预算9984.98万元，比2020年390.18万元增加9594.80万元，主要原因是增加了北校区、通州校区相应设备购置、建设项目。

事业单位经营支出0.00万元。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于改善办学保障条件、直属单位业务发展。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算10.20万元。其中：

公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10.20万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数10.20万元，其中：公务用车燃油4.00万元，公务用车维修2.50万元，公务用车保险2.70万元，其他1.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年首都师范大学附属中学政府采购预算总额7471.49万元，其中：政府采购货物预算5302.94万元，政府采购工程预算1313.11万元，政府采购服务预算855.44万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，首都师范大学附属中学填报绩效目标的预算项目26个，占本单位全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7295.32万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）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。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，首都师范大学附属中学共有车辆7台，163.69万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套）、1223.53万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、140.00万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：首都师范大学附属中学2021年度单位预算报表