北京电影学院2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

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“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、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京电影学院为公益二类事业单位。单位职责是培养表演、导演、文学创作、电影摄影、图片摄影、电影美术、动画、录音艺术、文化事业管理、电影理论研究等高等艺术人才，促进艺术事业发展。

1. 机构设置情况

学校内设二级机构39个。其中机关管理部门19个，分别是：学校党政办公室（统战部、怀柔校区管委会）、党委组织部、党委宣传部（教师工作部）、学工部（学生处、团委、研工部）、保卫部（处）、纪委办公室（监察专员办公室）、党委巡察工作办公室、离退休工作办公室、工会、教务处（招生办公室）、研究生院、科研处、人事处、财务处、审计办公室、国有资产管理与信息化处、总务处、基建处、资产经营管理有限公司。教学科研机构18个，分别是：文学系、导演系、表演学院、摄影系、美术学院、声音学院、管理学院、动画学院、摄影学院、电影学系、影视技术系、视听传媒学院、数字媒体学院、思想政治理论教学部、人文学部、中国电影文化研究院（中国电影教育研究中心）、高等职业教育学院（继续教育学院）、国际交流学院。教学辅助部门2个，分别是：图书馆、影视实验中心。

北京电影学院包括1个预算单位，即北京电影学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京电影学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制753人，实有人数614人；离休人员13人，退休人员439人；学生人数4538人；其他人员无。

1. 收入预算情况说明

2023年度收入预算66,965.15万元，比2022年年初预算数107,800.84万元减少40,835.69万元，下降37.88%。主要原因：一是上年结转资金有所减少；二是根据事业发展需要调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入34,364.26万元

1.一般公共预算拨款收入34,364.26万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入15,347.25万元

4.财政专户管理资金收入6,567.25万元。

5.事业收入1,150.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入5,500.00万元。

9.其他收入2,130.00万元。

（三）上年结转结余17,253.64万元

10.上年结转结余资金17,253.64万元。

## 图1：收入预算

1. 支出预算情况说明

2023年支出预算66,965.15万元，比2022年年初预算数107,800.84万元减少40,835.69万元，下降37.88%。主要原因：一是上年结转资金有所减少；二是根据事业发展需要调整项目安排。

（一）基本支出。基本支出预算65,241.35万元，占总支出预算97.43%，比2022年年初预算数92,668.08万元减少27,426.73万元，下降29.6%。

（二）项目支出。项目支出预算1,723.80万元，比2022年年初预算数15,132.76万元减少13,408.96万元，下降88.61%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京电影学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京电影学院1个单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算25.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少84.50万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数50.00万元减少50.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数10.00万元，比2022年年初预算数20.00万元减少10.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数15.00万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险5.00万元，其他支出6.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数39.50万元减少24.50万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京电影学院政府采购预算总额4,573.50万元，其中：政府采购货物预算405.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4,168.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京电影学院政府购买服务预算总额0万元。

（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

2023年，北京电影学院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,278.80万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023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2023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2022年底，北京电影学院共有车辆10台，共计310.99万元；单位价值50万元以上的通用设备258台（套），共计32,045.30万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套），共计693.92万元。

1. 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。

政府采购：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采购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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京电影学院2023年度单位预算报表