首都医科大学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

首都医科大学为公益二类事业单位。

首都医科大学贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市教委有关工作要求，主要职责为培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展，开展学科建设、学历教育、博士后培养相关以及学术交流等相关社会服务。

（二）机构设置情况

学校校本部设有11个学院和1个研究中心，包括基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、生物医学工程学院、中医药学院、医学人文学院、全科医学与继续教育学院、马克思主义学院、国际学院、燕京医学院，脑重大疾病研究中心。

首都医科大学包括1个预算单位，即首都医科大学（本级）。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学行政编制0人，实有人数0人；事业编制1951人，实有人数1599人；离休人员22人，退休人员1411人；学生人数17753人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算234261.56万元，比2022年年初预算数220288.85万元增加13972.71万元，增长6.34%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入129636.08万元

1.一般公共预算拨款收入129636.08万元。

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39874.86万元

4.财政专户管理资金收入13589.86万元。

5.事业收入23000.00万元。

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1200.00万元。

9.其他收入2085.00万元。

（三）上年结转结余64750.62万元

10.上年结转结余64750.62万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算234261.56万元，比2022年年初预算数220288.85万元增加13972.71万元，增长6.34%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。

（一）基本支出。基本支出预算194878.29万元，占总支出预算83.19%，比2022年年初预算数182287.25万元增加12591.04万元，增长6.91%。

（二）项目支出。项目支出预算39383.27万元，比2022年年初预算数38001.60万元增加1381.67万元，增长3.64%。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

首都医科大学因公出国（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1个所属单位。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53.33万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加减少28.76万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数53.33万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数46.74万元减少28.76万元，主要原因根据学校发展需要更新购置公车一辆；公务用车运行维护费2023年预算数35.35万元，其中：公务用车燃油14.69万元，公务用车维修10.00万元，公务用车保险5.66万元，其他支出5.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年预算持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年首都医科大学政府采购预算总额44117.49万元，其中：政府采购货物预算20017.98万元，政府采购工程预算9000.00万元，政府采购服务预算15099.51万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年首都医科大学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，首都医科大学填报绩效目标的预算项目22个，占本单位本年预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算28216.05万元，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，首都医科大学共有车辆54台，共计1525.77万元；单位价值50万元以上的通用设备363台（套），共计53256.07万元，单位价值100万元以上的专用设备78台（套）、共计14177.24万元。

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。

“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。

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：首都医科大学2023年度单位预算报表