首都师范大学附属育新学校

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

首都师范大学附属育新学校属于公益一类事业单位。认真实施素质教育，培养全面发展的跨世纪人才。围绕教育、教学改革重点开展各项工作，取得了一些成绩，目前小学部为海淀区首批素质教育优质校，中学部为海淀区示范高中，海淀区新品牌学校。

（二）机构设置情况

本单位下设11个部门，分别为教学质量督导委员会、学生服务管理中心、教师发展研究中心、课程开发指导中心、体育健康教育中心、艺术审美教育中心、科技创新教育中心、国际（内）文化内交流中心、行政后勤服务中心、办公室和财务室。

首都师范大学附属育新学校包括1个预算单位，即首都师范大学附属育新学校（本级）。

（三）人员编制及实有情况

首都师范大学附属育新学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制305人，实有人数287人；离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人；学生人数3591人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算18159.88万元，比2022年年初预算数17036.48万元增加1123.40万元，增长6.59%。主要原因:一是因学生人数增加，运转经费有所增加；二是落实人员工资等政策，人员经费有所增加。

（一）本年财政拨款收入12114.88万元

1.一般公共预算拨款收入12114.88万元。

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1045.00万元

4.财政专户管理资金收入45.00万元。

5.事业收入0万元。

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0万元。

9.其他收入1000.00万元。

（三）上年结转结余5000.00万元

10.上年结转结余5000.00万元。

## 图1：收入预算

## 

三、支出预算情况说明

2023年支出预算18159.88万元，比2022年年初预算数17036.48万元增加1123.40万元，增长6.59%。主要原因:一是因学生人数增加，运转经费有所增加；二是落实人员工资等政策，人员经费有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算17639.99万元，占总支出预算97.14%，比2022年年初预算数16030.04万元增加1609.95万元，增长10.04%。

（二）项目支出。项目支出预算519.89万元，比2022年年初预算数1006.44万元减少486.55万元，下降48.34%。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

首都师范大学附属育新学校因公出国（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7.19万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.19万元，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7.19万元，其中：公务用车燃油2.69万元，公务用车维修3.30万元，公务用车保险1.02万元，其他支出0.18万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年首都师范大学附属育新学校政府采购预算总额4014.11万元，其中：政府采购货物预算772.03万元，政府采购工程预算2191.89万元，政府采购服务预算1050.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本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，首都师范大学附属育新学校填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算519.89万元，占本部门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，首都师范大学附属育新学校共有车辆6台，共计134.16万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计66.79万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。

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。

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 2023年度单位预算报表

附件：首都师范大学附属育新学校2023年度单位预算报表