北京西藏中学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

北京西藏中学为公益一类事业单位。

主要职责：实施高中学历教育，支援西藏基础教育发展。学校位于北京市朝阳区北四环东路高原街1号，占地面积3.5万平方米，建筑面积2.8万平方米。学校现有高中三个年级，共18个教学班。

（二）机构设置情况

北京西藏中学内设5个处室，分别是：党政办公室、教学处、学生处、后勤处、课程办。

北京西藏中学包括1个预算单位，即北京西藏中学（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京西藏中学行政编制0人，实有人数0人；事业编制1218人，实有人数732人；离休人员0人，退休人员140人；学生人数562人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算18015.18万元，比2022年年初预算数18313.33万元减少298.15万元，下降1.63%。主要原因是根据单位事业发展规划调整部分项目安排。

（一）本年财政拨款收入17397.00万元

1.一般公共预算拨款收入17397.00万元。

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274.90万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

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274.90万元。

（三）上年结转结余343.28万元

10.上年结转结余343.28万元。

## 图1：收入预算

## C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d2b40f7b43826dda1eba4875d12ffe9.png

## 三、支出预算情况说明

2023年支出预算18015.18万元，比2022年年初预算数18313.33万元减少298.15万元，下降1.63%。主要原因是依据单位事业发展规划调整项目经费支出。

(一)基本支出。基本支出预算17003.86万元，占总支出预算94.39%，比2022年年初预算数16341.84万元增加662.02万元，增长4.05%。

（二）项目支出。项目支出预算1011.32万元，比2022年年初预算数1971.49万元减少960.17万元，下降48.70%。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

北京西藏中学因公出国（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1.80万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.80万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.80万元，其中：公务用车燃油0.45万元，公务用车维修0.80万元，公务用车保险0.50万元，其他支出0.05万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数1.65万元增加0.15万元，主要原因是根据车辆运行实际情况，运行维护费有所增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京西藏中学政府采购预算总额321.99万元，其中：政府采购货物预算111.04万元，政府采购工程预算206.05万元，政府采购服务预算4.90万元。

（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

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，北京西藏中学填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1011.32万元，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，北京西藏中学共有车辆2台，共计50.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，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：北京西藏中学2023年度单位预算报表