北京教育学院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

1. 单位情况说明
2. 本单位性质、职责等情况

北京教育学院属于公益二类事业单位，主要承担基础教育、成人教育和职业教育教师及管理干部的本、专科学历教育和进修培训；考核与培训、专业培训、学术交流及相关社会服务。

1. 机构设置情况

北京教育学院设置党群机构、行政机构17个，分别为党政办公室、党委组织部（统战部）、党委教师工作部、党委学员工作部、党委安全稳定工作部、党委巡察工作办公室、纪检监察办公室、工会、互联网信息办公室、人事处、教务处（培训管理办公室）、科研处（学科建设办公室）、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、财务资产处、安保后勤处、审计处、离退休工作处；内设教学科研机构7个，分别为教育管理与心理学院(教育干部学院)、思想政治教育与德育学院、人文与外语教育学院、数学与科学教育学院、体育与艺术教育学院、信息科技与劳动教育学院、学前教育学院；教辅机构2个，分别为合作培训部、学术资源部。

北京教育学院包括1个预算单位，即北京教育学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京教育学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制754人，实有人数468人；离退休人员620人，其中：离休17人，退休603人；学生人数13006人（成人教育）；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算28885.82万元，比2022年年初预算数28592.16万元增加293.66万元，增长1.03%。主要原因是拓展教育事业发展，加大北京市教师、干部培训力度。

（一）本年财政拨款收入22844.67万元

1.一般公共预算拨款收入22844.67万元。

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2215.71万元

4.财政专户管理资金收入152万元。

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1万元。

8.事业单位经营收入1700.96万元。

9.其他收入361.75万元。

（三）上年结转结余3825.44万元

10.上年结转结余3825.44万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算28885.82万元，比2022年年初预算数28592.16万元增加293.66万元，增长1.03%。主要原因是根据事业发展需要，调整预算安排。

(一)基本支出。基本支出预算28351.96万元，占总支出预算98.15%，比2022年年初预算数27676.56万元增加675.40万元，增长2.44%。

（二）项目支出。项目支出预算533.86万元，比2022年年初预算数915.60万元减少381.74万元，下降41.69%。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

北京教育学院因公出国（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教育学院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85.30万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加7.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数61.33万元，比2022年年初预算数54.85万元增加6.48万元，主要原因是根据事业发展需要，拓展对外合作交流。

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23.98万元，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23.98万元，其中：公务用车燃油12.23万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.25万元，其他支出3.25万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数22.5万元增加1.48万元。主要原因：根据车辆运行情况，部分车辆老旧，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年北京教育学院政府采购预算总额2647.61万元，其中：政府采购货物预算100.90万元，政府采购工程预算263.78万元，政府采购服务预算2282.93万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京教育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，北京教育学院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533.86万元，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，北京教育学院共有车辆10台，共288.15万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计525.89万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计173.64万元。

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：北京教育学院2023年度单位预算报表