北京市盲人学校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

单位性质：北京市盲人学校为公益一类事业单位。

单位职责：北京市视障学生义务教育、普通高中、职业高中、成人中专学段的教育，同时承担北京市市内送教上门工作。学校秉持“以德立校、以爱育心、教育康复、个性发展”的办学理念，贯彻“博爱奉献、团结协作、创新有为”的精神，努力提高教育教学质量和科研水平，形成了教育、科研、培训、服务 “四位一体”的办学模式。新增视障教育资源中心的职能，为北京市视障人群提供校内外康复教育、专业指导、师资培训、资源支持等服务功能。

1. 机构设置情况

北京市盲人学校内设10个科室，分别是党政办、党群办、宣信部、教务科、基础教育科、职业与康复教育科、学生发展中心、财务科、总务科、视障教育资源中心。

北京市盲人学校包括1个预算单位，即北京市盲人学校（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京市盲人学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制146人，实有人数130人；离休人员0人，退休人员143人；学生人数146人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算5,367.21万元，比2022年年初预算数5,097.70万元增加269.51万元，增长5.29%。主要原因是落实人员工资等政策，人员经费有所增长。

（一）本年财政拨款收入5,362.01万元

1.一般公共预算拨款收入5,362.01万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入5.20万元

4.财政专户管理资金收入0.20万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入5.00万元。

（三）上年结转结余0.00万元

10.上年结转结余0.00万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算5,367.21万元，比2022年年初预算数5,097.70万元增加269.51万元，增长5.29%。主要原因是落实人员工资等政策，人员经费有所增长。

（一）基本支出。基本支出预算5,076.01万元，占总支出预算94.57%，比2022年年初预算数4,582.04万元增加493.97万元，增长10.78%。

（二）项目支出。项目支出预算291.20万元，比2022年年初预算数515.66万元减少224.46万元，下降43.53%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

## 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

北京市盲人学校因公出国（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。

1. 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3.80万元，与2022年持平。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3.80万元，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3.80万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修3.30万元，公务用车保险0.45万元，其他支出0.05万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市盲人学校政府采购预算总额365.88万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算216.88万元，政府采购服务预算147.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市盲人学校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，北京市盲人学校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291.20万元，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，北京市盲人学校共有车辆2台，共计53.82万元；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。

“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：北京市盲人学校2023年度单位预算报表