北京学校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

北京学校为公益一类事业单位。

北京学校为十二年一体化学校，践行“为党育人，为国育才”的初心，坚持“用心办学、服务育人”的理念，培养有理想信念、有家国情怀、有全球视野、有坚强意志，会沟通合作、会创造创新、会审辩反思的德智体美劳全面发展的终身学习者和未来建设者。

（二）机构设置情况

北京学校内设5个机构，分别为：学校发展中心、后勤保障中心、学生成长中心、课程教学中心、教务考务中心。

北京学校包括1个预算单位，即北京学校（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制334人，实有人数273人；离休人员0人，退休人员1人；学生人数2429人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算15181.69万元，比2022年年初预算数20835.76万元减少5654.07万元，下降27.14%。主要原因是根据事业发展规划调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入14274.95万元

1.一般公共预算拨款收入14272.95万元。

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0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

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0.00万元。

（三）上年结转结余906.74万元

10.上年结转结余906.74万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算15181.69万元，比2022年年初预算数20835.76万元减少5654.07万元，下降27.14%。主要原因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13537.95万元，占总支出预算89.17%，比2022年年初预算数9386.13万元增加4151.82万元，增长44.23%。

（二）项目支出。项目支出预算1643.74万元，比2022年年初预算数11449.63万元减少9805.89万元，下降85.64%。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

本单位因公出国（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5.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少10.00万元。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，比2022年年初预算数10.00万元减少10.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.00万元，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5.00万元，其中：公务用车燃油2.50万元，公务用车维修1.30万元，公务用车保险1.20万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年本单位政府采购预算总额628.88万元，其中：政府采购货物预算613.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.29万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位政府购买服务预算总额0.00万元。

（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，本单位填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算778.66万元，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，本单位共有车辆2台，共计57.55万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计478.27万元，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：北京学校2023年度单位预算报表