北京市教育资产与财务管理事务中心

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

北京市教育资产与财务管理事务中心是公益一类事业单位，承担本市教育领域资产与财务管理、学生资助等事务工作。

（二）机构设置情况

内设7个科室，分别是：党政办公室、资产管理科、企业管理科、资助一科、资助二科、财务督导科、财务统计与信息化科。

（三）人员编制及实有情况

北京市教育资产与财务管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数29人；离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算17380.14万元，比2022年年初预算数17551.17万元减少171.03万元，下降0.97%。主要原因是根据事业发展需要，调整预算安排。

（一）本年财政拨款收入16931.28万元

1.一般公共预算拨款收入16931.28万元。

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1.00万元

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1.00万元。

（三）上年结转结余447.86万元

10.上年结转结余447.86万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算17380.14万元，比2022年年初预算数17551.17万元减少171.03万元，下降0.97%。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1248.71万元，占总支出预算7.18%，比2022年年初预算数838.26万元增加410.45万元，增长48.96%。

（二）项目支出。项目支出预算16131.43万元，比2022年年初预算数16712.91万元减少581.48万元，下降3.48%。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

北京市教育资产与财务管理事务中心因公出国（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2.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0.45万元。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2.00万元，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2.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数1.55万元增加0.45万元。主要原因：车辆老旧，维修费用有所增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市教育资产与财务管理事务中心政府采购预算总额380.34万元，其中：政府采购货物预算42.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算338.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市教育资产与财务管理事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（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，北京市教育资产与财务管理事务中心填报绩效目标的预算项目28个，占本单位本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15802.07万元，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，北京市教育资产与财务管理事务中心共有车辆2台，共计38.74万元；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：北京市教育资产与财务管理事务中心2023年度单位预算报表