北京学校2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022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 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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

北京学校按照扁平化原则，设立党委办公室和学校发展中心、后勤保障中心、学生成长中心、课程教学中心、教务考务中心，贯彻落实学校决策层决策部署，管理学校各项事务。

（三）人员构成情况

北京学校事业编制334人，实有人数221人，学生人数1738人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算20835.76万元，比2021年42622.48万元减少21786.72万元，减少51.12%。其中：

本年财政拨款收入20242.83万元,比2021年16980.40万元增加3262.43万元，主要是增加了中学部、共享区的安防建设和基础网络建设项目；

本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；

上年结转结余资金592.93万元,比2021年25642.08万元减少25049.15万元，主要是2020年结余的债券资金和基建资金已于2021年形成支出。

（二）支出情况说明

2022年支出预算20835.76万元，比2021年42622.48万元减少21786.72万元，减少51.12%。

基本支出预算9386.13万元，占总支出预算45.05%，比2021年6603.84万元增加2782.29万元，增长42.13%，基本支出预算为人员经费预算，主要是在编人数增加，编制2021年预算时在编人数为159人，编制2022年预算时在编人数为220人。项目支出预算11449.63万元，，比2021年36018.64万元减少24569.01万元，减少68.21%，主要是2022年项目支出预算中没有基建项目和债券资金项目。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。

三、主要支出情况

项目支出主要用于改善办学保障条件、直属单位业务发展等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京学校因公出国（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个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算15.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算41.09万元减少26.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年0.00万元持平。

2.公务接待费。2022年预算数10.00万元，与2021年10.00万元持平。2022年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数26.09万元减少26.09万元，主要原因：2021年有一辆公务用车购置计划，2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2022年预算数5.00万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险1.50万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费与2021年预算数5.00万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京学校政府采购预算总额7948.58万元，其中：政府采购货物预算4924.47万元，政府采购工程预算258.82万元，政府采购服务预算2765.30万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京学校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

2022年，北京学校填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10856.69万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022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2022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2021年底，北京学校共有车辆2台，共计57.55万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计381.13万元，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。

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 2022年单位预算报表

附件：北京学校2022年度单位预算报表