附件1

北京西藏中学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、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

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（含一般公共预算和政府性基金预算）“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、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2022年北京西藏中学预算情况说明

**一、单位基本情况**

（一）本单位职责

北京西藏中学成立于1987年，是北京市重点教育援藏单位，直属于中共北京市委教育工委、市教委。为全额拨款事业单位，预算级次二级。主要职责：实施高中学历教育，支援西藏基础教育发展。学校位于北京市朝阳区北四环东路高原街1号，占地面积3.5万平方米，建筑面积2.8万平方米。学校现有高中三个年级，共18个教学班，学生全部来自于西藏自治区。共有在校生570人。

（二）机构设置情况

本单位下设党政办公室、教学处、学生处、后勤处、教务处、课程办等部门。

（三）单位性质

北京西藏中学为公益一类事业单位。

（四）人员构成情况

北京西藏中学事业编制1218人，编制内实有人数756人，退休143人，学生人数570人

**二、2022年收入及支出总体情况（单位万元，保留两位小数）**

（一）收入预算情况

2022年收入预算18313.33万元，比2021年17316.23万元增加997.10万元，增长5.76%。其中：

本年财政拨款收入17666.07万元,比2021年16817.18万元增加848.89万元。增加的主要原因：根据事业发展规划，增加项目支出。

本年其他资金300.00万元,与2021年300.00万元持平。

上年结转结余资金安排预算347.25万元,比2021年199.06万元增加148.20万元。增加的主要原因：依据预算编报要求，2022年单位将结转结余资金的100%全部纳入预算进行编报。

（二）支出预算情况

2022年支出预算18313.33万元，比2021年17316.23万元增加997.10万元，增长5.76%。

基本支出预算16341.84万元，占总支出预算89.23%，比2021年16854.13万元减少512.29万元。下降3.04%，下降的主要原因：1、落实财政预算编报要求，将助学金由以前年度的基本经费支出编报转变为今年的项目经费编报；2、人员减少影响经费的支出减少。

项目支出预算1971.49万元，比2021年462.10万元增加1509.39万元，增长326.63%。增长的主要原因：1、根据事业发展规划，增加项目支出；2、落实财政预算编报要求，将助学金有以前年度的基本经费支出编报转变为今年的项目经费编报。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。

**三、主要支出情况**

单位预算项目支出方向及主要情况：按照支出内容，项目支出主要用于1、学生助学方面的伙食补贴、学生综合实践活动课程支出及学生医疗费用等支出；2改善办学保障条件进行校园操场改造、校区各楼宇屋顶防水维修、学生宿舍粉刷及卫生间改造等项目；3、机动经费-抚恤金。

**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

北京西藏中学因公出国（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。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（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1.65万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与 2021年预算数0万元增持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.65万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.65万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修0.60万元，公务用车保险0.50万元，其他支出0.05万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2.10万元减少0.45万元。主要原因：压减支出。

**五、其他情况说明**

（一）政府采购预算说明

2022年北京西藏中学政府采购预算总额1594.58万元，其中：政府采购货物预算55.45万元，政府采购工程预算910.70万元，政府采购服务预算628.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（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，北京西藏中学填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1971.49万元，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，北京西藏中学共有车辆2台，共计50.95万元，单位价值50万元以上的通用设备0套，共计0万元。

**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。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京西藏中学 2022年度单位预算报表