北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）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

1.根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意成立北京市杂技学校的函》（京编办事【1998】127号）设立北京市杂技学校。《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】147号）同意将北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）整建制划转至北京演艺集团。北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）是北京演艺集团有限责任公司所属公益二类事业单位。

2、主要职责

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）主要职责是培养中专学历艺术人才，促进杂技艺术事业发展。杂技、魔术、马戏学科中专学历教育；外国留学生培训；杂技艺术培训；相关社会服务。

（二）机构设置情况

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）单位内设11个处室，分别是党务行政办公室、人事处、财务处、教学管理中心、学生发展中心、后勤服务中心、舞蹈表演、运动训练（武术）、美术绘画、戏剧表演、杂技与魔术表演。

（三）人员编制及实有情况

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）事业编制160

人，实有人数102人；其他人员58人，其中：聘用人员（其他聘用人员）23人，退休人员35人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算6,163.07万元，比2022年年初预算数6,162.09万元增加0.98万元，增长0.02%。与2022年年初预算基本持平。

（一）本年财政拨款收入5,620.50万元

1.一般公共预算拨款收入5,620.50万元。

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542.57万元

4.财政专户管理资金收入353.72万元。

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12.30万元。

9.其他收入176.55万元。

（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6,163.07万元，比2022年年初预算数6162.09万元增加0.98万元，增长0.02%。与2022年年初预算基本持平。

(一)基本支出。基本支出预算5,669.02万元，占总支出预算91.98%，比2022年年初预算数5647.90万元增加21.12万元，增长0.37%。主要原因是单位统筹使用财政专户管理资金安排基本支出有所增加。

（二）项目支出。项目支出预算494.05万元，比2022年年初预算数514.19万元减少20.14万元，下降3.92%。主要原因是落实勤俭节约要求，减少项目资金规模。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

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）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0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3.70万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少6.30万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2023年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。本单位2023年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.70万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，本单位2023年无财政拨款安排的公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2023年预算数3.70万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，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10.00万元减少6.30万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）政府采购预算总额535.40万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算528.40万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023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

2023年，北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算494.05万元，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，北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）共有车辆15台，共计454.53万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计508.63万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1217.09万元。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2023年度单位预算报表（见附表）