北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）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

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，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15个处室，分别是综合管理办公室、招生就业处、学生处、人事处、教务处、科研督导处、留学生办公室、艺术教学办公室、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、财务处、非物质文化遗产办公室。

（三）人员构成情况

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）单位事业编制160人，实际106人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）23人。离退休人员32人，其中：离休 0人，退休32 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6,162.09万元，比2021年6811.85万元减少649.76万元，下降9.54%。其中：本年财政拨款收入5,621.00万元,比2021年5671.68万元减少50.68万元，主要原因是单位项目预算收入减少；本年其他资金收入432.73万元,比2021年671.80万元减少239.07万元，主要原因是受疫情影响单位经营预算收入减少，其中：财政专户管理的资金收入371.55万元，比2021年433.70万元减少62.15万元；经营收入56.68万元，比2021年233.90万元减少177.22万元；其他收入4.50万元，比2021年4.20万元增加0.30万元。上年结转结余资金108.36万元,比2021年468.37万元减少360.01万元，主要原因是单位统筹使用结余资金安排项目预算收入减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算6162.09万元，比2021年6811.85万元减少649.76万元，下降9.54%。

基本支出预算5647.90万元，占总支出预算91.66%，比2021年5737.14万元减少89.24万元，下降1.56%，减少原因为落实政府过紧日子要求，严格控制基本支出预算。项目支出预算514.19万元，比2021年840.80万元减少326.61万元，下降38.85%，减少原因为落实勤俭节约要求，减少资金规模。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

单位预算项目支出主要为专业教育教学项目支出、教学设施维修支出等机构运行保障经费支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年"三公经费"财政拨款预算10万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2022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2022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。2022年预算数10万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数10万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022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618.49万元。其中：政府采购货物预算49.36万元，政府采购工程预算134.43万元，政府采购服务预算434.70万元。

（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8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算514.19万元，占本单位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。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2022年度单位预算报表 （见附表）