北京服装学院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

北京服装学院为公益二类事业单位。学校坚持从人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新和国际交流与合作的需要出发，统筹学科建设、教学、科研、管理、社会服务和国际交流合作等工作，下设机构包括校区及教学机构、教辅机构、党政管理机构、群团组织和产业部门。学校根据事业发展和整体工作的实际需要制定各部门的工作职责，其中教学机构主要从事教育教学、科学研究等工作，教辅机构主要从事为教学科研服务的辅助性工作，党政管理机构主要从事党务和行政管理工作及内设机构和人员的组织、管理、协调等工作，群团组织主要从事工会及共青团工作，产业部门主要是发挥建设时尚产业公共服务平台的作用。

（二）机构设置情况

学校内设院系教辅机构15个，包括：北校区，服装艺术与工程学院，服饰艺术与工程学院，材料设计与工程学院，艺术设计学院，时尚传播学院，商学院，文理学院，美术学院，研究生院，思想政治理论课教学部，继续教育学院、北京服装学院培训中心合署办公，信息中心（信息化工作办公室），图书馆，民族服饰博物馆。

学校内设管理机构21个，包括：党委办公室、巡查办公室、校长办公室合署办公，党委组织部、统战部、校党委党校，党委宣传部、新闻中心合署办公，纪委办公室、监察专员办公室合署办公，学生工作部、武装部、学生处（大学生服务中心、大学生就业指导中心、学生资助管理中心），安全稳定工作部、保卫处，教务处，离退休工作处，发展规划处（北京服装学院研究室、教学督导与评价办公室），科学技术处（北京服装学院科协挂靠），党委教师工作部、人事处，国际合作与交流处（国际学院、港澳台事务办公室），财务处（招投标工作办公室），审计处，招生工作处，国有资产管理处、校办产业管理办公室，后勤基建处，国内合作与校友工作处，院工会、妇联，院团委，北京北服资产管理有限公司、实践部合署办公。

学校内设研究机构7个，包括：运动时尚创新研究院，服装科技研究院，中国生活方式设计研究院，时尚研究院，新时代中国美研究院，服饰文化研究院，敦煌服饰文化研究暨创新设计中心。

北京服装学院包含1个预算单位，即北京服装学院（本级）

（三）人员编制及实有情况

北京服装学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制1220人，实有人数886人；离休人员6人，退休人员664人；学生人数9068人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算67998.59万元，比2022年年初预算数71952.21万元减少3953.62万元，下降5.49%。主要原因是上年结转结余资金有所减少。

（一）本年财政拨款收入51560.38万元

1.一般公共预算拨款收入51560.38万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入14335.00万元

4.财政专户管理资金收入9235.00万元。

5.事业收入4000.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入150.00万元。

9.其他收入950.00万元。

（三）上年结转结余2103.21万元

10.上年结转结余2103.21万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算67998.59万元，比2022年年初预算数71952.21万元减少3953.62万元，下降5.49%。主要原因是上年结转结余资金有所减少。

(一)基本支出。基本支出预算62769.54万元，占总支出预算92.31%，比2022年年初预算数68883.16万元减少6113.62万元，下降8.88%。

（二）项目支出。项目支出预算5229.05万元，比2022年年初预算数3069.05万元增加2160万元，增长70.38%。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。

## 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

北京服装学院因公出国（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63.43万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算14.49万元增加48.94万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数63.43万元，其中，公务用车购置费2023年预算数48.94万元，比2022年年初预算数0万元增加48.94万元，主要原因：更新校区通勤保障用车1辆；公务用车运行维护费2023年预算数14.49万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修7.49万元，公务用车保险7.00万元，其他支出0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京服装学院政府采购预算总额8453.53万元，其中：政府采购货物预算5189.04万元，政府采购工程预算1000.00万元，政府采购服务预算2264.49万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京服装学院无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本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，北京服装学院填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4125.83万元，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，北京服装学院共有车辆6台，共计229.81万元；单位价值50万元以上的通用设备58台（套），共计6110.35万元，单位价值100万元以上的专用设备8台（套），共计1050.58万元。

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。

“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 2023年度单位预算报表

附件：北京服装学院2023年度单位预算报表