**北京财贸职业学院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

北京财贸职业学院为公益二类事业单位。培养高素质应用型人才，促进首都财贸与服务业发展，高职学历教育、成人教育、中专教育，财贸职业培训、财贸科学研究、财贸学术交流、财贸咨询服务。

1. 机构设置情况

北京财贸职业学院内设32个处室，分别为：学校办公室，组织部、统战部，宣传部（新闻中心）、教师工作部，纪委办公室、监察专员办公室，巡察办公室，学生工作部（处）（创新创业与就业指导中心）、武装部，安全稳定工作部（处），工会（校友办公室），团委，人事处（教师发展中心），质量管理办公室，教务处（实训管理中心、招生办公室），科技处（产学研办公室），财务处，审计处，资产管理处，后勤基建处，离退休人员工作处，立信会计学院，金融学院，商学院，旅游与艺术学院，建筑工程管理学院，基础教育学院（体育部），国际教育学院（国际交流中心）、外事与港澳台办公室，马克思主义学院，商业研究所（国际商贸中心研究基地办公室），高等职业教育研究所（发展规划处、学报编辑部），继续教育学院（东城校区），贯通教育学院（朝阳校区），京冀创新教育学院（涿州校区），图书馆与信息技术中心。

北京财贸职业学院包括1个预算单位，即北京财贸职业学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京财贸职业学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制803人，实有人数648人；离休人员7人，退休人员414人；学生人数5473人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算45,748.80万元，比2022年年初预算数43,380.30万元增加2,368.50万元，增长5.46%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入37,209.79万元

1.一般公共预算拨款收入37,209.79万元。

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5775.18万元

4.财政专户管理资金收入4475.18万元。

5.事业收入150.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

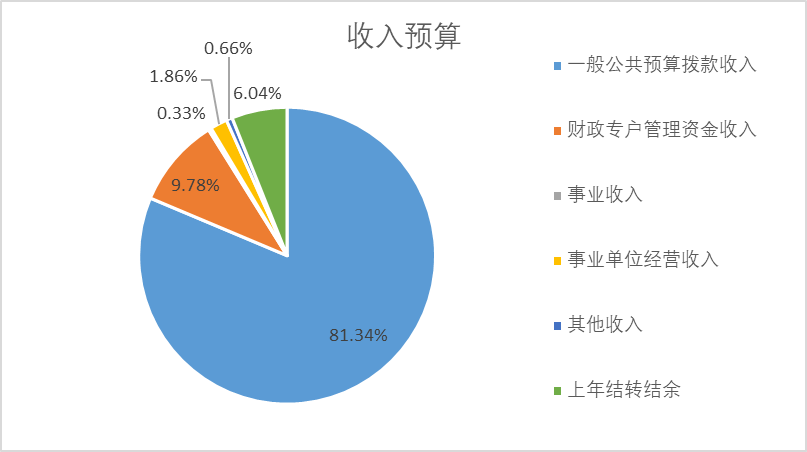
8.事业单位经营收入850.00万元。

9.其他收入300.00万元。

（三）上年结转结余2763.83万元

10.上年结转结余2763.83万元。

## 图1：收入预算



三、支出预算情况说明

2023年支出预算45,748.80万元，比2022年年初预算数43,380.30万元增加2,368.50万元，增长5.46%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

(一)基本支出。基本支出预算39,177.64万元，占总支出预算85.64%，比2022年年初预算数39,408.27万元减少230.63万元，下降0.59%。

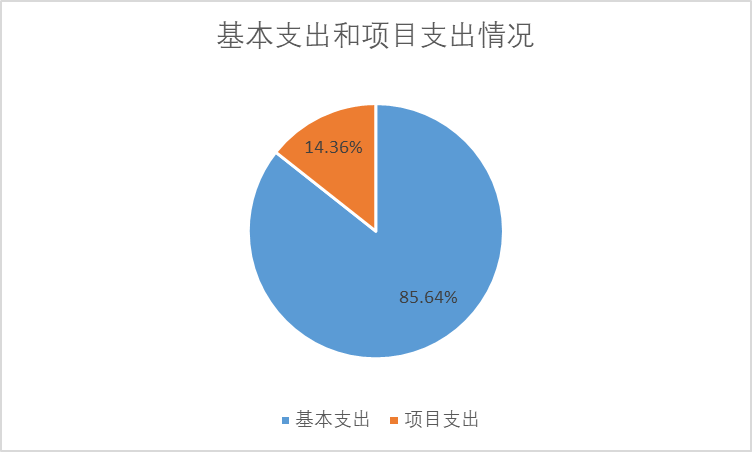
（二）项目支出。项目支出预算6，571.16万元，比2022年年初预算3,972.02万元增加2599.14万元，增长65.44%。其中：

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

北京财贸职业学院因公出国（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126.32万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加41.29万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数46.83万元，比2022年年初预算数23.52万元增加23.31万元，主要原因是根据贯通培养外培项目进展，增加出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数79.49万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0.00万元增加17.98万元，主要原因：2023年计划购置公务用车一辆；公务用车运行维护费2023年预算数61.51万元，其中：公务用车燃油15.00万元，公务用车维修25.00万元，公务用车保险10.00万元，其他支出11.51万元,与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京财贸职业学院政府采购预算总额8573.19万元，其中：政府采购货物预算2223.76万元，政府采购工程预算4013.29万元，政府采购服务预算2336.14万元。

（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，本单位填报绩效目标的预算项目16个，占本单位本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5057.33万元，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，本单位共有车辆20台，共计504.70万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），共计3415.39万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（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。

“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：北京财贸职业学院2023年度单位预算报表