北京铁路电气化学校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

北京铁路电气化学校是一所隶属北京市教委管理的全日制普通中等专业学校，是国家级重点中等专业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、北京市职业教育现代化标志学校，学校以詹天佑精神立校，注重培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

学校由铁道部建于1952年，2004年由北京铁路局移交北京市教育委员会管理。位于昌平区南口镇，占地14582平方米，办学规模4000人。设有轨道交通技术类、供用电技术类、智慧城市类三个专业群。招收“3+2+2”直达本科贯通培养，“3+2”中高职分段培养，专科人才培养改革试点五年一贯制，三种学制。

（二）机构设置情况

学校内设党政办公室、党建科、审计与纪检办公室、人事科、财务科、特色高水平建设办公室、双创中心、融媒体中心、德育与学生工作科、团委、教务科、教育研究与督导室、基础教学科、轨道交通技术专业科、供用电技术专业科、智慧城市技术专业科、实践教学科、后勤服务中心，共18个行政管理部门。

北京铁路电气化学校包括1个预算单位，即北京铁路电气化学校（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京铁路电气化学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制245人，实有人数191人；离休人员0人，退休人员147人；中等教育学生人数1477人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算9256.38万元，比2022年年初预算数8897.76万元增加358.62万元，增长4.03%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入8594.42万元

1.一般公共预算拨款收入8594.42万元。

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460万元

4.财政专户管理资金收入300万元。

5.事业收入150万元。

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0万元。

9.其他收入10万元。

（三）上年结转结余201.96万元

10.上年结转结余201.96万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算9256.38万元，比2022年年初预算数8897.76万元增加358.62万元，增长4.03%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。

(一)基本支出。基本支出预算7578.61万元，占总支出预算81.87%，比2022年年初预算数7067.77万元增加510.84万元，增长7.23%。

（二）项目支出。项目支出预算1677.77万元，比2022年年初预算数1829.99万元减少152.22万元，下降8.32%。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

北京铁路电气化学校因公出国（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。

1. 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1.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.60万元。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1万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数1.00万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.60万元，公务用车保险0.40万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数3.60万元减少2.60万元。主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京铁路电气化学校政府采购预算总额1359.37万元，其中：政府采购货物预算675.66万元，政府采购工程预算644.91万元，政府采购服务预算38.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位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，北京铁路电气化学校填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1475.80万元，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，北京铁路电气化学校共有车辆7台，共计202.04万元；单位价值50万元以上的通用设备18台（套），共计2087.19万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计746.70万元。

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：北京铁路电气化学校2023年度单位预算报表