北京金隅科技学校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

北京金隅科技学校为全额拨款公益二类事业单位。

主要职责：开展中等职业学历教育、干部工人培训相关技术服务。

（二）机构设置情况

学校设置内部机构18个部门，分别为：党群办公室、行政办公室、纪审办、财务处、教务处、督导室、学生处、团委、安保处、后勤处、培训中心、教研中心、招生就业办公室、智控系、智造系、建工系、服务系、基础部。

北京金隅科技学校包括1个预算单位，即北京金隅科技学校（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京金隅科技学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制324人，实际人数243人；离休人员0人，退休人员300人，学生人数1051人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算10325.34万元，比2022年9937.88万元增加387.46万元，增长3.90%。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9602.67万元

1.一般公共预算拨款收入9602.67万元。

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340.00万元

4.财政专户管理资金收入120.00万元。

5.事业收入0万元。

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200.00万元。

9.其他收入20.00万元。

（三）上年结转结余382.67万元

10.上年结转结余382.67万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算10325.34万元，比2022年年初预算数9937.88万元增加387.46万元，增长3.90%。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9147.30万元，占总支出预算88.59%，比2022年年初预算数8677.59万元增加469.71万元，增长5.41%。

（二）项目支出。项目支出预算1178.04万元，比2022年年初预算数1260.29万元减少82.25万元，下降6.53%。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

北京金隅科技学校因公出国（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。

（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19.60万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

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19.60万元，与2022年持平，其中：公务用车购置费2023年预算0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数19.60万元，其中：公务用车燃油10.00万元，公务用车维修7.00万元，公务用车保险2.60万元，其他支出0.00万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京金隅科技学校政府采购预算总额922.80万元，其中：政府采购货物预算750.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算172.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京金隅科技学校政府购买服务预算总额0.00万元。

（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，北京金隅科技学校填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1178.04万元，占本部门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，北京金隅科技学校共有车辆8台，共计258.41万元；单位价值50万元以上的通用设备19台（套），共计3390.79万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计597.54万元。

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：北京金隅科技学校2023年度单位预算报表