北京金隅科技学校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

北京金隅科技学校为全额拨款公益二类事业单位，始建于1954年，隶属于北京市教育委员会，是一所面向新材料和现代制造业的国家级重点中等职业学校，2010年被教育部批准为首批国家改革发展示范校建设校。

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：包括党群办公室、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。

（三）人员构成情况

北京金隅科技学校事业编制人数534人，实际在编在岗人员243人；因专业建设需要外聘专业教师11人。离退休人员304人，其中：离休1人，退休303人。在校学生人数728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9937.88万元，比2021年11182.70万元减少1244.82万元，减少11.13%。其中：

本年财政拨款收入9317.79万元,比2021年9210.87万元增加106.92万元，主要是增加新调入人员经费。

本年其他资金收入380万元,比2021年715.05万元减少335.05万元；受疫情影响对外培训收入减少、符合学生资助人员增加，学费、住宿费收入减少，导致其他资金收入减少。

上年结转结余资金240.09万元,比2021年1256.77万元减少1016.68万元，主要是上一年度专用基金结余较多，逐年消耗后本年结余较少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算9937.88万元，比2021年11182.70万元减少1244.82万元，减少11.13%。

基本支出预算8677.59万元，占总支出预算87.32%，比2021年9741.75万元减少1064.16万元，下降10.92%，主要是2022年比2021年节能减排重新合理配置资源，减少物业管理费用与专用材料购置等支出。项目支出预算1260.29万元，占总支出预算12.68%，比2021年1440.95万元减少180.66万元，减少12.54%，减少主要原因是根据预算一体化要求，将部分经费列入项目化管理，包括工程师学院建设、职业院校课堂教学质量提升、雄安新区职业教育帮扶、抚恤金、国家助学金、学生生活物价补贴经费等。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

学校坚持“德育为首、德技并修、依托行业、服务首都”的区域性定位服务策略，适应北京市产业结构调整和京津冀协同发展的需要，探索校企各领域的合作开发、共建共享，合作开展课题研究、师资培养，完善各专业课程体系、教学内容及资源建设。2022年共申请8个财政预算项目，资金总额1260.29万元。包括加强区域间相互合作提高教学质量的雄安新区职业教育帮扶项目，改善办学条件的校园生态环境和育人环境改善与提升、供热改造工程项目，完善各专业课程体系的北京国创成形技术工程师学院和职业院校课堂教学质量提升项目，学生生活保障的助学金、物价补贴等资助项目。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（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个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算19.60万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少15.40万元。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19.60万元，公务用车运行维护费预算数19.60万元，其中：公务用车燃油10.00万元，公务用车维修4.60万元，公务用车保险5.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数35.00万元减少15.40万元。主要原因：学校新购置车辆后，维修保养费用大幅降低，新能源车辆无需燃油费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京金隅科技学校政府采购预算总额761.49万元，其中：政府采购货物预算230.00万元，政府采购工程预算330.29万元，政府采购服务预算201.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京金隅科技学校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，北京金隅科技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1260.29万元，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2022年无重点行政事业性收费。

2022年北京金隅科技学校行政事业性收费，项目名称：中职工科类学费，收费依据京价（收）字[2000]254号，执收主体北京金隅科技学校。

2022年北京金隅科技学校行政事业性收费，项目名称：中等职业教育住宿费，收费依据京价（收）字[1999]014号，执收主体北京金隅科技学校。

（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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京金隅科技学校2022年度单位预算报表