北京铁路电气化学校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年北京铁路电气化学校预算情况说明

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。

（三）人员构成情况

北京铁路电气化学校事业编制245人，实有人数181人，退休146人，中等教育学生人数1196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8897.76万元，比2021年9699.08万元减少801.32万元，减少8.26%。其中：

本年财政拨款收入7987.59万元,比2021年8421.95万元减少434.35万元，主要原因是项目经费减少。

本年其他资金收入479.45万元,比2021年634.20万元减少154.75万元，主要原因是事业收入增加，经营收入减少，其他收入减少，没有附属单位上缴收入。

上年结转结余资金430.72万元,比2021年642.94万元减少212.22万元，主要原因是项目结转资金减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算8897.76万元，比2021年9699.08万元减少801.32万元，减少8.26 %。

基本支出预算7067.77万元，占总支出预算79.43%，比2021年7259.51万元减少191.74万元，下降2.64%，主要原因是工资福利支出下降，助学金副食补贴以项目资金形式列支。项目支出预算1829.99万元，比2021年2439.57万元减少609.58万元，下降24.99%，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出。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

按照支出内容，项目支出主要用于职业教育创新发展，基础设施改造，学生资助，改善办学保障条件等。

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3.60万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.60万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平。公务用车运行维护费2022年预算数3.60万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险0.60万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数4.20万元增加减少0.60万元。主要原因：拓展线上办公，减少公务车使用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京铁路电气化学校政府采购预算总额1149.56万元，其中：政府采购货物预算391.80万元，政府采购工程预算615.76万元，政府采购服务预算142.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022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

2022年，北京铁路电气化学校填报绩效目标的预算项目11个，占本单位全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1409.27万元，占本单位年初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。

（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17台（套），共计1969.19万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计639.40万元。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：021043北京铁路电气化学校2021年度单位预算报表