北京市自动化工程学校

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

北京市自动化工程学校为公益二类事业单位，是市教委所属全额拨款事业单位，办学宗旨为培养中专学历技术技能人才，服务北京“四个中心”建设与城市发展。业务范围是智能制造技术专业群：增材制造技术应用、工业机器人技术应用、智能制造技术应用、无人机操控与维护、数字媒体技术应用、工业产品质量检测技术、新能源汽车制造与检测；信息技术专业群：计算机网络技术、物联网技术应用、网络信息安全、服务机器人装配与维护、数字影像技术；轨道交通技术专业群：城市轨道交通信号维护、城市轨道交通运营服务、城市轨道交通车辆运用与检修；幼儿保育等中专学历教育及相关专业继续教育及培训。

1. 机构设置情况

北京市自动化工程学校共17个内设机构：校长办公室、党委办公室、审计与人事科、财务科、教务科、教研督导室、培训中心、招生就业指导办公室、中小学生实践教育办公室、学生科、团委、保卫科、总务科、信息技术专业科、轨道交通专业科、智能制造专业科、基础教学科。

（三）人员构成情况

北京市自动化工程学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制193人，实际135人；离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。学生人数547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6,290.92万元，比2021年4768.54万元增加1522.38万元，增长31.93%。其中：

本年财政拨款收入6,133.07万元,比2021年4533.90万元增加1599.17万元。增加原因：一是2022年学校在职在编人数增加10人，人员经费按照定额标准相应增加；二是在校学生人数增加169人，公用经费按照生均定额标准相应增加；三是2022年根据学校业务发展需要新增了基础设施改造类与实训室建设类项目经费；

本年其他资金收入156.32万元,比2021年225.83万元减少69.51万元。减少原因其一是2022年学校无事业单位经营收入，其二是学校所属培训学校按照最新的《民办教育促进法实施条例》规定，不得向学校上交投资回报，导致学校2022年其他资金收入大幅减少；

上年结转结余资金1.54万元,比2021年8.80万元减少7.26万元。减少原因为学校结转结余资金有限，无可用资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算6290.92万元，比2021年4768.54万元增加1522.38万元，增长31.93%。

基本支出预算4822.43万元，占总支出预算76.66%，比2021年4379.22万元增加443.21万元，增长10.12%，基本支出增加原因主要为2021年9月新增新教职工10人，学生人数增加169人。项目支出预算1,468.49万元，比2021年389.32万元增加1079.17万元，增长277.19%，增加原因为学校建筑物及配套设施年久失修，部分教学楼外墙体瓷砖时有脱落，对教职工和学生生活安全造成了一定的隐患。雨污排水管线也不能达到市政排放标准，监管部门出具了急需整改通知，需对校园内排水管线进行改造。同时学校大力发展职业教育，增加了新的专业建设。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

单位预算项目支出方向为基础设施改造与实训基地建设。单位预算项目主要为基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-雨污水分流改造工程项目498.88万元、基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-2号教学楼外墙面及校园围墙修缮改造项目230.01万元、基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-校园房屋建筑防水修缮项目78.48万元、基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-学生宿舍房屋地面翻新项目40.83万元、职业教育创新发展-实训基地（实训室）建设-物联网专业智能实训室建设项目182.82万元、职业教育创新发展-实训基地（实训室）建设—文物复制工作室建设项目184.75万元、职业教育创新发展-实训基地（实训室）建设—金属3D打印实训室建设项目163.41万元、学生资助-中职国家助学金13.09万元、学生资助-生活物价补贴32.07万元、学生资助-市属学校奖助学金（自筹经费）4.15万元、机动经费-抚恤金40万元。

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

北京市自动化工程学校因公出国（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1.7万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.7万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.7万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.4万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数1.9万元减少0.2万元。主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费,在年度预算基础上进行了压减。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市自动化工程学校政府采购预算总额1,273.59万元，其中：政府采购货物预算544.70万元，政府采购工程预算728.89万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市自动化工程学校政府购买服务预算总额0万元。

（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

2022年，北京市自动化工程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1468.49万元，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，北京市自动化工程学校共有车辆1台，共计16.45万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套），共计2036.73万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计655.48万元。

1. 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：北京市自动化工程学校2022年度单位预算报表