北京交通运输职业学院

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

1. 单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京交通运输职业学院为北京市交通委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职责:开展全日制普通高、中等职业教育和成人高等教育;开展交通应用技术与管理的相关研发、推广和咨询;开展职业培训与技能鉴定。

（二）机构设置情况

北京交通运输职业学院分5类机构，共28个部门。

（三）人员构成情况

北京交通运输职业学院单位事业编制458人，实际403人；聘用人员11人。离退休人员379人，其中：离休3人，退休376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27595.90万元，比2021年32693.16万元减少5097.26万元，下降15.59%。其中：本年财政拨款收入23277.96万元,比2021年26666.17万元减少3388.21万元，主要原因：根据学院事业发展规划调整项目投入；本年其他资金收入3119.29万元,比2021年4002.76万元减少883.47万元，主要原因：2022年本年其他资金收入中的事业单位经营收入因国家专业技术考试政策调整，经营支出预算调整较大；上年结转结余资金1198.65万元,比2021年2024.23万元减少825.58万元，主要原因：2022年上年结转结余资金中继续使用的财政性结转资金比2021年有所减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算27595.90万元，比2021年32693.16万元减少5097.26万元，下降15.59%。

基本支出预算23829.63万元，占总支出预算86.35%，比2021年25217.51万元减少1387.88万元，下降5.50%，减少原因为根据学院事业发展规划调整经费投入。项目支出预算3766.27万元，比2021年6525.65万元减少2759.38万元，下降42.29%，减少原因为根据学院事业发展规划调整项目投入。部门预算项目主要为教育教学发展经费等。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

单位预算项目主要为国双高项目、京特高项目、教育教学类项目、助学金类项目等。

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

北京交通运输职业学院。

（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85.80万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算52.50万元增加33.30万元。其中：

1.因公出国（境）费用。我单位2022年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。我单位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85.80万元，其中，公务用车购置费2022年预算数33.42万元，比2021年预算数0万元增加33.42万元，主要原因：车辆报废，按计划更新；公务用车运行维护费2022年预算数52.38万元，其中：公务用车燃油10.00万元，公务用车维修30.00万元，公务用车保险9.79万元，其他支出2.59万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数52.50万元减少0.12万元。主要原因：严控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

2022年北京交通运输职业学院政府采购预算总额5496.19万元，其中：政府采购货物预算2453.08万元，政府采购工程预算342.47万元，政府采购服务预算2700.64万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此类事项。

（三）机关运行经费说明

本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，北京交通运输职业学院填报绩效目标的预算项目16个，占本单位全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2677.61万元，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，北京交通运输职业学院共有车辆22台，共计552.97万元；单位价值50万元以上的通用设备55台（套），共计4941.22万元，单位价值100万元以上的专用设备14台（套）、共计3523.67万元。

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：北京交通运输职业学院2022年度单位预算报表