

北京交通运输职业学院 2021 年度决算

目 录

第一部分 2021 年度决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021 年度决算说明

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年度绩效评价情况

第一部分 2021 年度决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

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。学院分 5 类机构、共 28 个部门。具体如下：

1. 党政管理机构：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、纪委办公室、党委学生工作部、行政办公室、发展规划处、市场部、科研处、财务处、后勤管理处、资产管理处。

2. 群团机构：工会、团委。

3. 教学组织管理机构：教务处、教育教学督导室。

4. 教学实施机构：城市轨道交通学院、汽车学院、交通管理与信息学院、道路桥梁学院、传统建筑学院、基础教育部、继续教育学院、思想政治教育教学部、心理健康教育中心。

5. 教学辅助机构：信息中心、图书馆、产教融合办公室。

按照国家对高等教育的五大定位：教育教学、科技研发、社会服务、文化传承、国际交往要求，学院主要承担交通高等职业教育、交通行业职业培训和职业资格鉴定、以及交通应用技术研发和推广工作。

（二）人员构成情况

事业编制 458 人，实有人数 417 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 33009.91 万元，比上年增加 2192.81 万元，增长 7.12%。

（一）收入决算说明

2021 年度本年收入合计 30572.07 万元，比上年增加 2545.48 万元，增长 9.08%，其中：财政拨款收入 26898.17 万元，占收入合计的 87.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 2126.52 万元，占收入合计的 6.96%；经营收入 1002.94 万元，占收入合计的 3.28%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 544.44 万元，占收入合计的 1.78%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 30851.73 万元，比上年增加 2526.34 万元，增长 8.92%，其中：基本支出 24767.70 万元，占支出合计的 80.28%；项目支出 5196.38 万元，占支出合计的 16.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 887.65 万元，占支出合计的 2.88%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 28758.98 万元，比上年增加 1567.80 万元，增长 5.77%。主要原因：

学院根据教育事业发展规划，“双特高”建设类收入有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27106.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 27106.31 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出” 2021 年度决算 27106.31 万元，比 2021 年年初预算减少 1447.07 万元，下降 5.07%。
其中：

“职业教育” 2021 年度决算 27106.31 万元，比 2021 年年初预算减少 1447.07 万元，下降 5.07%。
主要原因：学院为贯彻落实党中央国务院有关决策部署，不折不扣落实政府过紧日子的要求，按照学院教育事业发展规划，调减部分支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 21909.93 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、助学金等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021 年“三公”经费财政拨款决算数 27.89 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 52.50 万元减少 24.61 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 27.89 万元，比 2021 年年初预算数 52.50 万元减少 24.61 万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费 2021 年决算数 27.89 万元，比 2021 年年初预算数 52.50 万元减少 24.61 万元，主要原因：学院加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用支出。2021 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 2.00 万元，公务用车维修 17.09 万元，公务用车保险 5.28 万元，公务用车其他支出 3.52 万元。2021 年公务用车保有量 22 辆，车均运行维护费 1.27 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 11985.03 万元，其中：政府采购货物支出 5260.42 万元，政府采购工程支出 221.96 万元，政府采购服务支出 6502.65 万元。授予中小企业合同金额 8748.42 万元，占政府采购支出总额的 72.99%，其中：授予小微企业合同金额 4069.06 万元，占政府采购支出总额的 33.95%。

四、国有资产占用情况

2021 年车辆 22 台，552.97 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 55 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 14 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务

接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

5. 政府采购：指各级国家机关、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。

6. 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。

7. 教育支出：反映政府教育事务支出。

第四部分 2021 年度绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。