2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

北京市工业技师学院隶属于北京化学工业集团有限责任公司，是北京市财政补助事业单位。主要职责：提供学制职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，是培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地。

北京市工业技师学院机构下设党委办公室（纪委办公室）、院长办公室、工会、招就处、培训处、学工处（团委）、教务处、职教所、成教部、信息中心、财务处、后勤服务部、审计办、安全处、数控应用技术系、汽车应用技术系、环境保护与生物制药系、智能产业技术系、文化创意产业技术系、素养发展中心共20个部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计19597.09万元，比上年减少618.30万元，下降3.06%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计17876.63万元，比上年减少1177.90万元，下降6.18%。

1.财政拨款收入15608.30万元，占收入合计的87.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入15608.30万元，占收入合计的87.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入461.92万元，占收入合计的2.59%；

4.经营收入1664.82万元，占收入合计的9.31%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入141.59万元，占收入合计的0.79%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计18782.37万元，比上年增加391.88万元，增长2.13%，其中：基本支出12144.38万元，占支出合计的64.66%；项目支出5172.85万元，占支出合计的27.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1465.14万元，占支出合计的7.80%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计16142.60万元，比上年减少978.24万元，下降5.71%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少费用支出。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出16009.07万元，主要用于以下方面：教育支出16009.07万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算16124.14万元，2024年度决算16009.07万元，完成年初预算的99.29%。

其中：

“教育支出”(款）2024年度年初预算16124.14万元，2024年度决算16009.07万元，完成年初预算的99.29%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少费用支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10871.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（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2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数27.14万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算29.52万元减少2.38万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数27.14万元，比2024年度年初预算数29.52万元减少2.38万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数24.98万元，与2024年度年初预算数持平，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.16万元，比2024年度年初预算数4.54万元减少2.38万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少费用支出。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

我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

2024年度政府采购支出总额3399.34万元，其中：政府采购货物支出1252.62万元，政府采购工程支出1883.16万元，政府采购服务支出263.56万元。授予中小企业合同金额2136.45万元，占政府采购支出总额的62.85%，其中：授予小微企业合同金额1094.51万元，占政府采购支出总额的32.20%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市工业技师学院共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备42台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

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：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。

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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）