北京京北职业技术学院

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**

##  详见附表。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

一、部门基本情况

北京京北职业技术学院是经北京市人民政府批准，教育部备案，独立设置的公办全日制高等职业院校，学院为全额拨款事业单位，占地186亩，建筑面积6.23万平方米。主要从事高等职业教育工作，开办建筑、会计、电子竞技、学前教育、社区康复、护理等专业，为区域经济发展培养大、中专人才；并且承担怀柔成人学历教育和非学历教育（短期培训）、公共服务等职能。单位地址位于怀柔区小中富乐一区188号。

现有两个二级单位，一个为北京京北职业技术学院本级，一个为北京开放大学怀柔分校。

 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11445.15万元，比上年增加969.41万元，增长9.25%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计10810.18万元，比上年增加1028.54万元，增长10.52%。

1.财政拨款收入8991.71万元，占收入合计的83.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入8991.71万元，占收入合计的83.18%；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1780.41万元，占收入合计的16.47%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入38.06万元，占收入合计的0.35%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计10739.85万元，比上年增加899.08万元，增长9.14%，其中：基本支出8190.37万元，占支出合计的76.26%；项目支出2549.48万元，占支出合计的23.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；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9068.92万元，比上年增加485.25万元，增长5.65%。主要原因：在职人数增加，人员经费增加；学生人数增加，公用经费增加，本年增加计算机房改造等项目。

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8907.43万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7814.14万元，占本年财政拨款支出87.73%；社会保障和就业支出1093.29万元，占本年财政拨款支出12.27%。

（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6870.80万元，2024年度决算7814.14万元，完成年初预算的113.73%。其中：

“职业教育”（款，下同）2024年度年初预算6283.70万元，2024年度决算7318.01万元，完成年初预算的116.46%。主要原因：追加大中专生资助资金和计算机房改造项目等。

“成人高等教育”（款）2024年度年初预算587.09万元，2024年度决算496.12万元，完成年初预算的84.50%。主要原因：人员经费减少。

2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1062.87万元，2024年度决算1093.29万元，完成年初预算的102.86%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1062.87万元，2024年度决算1093.29万元，完成年初预算的102.86%。主要原因：退休人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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出8190.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（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

“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数12.71万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算23.31万元减少10.59万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数7.71万元减少7.71万元，主要原因：我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数12.71万元，比2024年度年初预算数15.6万元减少2.89万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数12.71万元，主要原因：压缩公车费用支出。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额820.29万元，其中：政府采购货物支出611.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出208.72万元。授予中小企业合同金额776.86万元，占政府采购支出总额的94.71%，其中：授予小微企业合同金额775.35万元，占政府采购支出总额的94.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京京北职业技术学院共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备1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.教育经费：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用。教育经费包括教育事业费（即各级各类的学校的人员经费和公用经费）和教育基本建设投资（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）等。教育经费主要是指国家用于发展各级教育事业的费用，具体包括高等教育、中等专业学校、职业教育、中学教育、小学教育、幼儿教育、成人高等业余教育、民办教师补助、教师进修、干部培训、“五七”大学补助、普通业余教育、特殊教育、广播电视教育经费等。

**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评表（我单位无此项支出）