北京市工艺美术高级技工学校

2024年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024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 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市工艺美术高级技工学校隶属于北京时尚控股有限责任公司。根据北京市机构编制委员会办公室《关于明确北京市工艺美术技工学校为事业单位的批复》（京编事字【1994】212号），批准北京市工艺美术技工学校为公益二类财政补助事业单位，2009年9月更名为北京市工艺美术高级技工学校。

北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。

（二）机构设置情况

北京市工艺美术高级技工学校内设9个科室。分别是办公室、党务办公室、财务科、总务科、学生科、招生就业办公室、教管中心、培训部、团委。

北京市工艺美术高级技工学校包括下属事业单位1家，即北京市工艺美术高级技工学校，属公益二类财政补助事业单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市工艺美术高级技工学校行政编制0人，实际0人；事业编制105人，实际82人；其他人员113人（其他聘用人员--临时工58人，离休0人，退休55人）。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算7422.99万元，比2023年年初预算数7717.47万元减少294.48万元，下降3.82%。主要原因是根据事业发展规划调整收入结构。

（一）本年财政拨款收入7002.99万元

1.一般公共预算拨款收入7002.99万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入370万元

4.财政专户管理资金收入185万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入185万元。

（三）上年结转结余50万元

10.上年结转结余50万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7422.99万元，比2023年年初预算数7717.47万元减少294.48万元，下降3.82%。主要原因是根据事业发展规划调整支出结构。

（一）基本支出。基本支出预算5188.94万元，占总支出预算69.90%，比2023年年初预算数5010.54万元增加178.40万元，增长3.56%。

（二）项目支出。项目支出预算2234.05万元，比2023年年初预算数2706.92万元减少472.87万元，下降17.47%。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。

## 图2：基本支出和项目支出情况

1. 年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市工艺美术高级技工学校因公出国（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北京市工艺美术高级技工学校1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算19.3万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.6万元，与2023年年初预算数持平，2024年公务接待费主要用于校企合作交流活动等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数18.7万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数18.7万元，其中：公务用车燃油9万元，公务用车维修5.5万元，公务用车保险3万元，其他支出1.2万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数18.7万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市工艺美术高级技工学校政府采购预算总额300.87万元，其中：政府采购货物预算300.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位2024年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市工艺美术高级技工学校填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2234.05万元，占本单位本年项目支出预算的100% 。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024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2024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2023年底，北京市工艺美术高级技工学校共有车辆7台，共计149.19万元；单位价值50万元以上的设备36台（套）、共计3264.01万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

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 2024年度单位预算报表

附件：北京市工艺美术高级技工学校2024年度单位预算报表