首都经济贸易大学密云分校

2022年预算说明

 对于首都经济贸易大学密云分校的部门预算经费，区财政只负责其人员经费，公用支出等其他各项支出由财政专户收入资金安排。

**一、单位基本情况：**

一、部门基本情况

（一）部门职责：以培养高素质技能型人才为根本任务，紧紧围绕学校的改革发展稳定大局，以改革创新精神全面推进学校党的建设工作和各项事业的发展。

（二）部门决算单位构成2022度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共   1个

**二、收入预算：**

2022年收入预算5481.11万元，较上年减少301.49万元,原因为人员经费减少84.69万元，财政专户收入减少216.80万元。其中财政拨款4867.91万元，较上年减少84.69万元；财政专户收入613.20万元，较上年减少216.80万元，减少原因为学生数量减少。

**三、支出情况：**

2022年部门预算支出总额为5481.11万元,其中财政拨款4867.91万元，主要用于基本支出，其中：工资福利支出4636.81万元,较上年减少16.07万元,减少原因为人员减少；商品和服务支出117.01万元，较上年减少0.15万元，减少原因为人员减少；对个人和家庭补助支出114.08万元，较上年减少68.48万元，减少原因为人员减少。

2022年经常性项目支出613.20万元，主要用于一般公用支出、招生经费、就业经费、助学经费、高校学生食堂补助、上交总校款。

**四、机关运行经费安排情况说明:**

 我单位一般公用经费由单位预算外资金安排。2022年计划安排一般公用支出370万元，包括水电费、维修费、取暖费、通讯费等。

**五、政府采购安排情况说明：**

 我单位除财政专网租赁费外，其他政府采购支出全部由预算外资金安排。

**六、国有资产占用情况说明：**

 截至2021年末，我单位资产总额3070.35万元，流动资产829.31万元。固定资产净值2198.72万元，其中房屋建筑物5093.74万元，已提折旧3529.96万元，净值为1563.78万元；其他固定资产2276.06万元,已提折旧1618.18万元，净值为634.94万元。无形资产47.59万元，已摊销5.27万元，净值为42.32万元。

 **七、重点项目预算的绩效目标：**

 我单位除人员经费以外的其他支出包括项目支出全部由预算外资金解决，为保证学校教育教学秩序正常有序开展，一般公用经费支出作为学校每年经费基本保证项目。2022年计划安排一般公用经费项目预算370万元。

 **八、专业性较强名词解释：**

 1.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

 2.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。

3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

  **九、三公经费增减变化情况：**

 我单位三公经费支出由单位预算外资金安排，2022年三公经费支出中无公务接待、公款出国、公务用车购置预算安排，公务用车运行费计划安排10万元，较2021年减少2万元。