北京化学工业集团有限责任公司

2024年度财政预算信息公开

目 录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

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年度部门预算报表

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

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京化学工业集团有限责任公司(以下简称“北京化工集团”)成立于1958年,是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型企业。

所属1个预算单位，为北京市工业技师学院，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。

（二）机构设置情况

北京化学工业集团有限责任公司内设办公室、党委办公室、董事会办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委综合室、工会、科技规划部、投资部、都市化工产业部、运营与信息化部、安全环保部、企业调整部、置业资源部、财务部、人力资源部、审计部、风控法务部及非经管理办公室19个职能部室。

北京化学工业集团有限责任公司所属1个财政补助类事业单位，北京市工业技师学院。

（三）人员编制及实有情况

北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位行政编制0人，实际0人；事业编制266人，实际207人；其他人员（临时工）86人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

二、收入预算情况说明

收入预算18,842.50万元，比2023年年初预算数20,911.88万元减少2,069.38万元，下降9.90%。主要原因是根据事业发展需要，减少相关投入。

（一）本年财政拨款收入15,589.84万元

1.一般公共预算拨款收入15,589.84万元。

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1,974.30万元

4.财政专户管理资金收入473.30万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入5万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入1,436万元。

9.其他收入60万元。

（三）上年结转结余1,278.36万元

10.上年结转结余1,278.36万元。



图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算18,842.50万元，比2023年年初预算数20,911.88万元减少2,069.38万元，下降9.9%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（一）基本支出。基本支出预算11,079.91万元，占总支出预算58.80%，比2023年年初预算数11,409.01万元减少329.10万元，下降2.88%。

（二）项目支出。项目支出预算7,762.59万元，比2023年年初预算数9,502.87万元减少1,740.28万元，下降18.31%。其中：

1.事业单位经营支出1,386.41万元。

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

（三）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

北京化学工业集团有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京市工业技师学院一家单位，其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（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29.52万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加1.40万元。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0万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数29.52万元，其中，公务用车购置费2024年预算数24.98万元，比2023年年初预算数23.58万元增加1.4万元，主要原因：根据教学工作和业务保障的需求，更新车辆一台；公务用车运行维护费2024年预算数4.54万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修1.29万元，公务用车保险0.60万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数4.54万元预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额5,084.75万元，其中：政府采购货物预算3,022.09万元，政府采购工程预算1,733.44万元，政府采购服务预算329.22万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目20个，占本单位本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,228.29万元，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

本部门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

本部门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，北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位共有车辆4台，共计71.70万元；单位价值50万元以上的设备152台（套）、共计16,115.22万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备10台（套），共计1,226.50万元。

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。

第二部分 2024年度部门预算报表

附件：北京化学工业集团有限责任公司2024年度部门预算报表