

北京京城机电控股有限责任公司 2026 年度 部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 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 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门职责情况

北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司。其下属二级预算单位 1 个，为北京市工贸技师学院，原北京市工贸技师学院和北京京城机电控股有限责任公司党校合并为北京市工贸技师学院。

北京京城机电控股有限责任公司对下属事业单位主要负责的内容包括：审核预决算编制，监督执行情况，资产管理的清查和制度建立，项目的合规性审核，以及绩效评估等各方面的监督管理工作。提升整体运行效率，推动所属事业单位高质量发展。

（二）机构设置情况

北京京城机电控股有限责任公司是一级预算单位，其下属二级预算单位 1 个，为北京市工贸技师学院。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 33244.66 万元，比 2025 年年初预算数 32224.95 万元增加 1019.71 万元，增长 3.16%。主要原因是学生人数增加，财政拨款收入增加及下属培训学校注销，学院本级经营收入增加。

（一）本年财政拨款收入 26844.08 万元

1. 一般公共预算拨款收入 26844.08 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 2130 万元

4. 财政专户管理资金收入 900 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 1200 万元。

9. 其他收入 30 万元。

(三) 上年结转结余 4270.58 万元

10. 上年结转结余 4270.58 万元。

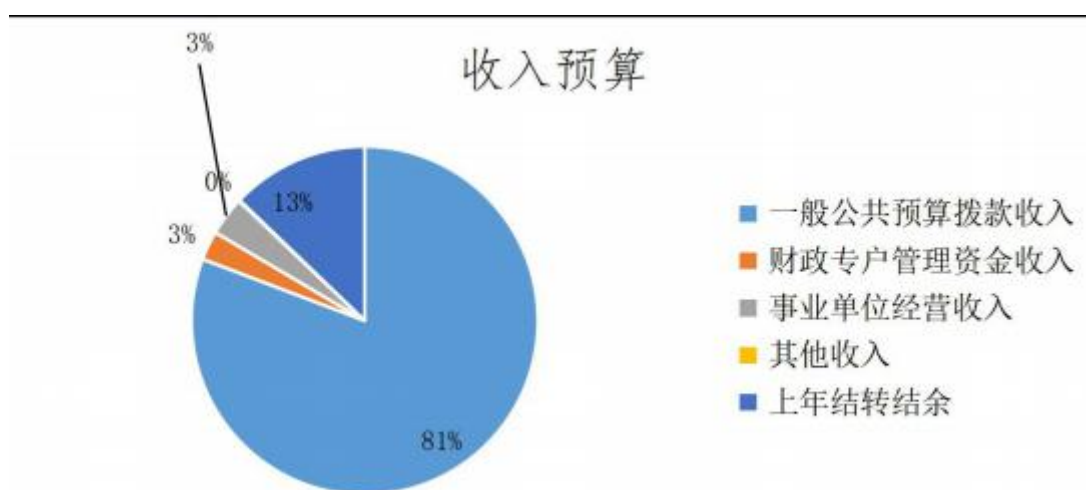


图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 33244.66 万元，比 2025 年年初预算数 32224.95 万元增加 1019.71 万元，增长 3.16%。主要原因学生人数增加，教育教学耗费增加及自有资金运行保障类项目

支出调整到基本支出。

（一）基本支出。基本支出预算 29396.63 万元，占本年支出预算 88.43%。

（二）项目支出。项目支出预算 3848.03 万元，占本年支出预算 11.57%。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。

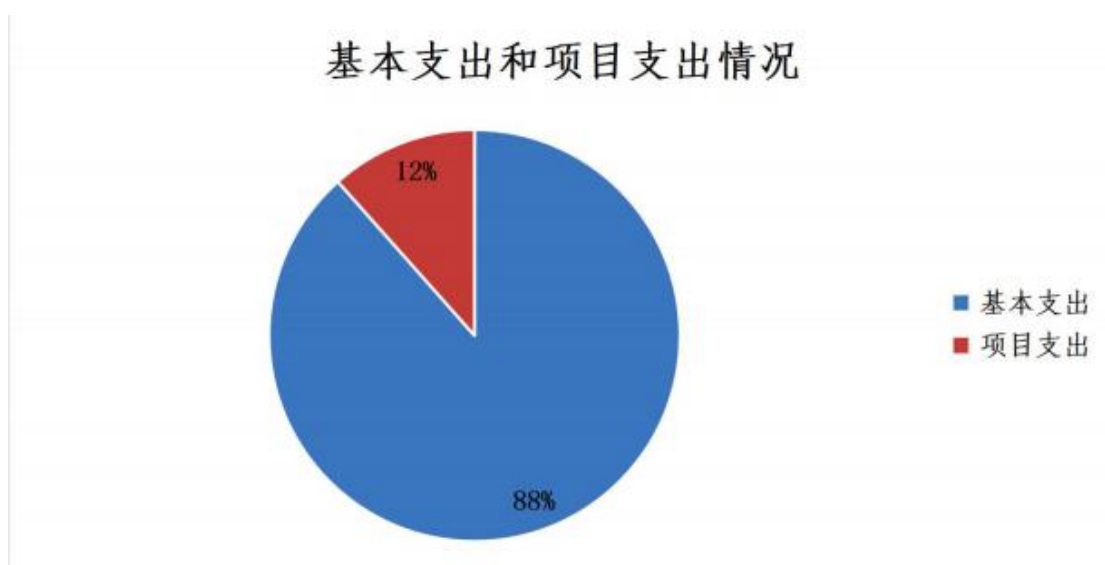


图 2：基本支出和项目支出情况

（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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 59.74 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 23.41 万元，增长 64.44%，2026 年按公车购置计划，更新公务用车。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 2.60 万元，主要用于事业单位院所交流等方面。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 57.14 万元，包括公务用车购置费预算 47.78 万元、公务用车运行维护费预算 9.36 万元。按公车购置计划，更新公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京京城机电控股有限公司政府采购预算总额 2418.43 万元，其中：政府采购货物预算 931.98 万元，政府采购工程预算 568.77 万元，政府采购服务预算 917.68 万元。

（二）机关运行经费说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京京城机电控股有限公司共有车辆 7 台，单位价值 100 万元以上的设备 28 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（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 2026 年度部门预算报表

附件：北京京城机电控股有限责任公司 2026 年度部门
预算报表