北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023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 2023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 2023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

根据中共北京市委机构编制委员会批准的《中共北京市委机构编制委员会关于北京时尚控股有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]40号文件），设立北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）。主要职能为:培养高级专业技术人才，促进职业技能教育发展；中、高等技术工人和中、高等技术人才培养；相关职业技能培训；职业教育专业教师及专门人才培养；开展党员、干部教育培训。

1. 机构设置情况

本单位内设17个部门处室，分别为：党委办公室、党委组织部、党委宣传部（新闻中心）、纪委办公室、工会、团委、院长办公室、职业教育研究所（国际合作与交流处）、教务处（继续教育办公室）、信息化处、培训处（技能竞赛办公室）、学生处、招生就业办公室、人事处、财务处、资产管理处、安保管理处。5个专业部（校区）：新媒体专业部、航空服务专业部、机场运维专业部、昌平校区、党校。

北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）包括1个预算单位，即北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）。

（三）人员编制及实有情况

北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）事业编制560人，实际227人；编外人员32人；离退休人员164人，其中：离休4人，退休160人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算17,969.27万元，比2022年年初预算数18,414.41万元减少445.14万元，下降2.42%。主要原因是厉行节约，压减预算规模。

（一）本年财政拨款收入13,730.25万元

1.一般公共预算拨款收入13,730.25万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入858.00万元

4.财政专户管理资金收入240.00万元。

5.事业收入440.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入178.00万元。

（三）上年结转结余3,381.02万元

10.上年结转结余3,381.02万元。

## 图1：收入预算

## 

三、支出预算情况说明

2023年支出预算17,969.27万元，比2022年年初预算数18,414.41万元减少445.14万元，下降2.42%。主要原因是厉行节约，压减预算规模。

(一)基本支出。基本支出预算10,248.14万元，占总支出预算57.03%，比2022年年初预算数10,573.41万元减少325.27万元，下降3.08%。

（二）项目支出。项目支出预算7,721.13万元，比2022年年初预算数7,841.00万元减少119.87万元，下降1.53%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

## 

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

北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）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1个所属单位，即北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算37.27万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少25.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数6.84万元，比2022年年初预算数7.20万元减少0.36万元，主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数3.23万元，比2022年年初预算数3.40万元减少0.17万元，主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数27.20万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数27.03万元减少27.03万元，主要原因2022年更新公务用车一辆，2023年无购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数27.20万元，其中：公务用车燃油11.00万元，公务用车维修6.00万元，公务用车保险4.20万元，其他支出6.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数25.35万元增加1.85万元。主要原因：2022年为消化加油卡结余，压减公务用车维护费财政拨款规模。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）政府采购预算总额1,666.88万元，其中：政府采购货物预算990.00万元，政府采购工程预算152.63万元，政府采购服务预算524.25万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我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

2023年，北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,401.12万元，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2023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2023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2022年底，北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）共有车辆13台，共计240.00万元；单位价值50万元以上的通用设备50台（套），共计5,306.51万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套），共计807.64万元。

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 2023年度单位预算报表

附件：北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）2023年度单位预算报表