

# 北京市新媒体技师学院 2021 年财政预算信息

## 目 录

### 第一部分 2021 年度单位预算情况说明

- 一、单位基本情况
- 二、2021 年收入及支出总体情况
- 三、主要支出情况
- 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、政府采购预算明细表
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出表
- 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（含一般公共预算和政府性基金预算）“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、项目支出绩效目标申报表

# 第一部分 2021 年北京市新媒体技师学院预算情况 说明

## 一、单位基本情况

北京市新媒体技师学院主要职责为：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。

学院为市财政补助（全额）事业单位。机构设置为党群部门：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；行政部门：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、安保管处。

学院事业编制 508 人，实际 176 人，聘用人员 45 人。离退休人员 109 人，其中：离休 4 人，退休 104 人。

## 二、2021 年收入及支出总体情况

2021 年收入预算 16256.66 万元，比 2020 年 14160.7 万元增加 2095.96 万元，增长 14.80%。其中：财政拨款 8379.86 万元，比 2020 年 10552.31 万元减少 2172.44 万元；统筹使用结余资金安排预算 7500 万元，比 2020 年 2999.80 万元增加 4500.20 万元，主要原因为加大部门存量资金与年度预算的统筹，将事业基金全部编入 2021 年度预算；其他资金

789.11 万元,比 2020 年 608.59 万元增加 180.52 万元,主要原因为 2021 年培训收入预算有所增加。其他资金收入主要是非税收入、培训收入、银行利息收入等。

2021 年支出预算 16256.66 万元,比 2020 年 14160.7 万元增加 2095.96 万元,增长 14.80%。其中:基本支出 12351.98 万元,比 2020 年 10595.34 万元增加 1756.64 万元;主要原因为机器设备使用年限较长,维修(护)费用增加。项目支出 3904.68 万元,比 2020 年 3565.35 万元增加 339.33 万元,主要原因为学院特色高水平骨干专业群建设项目经费增加。

### **三、主要支出情况**

2021 年项目经费支出预算 3904.68 万元,其中财政拨款 564.49 万元,为国家助学金项目、特高建设-骨干专业-新媒体应用技术专业群项目建设项目;使用事业基金安排项目支出预算 3057.34 万元,为教育教学场地租赁、教育教学、技能大赛、改善办学条件等项目;上年结转本年继续使用的特高建设-骨干专业-新媒体应用技术专业群项目建设和结转资金 282.85 万元。

### **四、单位“三公”经费财政拨款预算说明**

2021 年“三公”经费财政拨款预算 35.20 万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021 年预算数 7.20 万元,主要用于教师出国培训等方面。

2.公务接待费。2021 年预算数 3.00 万元,主要用于接待外单位到校交流研讨、指导学院教育教学工作等。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 25.00 万

元，其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，公务用车运行维护费 2021 年预算数 25.00 万元，其中：公务用车燃油 12.00 万元，公务用车维修 5.00 万元，公务用车保险 5.00 万元，其他 3.00 万元。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2021 年北京市新媒体技师学院政府采购预算总额 926.87 万元，其中：政府采购货物预算 372.35 万元，政府采购工程预算 195.51 万元，政府采购服务预算 359.01 万元。

### （二）政府购买服务预算说明

2021 年北京市新媒体技师学院政府购买服务预算总额 0 万元，其中：财政拨款 0 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

2021 年，北京市新媒体技师学院填报绩效目标的预算项目 18 个，占本单位全部预算项目 18 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 3621.83 万元，占本单位年初全部项目支出预算的 100%。

### （五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2021 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 2021 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 2020 年底,北京市新媒体技师学院共有车辆 10 台,195.35 万元;单位价值 50 万元以上的通用设备 50 台(套)、5306.51 万元,单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台(套)、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。

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。

## 第二部分 2021 年单位预算报表

附件:北京市新媒体技师学院 2021 年度单位预算报表