

北京市新媒体技师学院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市新媒体技师学院建于 1964 年，经北京市人民政府批准设立，是北京时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技能鉴定为一体的公办国家重点技工院校，是全国中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家示范职业技能鉴定所、北京市首批职业技能公共实训基地、第 45 届世界技能大赛 3D 数字游戏艺术项目、美发项目中国集训基地、5 个项目世界技能大赛北京市集训基地。

学院为市财政补助事业单位。机构设置分为党群部门：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。

（二）人员构成情况

北京市新媒体技师学院单位事业编制 508 人，实际 177 人；聘用人员 17 人；离退休人员 109 人，其中：离休 4 人，退休 105 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11884.70 万元，比上年减少 1729.44 万元，下降 12.70%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 11557.56 万元，比上年减少 760.76 万元，下降 6.17%，其中：财政补助收入 10939.67 万元，占收入合计的 94.65%；事业收入 493.44 万元，占收入合计的 4.27%；其他收入 124.45 万元，占收入合计的 1.08%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 11009.48 万元，比上年减少 1947.67 万元，下降 15.03%，其中：基本支出 7468.68 万元，占支出合计的 67.84%；项目支出 3540.80 万元，占支出合计的 32.16%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10939.67 万元，比上年减少 552.72 万元，下降 4.81%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10385.13 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 10385.13 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020 年度决算 10385.13 万元，比 2020 年年初预算减少 167.18 万元，下降 1.58%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6896.07 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门 1 个事业单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 31.01 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 56.67 万元减少 25.66 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 8 万元减少 8 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.87 万元，比 2020 年年初预算数 3 万元减少 2.13 万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2020 年公务接待费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。公务接待 20 批次，公务接待 191 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 30.14 万元，比 2020 年年初预算数 45.67 万元减少 15.53 万元。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 17.20 万元，2020 年年初预算数 17.20 万元。2020 年购置（更新）1 辆，车均购置费 17.20 万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数 12.94 万元，比 2020 年年初预算数 28.47 万元减少 15.53 万元，主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2020 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 2.16 万元，公务用车维修 5.65 万元，公务用车保险 3.79 万元，公务用车其他支出 1.34 万元。2020 年公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 1.29 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 1207.99 万元，其中：政府采购货物支出 891.15 万元，政府采购工程支出 163.73 万元，政府采购服务支出 153.11 万元。授予中小企业合同金额 1015.37 万元，占政府采购支出总额的 84.05%，其中：授予小微企业合同金额 845.49 万元，占政府采购支出总额的 69.99%。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 10 台，195.35 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

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：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件