北京电子信息技师学院

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年单位预算情况说明

一、单位基本情况

北京电子信息技师学院是全额财政拨款事业单位，北京电子信息产业唯一的技工学校，肩负着为北京重点发展的电子信息产业提供中、高级技能人才的责任，学院目前是国家重点技工学校、高级技工学校、国家中等职业改革发展示范学校、人力资源社会保障部国家级高技能人才培训基地、人力资源社会保障部全国技校一体化课程教育改革试点学校、北京市公共实训基地，2020年10月被北京市人力资源和社会保障局评为“2019－2020年度北京市技工院校教育教学优秀单位。学院内设20个部门，分别为电子工程系、城市运行保障系、信息技术系等。

北京电子信息技师学院事业编制160人，实际155人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）55人。

离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入预算8935.48万元，比2020年10219.48万元减少1284万元，下降12.56%。其中：财政拨款8326.51万元，比2020年9789.48万元减少1462.97万元，减少主要原因是落实厉行节约的精神，减少专项经费使用；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算442.48万元，比2020年230万元增加212.48万元；其他资金166.49万元，比2020年200万元减少33.51万元，减少主要原因是学院招生人数减少。

（二）2021年支出预算8935.48万元，比2020年10219.48万元减少1284万元，下降12.56%。其中：基本支出预算7236.22万元，占总支出预算80.98%，比2020年7090.62万元增加145.6万元，增长2.05%，主要原因是由于落实人员正常调资政策，2021年人员经费预算有所增加；项目支出预算1699.26万元，比2020年3128.86万元减少1429.6万元，下降45.69%，主要原因是落实全市过紧日子的政策要求,结合学院事业发展规划，压缩调整项目支出。预算项目主要为改善办学条件-电子城校区房屋租金项目经费、特高建设-骨干专业-电子技术应用专业建设项目、改善办学条件-线上教学录播教室建设项目经费等。

三、主要支出情况

北京电子信息技师学院项目支出预算1699.26万元，主要支出方向为特高项目、世赛设备购置、改善办学条件、房屋租金以及学生资助等紧急必要的事业发展和基本的机构运行保障项目。

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5.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.2万元，主要用于2021年世赛专家接待工作等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5万元，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5万元，其中：公务用车燃油0.5万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他0.5万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京电子信息技师学院单位政府采购预算总额1680.81万元，其中：政府采购货物预算1048.44万元，政府采购工程预算22.09万元，政府采购服务预算610.27万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费说明

本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，北京电子信息技师学院填报绩效目标的预算项目15个，占本单位全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1697.77万元，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，北京电子信息技师学院共有车辆7台，125.30万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、550.95万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、433.63万元。

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：北京电子信息技师学院2021年度单位预算报表