北京轻工技师学院

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年北京轻工技师学院预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置：北京轻工技师学院隶属于北京一轻控股有限责任公司，始建于1964年。是国家首批中等职业教育改革发展示范校、国家级高技能人才培训基地、首批企业新型学徒制试点单位和人社部一体化课程改革试点单位。现有角门、门头沟、东坝、天桥4个教学区，设置了24个部门。

2.单位职责：北京轻工技师学院主要培养中、高级技术人才，为社会提供中等职业教育，同时开展相关专业技能培训。

（二）人员构成情况

北京轻工技师学院部门事业编制183人，实有人数162人；其他聘用人员114人。

离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京轻工技师学院按照北京一轻控股有限责任公司、北京市人力资源和社会保障局的要求，完成学制教育教学任务。认真贯彻落实质量管理体系的各项规章制度，不断提高管理效果。加强专业建设及重点项目建设工作。立足一轻，服务首都，全面提升学院高技能人才培养水平，积极探索与首都产业发展相结合的衔接点，实现精准对接、精准培训、精准服务，不断提升学院在首都经济发展中的作用和功能，为一轻全面实施“三优四调三培育”战略布局和首都经济社会发展，提供坚实的高技能人才支撑。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入总体情况：2021年收入预算13535.27万元，比2020年13013.11万元增加522.16万元，增长4.01%。其中：财政拨款12326.71万元,比2020年12307.76万元增加18.95万元；统筹使用结余资金安排预算664.74万元,比2020年341.75万元增加322.99万元；其他资金543.82万元,比2020年363.6万元增加180.22万元。

（二）2021年支出总体情况：2021年支出预算13535.27万元，比2020年13013.11万元增加522.16万元，增长4.01%。其中：基本支出7861.02万元，比2020年8633.61万元减少772.59万元，主要原因为单位人员经费减少；项目支出5604.25万元，比2020年4319.50万元增加1284.75万元，主要原因是新增改善办学条件项目；经营支出70万元，比2020年60万元增加10万元，主要原因是保障教育教学正常运转。

三、主要支出情况

项目支出主要方向是改善办学条件，支持特色高水平骨干专业（群）和技术技能大师工作室建设。

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8.27万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算8.50万元减少0.23万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2.公务接待费。2021年预算数1.23万元，比2020年预算数1.46万元减少0.23万元。2021年公务接待费主要用于接待合作办学相关人员及办学日常事务。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.04万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数7.04万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险1.7万元，其他1.54万元。公务用车运行维护费与2020年预算数基本持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京轻工技师学院政府采购预算总额2257.18万元，其中：政府采购货物预算1492.88万元，政府采购服务预算764.30万元。

（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，北京轻工技师学院填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5435.22万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（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，北京轻工技师学院共有车辆3台，67.88万元；单位价值50万元以上的通用设备21台（套），1624.36万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），199.36万元。

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：指本部门当年部门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。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京轻工技师学院2021年度单位预算报表