北京市教育档案馆（北京教育博物馆）

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

北京市教育档案馆（北京教育博物馆）是公益一类事业单位。主要职责是承担市教委机关及所属事业单位档案的收集、整理、保管和提供利用工作；组织编纂北京教育志、《中国教育年鉴》等，承担本市教育志鉴管理的事务性工作；承担北京教育博物馆的运行工作，承担教育文物史料的征集、收藏、保管、展陈和研究利用工作。

（二）机构设置情况

北京市教育档案馆（北京教育博物馆）内设机构4个，分别为：综合办公室、志鉴编研室、档案管理科、博物馆科。

北京市教育档案馆（北京教育博物馆）包括1个预算单位，即北京市教育档案馆（北京教育博物馆）。

（三）人员编制及实有情况

北京市教育档案馆（北京教育博物馆）行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数15人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算882.60万元，比2022年年初预算数830.75万元增加51.85万元，增长6.24%。主要原因是根据事业单位发展规划调整经费安排。

（一）本年财政拨款收入860.55万元

1.一般公共预算拨款收入860.55万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0.05万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.05万元。

（三）上年结转结余22.00万元

10.上年结转结余22.00万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算882.60万元，比2022年年初预算数830.75万元增加51.85万元，增长6.24%。主要原因是根据事业单位发展规划调整经费安排。

(一)基本支出。基本支出预算552.99万元，占总支出预算62.65%，比2022年年初预算数361.60万元增加191.39万元，增长52.93%。

（二）项目支出。项目支出预算329.61万元，比2022年年初预算数469.15万元减少139.54万元，减少29.74%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 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

北京市教育档案馆（北京教育博物馆）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1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）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1.60万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.10万元，比2022年年初预算数0.44万元减少0.34万元，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1.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.50万元，其中：公务用车燃油0.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.50万元减少1.00万元。主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市教育档案馆（北京教育博物馆）政府采购预算总额43.23万元，其中：政府采购货物预算9.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.63万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市教育档案馆（北京教育博物馆）政府购买服务预算总额0万元。

（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

2023年，北京市教育档案馆（北京教育博物馆）填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算329.61万元，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，北京市教育档案馆（北京教育博物馆）共有车辆1台，共计17.35万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

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。

“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 2023年度单位预算报表

附件：北京市教育档案馆（北京教育博物馆）2023年度单位预算报表