北京教育融媒体中心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

1.单位性质

北京教育融媒体中心是公益二类事业单位。

2.单位职责

（1）承担本市教育融媒体平台建设、管理、运营等技术性、事务性工作，统筹教育融媒体宣传资源，推进教育融媒体品牌建设。

（2）承担本市教育网络舆情监测、研判、应对等事务性工作；承担有关新闻宣传、舆论引导、政策解读等事务性工作，建设教育公共服务信息化平台。

（3）承担有关教育报纸、杂志、音像制品的编辑出版发行工作。

（4）完成市委教育工委、市教委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京教育融媒体中心内设18个机构，分别为：党委办公室（纪检办公室）、行政办公室、总编室（新媒体中心）、教育服务事业部、新闻部、网络舆情部、政务融媒体部、《北京考试报》报社、《现代教育报》报社、《健康咨询报》报社、《中小学管理》编辑部、《教育科学研究》编辑部、《学前教育》编辑部、《北京教育》编辑部、《中小学信息技术教育》编辑部、财务部、人力资源部、工会。

北京教育融媒体中心包括1个预算单位，即北京教育融媒体中心（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京教育融媒体中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制154人，实有人数120人；离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算13,817.51万元，比2022年13,084.23万元增加733.28万元，增长5.60%。主要原因是根据事业单位发展规划调整预算安排。

（一）本年财政拨款收入7,423.33万元

1.一般公共预算拨款收入7,423.33万元。

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5,916.92万元

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5,902.92万元。

9.其他收入14万元。

（三）上年结转结余477.26万元

10.上年结转结余477.26万元。

**图1：收入预算**

三、支出预算情况说明

2023年支出预算13,817.51万元，比2022年年初预算数13,084.23万元增加733.28万元，增长5.60%。主要原因是根据事业单位发展规划调整预算安排。

(一)基本支出。基本支出预算6,593.23万元，占总支出预算47.72%，比2022年年初预算数6,701.09万元减少107.86万元，下降1.61%。

**（**二）项目支出。项目支出预算7,224.28万元，比2022年年初预算数6,383.14万元增加841.14万元，增长13.18%。其中：

1.事业单位经营支出3,505.02万元。

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

北京教育融媒体中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支部门包括1个所属单位。无其他所属单位安排的2023年财政拨款 “三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算41.42万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算18.27万元，增加23.15万元。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5.26万元，比2022年预算数6.89万元减少1.63万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数36.16万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年预算数0万元增加17.98万元，主要原因是根据实际需要，更新公务用车购置。公务用车运行维护费2023年预算数18.18万元，其中：公务用车燃油8.78万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他支出2.60万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数11.38万元增加6.80万元，主要原因：根据实际需要，运行维护费有所增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京教育融媒体中心政府采购预算总额2,032.37万元，其中：政府采购货物预算22.98万元，政府采购工程预算361.25万元，政府采购服务预算1,648.14万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京教育融媒体中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（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，北京教育融媒体中心填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,224.28万元，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，北京教育融媒体中心共有车辆8台，共计204.91万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计68.81万元，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。

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。

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：北京教育融媒体中心2023年度单位预算报表