北京市数字教育中心（北京电化教育馆）2022年

财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022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 2022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 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市数字教育中心（北京电化教育馆）是2021年新组建的单位，为公益一类事业单位。根据京编委[2021]131号文件精神，我单位的主要职责是：承担本市数字教育相关工作，开展办学条件、实验室与图书装备研究。坚持创新发展理念，推进教育新型基础设施建设，做好支撑保障与服务，整合优质教育教学资源，探索互联网加教育新模式，推动信息技术与教育教学融合创新，包括：开展数字教育技术、新时代办学条件装备的规划研究、标准建设及业务推进工作；统筹市级教育信息系统建设、管理、应用及数据服务等工作；承担市级教育专网、北京市教育云等新型基础设施建设及管理工作；承担市教委网络安全保障工作，指导市教委所属教育单位及区教委开展网络安全相关工作；承担教育两委电子政务技术支持及服务保障工作；负责信息技术与教育教学融合创新、教育新装备评估论证及示范推广；统筹全市教育系统数字教育资源建设、管理、应用及服务等工作；负责全市教育系统教育技术培训及服务支持工作，推动信息技术、装备应用及实验教学专业能力提升；开展办学条件、中小学实验室、专用教室、图书馆装备研究与推广，运用信息化手段进行装备统计分析、使用绩效监测等工作；完成教育两委交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位为独立二级预算单位，正处级，单位内设13个部门，主要有党政办公室、数字教育研究推广部、资源建设与服务部、系统建设部、数据服务部、运行保障部、项目管理部、装备标准部、装备应用部、网络安全部、业务支持部、财务管理部、后勤服务部。

（三）人员构成情况

北京市数字教育中心（北京电化教育馆）事业编制105人，实际人数63人。

离退休70人，其中：离休1人，退休69人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算14,185.34万元，比2021年3,952.34万元增加10,233.01万元，增长258.91%。其中：

本年财政拨款收入10,803.35万元，比2021年3,071.55万元增加7,632.79万元，主要原因:根据单位业务发展需要，项目经费增加；

本年其他资金收入5万元，比2021年95万元减少90万元单，主要原因:单位发生职能调整，本年均为利息收入；

上年结转结余资金3,376.99万元，比2021年686.78万元增加2,690.21万元。主要原因：根据单位业务发展需要，本年追加项目较多。

（二）支出情况说明

2022年支出预算14,185.34万，比2021年3,952.34万元增加10,233.01万元，增长258.91%。

基本支出预算2,497.36万元，占总支出预算17.61%，比2021年2,883.67万元减少386.31万元，下降13.40%，主要原因：一是单位人员组成工资结构发生变化。二是厉行节约，减少一般性支出。项目支出预算11,687.98万元，占总支出预算82.39%，比2021年1,068.67万元增加10,619.32万元，增长993.70%，主要原因：根据单位业务发展需要，项目经费增加。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于改善教育办学保障条件、信息化系统新建和升级改造项目、信息系统运维、向基础教育倾斜和直属单位业务发展等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位因公出国（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括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算23.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加18.19万元。其中：

1.公务接待费。2022年预算数4.94万元，比2021年预算数2.80万元增加2.14万元，主要原因：单位编制增加，实有人数增加。2022年公务接待费主要用于学术交流公务接待等方面。

2.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18.55万元，其中，公务用车购置费2022年预算数16.80万元，比2021年预算数0.00万元增加16.80万元，主要原因：本单位原有车辆为国二标准，无法上路行驶，已报废处理，因此购买新能源车一台；公务用车运行维护费2022年预算数1.75万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车保险0.42万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2.50万元减少0.75万元。主要原因：例行节约，保持三公经费只减不增。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年单位政府采购预算总额7,443.69万元，其中：政府采购货物预算457.01万元，政府采购服务预算6,986.68万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022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

2022年，北京市数字教育中心填报绩效目标的预算项目23个，占本单位全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,610.98万元，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2022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2022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2021年底，本单位共有车辆1台，共计22.99万元；单位价值50万元以上的通用设备84台（套），共计8,214.18万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套），共计0万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2022年无重点支出和重大投资项目。

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 2022年单位预算报表

附件：北京市数字教育中心（北京电化教育馆）2022年度单位预算报表