北京市教育档案馆（北京教育博物馆）

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

北京市教育档案馆（北京教育博物馆）是北京市委教育工委市教委所属公益一类正处级事业单位。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、《北京教育年鉴》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）内设综合办公室、志鉴编研室、档案管理科、博物馆科4个机构。

（三）人员构成情况

北京市教育档案馆（北京教育博物馆）事业编制12人，实有人数11人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3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830.75万元，比2021年560.01万元增加270.74万元，增长48.35%。其中：

本年财政拨款收入799.15万元，比2021年514.42万元增加284.73万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目安排；

本年其他资金收入0.03万元，比2021年0万元增加0.03万元，主要原因是银行账户利息收入增加；

上年结转结余资金31.57万元，比2021年45.59万元减少14.02万元，主要原因是项目结转资金减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算830.75万元，比2021年560.01万元增加270.74万元，增长48.35%。

基本支出预算361.60万元，占总支出预算43.53%，比2021年315.93万元增加45.67万元，增长14.46%，主要原因是上年结转资金继续使用；项目支出预算469.15万元，占总支出预算56.47%,比2021年244.08万元增加225.07万元，增长92.22%，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出。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。

三、主要支出情况

单位预算项目主要为北京教育年鉴项目、教育系统修志项目和文件汇集与编研项目、“两馆”建设推进项目、办公场地安全加固及功能改造项目等，项目支出主要用于直属单位业务发展和改善办学保障条件。

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

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2.94万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加1.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.44万元，比2021年预算数0.1万元增加0.34万元，主要原因：拟开展公务接待活动增加。2022年公务接待费主要用于日常公务接待方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数1.50万元增加1万元。主要原因：公务运行保障，燃油费增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市教育档案馆（北京教育博物馆）政府采购预算总额164.97万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算129.48万元，政府采购服务预算35.49万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022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

我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，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算440.08万元，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，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。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市教育档案馆（北京教育博物馆）2022年度单位预算报表