北京电子控股有限责任公司及所属事业单位

2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“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年度部门预算报表

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、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

1. 部门基本情况

北京电子控股有限责任公司，前身为“北京电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。

1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业（集团）修改章程的批复”，北京电子信息产业（集团）有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。

北京电子控股有限责任公司目前是北京市国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。

北京电子控股有限责任公司现所属事业单位6家，分别为:

1、北京电子信息技师学院

2、北京信息职业技术学院

3、北京市电子产品质量检测中心

4、北京市电子工业干部学校

5、北京市电子科技情报研究所

6、北京市电子工业环保技安中心

北京电子控股有限责任公司部门事业编制1421人，实际908人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）67人。

离退休人员1056人，其中：离休43人，退休1013人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入预算58450.34万元，比2020年60330.65万元减少1880.31万元，下降3.12%。其中：财政拨款47868.40万元，比2020年51240.66万元减少3372.26万元，减少主要原因是落实厉行节约的精神，减少办公等公用经费使用；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算3587.78万元，比2020年1699.82万元增加1887.96万元；其他资金6994.16万元，比2020年7390.17万元减少396.01万元，减少主要原因是两所学校招生人数减少。

（二）2021年支出预算58450.34万元，比2020年60330.65万元减少1880.31万元，下降3.12%。其中：基本支出预算 48508.30万元，占总支出预算82.99%，比2020年51377.24万元减少2868.94万元，下降5.58%，主要原因是落实全市过紧日子的政策要求，压缩经费支出；项目支出预算8556.74万元，比2020年7458.41万元增加1098.33万元，增长14.73%，主要原因是按照事业发展规划，调整项目支出。项目预算主要支出方向为特高项目、双高项目、学生资助、改善办学条件；事业单位经营支出1270.30万元，比2020年1380万元减少109.70万元，下降7.95%，主要原因为业务量减少，经营成本相应降低；对附属单位补助支出115万元。

三、主要支出情况

北京电子控股有限责任公司及所属事业单位项目支出预算8556.74万元，主要支出方向为特高项目、双高项目、学生资助、改善办学条件等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京电子控股有限责任公司及所属事业单位因公出国（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5个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算26.59万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少35.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2021年预算数0.7万元，比2020年预算数1.5万元减少0.8万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于培训研讨会交流人员工作餐等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数25.89万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数19.73万元减少19.73万元，主要原因：2021年无购车计划；公务用车运行维护费2021年预算数25.89万元，其中：公务用车燃油8.32万元，公务用车维修6.09万元，公务用车保险8.99万元，其他2.50万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数40.53万元减少14.64万元。主要原因：落实政府过紧日子及厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运维费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京电子控股有限责任公司部门政府采购预算总额9305.01万元，其中：政府采购货物预算4990.57万元，政府采购工程预算1303.20万元，政府采购服务预算3011.24万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2021年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费说明

本部门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，北京电子控股有限责任公司及所属事业单位填报绩效目标的预算项目65个，占本部门全部预算项目65个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8493.35万元，占本部门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

本部门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

本部门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，北京电子控股有限责任公司及所属事业单位共有车辆52台，1157.07万元；单位价值50万元以上的通用设备107台（套）、9696.65万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、1220.17万元。

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。

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。

第二部分 2021年部门预算报表

附件：北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2021年度部门预算报表