**徐悲鸿纪念馆2021年财政预算信息**

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021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 2021年度单位预算报表

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、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2021年徐悲鸿纪念馆预算情况说明**

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

1．徐悲鸿纪念馆机构设置

徐悲鸿纪念馆核定事业编制37人，现共设立5个部门，分别是办公室、安保科、保管典藏部、社教部及事业拓展部。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.徐悲鸿纪念馆主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、文物宣传、文物讲解。

（二）人员构成情况

徐悲鸿纪念馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制37人，实际34人；聘用人员1人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

二、2021年收入及支出总体情况

1. 收入预算说明

2021年收入预算3050.50万元，比2020年3022.29万元增加28.21万元，增长0.93%。其中：财政拨款2961.25万元,比2020年2943.94万元增加17.31万元，增加原因为是落实调整事业单位工作人员工资标准相关政策，人员经费有所增加。统筹使用结余资金安排预算4.24万元,与上年4.00万元基本持平；其他资金85.00万元,比2020年74.35万元增加10.65万元。

其他资金收入主要包括：

事业收入：84.00万元（展览收入）

其他收入：1.00万元（利息收入）

继续使用的财政性结转资金0.00万元

1. 支出预算说明

1. 基本支出预算2902.93万元，占总支出预算95.97%，比2020年2822.25万元增加80.68万元，增长2.86%，增加原因为是落实调整事业单位工作人员工资标准相关政策，人员经费有所增加。

2. 项目支出预算147.57万元，比2020年200.04万元减少52.47万元，下降26.23%。减少原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

三、主要支出情况

2021年，主要支出方向如下：

按照2021年工作计划，配合北京市委宣传部开展传统节日文化活动，做到结合馆藏资源特色，深入发掘和萃取传统节日蕴含的优秀传统文化，策划推出相关活动；继续办好“公益讲堂”活动，与专家学者建立广泛联系，定期举办学术讲座，更加广泛地发挥博物馆的教育功能；进一步完善展览展陈相关工作；按照科研课题要求完成科研工作；积极完善博物馆服务环境、服务设施、服务安全等标准化工作，完善无障碍等设备设施建设；严格落实文物安全工作长效机制，按照“点位图”、安全“零死角”要求，落实各项安全责任，保证全馆各项设备设施安全运转；继续加强与“8+”名人故居纪念馆联盟的合作，打造文化品牌，扩大文化惠民辐射面。2021年是中国共产党成立100周年重要时刻，结合国际博物馆日的主题，纪念馆将联合联盟内各馆举办一系列活动，将“8+”名人故居纪念馆联盟的品牌继续发扬光大。

针对上述支出方向，我馆预算项目支出主要安排：

1. 中央补助地方纪念馆免费开放专项资金25.97万元；
2. 科研项目经费12.47万元；
3. 日常运行维护项目经费9.43万元；
4. 博物馆展览展示项目经费99.70万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.31万元，主要用于文博单位业务交流接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.47万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.3万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.33万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年徐悲鸿纪念馆政府采购预算总额1320.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1320.30万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年徐悲鸿纪念馆政府购买服务预算总额0.00万元，其中：财政拨款0.00万元。

（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

2021年，徐悲鸿纪念馆填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算147.57万元，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

本单位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，徐悲鸿纪念馆共有车辆1台，18.27万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、175.00万元。

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。

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年单位预算报表**

附件：徐悲鸿纪念馆2021年度单位预算报表（见附表）