孔庙和国子监博物馆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年孔庙和国子监博物馆预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

孔庙和国子监博物馆负责孔庙和国子监的保护和利用工作，开展有关孔子和科举制度等方面的研究工作，收集、整理、保管、陈列相关文物和文献资料。

孔庙和国子监博物馆为北京市文物局下属的全额拨款事业单位。预算编码为：039225。组织机构代码为：12110000777054876P。机构级别为处级单位。单位法人为：王培伍。单位地址为：北京市东城区国子监街13-15号。单位内设机构设为：办公室、财务物业部、人事保卫部、保管部、业务研究部、社教部、网络信息部七个部门。

（二）人员构成情况

孔庙和国子监博物馆单位事业编制71人，实际58人；聘用人员0人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算3265.27万元，比2020年3565.32万元减少300.05万元，下降8.42%。其中：财政拨款2201.06万元,比2020年1790.20万元增加410.86万元；主要是受疫情影响门票收入锐减，部分经费由其他资金调为财政资金。统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年381.86万元减少381.86万元；主要原因是受疫情影响事业收入锐减，2020年已用结余资金弥补了收支不足。其他资金1064.21万元,比2020年1393.26万元减少329.05万元。原因是受疫情影响，事业收入大幅减少。

其他资金收入主要包括：

事业收入：1043.16万元（门票收入、语音导览收入）

其他收入：4.00万元（包括利息收入、捐赠收入等）

继续使用的财政性结转资金17.05万元

（二）支出预算说明

1.基本支出预算2186.93万元，占总支出预算66.98%，比2020年2104.94万元增加81.99万元，增长3.9%。

2.项目支出预算1078.34万元，比2020年1460.38万元减少382.04万元，下降26.16%，减少原因：厉行节约，压缩一般性支出。

三、主要支出情况

2021年，重点支出方向如下：

1.扎实做好疫情防控工作，加强基础设施建设，做好社会化用工、安保人员经费、互联网接入费项目，保证博物馆基本运转。

 2.以建设“博物馆之城”为契机，深入挖掘博物馆文化内涵，打造内容生动、形式多样的文化品牌，不断加强社教活动及宣传力度。做好第八届国学文化节；结合“5.18国际博物馆日”“文化及自然遗产日”、围绕庆祝建党100周年，做好各项活动和宣传工作。

3.深化文物保护利用,守住文物安全底线。完成“十四五”博物馆事业发展规划编制工作；做好博物馆微型消防站建设、设备设施更新维护等升级改造工程；积极推进博物馆文创工作。

4.加大科学研究力度，做好十三经碑林室内微环境及粉化病害检测、基本陈列改陈前期论证调研、彝伦堂研究保护性修缮等项目；完成北京市文物局科研课题“辟雍大殿的建设”。

2021年部门预算项目支出主要安排：

1.日常运行维护项目经费795余万元；

2.设备设施更新项目经费69余万元；

3.博物馆展陈改陈前期经费25余万元；

4.文物安全保护项目经费60余万元；

5.社会教育宣传活动项目经费132余万元。

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3.85万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。

2.公务接待费。2021年预算数1.35万元，比2020年预算数1.5万元减少0.15万元，主要原因：压缩开支。2021年公务接待费主要用于省市间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2.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.5万元，其中：公务用车加油1.33万元，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。与2020预算数2.5万元持平。 五、其他情况说明

（一）单位政府采购预算说明

2021年孔庙和国子监博物馆单位政府采购预算总额1090.08万元，其中：政府采购货物预算19.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1070.97万元。

（二）政府购买服务预算说明

无政府购买服务。

（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，孔庙和国子监博物馆填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1078.34万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（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，孔庙和国子监博物馆共有车辆3台，62.03万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、77.39万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、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。

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：孔庙和国子监博物馆2021年度单位预算报表 （见附表）