徐悲鸿纪念馆单位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

徐悲鸿纪念馆为全额拨款事业单位，隶属于北京市文物局，执行政府会计制度，单位负责人王红英，基本职能为收藏展览文物，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）机构设置情况

徐悲鸿纪念馆现共设立5个部门，分别是办公室、安保科、展览典藏部、社教部及事业拓展部。

（三）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35人，实际34人；聘用人员1人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24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2920.28万元，比2021年3050.79万元减少130.51万元，下降4.28%。其中：本年财政拨款收入2914.78万元,比2021年2961.54万元减少46.76万元，减少原因为落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出；本年其他资金收入5.50万元,比2021年85.00万元减少79.50万元，减少原因为受展览排期的不确定性等因素影响导致其他资金收入减少;上年结转结余资金0.00万元,比2021年4.24万元减少4.24万元。我馆其他资金收入包括事业收入及利息收入，事业收入主要为展览收入。

（二）支出情况说明

2022年支出预算2920.28万元，比2021年3050.79万元减少130.51万元，下降4.28%。

基本支出预算2685.80万元，占总支出预算91.97%，比2021年2902.93万元减少217.13万元，下降7.48%，减少原因为落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。项目支出预算234.48万元，比2021年147.57万元增加86.91万元，增长58.89%，增长原因为按照总体工作安排，结合我馆2022年工作计划，项目支出预算较2021年有所增长。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

徐悲鸿纪念馆预算项目支出方向及主要情况：

按照北京市文物局工作总体要求及我馆2022年工作计划，继续加强与“8+”名人故居纪念馆联盟的合作，打造文化品牌，为社会各界观众奉献精致文化大餐；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；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，开展在博物馆里过传统节日、纪念日等相关活动，更加广泛地发挥博物馆的公共教育、文化服务等功能。

针对上述支出方向，我馆预算项目支出主要安排分别是：“开启新征程 博物馆的力量 文化名人与时代同行”专题特展（146.15万元）、徐悲鸿纪念馆信息系统安全合规性检查及渗透测试服务（33.33万元）、2022中央补助地方博物馆免费开放专项资金（55.00万元）。

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

徐悲鸿纪念馆因公出国（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。其他单位2022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

2022年“三公”经费财政拨款预算2.78万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.31万元，比2021年预算数0.31万元增加（减少）0.00万元。2022年公务接待费主要用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.47万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费2022年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.30万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2.47万元增加（减少）0.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年徐悲鸿纪念馆政府采购预算总额1518.41万元，其中：政府采购货物预算15.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1503.31万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年徐悲鸿纪念馆政府购买服务预算总额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

2022年，徐悲鸿纪念馆填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算234.48万元，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，徐悲鸿纪念馆共有车辆1台，共计18.27万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计968.06万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计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 2022年单位预算报表

附件：徐悲鸿纪念馆2022年度单位预算报表