孔庙和国子监博物馆2024年度

单位预算信息公开

目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024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 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

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：048025。组织机构代码为：12110000777054876P。机构级别为处级单位。单位法人为：吴明。单位地址为：北京市东城区国子监街13-15号。

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。

（二）机构设置情况

孔庙和国子监博物馆内设八个部门，分别为：办公室、财务物业部、人事保卫部、文物保管部、业务研究部、社教部、文化创意部、网络信息部等部门。

（三）人员编制及实有情况

孔庙和国子监博物馆现有行政编制0人，实有人数0人；事业编制68人，实有人数60人； 其他人员56人，其中：劳务派遣人员56人；离退休人员45人，其中：离休人员0人，退休人员45人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算4222.77万元，比2023年年初预算数3382.93万元增加839.84万元，增长24.83%。主要原因是博物馆重点工作增加馆内消防升级改造及文物库房、社教空间等改造项目，项目预算收入比上年增加900余万元。

（一）本年财政拨款收入3380.34万元

1.一般公共预算拨款收入3380.34万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入640.36万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入628.36万元。

6.上级补助收入0万元。

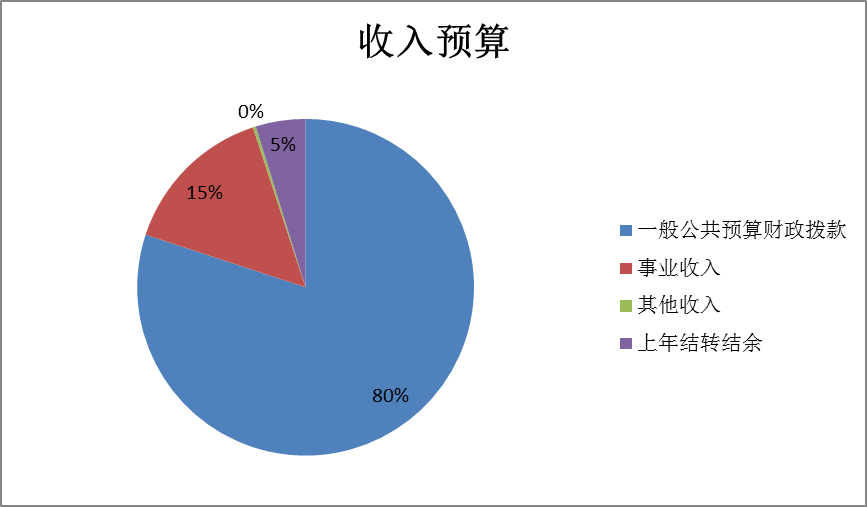
7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入12万元。

（三）上年结转结余202.07万元

10.上年结转结余202.07万元。



## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4222.77万元，比2023年年初预算数3382.93万元增加839.84万元，增长24.83%。其中基本支出比上年减少130.66万元，主要原因是2024年预算中在职人数较上年减少，公用经费方面压缩日常开支，也有一定幅度的减少。项目支出比上年增加970.49万元，因为随着来馆参观的观众数量增加，对馆内基础设施更新、服务观众的质量和文化活动安排有更高的要求，本年度新增消防升级改造及文物库房、社教空间等改造和传统文化月活动等项目，项目预算支出比上年增加900余万元。

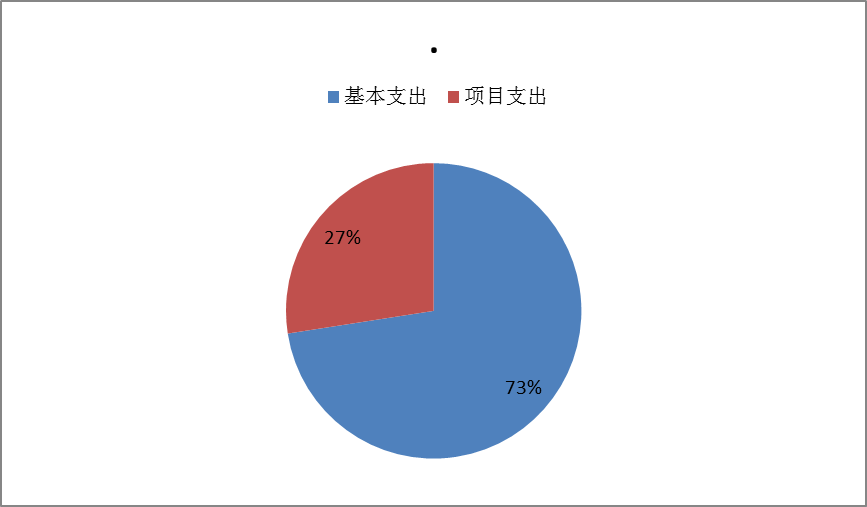
（一）基本支出。基本支出预算3063.24万元，占总支出预算94.41%，比2023年年初预算数3193.9万元减少130.66万元，下降4.22%。

（二）项目支出。项目支出预算1159.53万元，比2023年年初预算数189.04万元增加970.49万元，增长513.38%。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。



## 图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

孔庙和国子监博物馆因公出国（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孔庙和国子监博物馆1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0.4万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少16.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年预算数0.4万元，比2023年年初预算数0.4万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数16.65万元减少16.65万元，主要原因：2023年批复我馆一辆公务车更新项目，2024年无车辆更新计划；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数0万元增加0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年孔庙和国子监博物馆政府采购预算总额432.17万元，其中：政府采购货物预算25.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算406.34万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年孔庙和国子监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

无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，孔庙和国子监博物馆填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1159.53万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无行政事业性收费情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024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2023年底，孔庙和国子监博物馆共有车辆2台，共计40.62万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计98.79万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备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 2024年度单位预算报表

附件：孔庙和国子监博物馆2024年度单位预算报表