徐悲鸿纪念馆2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023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 2023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 2023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

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、安全保障部、展览典藏部、社教部及信息网络研究部。

（三）人员编制及实有情况

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24人，其中：离休1人，退休23人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算3290.22万元，比2022年2920.28万元增加369.94万元，增长12.67%。主要原因为2023年重新核定博物馆行业定额，造成本年预算收入有所增加。

（一）本年财政拨款收入3174.35万元

1.一般公共预算拨款收入3174.35万元。

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4.2万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入4万元。

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0.20万元。

（三）上年结转结余111.67万元

10.上年结转结余111.67万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3290.22万元，比2022年年初预算数2920.28万元增加369.94万元，增长12.67%。主要原因为2023年重新核定博物馆行业定额,造成本年支出预算有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算2768.94万元，占总支出预算84.16%，比2022年2685.80万元增长了83.14万元,增长了3.1%。主要原因是重新核定博物馆行业定额, 造成基本经费增加。

（二）项目支出。项目支出预算521.28万元，比2022年234.48万元增加286.8万元，增长122.31%。

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

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

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。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算2.76万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0.00万元

2.公务接待费。2023年预算数0.29万元，比2022年年初预算数0.31万元减少0.02万元，主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.47万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元，公务用车运行维护费2023年预算数2.47万元，其中：公务用车加油1.29万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.47万元增加0.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年徐悲鸿纪念馆政府采购预算总额667.90万元，其中：政府采购货物预算20.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算647.54万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年徐悲鸿纪念馆政府购买服务预算总额0万元。

（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

2023年，徐悲鸿纪念馆填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算521.28万元，占本单位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2023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2023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2022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。

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 2023年度单位预算报表

附件： 徐悲鸿纪念馆2023年度单位预算报表