北京奥运博物馆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年北京奥运博物馆预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

1.北京奥运博物馆机构设置

北京奥运博物馆为正处级公益一类事业单位，内设6个部门，分别为行政办公室(含人事党务部）、保卫部、信息资料研究中心（含征集部）、陈列策划部、开放社教部、保管部。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.北京奥运博物馆主要职能

承担奥运文物征集、保管、研究和爱国主义教育及博物馆运行管理工作。

（二）人员构成情况

北京奥运博物馆单位事业编制66人，实际53人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0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8814.81万元，比2020年8574.08万元增加240.73万元，增长2.81%。其中：财政拨款8775.88万元,比2020年8561.24万元增加214.64万元；主要原因是落实调整机关事业单位工作人员工资标准有关政策，人员经费有所增加。继续使用财政性结转资金38.93万元。

1. 支出预算说明
2. 基本支出预算4350.72万元，占总支出预算49.36%，比2020年4163.16万元增加187.56万元，增长4.51%。原因：落实调整机关事业单位工作人员工资标准有关政策，人员经费有所增加。
3. 项目支出预算4464.08万元，比2020年4410.92万元增加了53.16万元，增加1.21%。原因：为保障博物馆正常运行，设备维修项目经费有所增加。
4. 主要支出情况

2021年北京奥运博物馆项目支出方向如下：保障网络及信息化基础设备正常运转,确保全馆设备设施正常运行,做好信息化运维,展项设备设施专业外包,污水泵、雨水泵更新换代项目，保证博物馆的基本运转。

针对上述支出方向，我单位预算项目支出主要安排：

1. 租赁费及相关费用（国家体育场、办公用房及库房）-租赁费3707.34万元；
2. 租赁费及相关费用（国家体育场、办公用房及库房）-取暖费290万元；
3. 信息化运维费138.56万元；
4. 北京奥运博物馆展项设备设施专业外包服务项目195.58万元；
5. 污水泵、雨水泵更新换代工程93.68万元。

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2.47万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，本单位未安排因公出国（境）活动。
2. 公务接待费。2021年预算数0万元，本单位未安排公务接待活动。
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1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.29万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京奥运博物馆政府采购预算总额1873.92万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1873.92万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京奥运博物馆政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款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

2021年，北京奥运博物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4425.15万元，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，北京奥运博物馆共有车辆1台，17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，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：北京奥运博物馆2021年度单位预算报表 （见附表）