北京画院2021年单位预算情况的说明

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年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

根据北京市编制委员会办公室通知《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》（京编办[1991]第004号），设立北京画院。内设5个部门，分别为院办公室、理论研究部、艺术部、3个美术专业创作室及北京画院美术馆。

主要职能包括从事中国画、油画、雕塑、版画、装置、影像等美术专业创作；对中国古代、近代、现代美术史以及当代美术发展情况进行理论研究工作；各类美术画册、美术理论研究类书籍的编辑工作；进行中国画、油画等专业培训教学工作；对古代、近代和现代中国画、油画、雕塑、版画、装置、影像等美术作品和文献的整理和收藏工作；策划、筹备、举行国内外各类美术相关作品、文献、图片展览；策划、筹备、举办各类国内国际美术交流、学术研讨等活动。

（二）人员构成情况

北京画院事业编制110人，实际66人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）13人。

离退休人员85人，其中：离休3人，退休82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8656.44万元，比2020年9372.45万元减少716.01万元，下降7.64%。其中：财政拨款6414.25万元，比2020年5917.00万元增加497.25万元；统筹使用结余资金安排预算0.58万元，比2020年0.68万元减少0.10万元；其他资金2241.60万元，比2020年3454.77万元减少1213.17万元。其中：事业单位经营收入220万元，与2020年预算持平;其他收入21.6万元,与2020年预算持平；继续使用上年结转资金2000万元，比2020年3213.17万元减少1213.17万元，主要为北京画院改扩建工程结转下年使用金额减少。

（二）支出预算说明

2021年支出预算8656.44万元，其中：

1. 基本支出预算3484.86万元，占总支出预算40.26%，比2020年3320.98万元增加163.88万元，增长4.93%。增加原因为：画院美术馆运维费用纳入基本经费，相应增加了公用经费预算。

2. 项目支出预算5027.94万元，比2020年5946.45万元减少918.51万元，下降15.45%，减少原因为：上年结转项目资金减少。

3. 事业单位经营支出143.64万元，比2020年105.03万元增加38.61万元，增长36.76%，增长原因为：增加了文创产品的开发和制作等费用。

三、主要支出情况

2021年北京画院紧跟时代和首都未来发展的步伐，以画院定位为基础，弘扬民族文化，繁荣艺术创作，推进艺术发展，绘画、雕塑、设计创作、学术研究、美术教学、美术展览、对外文化交流、美术书刊编辑出版发行，古今艺术品收藏、保管、研究、展示、经营，艺术咨询服务。2021年单位预算项目主要为精品画收藏、举办画展、出版画册等经费。

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88.67万元，其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数52.09万元，2021年因公出国（境）费用主要用于对外美术作品展览等方面。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数36.58万元，其中，公务用车购置费2021年预算数24.08万元；公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修6.00万元，公务用车保险3.00万元，其他1.50万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京画院政府采购预算总额1617.98万元，其中：政府采购货物预算402.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1215.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（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，北京画院填报绩效目标的预算项目15个，占本单位全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3027.94万元，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，北京画院共有车辆5台，128.44万元；无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

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。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京画院2021年度单位预算报表 （见附表）