

2022 年度  
长春市文庙博物馆部门决算

2023 年 9 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责对儒家学说、文物、资料进行收集、整理、研究；负责组织相关展览及民俗活动；负责对文庙建筑群进行管理、修缮。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市文庙博物馆无内设机构。

纳入长春市文庙博物馆 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市文庙博物馆

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算批复表        |    |        |                 |    |                    |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------------------|
| 部门：长春市文庙博物馆      |    |        |                 |    | 财决批复01表<br>金额单位：万元 |
| 收入               |    |        | 支出              |    |                    |
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额                 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2                  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 831.67 | 一、一般公共服务支出      | 32 |                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |                    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |                    |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |                    |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |                    |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |                    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 817.49             |
| 八、其他收入           | 8  | 0.37   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13.35              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.71               |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |                    |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |                    |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |                    |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |                    |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |                    |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |                    |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |                    |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                    |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                    |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 12.48              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                    |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                    |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                    |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |                    |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |                    |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |                    |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 832.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 851.03             |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 | 0.37               |
| 年初结转和结余          | 29 | 123.89 | 年末结转和结余         | 60 | 104.53             |
|                  | 30 |        |                 | 61 |                    |
| <b>总计</b>        | 31 | 955.93 | <b>总计</b>       | 62 | 955.93             |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

| 科目代码    | 科目名称             | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入        |   |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|---|
| 类       | 款                | 项             | 1             | 2      | 3    | 4    | 5        | 6           | 7 |
| 栏次合计    |                  | <b>832.04</b> | <b>831.67</b> |        |      |      |          | <b>0.37</b> |   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |               | 798.5         | 798.13 |      |      |          | 0.37        |   |
| 20702   | 文物               |               | 798.5         | 798.13 |      |      |          | 0.37        |   |
| 2070205 | 博物馆              |               | 798.5         | 798.13 |      |      |          | 0.37        |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        |               | 13.35         | 13.35  |      |      |          |             |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |               | 13.35         | 13.35  |      |      |          |             |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |               | 13.35         | 13.35  |      |      |          |             |   |
| 210     | 卫生健康支出           |               | 7.71          | 7.71   |      |      |          |             |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |               | 7.71          | 7.71   |      |      |          |             |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           |               | 5.34          | 5.34   |      |      |          |             |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |               | 2.37          | 2.37   |      |      |          |             |   |
| 221     | 住房保障支出           |               | 12.48         | 12.48  |      |      |          |             |   |
| 22102   | 住房改革支出           |               | 12.48         | 12.48  |      |      |          |             |   |
| 2210201 | 住房公积金            |               | 12.48         | 12.48  |      |      |          |             |   |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 三、支出决算表

| 科目代码    | 科目名称             | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|---|
| 类       | 款                | 项             | 1             | 2             | 3      | 4    | 5         | 6 |
| 栏次合计    |                  | <b>851.03</b> | <b>194.79</b> | <b>656.24</b> |        |      |           |   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |               | 817.49        | 161.25        | 656.24 |      |           |   |
| 20702   | 文物               |               | 817.49        | 161.25        | 656.24 |      |           |   |
| 2070205 | 博物馆              |               | 817.49        | 161.25        | 656.24 |      |           |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        |               | 13.35         | 13.35         |        |      |           |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |               | 13.35         | 13.35         |        |      |           |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |               | 13.35         | 13.35         |        |      |           |   |
| 210     | 卫生健康支出           |               | 7.71          | 7.71          |        |      |           |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |               | 7.71          | 7.71          |        |      |           |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           |               | 5.34          | 5.34          |        |      |           |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |               | 2.37          | 2.37          |        |      |           |   |
| 221     | 住房保障支出           |               | 12.48         | 12.48         |        |      |           |   |
| 22102   | 住房改革支出           |               | 12.48         | 12.48         |        |      |           |   |
| 2210201 | 住房公积金            |               | 12.48         | 12.48         |        |      |           |   |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 831.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 798.2  | 798.2      |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 13.35  | 13.35      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.71   | 7.71       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.48  | 12.48      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 831.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 831.74 | 831.74     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 9.19   | 年末结转和结余         | 60 | 9.13   | 9.13       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 9.19   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 840.87 | <b>总计</b>       | 64 | 840.87 | 840.87     |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |        |               |               |             |                  |
|-----------------|------------------|--------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 部门：长春市文庙博物馆     |                  |        |               |               |             | 公开05表<br>金额单位：万元 |
| 项 目             |                  | 本年支出   |               |               |             |                  |
| 功能分类科目编码        | 科目名称             | 小计     | 基本支出          |               |             | 项目支出             |
|                 |                  |        | 小计            | 人员经费          | 公用经费        |                  |
| 栏次              |                  | 1      | 2             | 3             | 4.00        | 5.00             |
| 合计              |                  | 831.74 | <b>194.79</b> | <b>188.94</b> | <b>5.85</b> | <b>636.95</b>    |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出      | 798.2  | 161.25        | 155.4         | 5.85        | 636.95           |
| 20702           | 文物               | 798.2  | 161.25        | 155.4         | 5.85        | 636.95           |
| 2070205         | 博物馆              | 798.2  | 161.25        | 155.4         | 5.85        | 636.95           |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 13.35  | 13.35         | 13.35         |             |                  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 13.35  | 13.35         | 13.35         |             |                  |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35  | 13.35         | 13.35         |             |                  |
| 210             | 卫生健康支出           | 7.71   | 7.71          | 7.71          |             |                  |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 7.71   | 7.71          | 7.71          |             |                  |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 5.34   | 5.34          | 5.34          |             |                  |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 2.37   | 2.37          | 2.37          |             |                  |
| 221             | 住房保障支出           | 12.48  | 12.48         | 12.48         |             |                  |
| 22102           | 住房改革支出           | 12.48  | 12.48         | 12.48         |             |                  |
| 2210201         | 住房公积金            | 12.48  | 12.48         | 12.48         |             |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况







## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 955.93 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 272.34 万元，降低 22.17 %。主要原因：2022 年度财政整体压缩经费 50 万元，且 2022 年项目支出年初结转数比 2021 年减少 46 万元，基本支出年初结转数比 2021 年减少 20 万元，且 2021 年有临时性项目 50 万元，2022 年度无临时性项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 832.04 万元，其中：财政拨款收入 831.67 万元，占 99.96 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 851.03 万元，其中：基本支出 194.79 万元，占 22.89%；项目支出 656.24 万元，占 77.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 188.94 万元，占 97%；公用经费 5.8 万元，占 3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 840.87 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 184.58 万元，降低 18%。主要原因：2022 年度财政整体进行经费压缩 50 万元，且 2022 年项目支出年初结转数比 2021 年减少 46 万元，基本支出年初结转数比 2021 年减少 20 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 831.74 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.51 万元，降低 16.51%。主要原因：财政整体预算压减 50 万元；且 2022 年项目支出年初结转数比 2021 年减少 46 万元，基本支出年初结转数比 2021 年减少 20 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 831.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（207）支出 798.2 万元，占 95.97%；社会保障和就业（208）支出 13.35 万元，占 1.61%；卫生健康（210）支出 7.71 万元，占 0.93%；住房保障（221）支出 12.48 万元，占 1.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 849.35 万元，支出决算为 831.74 万元，完成年初预算的

97.93%。其中：

1. 2070205 博物馆年初预算为 816.94 万元，支出决算为 798.2 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是年中有预算调整，缩减经费。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 12.22 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，养老保险缴费支出增加。

3. 2101102 事业单位医疗支出年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2101103 公务员医疗补助支出年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2210201 住房公积金支出年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.79 万元，其中：人员经费 188.94 万元，主要包括：基本工资 55.81 万元、津贴补贴 8.56 万元、奖金 51.05 万元、绩效工资 35.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.89 万元、职工基本医疗保险缴费 6.22 万元、公务员医疗补助缴费 2.91 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 14.23 万元、对个人和家庭补助 0.02 万元。

公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费 0.22 万元、电费 0.75 万元、专用材料费 0.17 万元、工会经费 2.54 万元、福利费 2.17 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项收支

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项收支

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 287.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 125.01 万元、政府采购服务支出 162.28 万元。授予中小企业合同金额 287.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 162.28 万元，占授予中小企业合同金额的 56.49%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市文庙博物馆共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国



际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、2070205博物馆** 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**十、2079999其他文化旅游体育与传媒支出** 反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十一、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十二、2101102事业单位医疗** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、2101103公务员医疗补助** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十四、2210201住房公积金** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。