

附件 1:

2020 年度

长春市文庙博物馆部门决算

2021 年 9 月 6 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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，长春市文庙博物馆内设 1 个机构，为办公室。纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市文庙博物馆

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677.20	七、文化旅游体育与传媒支出	14	749.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	5.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十九、住房保障支出	16	7.19
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	159.70		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.36		21	
	9			22	
本年收入合计	10	837.26	本年支出合计	23	762.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.36
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	169.88
总计	13	932.56	总计	26	932.56

二、收入决算表

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		837.27	677.20	0.00	159.70	0.00	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	824.26	664.19	0.00	159.70	0.00	0.00	0.36
20702	文物	824.26	664.19	0.00	159.70	0.00	0.00	0.36
2070205	博物馆	824.26	664.19	0.00	159.70	0.00	0.00	0.36
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		762.32	76.95	75.74	1.21	685.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	749.31	63.94	62.73	1.21	685.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	743.03	63.94	62.73	1.21	679.09	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	743.03	63.94	62.73	1.21	679.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.28	0.00	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.28	0.00	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	677.20	七、文化旅游体育与传媒支出	15	646.83	646.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	5.82	5.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	17	7.19	7.19		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	677.20	本年支出合计	23	659.84	659.84		
年初财政拨款结转和结余	10	58.09	年末财政拨款结转和结余	24	75.45	75.45		
一般公共预算财政拨款	11	58.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	735.30	总计	28	735.30	735.30		

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
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		659.84	76.95	75.74	1.21	582.89
207	文化旅游体育与传媒支出	646.83	63.94	62.73	1.21	582.89
20702	文物	646.83	63.94	62.73	1.21	582.89
2070205	博物馆	646.83	63.94	62.73	1.21	582.89
210	卫生健康支出	5.82	5.82	5.82	1.21	582.89
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	3.88		
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94		
221	住房保障支出	7.19	7.19	7.19		
22102	住房改革支出	7.19	7.19	7.19		
2210201	住房公积金	7.19	7.19	7.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市文庙博物馆

公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.2	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		75.74	公用经费合计					1.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市文庙博物馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0		0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市文庙博物馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4			5	6	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市文庙博物馆

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效 指标	指标1:							
			指标2:							
									
	成本 指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:							
			指标2:							
.....										
社会 效益 指标		指标1:								
		指标2:								
									
生态 效益 指标		指标1:								
	指标2:									
.....										
可持 续影 响指 标	指标1:									
	指标2:									
									
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:								
		指标2:								
									
总分					100					

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 932.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 156.47 万元，增长 20.2%。主要原因：2020 年度比 2019 年新增七个项目，其中财政拨款项目 82.5 万元，事业收入项目 155.7 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 837.27 万元，其中：财政拨款收入 677.2 万元，占 80.9 %；事业收入 159.7 万元，占 19.1%；其他收入 0.36 万元，占 0.0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 762.32 万元，其中：基本支出 76.95 万元，占 10.1%；项目支出 685.37 万元，占 89.9 %。基本支出中，人员经费 75.74 万元，占 9.9%；公用经费 1.21 万元，占 0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 735.3 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.53 万元，增长 6.1%。主要原因：1、支付 2018 及 2019 年度两年的维修工程尾款。2、有新增事业收入项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 659.84 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 25.16 万元，增长 4.0%。主要原因：支付 2018 及 2019 年度两年的维修工程尾款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 659.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出 646.83 万元，占 98.0%；卫生健康支出 5.82 万元，占 0.9%；住房保障支出 7.19 万元，占 1.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 786.92 万元，支出决算为 659.84 万元，完成年初预算的 83.9%。其中：

1. 2070205 博物馆年初预算为 773.91 万元，支出决算为 646.83 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是（1）文博建筑及基础设施维修维护项目竣工决算评审未完成，款项未结完；（2）受疫情影响，公益活动与文化宣传发展等专项未 100.0%完成；（3）展陈品征集，项目已开展但未结款。

2. 2101102 事业单位医疗年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 2101103 公务员医疗补助年初预算为 1.94 万元，支出

决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.2210201 住房公积金年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 76.95 万元，其中：人员经费 75.74 万元，主要包括：基本工资 28.2 万元、津贴补贴 5.54 万元、奖金 8.19 万元、绩效工资 18.67 万元、职工基本医疗保险缴费 4.27 万元、公务员医疗补助缴费 2.14 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 8.55 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

公用经费 1.21 万元，主要包括：工会经费 1.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因本年无三公经费业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：无该业务发生。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：无该业务发生。

截至 2020 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 0.0%，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此类收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此类收支

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对博物馆展陈品征集保护与研究费项目、公益活动与文化传播发展费项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 707.5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果

我单位无重点评价的项目

十一、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

2020 年度，政府采购支出总额 113.46 万元，其中：政府采购工程支出 110.46 万元、政府采购服务支出 3 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市文庙博物馆共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。