

# 滁州市博物馆 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市博物馆 2020 年度单位决算表

- 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

## 第三部分滁州市博物馆 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 滁州市博物馆 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 滁州市博物馆概况

### 一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容提高展品的内涵。

(二) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。举办文物展出,发挥宣传窗口作用。

### 二、单位决算构成

滁州市博物馆 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市博物馆 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市博物馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	796.09	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1,104.75
八、其他收入	24.02	八、社会保障和就业支出	22.72
		九、卫生健康支出	2.48
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.73
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1135.69</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	562.54
<b>总计</b>		<b>总计</b>	<b>1698.23</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市博物馆

金额单位：万元

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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	<b>820.11</b>	<b>796.09</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
合计										
207	文化旅游体育与传媒支出		785.71	761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
20701	文化和旅游		71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		714.41	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
2070204	文物保护		24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
2070205	博物馆		690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：滁州市博物馆

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			1,104.75	106.23	998.53	0.00	0.00	0.00
	20701		71.53	1.50	70.03	0.00	0.00	0.00
		2070102	71.04	1.50	69.54	0.00	0.00	0.00
		2070111	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
	20702		1,033.23	104.73	928.50	0.00	0.00	0.00
		2070204	357.16	0.00	357.16	0.00	0.00	0.00
		2070205	676.07	104.73	571.34	0.00	0.00	0.00
	208		22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	796.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	980.91	980.91	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.72	22.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	5.73	5.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	796.09	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	274.20	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	274.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,011.84</b>	<b>1,011.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	58.45	58.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,070.29		1,070.29	1,070.29	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		1,011.84	1,011.84	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		58.45	58.45	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,070.29</b>	<b>总计</b>	<b>1,070.29</b>	<b>1,070.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市博物馆

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	<b>1011.84</b>	<b>137.16</b>	<b>874.68</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	980.91	106.23	874.68
20701			文化和旅游	71.04	1.50	69.54
2070102			一般行政管理事务	71.04	1.50	69.54
20702			文物	909.86	104.73	805.14
2070204			文物保护	233.80	0.00	233.80
2070205			博物馆	676.07	104.73	571.34
208			社会保障和就业支出	22.72	22.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00
2080502			事业单位离退休	16.61	16.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00
210			卫生健康支出	2.48	2.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101102			事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
221			住房保障支出	5.73	5.73	0.00
22102			住房改革支出	5.73	5.73	0.00
2210201			住房公积金	4.58	4.58	0.00
2210202			提租补贴	1.15	1.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滁州市博物馆

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	110.17	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.51	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.94	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.82	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		136.86	公用经费合计				0.03	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市博物馆

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：滁州市博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市博物馆

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

注：滁州市博物馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 滁州市博物馆 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1698.23 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1698.23 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 606.76 万元,增长 56.88%,主要原因:一是支付琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程第四次款项;二是支付琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程审计费。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 820.11 万元,其中:财政拨款收入 796.09 万元,占 97.07%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 24.02 万元,占 2.93%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1135.69 万元,其中:基本支出 137.16 万元,占 12.08%;项目支出 998.53 万元,占 87.92%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1070.29 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1070.29 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 12.18 万元,下降 1.13%,主要原因是博物馆项目资金预



算压减。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.84 万元，占本年支出的 89.09%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.12 万元，增长 43.38%。主要原因：一是支付琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程第四次款项；二是支付琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程审计费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 980.91 万元，占 96.94%；社会保障和就业（类）支出 22.72 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 2.48 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 5.73 万元，占 0.56%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 685.13 万元，支出决算为 1011.84 万元，完成年初预算的 147.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是年终追加一次性工作奖励支出；二是年中追加 2020 年新进人员增人增资支出；三是章益吴棠故居划归滁州市博物馆管理追加经费支出。其中：基本支出 137.16 万元，占 13.56%；项目支出 874.68 万元，占 86.44%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是章益吴棠故居划归滁州市博物馆管理追加经费支出。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费支付琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程第四次款项及琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程审计费。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为 650.73 万元，支出决算为 676.07 万元，完成年初预算的 103.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资及一次性工作奖励支出。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 82.72%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费用申报材料不全延迟至下年初支付。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，

完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 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

2020 年度财政拨款基本支出 137.16 万元，其中：人员经费 136.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

滁州市博物馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

滁州市博物馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市博物馆政府采购支出总额536.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出536.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市博物馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2020年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金587.63万元，占项目预算总额的85.77%。从评价情况看，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

本单位共组织对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金587.63万元。从评价情况看，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

本单位组织对2020年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效管理设置合理、目标明确、资金到位及时有效，支出规范、成效明显、群众满意度高。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

滁州市博物馆在2020年度单位决算中反映“滁州市博物馆运行管理经费”项目绩效自评结果。

1、滁州市博物馆运行管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为531.94万元，执行数为512.78万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：一是保障滁州市博物馆全年正常对外开放；二是保护好文物资源，提高博物馆服务水平；三是保证服务质量，提升游客满意度。发现的主要问题及原因：一是服务不够完善，与游客互动不多。二是经费投入不足，各项设备及安防落后。下一步改进措施：一是努力改善服务设施，切实提高服务质量。充分利用博物馆资源优

势和场地优势，进一步完善服务设施，提高服务质量，增加观众互动设施，开辟多媒体放映室，增设文化产品展销柜台，以一流的环境、一流的设施、一流的服务吸引更多观众走进博物馆了解历史，学习知识，陶冶情操，努力实现博物馆社会效益最大化。；二是建议财政和文物主管部门继续加大对博物馆的扶持力度，对博物馆陈列展览提升、文化产品研发、设施设备更新、安防技防维护等项目给予足够的经费支持，增强博物馆自我造血功能，保障博物馆事业可持续发展，保持博物馆对广大公众的持久吸引力。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		滁州市博物馆运行管理经费						
主管部门		滁州市文化和旅游局		实施单位	滁州市博物馆			
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	460.63	531.94	512.78	10	96.42%	9
		其中：当年财政拨款	460.63	531.94	512.78	—	96.42%	—
		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			
	保证博物馆正常运行、保证聘用人员工资正常发放、完成各项接待任务				保证博物馆正常运行			
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 1：参观游客量	80000	100000	6	6	
			指标 2：团队接待	200 次	150 次	6	5	上半年疫情原
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1：使文物得到有效	长期性	长期性	6	6	
			指标 2：保障服务质量	长期性	长期性	6	6	
			.....					
	产出指标	时效指标	指标 1：资金使用效率	100%	96.42%	6	5	加快支出进度
			指标 2：					
			.....					
产出指标	成本指标	指标 1：支出占预算比	100%	96.42%	6	5	加快支出进度	
		指标 2：						

		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 刺激旅游业开发	长期性	长期性	6	6	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 普及文物保护	长期性	长期性	6	6	
		指标 2: 博物馆服务水平	长期性	长期性	6	6	
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 形成带动效益促	长期性	长期性	6	6	
		指标 2: 提升滁州文化影	长期性	长期性	6	6	
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 保护文物遗产	长期性	长期性	6	6	
		指标 2: 普及文物知识	长期性	长期性	6	6	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意程度	长期性	长期性	6	6	
		指标 2: 团队接待满意度	长期性	长期性	6	6	
		.....					
总分					100	96	

#### 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 滁州市博物馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”

## 经费支出决算情况说明

### 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6.8	1.63
因公出国（境）费		
公务接待费	3.4	1.57
公务用车购置及运行维护费	3.4	0.06
其中：公务用车运行维护费	3.4	0.06
公务用车购置费		

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

滁州市博物馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.8 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预

算的 23.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年疫情影响博物馆闭馆时间较长导致公务接待费支出较少；2020 年公车改革我单位公务用车收回致使公务用车运行维护费支出较少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

滁州市博物馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 96.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.06 万元，占 3.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，增 0 万元，原因是 2020 年未安排因公出国（境）。故 2020 年滁州市博物馆因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 1.57 万元，与 2020 年度预算相比，减少 1.83 万元，下降 53.82%，下降的原因是 2020 年疫情影响博物馆闭馆时间较长导致公务接待费支出较少。2020 年滁州市博物馆国内公务接待共 15 批次（其中外事接待 0 批次），230 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于用于接待外省市单位业务指导、大型活动的举办等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市

直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 0.06 万元，与 2020 年度预算相比，减少 3.34 万元，下降 98.24%，下降的原因是 2020 年公车改革我单位公务用车收回致使公务用车运行维护费支出较少。其中，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0.06 万元，与 2020 年度预算相比，减少 3.34 万元，下降 98.24%，下降的原因是 2020 年公车改革我单位公务用车收回致使公务用车运行维护费支出较少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车燃油支出。截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。**