

附件 1:

2020 年度

吉林市满族博物馆单位决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

第三部分 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、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 单位概况

一、单位职责

- (一) 贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；
- (二) 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；
- (三) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
- (四) 利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。
- (五) 完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市满族博物馆内设 3 个机构分别为办公室、宣教部、陈列保管部。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林市满族博物馆

公开01表
单位：万元

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	277.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	248.90
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	21	21.75
			九、卫生健康支出	22	5.66
			十、住房保障支出	23	11.92
	9			22	
本年收入合计	10	277.90	本年支出合计	23	288.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	55.16	年末结转和结余	25	44.83
总计	13	333.06	总计	26	333.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：吉林市满族博物馆

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		277.90	277.88					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	227.88	227.86					0.02
20701	文化和旅游	57.19	57.19					
2070199	其他文化和旅游支出	57.19	57.19					
20702	文物	168.19	168.17					0.02
2070205	博物馆	168.19	168.17					0.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72					
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77					
20811	残疾人事业	0.95	0.95					
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
221	住房保障支出	12.02	12.02					
22102	住房改革支出	12.02	12.02					
2210201	住房公积金	12.02	12.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林市满族博物馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.23	159.56	128.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	248.90	120.23	128.67			
20701	文化和旅游	42.59	10.23	32.36			
2070199	其他文化和旅游支出	42.59	10.23	32.36			
20702	文物	203.81	110.00	93.81			
2070205	博物馆	203.81	110.00	93.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75				
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
20811	残疾人事业	0.95	0.95				
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
221	住房保障支出	11.92	11.92				
22102	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	11.92	11.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林市满族博物馆

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	277.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	248.88	248.88		
			八、社会保障和就业支出	22	21.75	21.75		
			九、卫生健康支出	23	5.66	5.66		
			十、住房保障支出	24	11.92	11.92		
	7			25				
	8			26				
本年收入合计	9	277.88	本年支出合计	27	288.21	288.21		
年初财政拨款结转和结余	10	55.16	年末财政拨款结转和结余	28	44.83	44.83		
一般公共预算财政拨款	11	55.16		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	333.04	总计	32	333.04	333.04		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

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

公开05表
单位：万元

单位：吉林市满族博物馆

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	5
合计		288.21	159.54	140.17	19.37	128.67
207	文化旅游体育与传媒支出	248.88	120.21	100.84	19.37	128.67
20701	文化和旅游	42.58	10.22	7.67	2.55	32.36
2070199	其他文化和旅游支出	42.58	10.22	7.67	2.55	32.36
20702	文物	203.80	109.99	93.17	16.82	93.81
2070205	博物馆	203.80	109.99	93.17	16.82	93.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	21.75		
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80		
20811	残疾人事业	0.95	0.95	0.95		
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66		
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66		
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66		
221	住房保障支出	11.92	11.92	11.92		
22102	住房改革支出	11.92	11.92	11.92		
2210201	住房公积金	11.92	11.92	11.92		

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明细表

公开06表

单位：吉林市满族博物馆

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	140.17	302	商品和服务支出	19.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.04	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	26.64	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	2.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	3.43	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	140.17		公用经费合计				19.37

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

单位：吉林市满族博物馆

公开07表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

单位：吉林市满族博物馆

公开08表
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

单位：吉林市满族博物馆

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				

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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 333.06 万元、支出总计 333.06 万元。与 2019 年相比，收入增长 42.40 万元，增长 14.59%，支出增长 42.40 万元，增长 14.59%。主要原因：2020 年度馆内进行王百川旧址维修、维护工作，导致指标增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 277.90 万元，其中：财政拨款收入 277.88 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 288.23 万元，其中：基本支出 159.56 万元，占 55.36%；项目支出 128.67 万元，占 44.64%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 140.17 万元；公用经费 19.39 万元。

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 277.88 万元、支出 288.21 万元，与 2020 年相比财政拨款收入增长 5.22 万元，增

长 1.91%、支出增长 65.72 万元，增长 29.54%。主要原因：2020 年度馆内进行王百川旧址维修、维护工作，导致指标增长。

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 288.21 万元，占本年支出合计的 99.99 %，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.72 万元，增长 29.54%。主要原因：2020 年度馆内进行王百川旧址维修、维护工作，导致指标增长。

(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 288.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 248.88 万元，占 86.35 %；社会保障和就业支出 21.75 万元，占 7.55%；卫生健康支出 5.66 万元，占 1.96 %；住房保障支出 11.92 万元，占 4.14%。

(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 161.70 万元，支出决算为 288.21 万元，完成年初预算的 178.23 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出、文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支

出、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为 131.10 万元，支出决算为 248.89 万元，完成年初预算的 189.85 %。决算数大于预算数的主要原因是由于馆内维修项目增加导致指标增长。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出年初预算为 13.70 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 158.76 %。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度缴纳部分 2019 年度社会保险费导致支出增长。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算 6.10 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 92.78 %，决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动导致指标降低。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算 10.80 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度调整基数导致指标增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.54 万元，其中：人员经费 140.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

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 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：

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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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。
3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万。
4. 其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度单位预算项目三个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 128.67 万元，绩效自评率为 100%；

2、组织省免费开放资金共涉及资金 32.36 万元。以确保吉林市满族博物馆免费开放工作的顺利实施。

（二）绩效评价结果应用

吉林市满族博物馆预算项目三个，全部完成了绩效自评，确保了馆内全年免费开放及各项文化活动的开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 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 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市满族博物馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、**其他收入**：指除上述收入以外的银行存款利息收入。

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、**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。

五、**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。

六、**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。