2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：357007

单位名称：曲阳县文物保管所

二〇二二年十月

2021年度单位决算公开文本

曲阳县文物保管所

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算报表

第三部分　2021 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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

1．负责北岳庙、曲阳县博物馆日常保护管理利用工作。

2. 负责全县其它（定窑遗址除外）文物保护单位安全巡查监管及文物业务工作。

3. 负责地下文物勘探发掘、文物征集收缴工作。

4. 负责文物库房管理保护，及文物研究挖掘展示资料档案整理工作。

5. 负责文物法规宣传，文物保护项目谋划、申报、实施工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县文物保管所　　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	407.52	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	31.20	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	539.96
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	8.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	444.73	本年支出合计	58	548.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.70	年末结转和结余	60	73.11
	30			61	
总计	31	621.43	总计	62	621.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：曲阳县文物保管所　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.73	407.52		31.20			6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	436.37	399.17		31.20			6.00
20701	文化和旅游	40.19	40.19					
2070199	其他文化和旅游支出	40.19	40.19					
20702	文物	388.18	350.98		31.20			6.00
2070204	文物保护	349.57	313.98		31.20			4.39
2070205	博物馆	37.00	37.00					
2070299	其他文物支出	1.61						1.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35					
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35					
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县文物保管所　　金额单位：万元

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		548.31	221.25	327.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	539.96	212.9	327.06			
20701	文化和旅游	40.19		40.19			
2070199	其他文化和旅游支出	40.19		40.19			
20702	文物	495.77	212.9	282.87			
2070204	文物保护	457.77	212.9	244.87			
2070205	博物馆	37.00		37.00			
2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35				
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35				
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：曲阳县文物保管所　　金额单位：万元

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	407.52	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	488.28	488.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.35	8.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	407.52	本年支出合计	59	496.63	496.63		
年初财政拨款结转和结余	28	93.10	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	93.10		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				
总计	32	500.63	总计	64	500.63	500.63		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：曲阳县文物保管所　　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
栏次		1	2	3
合计		496.63	221.25	275.38
207	文化旅游体育与传媒支出	488.28	212.90	275.38
20701	文化和旅游	40.19		40.19
2070199	其他文化和旅游支出	40.19		40.19
20702	文物	444.08	212.90	231.19
2070204	文物保护	407.08	212.90	194.19
2070205	博物馆	37.00		37.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：曲阳县文物保管所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.63	302	商品和服务支出	4.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.16	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	36.19	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	19.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.48	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.13	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	9.31	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	8.35	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	0.96	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	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	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		216.94	公用经费合计					4.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：曲阳县文物保管所　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县文物保管所　　金额单位：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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县文物保管所　　金额单位：万元

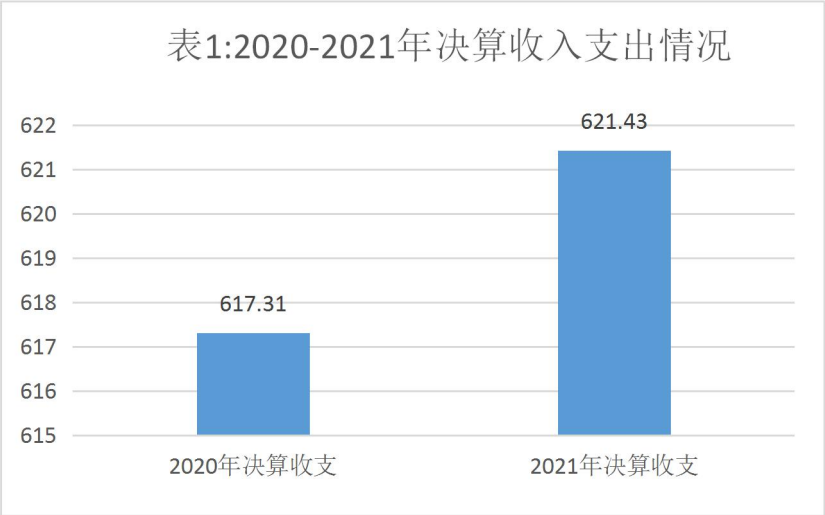
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

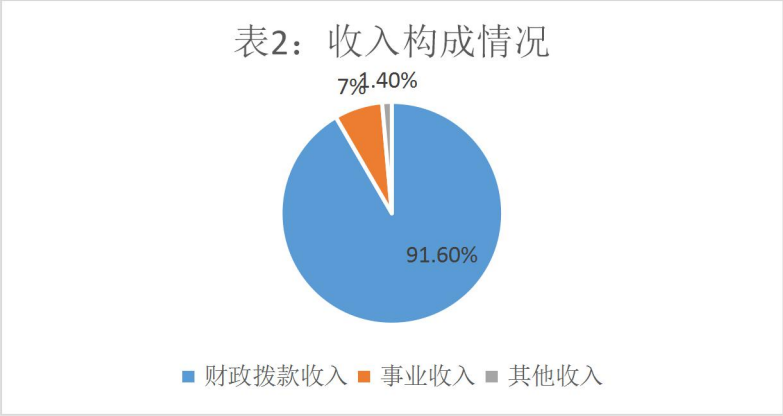
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）621.43万元。与2020年度决算相比，比2020年决算相比增加4.12万元，增加0.6%，增加原因：2021年增加了事业收入等收入，减少了上年结余项目款。



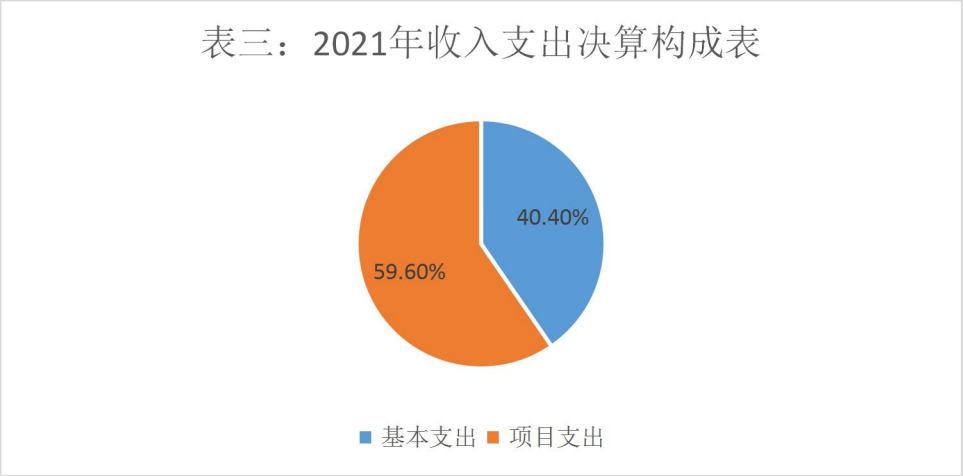
二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计444.73万元，其中：财政拨款收入407.53万元，占91.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31.2万元，占7%；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6万元，占1.4%。



三、支出决算情况说明

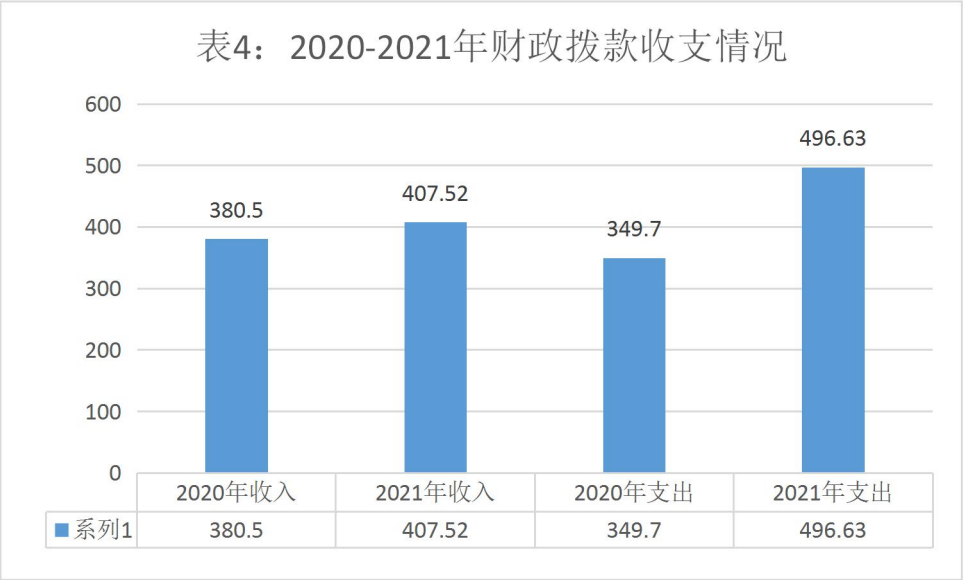
本单位 2021 年度支出合计 548.31 万元，其中：基本支出 221.25 万元，占 40.4%；项目支出 327.06 万元，占 59.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

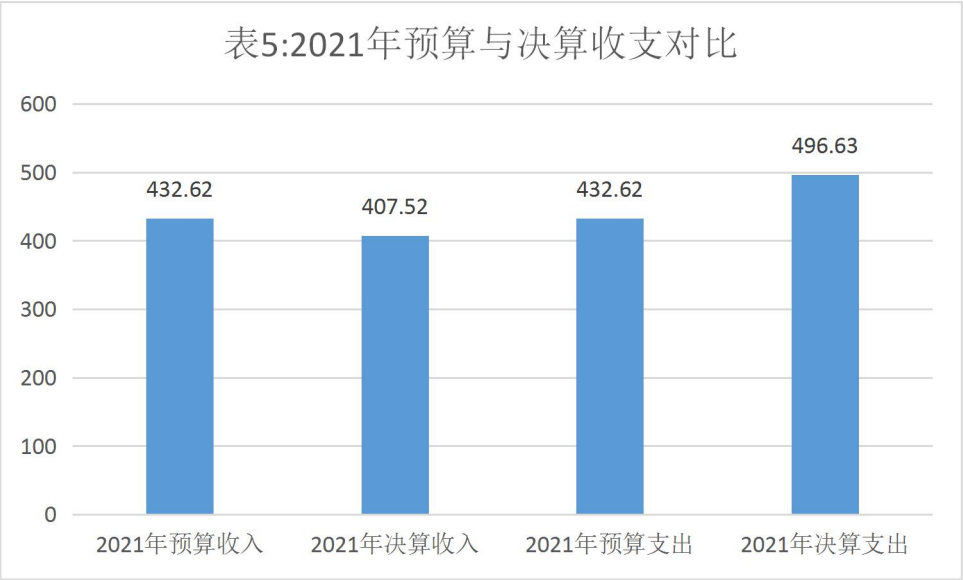
本单位2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入407.52万元，比2020年度增加27.02万元，增长7.1%，主要原因是增加了基本支出等人员经费；本年支出496.63万元，比2020年度增加146.93万元，增长42.0%，主要原因是增加了支出上年结余项目款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入407.52万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少25.1万元，决算数小于预算数的主要原因是单位年初项目资金未拨付；本年支出496.63万元，完成年初预算的114.8%，比年初预算增加64.01万元，决算数大于预算

数的主要原因是财政拨款支出中支出了上年结余的项目款资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 496.63 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 488.28 万元，占 98.3%，主要用于文物保护、博物馆和其他文化和旅游支出等支出；社会保障和就业（类）支出 8.35 万元，占 1.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 221.25 万元，其中：

人员经费 216.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.31 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、

福利费。

五、一般公共预算“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

本单位2021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，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2020年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增加0%,与预算持平；较上年增加万元，增加0%,与2020年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购

置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2020年度决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金183.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对博物馆免费开放经费项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位博物馆补助项目了维持了我单位博物馆的正常运营，展现了古北岳文化特色，进一步弘扬了北岳文化。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映博物馆免费开放资金补助项目绩效自评结果。

（1）博物馆免费开放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆免费开放资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是博物馆免费接待人次本年达到15000人，较好的传播了古北岳文化；二是免费开放工作完成及时率和完成率都达到95%以上，三是博物馆免费开放资金成本为37万元，与年初预算持平；四是参观人次较上年增长率增长了5%左右，更好的弘扬了我县文化；五是游客满意度达到了96%，通过我单位的服务更好的吸引了游客。

附项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063421HSPI7X2S2VEEB</td><td colspan="2">2021年博物馆免费开放补助资金项目</td><td>预算金额（调整后）</td><td>50.00</td><td>执行金额</td><td>37.00</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="8">博物馆免费开放补助资金主要用于博物馆日常运转，保安、保洁及后勤人员劳务费、安防设施维修维护、举办临时展览活动等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">第一季度</td><td colspan="2">第二季度</td><td colspan="2">第三季度</td><td colspan="2">第四季度</td></tr>
<tr><td colspan="2">25.00%</td><td colspan="2">50.00%</td><td colspan="2">75.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="8">1.通过拨付博物馆免费开放补助资金，丰富了博物馆展览内容，弘扬优秀文化传统，丰富了人民的文化生活。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>绩效指标</td><td>绩效指标描述</td><td colspan="2">绩效指标评价标准</td><td>评价</td><td>单项</td><td>单项</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

标分类			优	良	中	差	标准确定依据	指标实际完成值	指标完成等级	单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标（50）	博物馆免费接待人次	博物馆免费接待人次	≥15000.00人	≥10000.00人	≥7500.00人	<5000.00人	依据工作方案	15000人	优	100.00	12.50%	12.50
	免费开放工作计划完成率	免费开放工作计划完成率	≥95.00%	≥85.00%	≥80.00%	<80.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	12.50%	11.88
	免费开放工作完成及时率	免费开放工作完成及时率	≥95.00%	≥85.00%	≥80.00%	<80%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	12.50%	11.87
	博物馆免费开放项目成本	博物馆免费开放项目成本	≤50.00万元	≤51.00万元	≤52.00万元	>52.00万元	依据工作方案	37.00万元	优	100.00	12.50%	12.50
效益指标（30）	参观人次较上年增长率	参观人次较上年增长率	≥5.00%	≥3.00%	≥1.00%	0.00%	依据工作方案	5.00%	优	95.00	30.00%	28.50
满意度指标（10）	游客满意度	游客满意度	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	96.00%	优	96.00	10.00%	9.60
预算执行率（10）	100.00%									74.00	10.00%	7.40
自评得分											100.00%	94.25

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位2021年较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。10个项目的绩效目标未发生偏离。

目前存在的问题：一是缺乏对项目深刻了解，无法形成个性化评价提现；二是对项目在预算过程中的监控评价约束力不够，总体来说，我单位总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。因无2020年度机关运行经费，故无法与上年对比。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额45.33万元，从采购类型来看，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 45.33万元。授予中小企业合同金额45.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平。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），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。