

2023 年度
山东省滕州市博物馆决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条根据枣庄市委编委《关于滕州市深化事业单位改革 试点实施方案的批复》和市委办公室、市政府办公室《印发〈关于深化市级事业单位改革试点实施方案〉的通知》，制定本规定。

第二条 滕州市博物馆（以下简称市博物馆）为市文化和旅游局所属副科级公益一类事业单位。

第三条 市博物馆党支部要把加强党的领导贯彻到本单位 改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大 问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 市博物馆学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于文物工作的方针政策和决策部署， 落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：（一）承担行政区域内文物征集、鉴定、登编、修复、保管、 展览及相关研究和考古发掘工作。（二）承担行政区域范围内反映文明进程重要物证、信息线 索的搜集，数据库的建立征集，藏品的鉴定评估，入藏藏品研讨 等工作。（三）承担藏品保管保护工作，对藏品库房进行日常管理。开展馆藏藏品保护和研究工作，提升藏品保管保护水平。承担馆 藏藏品修复工作。（四）组织实施馆内文物基本陈列、专题展览及临时展览，推出历史文物、科学艺术、英模人物等主题展览工作。（五）面向社会公众提供社会教育服务，开展社会教育合作， 推进博物馆公共文化体系建设和

公共教育项目策划实施。（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

第五条 市博物馆设 8 个内设机构：（一）办公室。承担馆日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、文稿起草、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班、车辆管理等工作。承担馆机构编制和人事管理工作，承担干部奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、职称、社会保险、离退休人员管理服务等工作。负责党的建设和群团工作。（二）保管部。承担本馆文物总账的建立和管理的工作；承担藏品的接收、登记、整理、分类、建卡、建档、统计、出入库和藏品数字化信息库建设工作；承担文物藏品的常规性保护及研究工作，定期开展本馆藏品的保存环境的检查工作。（三）修复室。承担馆藏文物修复、保护工作；承担考古现场出土文物技术保护工作；承担文物预防性保护系统运行及数据管理工作；承担馆内文物及遗址等文保单位日常监控及病害防治工作。（四）研究室。承担图书、期刊、报纸及数字化信息资料的采购、征订、编目、管理工作；承担古籍及工程档案管理工作；承担图书资料借阅工作；承担网络安全及管理；网站、微信、微博信息采编和发布工作；承担科研工作。（五）考古部。承担全市不可移动文物的建档、复查工作；承担考古调查及抢救性勘探发掘工作；承担历史文物、资料的鉴定和征集工作；承担馆内业务培训及专业队伍建设；承担藏品资料及藏品陈列课题的科学研究工作。（六）保卫科。承担建立、健全和完善各项安全保卫工作制度并予以落实；承担本馆社会治安综合治理

工作；承担展厅开放期间的安全管理和闭馆后全馆的保卫值班、保卫人员的管理工作；承担人防、物防、技防及消防工作；承担文物(展品)的安全押运、安全保卫工作资料的管理工作。（七）展陈部。承担本馆陈列展览的策划、设计、制作、布展及相关工作，陈列展览设计后负责陈列讲解词的编写；承担馆内宣教活动及对外馆际交流的展览的策划、设计、制作及相关工作；承担博物馆陈列展览工作资料的管理及归档工作；承担负责馆藏文物及相关文化元素的文创产品设计及研发工作；承担为陈列展览提供展品和相关资料的辅助工作。（八）宣教部。承担全馆开放区域管理和接待服务工作；承担展览的导览与讲解工作；承担大型活动和展览的策划、组织工作，举办与展览内容相关的专题讲座；承担开展观众调查、研究工作；承担“博物馆之友”发展、组织活动和服务工作；承担志愿者的招聘、培训与管理工 作；承担开展社会教育工作。

第六条 市博物馆核定事业编制 44 名。设馆长 1 名（副科级）。

第七条 市博物馆经费来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共滕州市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共滕州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、保管部、修复室、研究室、考古部、保卫科、展陈部、宣教部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省滕州市博物馆

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	1,026.11	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	873.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.61
	9		九、卫生健康支出	40	35.34
	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	43.77
	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	1,026.11	本年支出合计	58	1,026.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,026.11	总计	62	1,026.11

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：山东省滕州市博物馆

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,026.11	1,026.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	873.39	873.39					
20702	文物	681.69	681.69					
2070204	文物保护	125.24	125.24					
2070205	博物馆	556.45	556.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191.70	191.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	191.70	191.70					
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61					
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92					
210	卫生健康支出	35.34	35.34					
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34					
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
221	住房保障支出	43.77	43.77					
22102	住房改革支出	43.77	43.77					
2210201	住房公积金	43.77	43.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省滕州市博物馆

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,026.11	539.47	486.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	873.39	386.76	486.64			
20702	文物	681.69	386.76	294.94			
2070204	文物保护	125.24		125.24			
2070205	博物馆	556.45	386.76	169.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191.70		191.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	191.70		191.70			
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61				
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92				
210	卫生健康支出	35.34	35.34				
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34				
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
221	住房保障支出	43.77	43.77				
22102	住房改革支出	43.77	43.77				
2210201	住房公积金	43.77	43.77				

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

单位：山东省滕州市博物馆

公开 04 表
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	1,026.11	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	873.39	873.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.61	73.61		
	9		九、卫生健康支出	41	35.34	35.34		
	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				

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
	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	43.77	43.77		
	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	1,026.11	本年支出合计	59	1,026.11	1,026.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,026.11	总计	64	1,026.11	1,026.11		

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

单位：山东省滕州市博物馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,026.11	539.47	486.64
207	文化旅游体育与传媒支出	873.39	386.76	486.64
20702	文物	681.69	386.76	294.94
2070204	文物保护	125.24		125.24
2070205	博物馆	556.45	386.76	169.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191.70		191.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	191.70		191.70
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	
210	卫生健康支出	35.34	35.34	
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	43.77	43.77	
22102	住房改革支出	43.77	43.77	
2210201	住房公积金	43.77	43.77	

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
金额单位：万元

单位：山东省滕州市博物馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.88	302	商品和服务支出	25.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.40	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.06	30203	咨询费	0.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	135.70	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.92	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	30208	取暖费	8.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.15	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		512.95	公用经费合计						26.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省滕州市博物馆

公开 07 表
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
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

单位：山东省滕州市博物馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：山东省滕州市博物馆

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.33		0.92		0.92	0.41	1.33		0.92		0.92	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

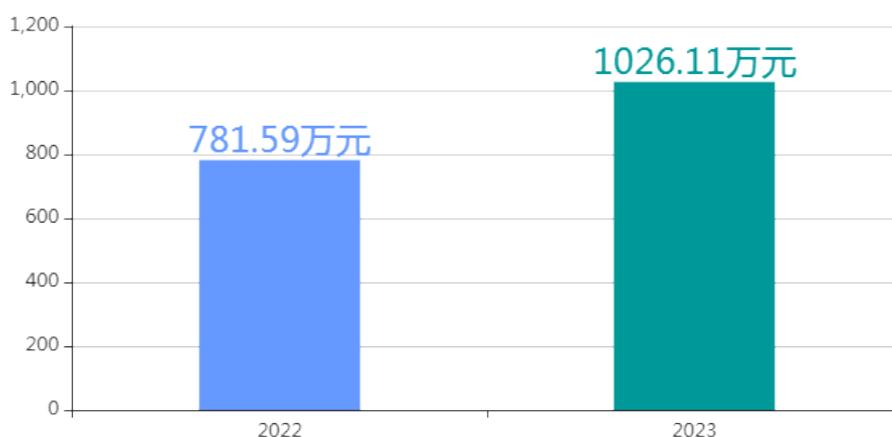
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,026.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 244.52 万元，增长 31.28%。主要是基本支出由于新增退伍兵安置士兵一名，人员职称变动，上级、本级经费拨付均有所增加。

收、支决算总计变动情况图



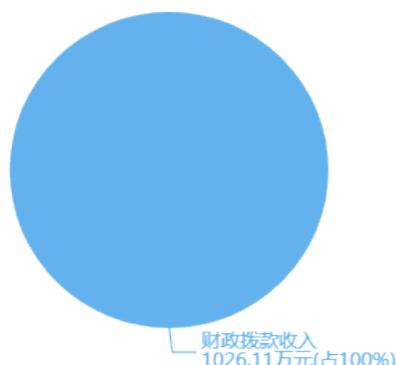
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,026.11 万元，其中：财政拨款收入 1,026.11 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,026.11 万元。与 2022 年度相比，增加 244.52 万元，增长 31.28%。主要是基本支出方面：新晋退伍兵安置一名，部分人员职称变动；项目支出方面：上级博物馆免费开放经费拨付有所增加，。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

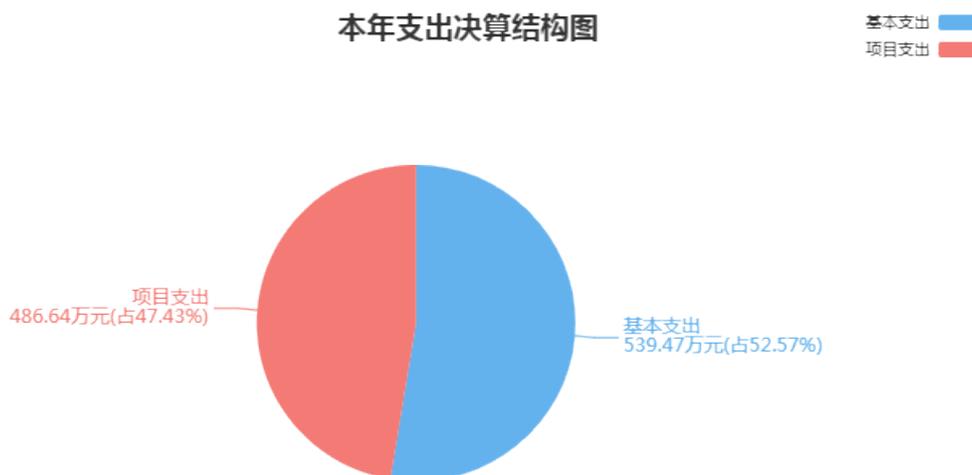
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,026.11 万元，其中：基本支出 539.47 万元，占 52.57%；项目支出 486.64 万元，占 47.43%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 539.47 万元。与 2022 年度相比，增加 31.03 万元，增长 6.1%。主要是人员经费增长：新进退伍兵安置、人员职称变动。

2、项目支出 486.64 万元。与 2022 年度相比，增加 213.49 万元，增长 78.16%。主要是单项文物保护项目于 2022 年立项，2023 年开始逐步支付。文物陈列展览形式内容更加丰富，免费开放经费支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

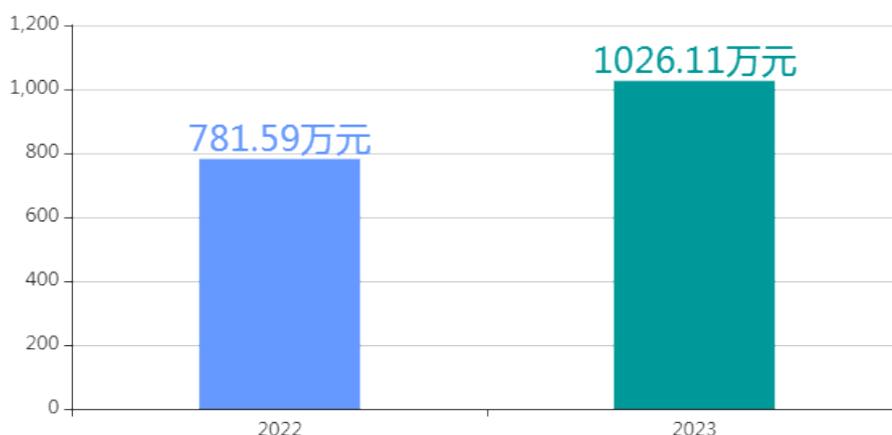
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,026.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.52 万元，增长 31.28%。主要是基本支出方面：新进退伍兵安置一名，人员职称晋升变动；项目方面：文物陈列展览形式内容更加多样，文物保

护项目产生支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

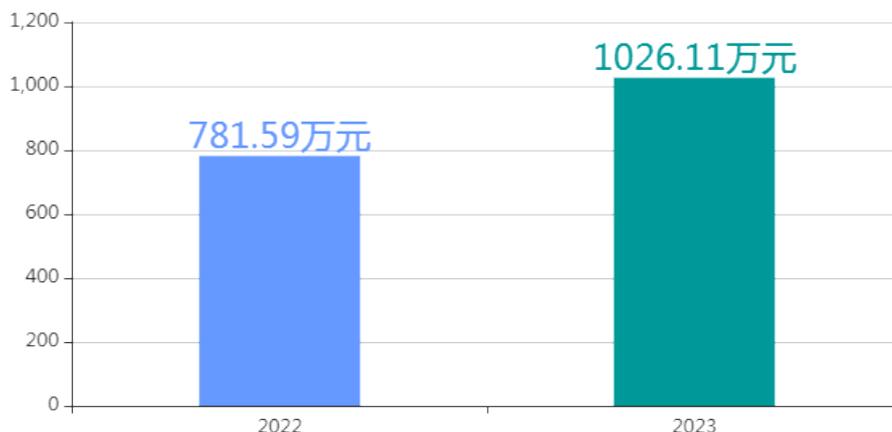


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

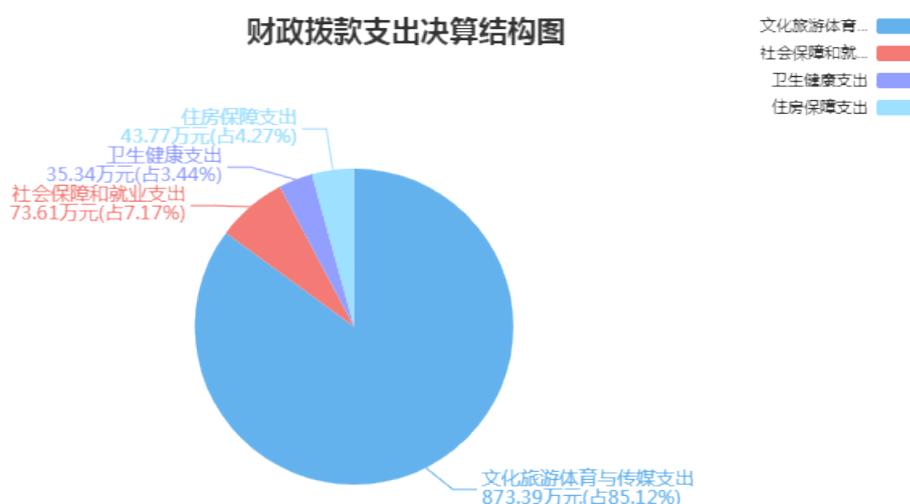
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,026.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.52 万元，增长 31.28%。主要是新进退伍兵安置，人员职称晋升变动，文物陈列展览形式内容更加多样，文物保护项目产生支付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,026.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 873.39 万元，占 85.12%；社会保障和就业（类）支出 73.61 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 35.34 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 43.77 万元，占 4.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 642.44 万元，支出决算为 1,026.11 万元，完成年初预算的 159.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出方面：人员职称晋升变动，新进退伍兵安置，各方面保障经费有所增加；项目方面：2022 年度立项文保项目，在 2023 年度开始施工进场，逐步支付。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度立项文保

项目，资金已经在 2022 年度下半年增加至本单位预算，并挂接资金，在 2023 年度开始施工进场，逐步支付。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 519.96 万元，支出决算为 556.45 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称晋升变动，新进退伍兵安置，各方面保障经费有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付的资金性质未在文物博物馆下列，而是列入其他文化旅游体育与传媒支出，但资金均为上级财政拨款支出，均属于文化旅游体育与传媒支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称晋升变动，新进退伍兵安置，养老保险缴费支出有所增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.79 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 233.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称晋升变动，新进退伍兵安置，职业年金缴费支出有所增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称晋升变动，新进退伍兵安置，医疗保险缴费支出有所增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称晋升变动，新进退伍兵安置，医疗补助项支出有所增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.77 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 539.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 512.95 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 26.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省滕州市博物馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.92万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、保险等支出。截至2023年12月31日，山东省滕州市博物馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于正常的业务工作往来过程的接待，均有来往函，及规定要求的各项审批清单，共计接待 10 批次、59 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是用于单位往来各部门正常工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 1 个，涉及预算资金 127.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省滕州市博物馆 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，进一步加强预算自评的及时性和可控性，使得项目完成度更高更优益。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及博物馆场馆运行经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 博物馆场馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 127.5 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是将坚持全年免费开放，积极办好展览，讲好故事，做好服务，为广大市民提供更丰富多彩的文化盛宴，推动博物馆事业蓬勃发展。二是致力于将博物馆打造成为滕州的标志性建筑和对外的精神文明窗口，大力弘扬滕州历史文化，彰显古滕文化魅力。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省滕州市博物馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博物馆场馆运行经费项目	滕州市博物馆	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	博物馆场馆运行经费项目				主管部门	滕州市文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	127.5	127.5	127.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5	127.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	滕州博物馆秉持把博物馆打造一个集文化教育、休闲娱乐于一体的文化殿堂，为保障博物馆新馆日常免费开放和各项活动的正常开展，更好的完成各项接待任务，给广大市民提供良好的参观环境。				滕州博物馆秉持把博物馆打造一个集文化教育、休闲娱乐于一体的文化殿堂，为保障博物馆新馆日常免费开放和各项活动的正常开展，更好的完成各项接待任务，给广大市民提供良好的参观环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	博物馆场馆运行经费项目	≤127.5万元	127.5万元	10	10	
		产出指标	数量指标	安保人员服务人数	≥27人	27人	10	10
	时效指标		场馆运营的服务及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		场馆开馆运营服务质量	优	优	15	15	
	质量指标		安保政府采购合同的条约实施率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	场馆开馆运营服务质量	显著增强	显著增强	10	10	
		社会效益指标	参观游客及团队预约数量的增长率	≥2%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	