

2020 年度

青岛市博物馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

负责对具有一定历史、艺术、科学价值的可移动文物、标本等藏品的征集、收藏、保管、展陈与研究。提供陈列展览、宣传教育等社会服务，普及科学知识，传播优秀文化，弘扬爱国主义，促进社会和谐，推动社会文明进步。开展对外文化交流，弘扬民族文化。按有关规定妥善保管馆藏藏品，采取预防性措施，确保藏品安全。宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律、法规，增强公众文物保护意识。开展青岛辖区内可移动文物的保护修复工作。承担青岛市可移动文物信息中心的技术保障工作。

## 二、机构设置

我馆共设置 11 个部门，分别为：办公室、研究部、保护修复部、书画古籍部、典藏部、展览设计部、宣传推广部、开放服务部、文化创意部、信息技术部、安全保障部。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市博物馆

金额单位：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	2996.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	2788.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.18
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2996.00</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	0.14
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2996.14</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2996.14</b>

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：青岛市博物馆

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2996.00	2996.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2788.80	2788.80					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20702	文物	2738.80	2738.80					
2070204	文物保护	643.38	643.38					
2070205	博物馆	2095.41	2095.41					
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18					
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06					
221	住房保障支出	78.02	78.02					
22102	住房改革支出	78.02	78.02					
2210201	住房公积金	78.02	78.02					

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：青岛市博物馆

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		2,996.00	2,038.62	957.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,788.80	1,831.41	957.38			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20702	文物	2,738.80	1,831.41	907.38			
2070204	文物保护	643.38		643.38			
2070205	博物馆	2,095.41	1,831.41	264.00			
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18				
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06				
221	住房保障支出	78.02	78.02				
22102	住房改革支出	78.02	78.02				
2210201	住房公积金	78.02	78.02				

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： 青岛市博物馆

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	2996.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	2788.80	2788.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	129.18	129.18		
	4		四、住房保障支出	18	78.02	78.02		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2996.00	<b>本年支出合计</b>	23	2996.00	2996.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2996.00	<b>总计</b>	28	2996.00	2996.00		

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：青岛市博物馆

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		2996.00	2038.62	957.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2788.80	1831.41	957.38
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20702	文物	2738.80	1831.41	907.38
2070204	文物保护	643.38		643.38
2070205	博物馆	2095.41	1831.41	264.00
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	
221	住房保障支出	78.02	78.02	
22102	住房改革支出	78.02	78.02	
2210201	住房公积金	78.02	78.02	

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表

公开 06 表

单位：青岛市博物馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	969.97	302	商品和服务支出	819.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.04	30201	办公费	18.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.72	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.4	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	314.10	30205	水费		310	资本性支出	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.06	30207	邮电费	12.79	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	68.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.70
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	11.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.02	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	21.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	8.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	41.61	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
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
30302	退休费	142.25	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	59.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.15
30308	助学金		30228	工会经费	9.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.94	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	8.77	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	1.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	678.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1213.02	公用经费合计					825.60

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： 青岛市博物馆

金额单位：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
13.60	4.75	6.00	0	6.00	2.85	2.10	0	1.94	0	1.94	0.16

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”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 青岛市博物馆

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。



## 第三部分

### 2020 度单位决算情况说明



## 一、2020 年度收入支出决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 2996.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 313.32 万元，下降 9.5%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，文化旅游体育与传媒支出减少。

### (二) 收入决算情况

本年收入合计 2996 万元，其中：财政拨款收入 2996 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### (三) 支出决算情况

本年支出合计 2996 万元，其中：基本支出 2038.62 万元，占 68%；项目支出 957.38 万元，占 32%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 2996 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.32 万元，下降 9.5%。主要是一般公共预算财政拨款减少，文化旅游体育与传媒支出减少。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1. 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 2996 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.32 万元，下降 9.5%。主要是基本支出减少 298.45 万元。

#### 2. 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 2996 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2788.80 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 129.18 万元，占 4.3%；住房保障支出 78.02 万元，占 2.6%。

### 3. 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 1884.54 万元，支出决算为 2996 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于年初预算数的主要原因追加国家文物保护专项资金。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(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 1619.18 万元，支出决算为 2095.41 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于年初预算数主要原因是公用经费增加，且决算数包含项目支出。

(3) 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 643.38 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是追加国家文物保护专项资金支出。

(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 88.32 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算基本持平。

(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 44.16 万元,支出决算为 43.06 万元,完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算基本持平。

(6) 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 82.88 万元,支出决算为 78.02 万元,完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算基本持平。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2038.62 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 1213.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 825.60 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 13.60 万元，支出决算为 2.10 万元，比年初预算减少 11.5 万元，完成年初预算的 15.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响。

## 2. “三公”经费支出决算具体情况

(1) 因公出国（境）费年初预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4.75 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.94 万元，比年初预算减少 4.06 万元，完成年初预算的 32.3%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动大大减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 1.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛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) 公务接待费年初预算为 2.85 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 2.69 万元，完成年初预算的 5.6%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动大大减少。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于接待其他地区博物馆布展人员，共计接待 3 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支

#### （九）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

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额736.94万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出734.66万元。授予中小企业合同金额601.38万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额601.38万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020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，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## 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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

**十八、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、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支出；

**二十一、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。