

2022年度
南阳市博物馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市博物馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市博物馆概况

一、单位职责

贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》等文物法规政策；承担全市范围内可移动文物的征集收藏工作；开展文物修复等科技保护工作；开展文物保护利用学术研究工作；开展陈列展览和宣传教育工作；开展馆际交流和协作工作；开展文化创意研究和推广工作；做好文物安全保卫工作。

二、机构设置

南阳市博物馆内设9个机构：分别是办公室、计财后勤科、安全保卫科、文物保管部、陈列展览部、技术部、社会教育部、宣传营销部、文创部。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别南阳市博物馆。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

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	1,089.18	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	783.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	342.74
	9		九、卫生健康支出	40	27.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.77
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,091.96	本年支出合计	58	1,193.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	101.47	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,193.43	支出总计	62	1,193.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

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		1,091.96	1,091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	736.39	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	697.96	697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	505.32	505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.11	54.11	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	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

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	1,193.43	842.55	350.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	783.27	476.37	306.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	744.84	476.37	268.47	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	192.64	0.00	192.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	552.20	476.37	75.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.74	301.84	40.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.95	99.95	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	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.08	142.18	40.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	183.08	142.18	40.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

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收入	1	1,089.18	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	783.27	783.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.74	342.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.77	0.00	2.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.06	37.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,091.96	本年支出合计	59	1,193.43	1,190.66	2.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,193.43	合计	64	1,193.43	1,190.66	2.77	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

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	1,190.66	842.55	348.10
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20133	宣传事务	0.30	0.00	0.30
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	783.27	476.37	306.90
20701	文化和旅游	38.43	0.00	38.43
2070199	其他文化和旅游支出	38.43	0.00	38.43
20702	文物	744.84	476.37	268.47
2070204	文物保护	192.64	0.00	192.64
2070205	博物馆	552.20	476.37	75.84
208	社会保障和就业支出	342.74	301.84	40.90
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66	0.00
2080502	事业单位离退休	99.95	99.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.08	142.18	40.90
2089999	其他社会保障和就业支出	183.08	142.18	40.90
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	37.06	37.06	0.00
22102	住房改革支出	37.06	37.06	0.00

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
2210201	住房公积金	37.06	37.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

金额单位：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	699.03	302	商品和服务支出	26.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.18	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.60	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.73			
	人员经费合计	816.31					公用经费合计	26.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

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	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市博物馆

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,193.43万元，与2021年度相比，减少1,445.84万元，下降54.78%，主要原因是：原因是我单位是2022年1月从老单位分离出来，新成立的单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,091.96万元，其中：财政拨款收入1,091.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,193.43万元，其中：基本支出842.55万元，占70.60%；项目支出350.88万元，占29.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,193.43万元。与2021年度相比，减少1,445.84万元，下降54.78%，主要原因是：原因是我单位是2022年1月从老单位分离出来，新成立的单位。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,190.66万元，占本年支出合计的99.77%。与2021年度相比，减少1,155.69万元，下降49.25%，主要原因是：原因是我单位是2022年1月从老单位分离出来，新成立的单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.30万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）783.27万元，占65.78%；社会保障和就业支出（类）342.74万元，占28.79%；卫生健康支出（类）27.29万元，占2.29%；住房保障支出（类）37.06万元，占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.61万元，支出决算为1,190.66万元，完成年初预算的133.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要。

2. 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38.43万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的100.00%。

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192.64万元，支出决算为192.64万元，完成年初预算的100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为411.04万元，支出决算为552.20万元，完成

年初预算的134.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出需要。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为99.95万元，支出决算为99.95万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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51.39万元，支出决算为50.95万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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9.20万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为183.08万元，完成年初预算的892.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新馆的项目支出增加。

9. 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27.30万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新老馆分离中，人员有变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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38.54万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新老馆分离中，人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.55万元，其中：

（一）人员经费816.31万元，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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费26.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2.77万元。与2021年度相比，减少286.72万元，下降99.04%，主要原因是：原因是我单位是2022年1月从老单位分离出来，新成立的单位。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2.77万元，主要是用于：职工抚恤金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额109.22万元，其中：政府采购货物支出109.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额137.40万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额137.40万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年11月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，12月份预算执行数116.73万元，执行率84.96%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额116.73万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，南阳市博物馆基础设施设备购置项目40万元，项目自评得分为97分，未发现的问题。讲解员工资项目54.90万元，项目自评得分为97分，未发现的问题。博物馆运行经费项目42.50万元，项目自评得分为92分，未发现的问题

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（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。

（七）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。

（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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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费支出。

（十一）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职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		南阳市博物馆基础设施设备购置							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市博物馆			
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:		40	40	39.97	10	99.93 %	10	
	财政拨款		40	40	39.97	-	99.93 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合理安排预算、风险管理、数据和信息支持	5	4	无	
		拨付合规性			按照要求申请授权拨付	5	4	无	
		使用规范性			按照资金要求规范操作	5	5	无	
		预算绩效管理情况			制定绩效管理的具体措施、提高资金使用效率	5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于南阳市博物馆室内的标识标牌、垃圾桶、消毒站、休息区坐凳、存包柜等基础设施，以及复制文物碑刻，文物画框；建设虚拟博物馆，和南阳市博物馆网站。完善公益性博物馆服务体系，提高服务标准和服务水平，丰富历史文化服务内容，逐步达到申报一级博物馆的要求。			圆满完成年度总体目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤40万元	39.97万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=1批	1批	10	10	0.00	
质量指标		购置的设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		设备利用率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作开展，促进公共	优	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	100%	3	3	0.00		
		间接服务对象满意度	≥99%	100%	2	2	0.00		
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	讲解员工资							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市博物馆			
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:	54.9	54.9	54.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	54.9	54.9	54.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排预算、风险管理、数据和信息支持		5	4	无		
	拨付合规性	按照要求申请授权拨付		5	4	无		
	使用规范性	按照资金要求规范操作		5	5	无		
	预算绩效管理情况	定绩效管理的具体措施、提高资金使用效		5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	15名讲解员工资		完成年度总体目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资总数	≤54.9万元	54.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	讲解员人数	≤15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	讲解完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证博物馆工作正常运转	优	100%	15	15	0.00	
		提升服务形象	优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		文化局						博物馆运行经费	
主管部门		文化局		实施单位		南阳市博物馆			
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:		42.5	42.5	21.86	10	51.44 %	5
		财政拨款		42.5	42.5	21.86	-	51.44 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排预算、风险管理、数据和信息支持		5	4	无	
		拨付合规性		按照要求申请授权拨付、符合相关规定		5	4	无	
		使用规范性		按照资金要求规范使用操作		5	5	无	
预算绩效管理情况		定绩效管理的具体措施、最大限度提高资金使用效率				5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善博物馆宣传服务体系，满足公益性博物馆提供基本公共文化服务，提高服务标准和服务水平，丰富基层历史文化服务内容，逐步达到一级博物馆的要求。			基本完成总体目标完成情况					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤42.5万元	21.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	博物馆正常运行	全年博物馆运行工作	100%	10	10	0.00		
	质量指标	提升博物馆宣传服务水品	优	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年1月1日-12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高人们对文物知识的认知	优	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92			