

2023年度  
中国甲午战争博物院  
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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

（一）承担全国重点文物保护单位刘公岛甲午战争纪念地文物遗址的保护和管理工作。

（二）承担北洋海军与甲午战争等文物史料的征集和保管工作，开展藏品科技保护与研究。

（三）承担北洋海军与甲午战争等历史文化资源的研究阐释和活化利用工作，开展相关社会教育活动。

（四）承担北洋海军与甲午战争等历史文化领域的海外合作与传播交流工作。

（五）承担胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区的建设与管理工  
作。

（六）完成刘公岛管委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务审计部、安全保障部、信息数据部、古建保护部、典藏科研部、文献资源部、学术研究中心、文化传播中心、胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学管理办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国甲午战争博物院

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	2,387.43	一、一般公共服务支出	32	235.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,947.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.21
	9		九、卫生健康支出	40	48.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	73.70
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,387.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,387.43</b>
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	0.14	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,387.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,387.58</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  
金额单位：万元

单位：中国甲午战争博物院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,387.43	2,387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,947.19	1,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,947.19	1,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,867.20	1,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	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	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：中国甲午战争博物院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国甲午战争博物院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,387.43	921.93	1,465.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,947.19	717.66	1,229.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,947.19	717.66	1,229.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,867.20	717.66	1,149.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	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	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中国甲午战争博物院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国甲午战争博物院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,387.43	一、一般公共服务支出	33	235.98	235.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	1,947.19	1,947.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.21	82.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.36	48.36	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	0.00	0.00	0.00	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	73.70	73.70	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,387.43	本年支出合计	59	2,387.43	2,387.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	31	0.00		63				
总计	32	2,387.43	总计	64	2,387.43	2,387.43	0.00	0.00

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：中国甲午战争博物院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,387.43	921.93	1,465.50
201	一般公共服务支出	235.98	0.00	235.98
20132	组织事务	235.98	0.00	235.98
2013299	其他组织事务支出	235.98	0.00	235.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,947.19	717.66	1,229.53
20702	文物	1,947.19	717.66	1,229.53
2070204	文物保护	79.98	0.00	79.98
2070205	博物馆	1,867.20	717.66	1,149.54
208	社会保障和就业支出	82.21	82.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
210	卫生健康支出	48.36	48.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	0.00
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00
221	住房保障支出	73.70	73.70	0.00
22102	住房改革支出	73.70	73.70	0.00

单位：中国甲午战争博物院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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	73.70	73.70	0.00

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：中国甲午战争博物院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.51	302	商品和服务支出	68.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.14	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.43	30205	水费	0.15	310	资本性支出	11.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	30206	电费	4.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	11.90
30110	职工基本医疗保险缴费	38.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.70	30212	因公出国（境）费用	5.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.24	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.43	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		841.67	公用经费合计					80.26

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：中国甲午战争博物院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：中国甲午战争博物院

项目		本年支出		
科目代码	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

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

单位：中国甲午战争博物院

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
8.82	5.84	1.97	0.00	1.97	1.01	8.82	5.84	1.97	0.00	1.97	1.01

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2,387.58万元。与2022年相比，收、支总计各减少327.91万元，下降12.08%。主要是项目资金减少。

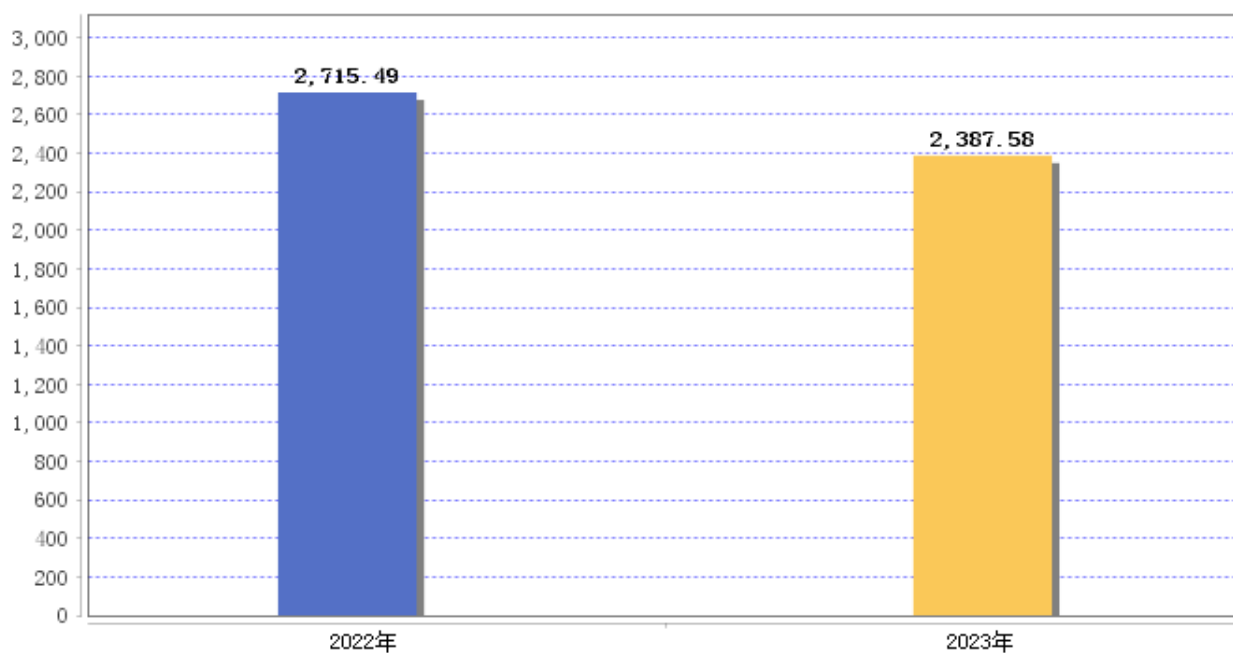
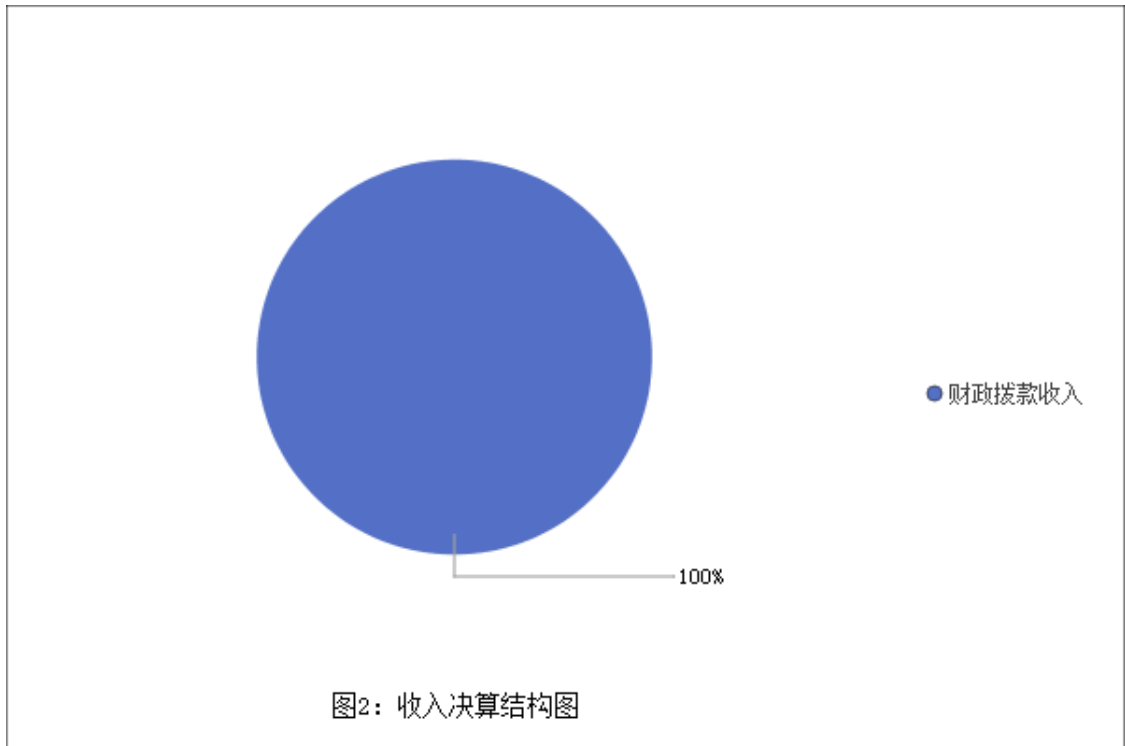


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,387.43万元，其中：财政拨款收入2,387.43万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,387.43万元。与2022年度相比，减少166.5万元，下降6.52%。主要是项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

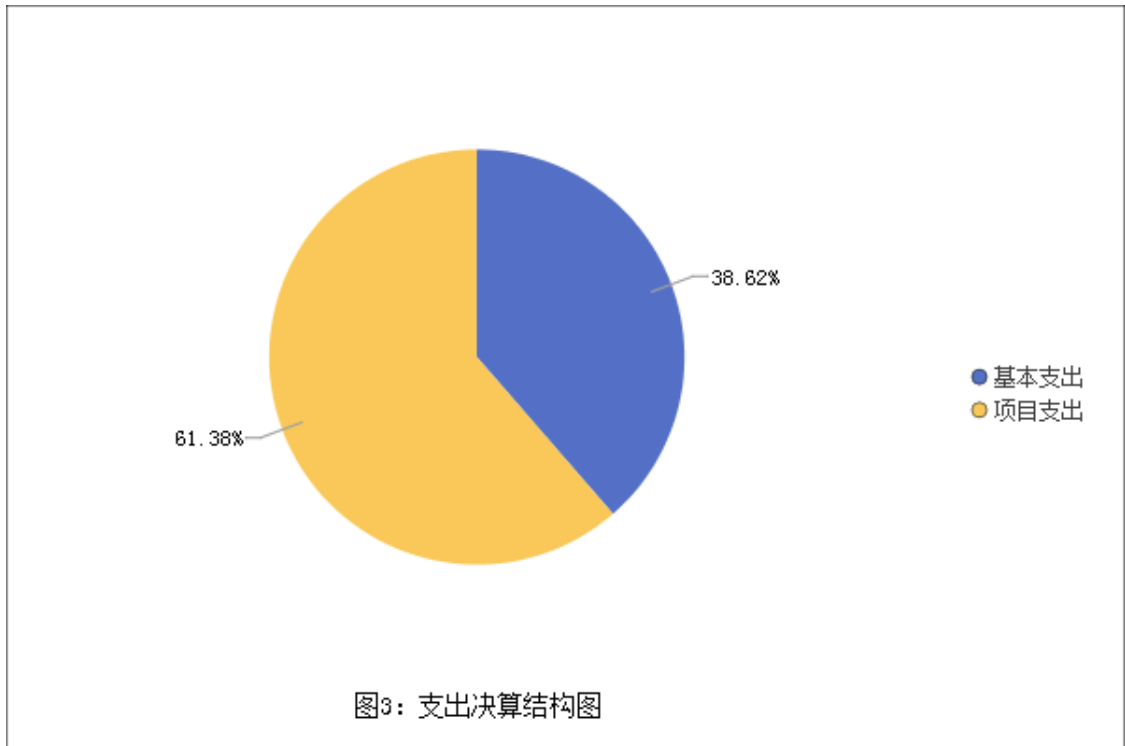
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少31.32万元，下降100%。主要是单位资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,387.43万元，其中：基本支出921.93万元，占38.62%；项目支出1,465.5万元，占61.38%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出921.93万元。与2022年度相比，减少52.2万元，下降5.36%。主要是人员减少，相应经费支出减少。

2、项目支出1,465.5万元。与2022年度相比，减少217.9万元，下降12.94%。主要是项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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2,387.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少166.5万元，下降6.52%。主要是项目资金减少。

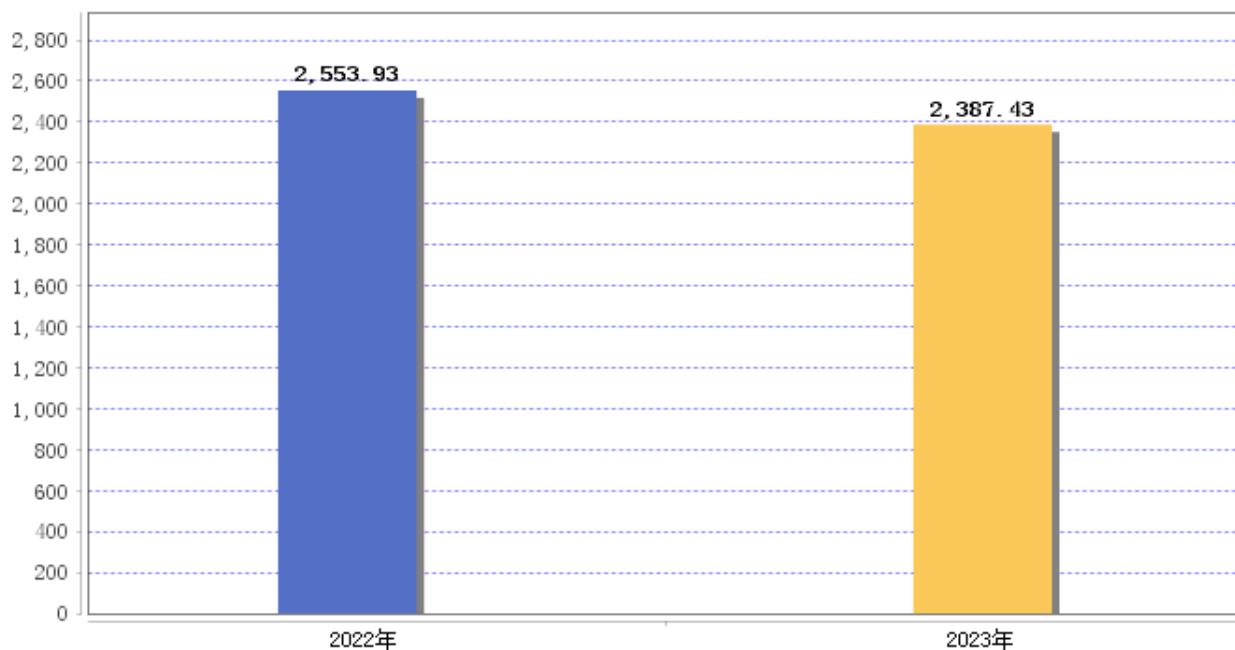


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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2,387.43万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少166.5万元，下降6.52%。主要是项目支出减少。

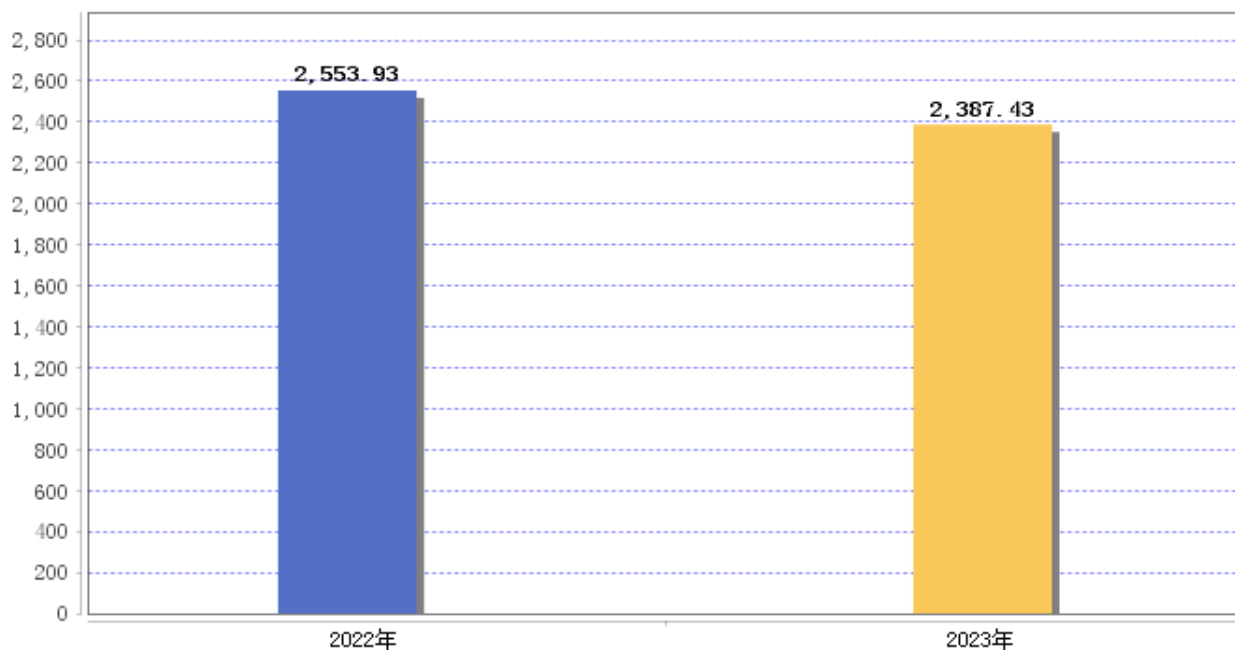


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,387.44万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出235.98万元，占9.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,947.19万元，占81.56%；社会保障和就业支出（类）支出82.21万元，占3.44%；卫生健康支出（类）支出48.36万元，占2.03%；住房保障支出（类）支出73.7万元，占3.09%。



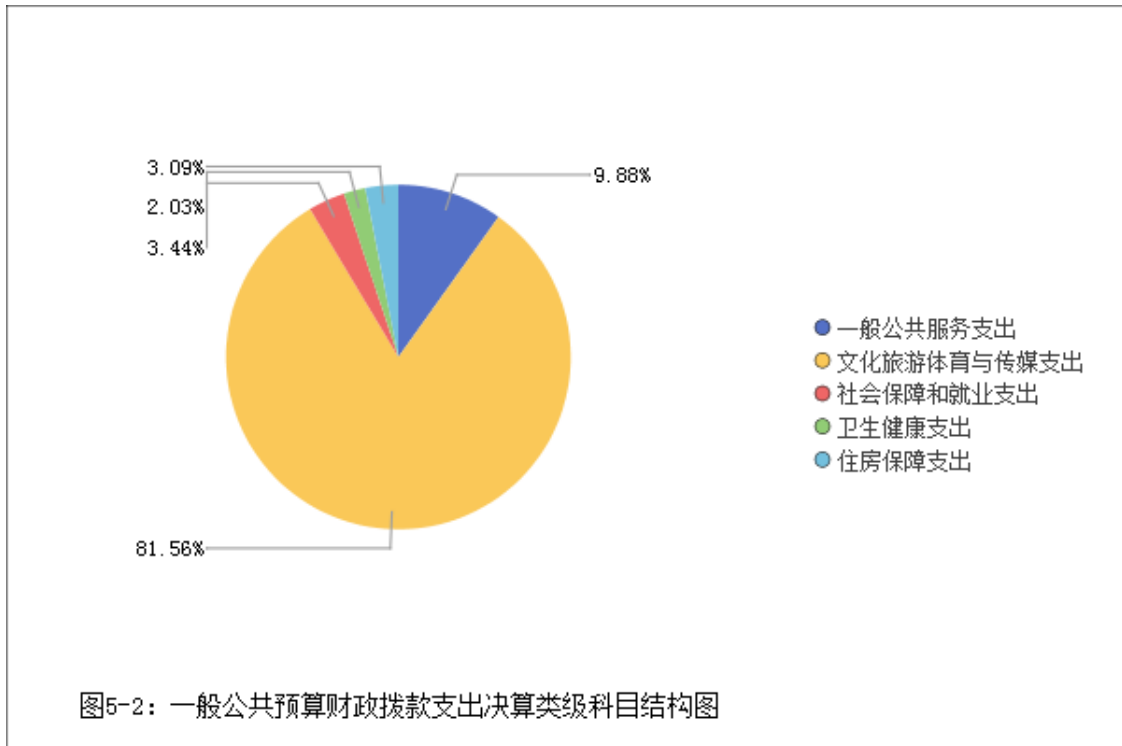


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为856.47万元，支出决算数为2,387.43万元，完成年初预算数的278.75%。决算数大于年初预算数。主要原因是上年结转资金本年支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为235.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度结转项目本年完工结算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度结转项目本年完工结算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为658.64万元，支出决算数为1,867.2万元，完成年初预算的283.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资金本年支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为76.04万元，支出决算数为75.86万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，支出经费相应减少。

5、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）。年初预算数为7.89万元，支出决算数为6.35万元，完成年初预算的80.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，支出经费相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为38.97万元，支出决算数为38.88万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，支出经费相应减少。

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）。年初预算数为9.5万元，支出决算数为9.48万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，支出经费相应减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为65.43万元，支出决算数为73.7万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定缴纳的住房公积金基数调增，支出经费相应增加。

## 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921.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费841.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费80.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出年初预算数为8.82万元，支出决算数为8.82万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为5.84万元，支出决算数为5.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.97万元，支出决算数为

1.97万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国甲午战争博物院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中国甲午战争博物院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数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：国内接待费1.01万元，主要用于其他单位业务交流等接待支出，共计接待8批次、85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1,213.44万元，其中：政府采购货物支出247.35万元、政府采购工程支出425.93万元、政府采购服务支出540.16万元。授予中小企业合同金额679.2万元，占政府采购支出总额的55.97%，其中：授予小微企业合同金额678.66万元，占政府采购支出总额的55.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.08%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务用车主要是用于文物遗址巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理工作要求，中国甲午战争博物院组织对2023年度市级预算项目开展绩效自评，涵盖项目1个，项目名称为甲午馆文物征集费，年初预算资金30万元，主要以中国近代海防和近现代革命文物史料为征集对象。

（二）市级预算项目绩效自评结果。截止2023年年底，该项目全年执行数为9.78万元，绩效自评93.26分，共计征集“清光绪朝中日交涉史料

（仿）”等47件/套文物藏品，在有效增加馆藏的同时，进一步提升了博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度得到提升，项目有序开展，执行成情况较好，资金使用规范，较好地完成了预期绩效目标。

（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額。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于中国甲午战争博物院的其他组织事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于中国甲午战争博物院的文物保护方面支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于中国甲午战争博物院的基本支出和项目支出。

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），主要用于中国甲午战争博物院职工的



基本养老保险缴费支出。

二十、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），主要用于中国甲午战争博物院职工的失业、工伤保险缴费支出。

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），主要用于中国甲午战争博物院职工的基本医疗保险缴费支出。

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），主要用于中国甲午战争博物院职工的公务员医疗补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中国甲午战争博物院职工的住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		甲午馆文物征集费			主管部门	威海市刘公岛管理委员会		
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	30	30	9.78	10	32.6%	3.26	
	其中：当年财政拨款	**	**	**	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度征集工作。			共计征集“清光绪朝中日交涉史料（仿）”等 47 件/套文物藏品。有效提升馆藏的同时，进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	文物征集年度成本	≤30 万元	9.78 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	文物藏品征集数量	≥30 件	47 件/套	10	10	
		质量指标	文物征集通过率	≥95%	97.92%	10	10	
			文物史料真实率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文物征集工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	爱国主义教育观众量增长率	≥2%	2.48%	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥96%	98%	10	10	
	总分					— 34 —	93.26	