

玉林市博物馆 2024 年度部门决算

目录

第一部分：玉林市博物馆概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：玉林市博物馆 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市博物馆 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市博物馆概况

一、本部门职责

玉林市博物馆地址位于玉林市玉东大道4号。按中（一）型博物馆标准设计，总投资约1.12亿元。博物馆建筑面积约13981 m²。设有一个常设展览和四个临时展区，展厅面积约5500 m²。玉林市博物馆内部设置办公室、财务室、社会服务部、藏品部、研究部、安保部、陈列部、网络信息部。玉林市博物馆肩负着保护玉林历史文化遗产、展示和传承玉林地方传统文化的重要职责，是开展国民教育、科普宣传、历史文化和艺术熏陶的重要窗口。

二、机构设置情况

玉林市博物馆是玉林市唯一一所地市级综合性博物馆，国家二级博物馆。隶属玉林市文化新闻出版广电局领导。机构级别为正科级事业单位。前身为组建于1978年的玉林县文物事业管理所。1989年7月26日易名为玉林市博物馆。1997年10月12日，随撤地设市，上划为地级市博物馆。玉林市博物馆内部设置办公室、财务室、社会服务部、藏品部、研究部、安保部、陈列部、网络信息部。玉林市博物馆核定编制42人，现有在职人员33人，有专业技术人员31人。

第二部分：玉林市博物馆 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市博物馆 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入889.95万元，其中本年收入889.95万元，较2023年度决算数减少247.61万元，下降21.77%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入889.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少247.61万元，下降21.77%，主要原因是：整体预算的优化调整，今年的专项资金较去年有所缩减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出889.95万元，其中本年支出889.95万元，较2023年度决算数减少247.61万元，下降21.77%，支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）711.01万元，主要用于：文物保护、博物馆、其他文物支出等方面的支出。较2023年度决算数减少234.42万元，下降24.8%，主要原因是：整体预算的优化调整，今年的专项资金较去年有所缩减。

2.社会保障和就业支出（208类）95.7万元，主要用于：全额在编退休人员的生活补助，在编在职人员基本养老缴费，职业年

金缴费等。较2023年度决算数减少7.1万元，下降6.91%，主要原因是：人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的社会保险缴费相应减少。

3.卫生健康支出（210类）41.88万元，主要用于：用于按比例缴交的职工基本医疗保险、公务员医疗补助等社保缴费。较2023年度决算数减少3.11万元，下降6.91%，主要原因是：人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的卫生健康支出相应减少。

4.住房保障支出（221类）41.38万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。较2023年度决算数减少2.96万元，下降6.68%，主要原因是：人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的公积金缴费相应减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出889.95

万元，较2023年度决算数减少247.61万元，下降21.77%，其中：基本支出578.29万元，项目支出311.67万元。

玉林市博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.63万元，支出决算为889.95万元，完成年初预算的110.19%。

(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77.31万元，主要用于文物保护征集经费等，预决算存有差异原因是：增加了提前下达专项资金。

(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612.26万元，支出决算为633.69万元，完成年初预算的103.50%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等相关支出。2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、免费开放运转经费（配套经费）资金、公共文化服务及免费开放经费、玉林市博物馆维修维护安防、消防、暖通设备项目、公共文化服务及免费开放等资金,预决算存有差异原因是：主要为增加了提前下达专项资金。

(3)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13.25万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的99.85%。主要用于全额在编退休人员的生活补助，预决算存有差异原因是：预决算支出无差异。

(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60.50万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的90.88%。主要用于全额在编在职人员基本养老缴费,预决算存有差异原因是：人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

(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30.25万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的90.88%。主要用于全额在编在职人员职业年金缴费,预决算存有差异原因是：人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的机关事业单位职业年金缴费相应减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为27.98万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的90.56%。主要用于全额在编在职人员基本医疗保险缴费，预决算存有差异原因是：人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的事业单位医疗缴费相应减少。

(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)年初预算为17.64万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的91.84%。主要用于全额在编在职人员公务员医疗补助缴费,预决算存有差异原因是：人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的公务员医疗补助缴费相应减少。

(8)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0.38万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的89.47%。主要用于全额在编在职人员工伤、生育保险缴费,预决算存有差异原因是：人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的其他行政事业单位医疗支出相应减少。

(9)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45.37万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的91.21%。主要用于在职人员住房公积金缴费。预决算存有差异原因是：主要原因是人员减少4人，2024年有4个人调去王力博物馆，相应的公积金缴费相应减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市博物馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出578.29万元，其中：人员经费552.53万元，主要包括：基本工资，津贴补贴,伙食补助费,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,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出25.75万元，主要包括：办公费,水费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出539.31万元，完成年初预算的100.78%。预

决算存有差异原因是：支出比原预算增加绩效奖励增量，新增在职人员、部分人员晋升级别、晋级晋档增加级别工资等原因。

(2)商品和服务支出25.75万元，完成年初预算的54.89%。预决算存有差异原因是：由于财政原因有部分经费应支未支。

(3)对个人和家庭的补助13.22万元，完成年初预算的100.92%。预决算存有差异原因是：预决算基本无差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市博物馆2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市博物馆2024年度政府性基金支出年初预算为280.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市博物馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市博物馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.28万元，

支出决算为0.03万元，完成年初预算的10.71%，比上年决算数减少0.19万元，下降86.36%，主要原因是：同比减少接待次数。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：全年无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于无公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.03万元，完成年初预算的10.71%，比上年决算数减少0.19万元，原因是：同比减少接待次数。国内

公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少0万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额136.12万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.30万元。授予中小企业合同金额136.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额136.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.61%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、

其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1,087.63万元，执行数889.95万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位2024年度整体支出绩效自评得分为90分（等级：良好）。预算执行率90%，较上年略有提升；产出指标中，2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目完成率100%；效益指标中，社会效益达成预期指标；群众满意度90%。免费开放运转经费（配套经费）资金项目完成率88.03%；效益指标中，社会效益达成预期指标；群众满意度90%。玉林市博物馆维修维护安防、消防、暖通设备项目、公共文化服务及免费开放等资金项目完成率61.28%；效益指标中，社会效益达成预期指标；群众满意度90%。公共文化服务体系建设项目补助资金项目完成率32.48%；效益指标中，社会效益达成预期指标；群众满意度100%。存在部分项目资金使用效率不高的问题，主要因实施过程中不可抗力导致进度延迟。下一步将加强项目风险管理、优化资金调度，提升资金使用效益。

2.项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目4个，项目支出总额224.68万元。其中，本级项目2个，本级项目支出132.46万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金91.15万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例41%；1个项目评为二等，涉及资金122.55万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例55%；1个项目评为三等，涉及资金10.97万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例4.88%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是资金支付使用率指标值部分未达标。下一步改进措施：在规定范围内做好专项经费的调配，保证业务正常开展和展厅正常运行。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为81.25万元，执行数为81.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是日常运行维护（水电等）；二是社教文化活动开展；三是宣传推广及服务提升。自评发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

无部门绩效评价结果

4.财政绩效评价结果(如有)

无财政绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。