

# 玉林市王力博物馆 2024 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：玉林市王力博物馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分：玉林市王力博物馆 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：玉林市王力博物馆 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：玉林市王力博物馆概况**

### **一、本部门职责**

王力博物馆自2015年开始筹建，建筑占地面积为4190.18m<sup>2</sup>，建筑面积为5108.15 m<sup>2</sup>，展厅面积2500 m<sup>2</sup>，馆址坐落于玉林市玉州区秀水路与文苑路交叉口北侧。2021年1月14日正式对外免费开放。王力博物馆原为玉林市博物馆分馆，2023年9月因机构设立正式成为独立法人的正科级公益一类事业单位。

王力博物馆是一个集中收藏、保护、研究以及展示中国著名的现代语言学大师、教育家、翻译家王力先生的学术成就和中国语言及方言文化的场所。其主要职能为：1.征集和保管王力遗著遗物；2.研究、宣传、展示王力文化；3.组织开展王力主题学术研究报告、讲座、培训、交流活动；4.组织开展中小学生研学实践教育活动；5.开发王力主题文化创意产品。

### **二、机构设置情况**

根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆设立于2023年9月，共有编制4名。2024年1月至8月期间共有在编在职4人，2024年8月辞职1人，2024年9月调动1人，2024年10月至12月期间共有在编在职2人。

## **第二部分：玉林市王力博物馆 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：玉林市王力博物馆 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77.51万元, 其中本年收入77.51万元, 较2023年度决算数增加77.51万元, 收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入77.51万元, 为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加77.51万元, 主要原因是: 根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神, 玉林市王力博物馆自2023年9月, 当年并未有运行经费; 2024年玉林市王力博物馆新机构稳步建立, 场馆免费对外开放, 增加了水电、在编人员支出等。

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: 根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神, 玉林市王力博物馆自2023年9月, 当年并未有运行经费; 2024年, 玉林市王力博物馆收入77.51万, 均为一般公共预算财政拨款。

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: 根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神, 玉林市

王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费；且玉林市王力博物馆为公益一类事业单位，免费对公众开放，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：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费；且玉林市王力博物馆为公益一类事业单位，免费对公众开放，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：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费；且玉林市王力博物馆为公益一类事业单位，免费对公众开放，无经营性收入。

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：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经

费；且玉林市王力博物馆为公益一类事业单位，免费对公众开放，没有其他收入。

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：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》（玉编办〔2023〕95号）的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费；且玉林市王力博物馆为公益一类事业单位，免费对公众开放，本单位2024年没有非财政拨款结余。

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：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》（玉编办〔2023〕95号）的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费。

(二) 本部门2024年度总支出77.51万元，其中本年支出77.51万元，较2023年度决算数增加77.51万元，支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207类）64.27万元，主要用于：主要用于人员经费、公用经费、免费开放经费、博物馆日常运营

维护费等支出。较2023年度决算数增加64.27万元，增长100%，主要原因是：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费；2024年玉林市王力博物馆新机构稳步建立，场馆免费对外开放，增加了免费开放经费、博物馆日常运营维护费等支出。

2.社会保障和就业支出（208类）6.69万元，主要用于：养老支出、医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金。较2023年度决算数增加6.69万元，增长100%，主要原因是：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费；2024年玉林市王力博物馆新机构稳步建立，场馆免费对外开放，增加了人员经费。

3.卫生健康支出（210类）3.21万元，主要用于：事业单位医疗（医疗保险）、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（工伤）。较2023年度决算数增加3.21万元，增长100%，主要原因是：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费；2024年玉林市王力博物馆新机构稳步建立，场馆免费对外开放，增加了卫生健康支出。

4.住房保障支出(221类)3.34万元，主要用于：住房公积金。较2023年度决算数增加3.34万元，增长100%，主要原因是：根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费；2024年玉林市王力博物馆新机构稳步建立，场馆免费对外开放，增加了住房保障支出。

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：主要原因是我单位本年无结转和结余资金。

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，主要原因是根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于设立玉林市王力博物馆的批复》(玉编办〔2023〕95号)的文件精神，玉林市王力博物馆自2023年9月，当年并未有运行经费。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市王力博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出77.51万元，较2023年度决算数增加77.51万元，其中：基本支出43.25万元，项目支出34.27万元。

玉林市王力博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的100.00%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为0.00万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年我单位无预算，运行经费为玉林市博物馆划拨经费。主要用于在职在编职工工资福利、定额公用经费、博物馆免费开放运转所需水电、维护和维修等费用。

(2)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0.00万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位新成立，人员调入。

(3)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0.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位新成立，人员调入。

(4)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0.00万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位新成立，人员调入。

(5)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0.00万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算

的100.0%。预决算存有差异原因是：单位新成立，人员调入。

(6)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0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位新成立，人员调入。

(7)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0.00万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位新成立，人员调入。

### **三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

玉林市王力博物馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.25万元，其中：人员经费41.21万元，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；公用经费支出2.03万元，主要包括：办公费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出41.21万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：单位新成立，人员调入。

(2)商品和服务支出2.03万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：单位新成立，办公运转所需。

### **四、2024年度政府性基金预算支出决算情况**

玉林市王力博物馆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。

玉林市王力博物馆2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

## 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市王力博物馆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。

玉林市王力博物馆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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：单位新成立，2024年8月开始对外开放，期间暂无“三公”经费支出。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0.00万元。

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：单位新成立，2024年8月开始对外开放，期间暂无“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排预决算无增加变化，无出国（境）费用支出，无公务用车费用支出，无公务接待费用支出（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：0。

（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：本单位公务用车购置及运行维护费支出0万元。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：预决算数无增减，公务用车运行支出0万元。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0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无公务接待费预算，无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0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

算数增加0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：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0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，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100%；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0%。

## （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，其他用车主要是我单位无国有资产车辆。；单位价值50万元以上通用设备我单位无价值50万元以上通用设备。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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度3个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金111.7295万元，占一般公共预算项目支出总额的69.37%。2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66.1193万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“博物馆纪念馆免费开放补助资金”等3个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出77.51万元，政府性基金预算支出0万元，纳入财政专户管理资金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率较低，未完成部分为财政未支付。

## 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3个，项目支出总额77.51万元。其中，本级项目1个，本级项目支出76.041万元；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34.266万元，占项目总数比例19.27%，占项目支出总额比例34.266%；44.2个项目评为二等，涉及资金60万元，占项目总数比例33.74%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，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%；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：财政支付不及时，影响资金支付效率。下一步改进措施：规范合理使用项目资金，及早开展项目并完成支付手续。

## （2）部分重点项目绩效自评情况

“博物馆纪念馆免费开放补助资金”自评为一等项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为

90.73分，评级为一等等，项目全年预算数为20万元，执行数为1.469万元，完成预算的7.345%。项目绩效目标完成情况：均按绩效目标开展工作，完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：财政支付不及时，影响资金支付效率。下一步改进措施：一是规范合理使用项目资金；二是及早开展项目并完成支付手续。

### 3. 部门绩效评价结果。

组织对“博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目评价结果为一等，涉及资金20万元，占当年预算比例11.245%。从评价情况来看，展览活动等项目开展均按绩效目标进行

### 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。