

沈阳故宫博物院 2022 年度决算

目录

第一部分 沈阳故宫博物院概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年决算报表

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

第一部分 沈阳故宫博物院概况

一、主要职责

(一) 沈阳故宫博物院贯彻落实党中央关于文物古建工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文物古建工作的集中统一领导。主要职责是：

负责对世界文化遗产地沈阳故宫古建筑群进行保护和管理，从事与沈阳故宫博物院相关的学术研究、文物保管、陈列展览、宣传教育、安全保安工作。

北陵公园管理中心（清昭陵管理中心）、东陵公园管理中心（清福陵管理中心）负责两陵文物维修及保护，园容园务管理、园林绿化服务保障、公园建设管理、森林防火和病虫害防治等相关责任。

2021年9月，根据沈编发【2021】69号文件，独立设置沈阳故宫博物院。将沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心的直属机构北陵公园管理中心（清昭陵管理中心）和东陵公园管理中心（清福陵管理中心）整建制划归沈阳故宫博物院管理。2022年9月15日，接到上级通知，北陵公园管理中心和东陵公园管理中心中止划转文旅局，由沈阳市园林局接管。

沈阳故宫博物院始终坚持执行上级部门下达的各项规章制度，如《沈阳市人民政府办公室关于落实过紧日子精神进一步加强和规范经费支出管理的通知、辽财采【2020】272号关

于辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知、沈委办发【2014】18号关于印发《沈阳市市直机关公文费管理办法》和《沈阳市市直机关差旅费管理办法》的通知等文件精神，严格落实政府“过紧日子”的相关通知要求，将牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不断完善制度措施，开展各项工作。严格执行财政部门批准的经费预算，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移预算资金。对依法取得的非税收入按规定上缴国库，做到按规定办事、靠制度理财；坚持资金使用规范化、程序化、透明化，保证各项财务活动有序进行；量入为出，合理安排各类支出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益；会计核算按照会计处理方法及时进行，保证各期一致，指标口径一致。保证会计信息的真实有效，会计资料真实、完整，严格部门预算编制与执行，增强资金使用效益，符合单位管理需要。

二、决算单位构成

纳入沈阳故宫博物院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳故宫博物院

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 17622.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17595.39 万元，占收入总计的 99.84%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 13152.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4443.09 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 26.88 万元，占收入总计的 0.15%。主要是东陵公园管理中心及北陵公园管理中心导游收入等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，沈阳故宫博物院、东陵公园、北陵公园因机构改革，新组建单位，无上年数据，无法对比。

(二) 支出总计 17622.27 万元，包括：

1. 基本支出 8675.18 万元，占支出总计的 49.23%。主要是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，其中：工资福利支出 7098.19 万元，对个人和家庭的补助支出 814.16 万元，商品和服务支出 750.93 万元，资本性支出 11.90 万元。

2. 项目支出 8920.21 万元，占支出总计的 50.62%。主要包括新闻宣传、旅游推介及展演、文物征集、文创研发等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 26.88 万元，占支出总计的 0.15%。主要包括维修（护）费、租赁费等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，沈阳故宫博物院、东陵公园、北陵公园因机构改革，新组建单位，无上年数据，无法对比。

（三）年末结转和结余 0 万元

沈阳故宫博物院、东陵公园、北陵公园因机构改革，新组建单位，无上年数据，无法对比。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 17595.39 万元，其中：基本支出 8675.18 万元，项目支出 8920.21 万元。与上年相比，沈阳故宫博物院、东陵公园、北陵公园因机构改革，新组建单位，无上年数据，无法对比。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.13%，其中：基本支出完成年初预算的 40%，项目支出完成年初预算的 41.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13152.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 10851.61

万元，占 82.51%；社会保障和就业支出 1375.08 万元，占 10.46%，卫生健康支出 287.43 万元，占 2.18%，住房保障支出 638.18 万元，占 4.85%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 10851.61 万元，具体包括：

(1) 文化创作与保护支出 5 万元，主要是项目支出中专用材料、劳务费等支出。年初无预算，决算数大于预算数的原因主要是本项目为省级文物保护资金。

(2) 其他文化和旅游支出 1405 万元，主要是项目支出中资本性支出，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的原因主要是：需按合同支付进度款。

(3) 文物保护 557.05 万元，主要是项目支出中大型修缮支出。完成年初预算的 61.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是：需按合同支付进度款。

(4) 博物馆 8617.23 万元，主要是基本支出中工资福利支出等，项目支出中维修（护）费，专用材料支出等，完成年初预算的 65.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支付。

(5) 历史名城与古迹 267.33 万元，主要是项目支出中维修（护）费支出等，完成年初预算的 33.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是：需按合同支付进度款。

2. 社会保障和就业支出 1375.08 万元，具体包括：

(1) 事业单位养老支出事业单位离退休 642.93 万元，主要是基本支出中离休费、退休费支出等。完成年初预算的 242.76%。决算数大于年初预算数的原因主要是：离退休人员

增加补助经费不在年初预算中，为 2022 年度预算外下达经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 492.11 万元，主要是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 82.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是：缴存比例调整，人员经费据实支付。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 128.68 万元，主要是基本支出中机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 68.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员经费据实支付。

(4) 抚恤死亡抚恤支出 69.21 万元，主要是基本支出中抚恤金支出，年初预算没有安排，决算数大于预算数的原因主要是增人增资时追加申请收入。

(5) 抚恤伤残抚支出 42.15 万元，主要是基本支出中抚恤金支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 287.44 万元，具体包括：

(1) 行政事业单位医疗支出 287.44 万元，主要是基本支出中职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 85.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员经费据实支付。

4. 住房保障支出 638.18 万元，具体包括：

(1) 住房公积金支出 585.21 万元，主要是基本支出中住房公积金支出，完成年初预算的 97.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支付。

(2) 购房补贴支出 52.97 万元，主要是基本支出中购房补贴支出，完成年初预算的 40.98%，决算数小于年初预算数的

原因主要是：据实支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4443.09 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 4443.09 万元，占 100%。

1. 城乡社区支出 4443.09 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4443.09 万元，项目支出中专用材料、劳务费等支出，完成年初预算的 69.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是：事业单位机构改革，部分资金下达到上年上级单位。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.75万元，完成全年预算的4.69%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费0.72万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是 2022 年无因公出国（境）预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费因

沈阳故宫博物院、东陵公园、北陵公园机构改革，新组建单位，无上年数据，无法对比。

2. 公务接待费 0.03 万元，占“三公”经费支出的 4%。完成全年预算的 0.19%，决算数小于全年预算数的原因主要是厉行节约。2022 年国内公务接待累计 1 批次、5 人、0.03 万元，主要用于接待承德博物馆来访工作人员；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费因沈阳故宫博物院、东陵公园、北陵公园机构改革，新组建单位，无上年数据，无法对比。

3. 公务用车购置及运行费 0.72 万元，占“三公”经费支出的 96%。完成全年预算的 4.5%，决算数小于全年预算数的原因主要是厉行节约。沈阳故宫博物院、东陵公园、北陵公园因机构改革，新组建单位，无上年数据，无法对比。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.72 万元，主要用于公务用车车辆维修费、燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。

四、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 8675.18 万元，其中：人员经费 7912.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 762.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额426.55万元，其中：政府采购货物支出148.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出278万元。授予中小企业合同金额426.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.55万元，占中小企业采购支出总额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车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1辆，其他用车主要是用于公务接待和日常业务活动；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 23166.38 万元，自评平均分 5 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6396 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 6396 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

具体评价结果如下：

（1）“城建维护费-市属绿化设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6396 万元，执行数为 4443.09 万元，完成预算的 69.47%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照年初计划，完成东陵公园、北陵公园绿地养护、古松养护、园林绿化设施维护、公园改造和水洗公厕的维护计划。**二是**使公园环境得到提升，有效改善古树名木的生存环境。发现的主要问题及原因：**一是**对预算绩效管理重要性认识有待提高；**二是**资金管理业务人员及项目管理业务人员未系统学习过绩效管理知识。下一步改进措施：**一**

是大力加强参与绩效管理人员的专业知识培训；二是提高预算执行及绩效业务水平。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 单位重点评价情况及结果。

我单位组织对“城建维护-市属绿化设施”1个项目开展了单位重点评价，涉及资金6396万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金6396万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为59分，评级情况为优0个、良1个、中0个、差0个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高。受机制体制影响，预算绩效管理工作缺乏统一管理；二是总体效果达到了预期目标，但由于受到疫情影响，相关工作开展受限，导致部分指标呈下降趋势；三是资金管理业务人员及项目管理业务人员绩效管理水平有待提高，未全面掌握绩效管理工作方法和能力。下一步将采取以下措施加以改进：一是在预算执行过程中，有效制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；二是加强学习培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人员的专业知识培训，从思想认识到业务能力全面覆盖，重点提高专业知识水平，为提高绩效管理工作水平作好人才准备；三是改进机制体制，完善工作流程。理顺内部关系，建立预算绩效管理的有效机制，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年预算执行情况，做好事前评估，科学合理地编制当年预算。

4. 财政重点评价情况及结果。

根据市财绩效管理辦法《沈阳市財政局关于沈阳市全面實施預算绩效管理的實施意見》（沈財績〔2019〕507号）相關文件要求，我單位進行組織對本單位開展整體绩效自评情况：我單位按工作職責積極組織各業務部門開展绩效自评工作，傳達學習有關绩效评价工作的文件，充分認識绩效评价工作的重要性及必要性；組織學習相關评价依据和文件，掌握自评要點和方法。項目全過程監管審核資金保障及資金管理以及項目業務部門負責項目全過程具體實施及管理的工作模式，總體職責明確。各項制度較為健全，項目執行過程中嚴格按照制度規定執行，保障項目有序推進并收集整理項目相關材料、資金收支相關憑證和報表，總結提高，通過一體化平台绩效管理模块评价指标體系及評分標準，分別從項目的一級指標、二級指標、三級指標、預算執行、履職效能、管理效率等進行了评价，最終得分為76.44分。

5. 其他。

根據市財绩效管理辦法《沈阳市財政局关于沈阳市全面實施預算绩效管理的實施意見》（沈財績〔2019〕507号）、《沈阳市財政局預算绩效管理工作規程（試行）》（沈財績〔2020〕250号）相關文件要求，提高預算绩效管理認識，提升工作質量。一是加強對預算绩效管理認識，根據绩效目標設置原則，合理設置绩效指標，并从產出（產出數量、質量、成本、時效）、效益（經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度）等方面進行細化，為後續項目監控及項目自评工作奠定良好基礎。同時，定量指標盡量精準、量化衡量，定性

指标应充分结合实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

二是加强预算绩效管理培训，可采用远程、视频录播等方式，对绩效目标编报进行远程辅导，加大预算绩效管理宣传力度；其次，在下达预算指标时，应将预算绩效管理相关文件、填报规范及指南一并下发至各博物馆，加强政策导读力度；以提高绩效目标编报质量，增强绩效目标指引性。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	539006 沈阳故宫博物院-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	23166.38					
部门年初预算支出金额（万元）	23166.38					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	#故宫博物馆维修改造（中央专项文物保护专项资金尾款）	220.11	45.05	20.46%	2.5	0.51
	故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费	79.00	13.37	16.94%	2.5	0.42
	结转项目	0	0	0.00%	2.5	0
	部门预算基本支出人员经费	7441.36	7441.35	100.00%	2.5	2.5
	故宫文物修复保护及征集经费	224.50	26.11	11.63%	2.5	0.29
	部门预算基本支出公用经费	768.37	768.37	100.00%	2.5	2.5

	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费									675.51	163.61	24.22%	2.5	0.6		
	故宫改陈布展经费									199.50	32.02	16.05%	2.5	0.4		
	宋雨桂艺术馆管理运行补贴									290.00	290	100.00%	2.5	2.5		
	故宫协勤人员和临时用工劳务费									747.32	747.32	100.00%	2.5	2.5		
	故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费									129.42	32.38	25.02%	2.5	0.62		
	汗王宫遗址经费									21.74	16.74	77.00%	2.5	1.92		
	故宫数字化工程									397.30	0.31	0.08%	2.5	0		
	故宫博物馆科研和图书档案经费									74.40	16.33	21.96%	2.5	0.54		
	古建筑修缮保护									605.00	188.15	31.10%	2.5	0.77		
	物业、保安管理服务									671.29	671.29	100.00%	2.5	2.5		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按计划完成 2022 年工作任务。									已按完成 2022 年计划工作任务。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管 理 规 范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	43.52	0.43	1.6	0.688					受疫情原因有些项目未开展, 有些项目按照合同进度付款, 现未到达支付条件, 项目正常推进中	其他:在保障项目质量同时, 加快项目进度, 按照合同条件按时支付, 加快支出进度, 合理利用资金。

管理效率	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制 度 有 效	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行 成本	控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会 效应	服务 对象 满意 度	主管部门满 意度	>=	85	%	90	1	10	10					

	社会 公众 满意度	职工群众满 意率	>=	85	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	健全和完善 规章制度		健 全 制 度	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										77.66					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	城建维护-市属绿化设施															
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位	沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)	6396			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	资金用于资金东陵公园、北陵公园绿地养护、古松养护、水洗厕所、陵寝公厕改造、园林绿化设施维护等方面。								按照年初计划,完成东陵公园、北陵公园绿地养护、古松养护、园林绿化设施维护、公园改造和水洗公厕的维护计划。使公园环境得到提升,有效改善古树名木的生存环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	880	万平方米	880	100%	12.5								
		质量指标	加强城市基础设施维护养护		加强维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5								
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	12.5								
		成本指标	项目总投资	>=	6396	万元	6388.94	100%	12.5								
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15								

							(含)										
	可持续影响指标	古树名木生存环境		提升环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	5								
	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	80	%	80	100%	10	0								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分			59			

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

4. **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的支出。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. **社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. **社会保障和就业（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。

8. **社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

10. **住房保障（类）住房改革（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。

11. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：指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。

14. 机关运行经费：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。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：沈阳故宫博物院

公开 01 表

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	13,152.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,443.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	26.88	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,878.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,375.08
	9		九、卫生健康支出	40	287.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,443.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	

			出		
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	638.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,622.27	本年支出合计	58	17,622.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,622.27	总计	62	17,622.27

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位): 沈阳故宫博物院

公开 02 表

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		17,622.27	17,595.39			26.88		
207	文化旅游体育与传媒支出	10,878.48	10,851.61			26.88		
20701	文化和旅游	1,410.00	1,410.00					
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,405.00	1,405.00					
20702	文物	9,468.48	9,441.61			26.88		
2070204	文物保护	557.05	557.05					

2070205	博物馆	8,644.10	8,617.23			26.88		
2070206	历史名城与古迹	267.33	267.33					
208	社会保障和就业支出	1,375.08	1,375.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,263.72	1,263.72					
2080502	事业单位离退休	642.93	642.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.11	492.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.68	128.68					
20808	抚恤	111.36	111.36					
2080801	死亡抚恤	69.21	69.21					
2080802	伤残抚恤	42.15	42.15					
210	卫生健康支出	287.44	287.44					
21011	行政事业单位医疗	287.44	287.44					
2101102	事业单位医疗	287.44	287.44					

212	城乡社区支出	4,443.09	4,443.09					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,443.09	4,443.09					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4,443.09	4,443.09					
221	住房保障支出	638.18	638.18					
22102	住房改革支出	638.18	638.18					
2210201	住房公积金	585.21	585.21					
2210203	购房补贴	52.97	52.97					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：沈阳故宫博物院

公开 03 表

金额单位：

万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,622.27	8,675.18	8,920.21		26.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,878.48	6,374.49	4,477.12		26.88	
20701	文化和旅游	1,410.00		1,410.00			
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00			

2070199	其他文化和旅游支出	1,405.00		1,405.00			
20702	文物	9,468.48	6,374.49	3,067.12		26.88	
2070204	文物保护	557.05		557.05			
2070205	博物馆	8,644.10	6,374.49	2,242.74		26.88	
2070206	历史名城与古迹	267.33		267.33			
208	社会保障和就业支出	1,375.08	1,375.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,263.72	1,263.72				
2080502	事业单位离退休	642.93	642.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.11	492.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.68	128.68				
20808	抚恤	111.36	111.36				
2080801	死亡抚恤	69.21	69.21				
2080802	伤残抚恤	42.15	42.15				
210	卫生健康支出	287.44	287.44				
21011	行政事业单位医疗	287.44	287.44				

2101102	事业单位医疗	287.44	287.44				
212	城乡社区支出	4,443.09		4,443.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,443.09		4,443.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,443.09		4,443.09			
221	住房保障支出	638.18	638.18				
22102	住房改革支出	638.18	638.18				
2210201	住房公积金	585.21	585.21				
2210203	购房补贴	52.97	52.97				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 沈阳故宫博物院

公开 04 表

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	13,152.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,443.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

6		六、科学技术支出	38				
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,851.61	10,851.61		
8		八、社会保障和就业支出	40	1,375.08	1,375.08		
9		九、卫生健康支出	41	287.44	287.44		
10		十、节能环保支出	42				
11		十一、城乡社区支出	43	4,443.09		4,443.09	
12		十二、农林水支出	44				
13		十三、交通运输支出	45				
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
15		十五、商业服务业等支出	47				
16		十六、金融支出	48				
17		十七、援助其他地区支出	49				
18		十八、自然资源海洋气象等	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	638.18	638.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,595.39	本年支出合计	59	17,595.39	13,152.30	4,443.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,595.39	总计	64	17,595.39	13,152.30	4,443.09	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 沈阳故宫博物院

公开 05 表

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		13,152.30	8,675.18	4,477.12
207	文化旅游体育与传媒支出	10,851.61	6,374.49	4,477.12
20701	文化和旅游	1,410.00		1,410.00
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,405.00		1,405.00
20702	文物	9,441.61	6,374.49	3,067.12

2070204	文物保护	557.05		557.05
2070205	博物馆	8,617.23	6,374.49	2,242.74
2070206	历史名城与古迹	267.33		267.33
208	社会保障和就业支出	1,375.08	1,375.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,263.72	1,263.72	
2080502	事业单位离退休	642.93	642.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.11	492.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.68	128.68	
20808	抚恤	111.36	111.36	
2080801	死亡抚恤	69.21	69.21	
2080802	伤残抚恤	42.15	42.15	
210	卫生健康支出	287.44	287.44	
21011	行政事业单位医疗	287.44	287.44	
2101102	事业单位医疗	287.44	287.44	
221	住房保障支出	638.18	638.18	

22102	住房改革支出	638.18	638.18	
2210201	住房公积金	585.21	585.21	
2210203	购房补贴	52.97	52.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 沈阳故宫博物院

公开 06 表

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,098.19	302	商品和服务支出	750.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,724.36	30201	办公费	66.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.23	30202	印刷费	15.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,767.69	30205	水费	49.97	31002	办公设备购置	11.55
30108	机关事业单位	501.30	30206	电费	115.00	31003	专用设备购置	0.35

	基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	244.47	30207	邮电费	220.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.36	30208	取暖费	14.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.56	30211	差旅费	12.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	968.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.12	30213	维修（护）费	20.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	366.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	814.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	补助							
30301	离休费	48.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	612.01	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.20	30218	专用材料费	10.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	130.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	69.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.13	30229	福利费	74.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和	0.02	30240	税金及附加费	2.96	399	其他支出	

	家庭的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	43.27	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	7,912.34				公用经费合计		762.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 沈阳故宫博物院

公开 07 表

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.75	0.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.03	0.03
3、公务用车购置及运行费	0.72	0.72
其中：（1）公务用车运行维护费	0.72	0.72
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 沈阳故宫博物院

公开 08 表

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,443.09	4,443.09		4,443.09	
212	城乡社区支出		4,443.09	4,443.09		4,443.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,443.09	4,443.09		4,443.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,443.09	4,443.09		4,443.09	

注: 本表反映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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：沈阳故宫博物院

公开 09 表

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。