



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357020

单位名称：石家庄市博物馆

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

收藏展览文物、弘扬民族文化、文物收集、文物展览、文物修复与复制、文物及相关研究、文物宣传出版。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市博物馆	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市博物馆 2022 年度单位决算即石家庄市博物馆本级 2022 年度决算。



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：石家庄市博物馆

2022 年度

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	1243.51	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		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		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	1190.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.49
	9		九、卫生健康支出	40	51.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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、商业服务业等支出	46	
	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	66.07
	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	1243.51	本年支出合计	58	1428.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1428.19	总计	62	1428.19

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

单位：石家庄市博物馆

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,243.51	1,243.51					
2070205	博物馆	1,005.48	1,005.48					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	0.03	0.03					
2080502	事业单位离退休	50.91	50.91					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.92	53.92					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44					
2210201	住房公积金	66.07	66.07					

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： 石家庄市博物馆

2022 年度

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		1,428.19	1,116.15	312.04			
2070205	博物馆	1,190.16	878.14	312.01			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	0.03		0.03			
2080502	事业单位离退休	50.91	50.91				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	53.92	53.92				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44				
2210201	住房公积金	66.07	66.07				

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： 石家庄市博物馆

2022 年度

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	1243.51	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39	1,190.19	1,190.19		
	8		八、社会保障和就业	40	120.49	120.49		
	9		九、卫生健康支出	41	51.44	51.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.07	66.07		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1243.51	本年支出合计	59	1,428.19	1,428.19		
年初财政拨款结转和结余	28	184.68	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29	184.68		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	1428.19	总计	64	1,428.19	1,428.19		

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： 石家庄市博物馆

2022 年度

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		1,428.19	1,116.15	312.04
2070205	博物馆	1,190.16	878.14	312.01
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	0.03		0.03
2080502	事业单位离退休	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.92	53.92	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44	
2210201	住房公积金	66.07	66.07	

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：石家庄市博物馆

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.63	302	商品和服务支出	67.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.71	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.76	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	20.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	371.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.99	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	318.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		1048.36	公用经费合计					67.78

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

单位： 石家庄市博物馆

2022 年度

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
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							

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市博物馆

2022 年度

单位：万元

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市博物馆

2022 年度

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
5.99		5.6		5.6	0.39						

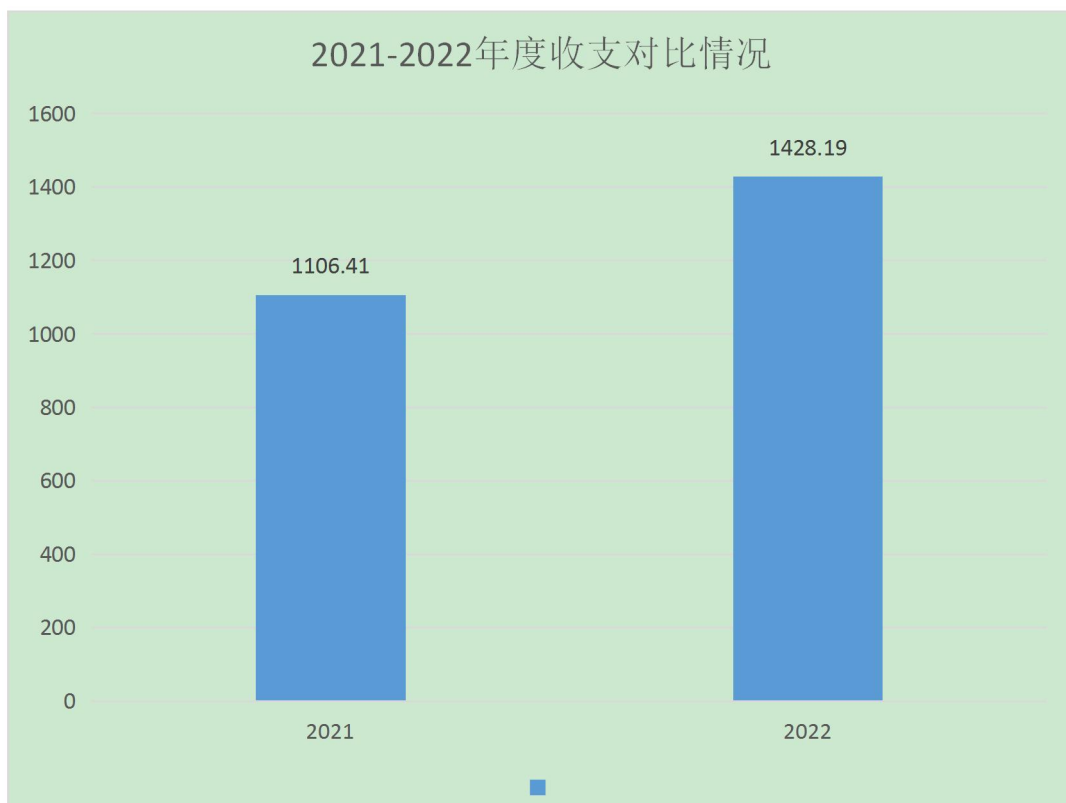
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1428.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 321.78 万元，增长 29.1%，主要原因是上年度绩效奖金结转至本年度发放。

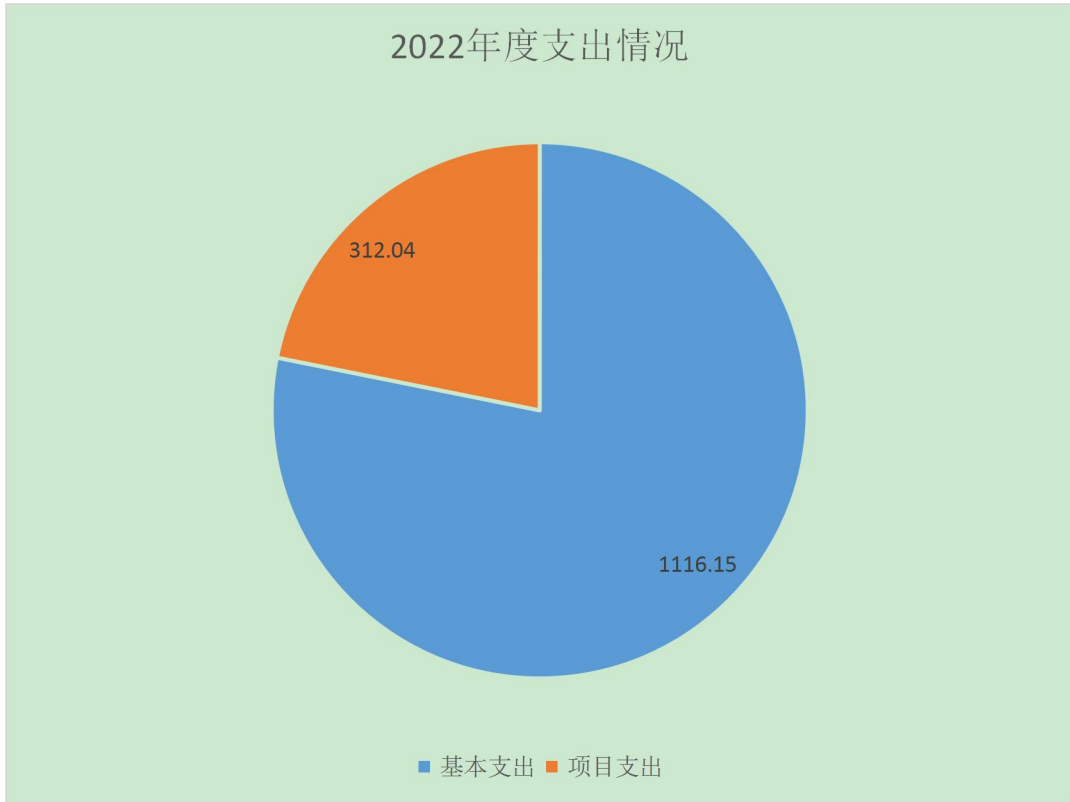


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1243.51 万元，其中：财政拨款收入 1243.51 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1428.19 万元，其中：基本支出 1116.15 万元，占 78.2%；项目支出 312.04 万元，占 21.8%。

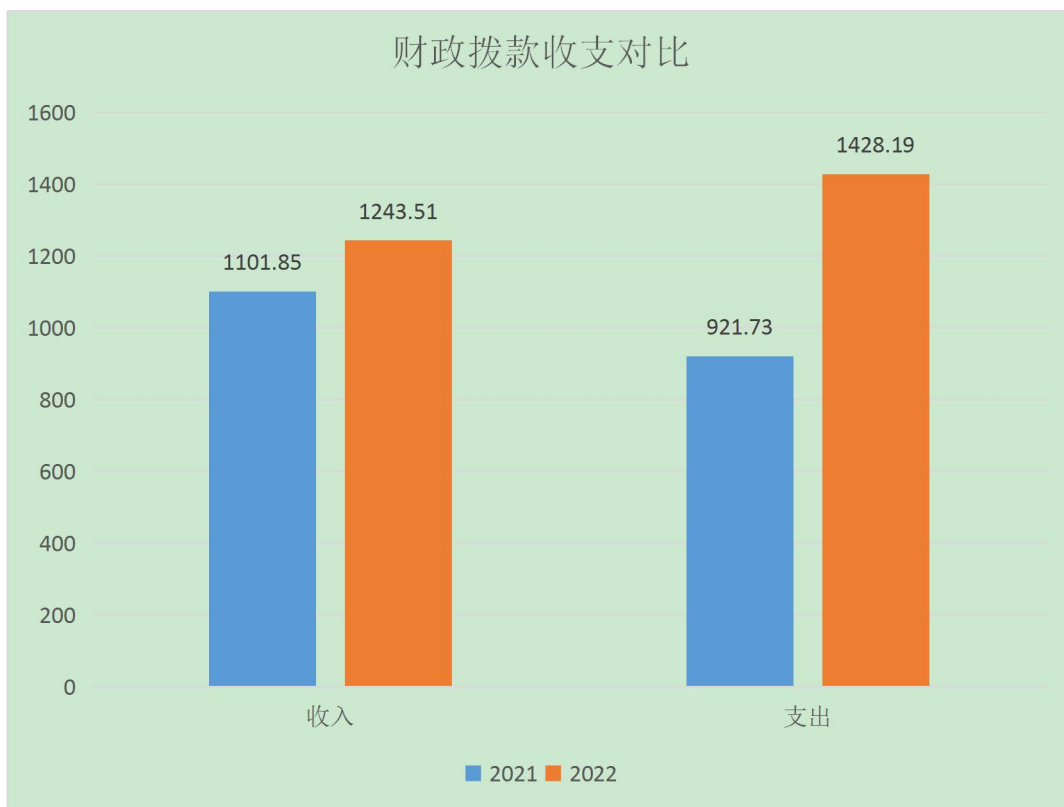


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1243.51 万元，比 2021 年度增加 141.66 万元，增长 12.9%，主要是本年度免开资金增加；本年支出 1428.19 万元，增加 506.46 万元，增长 54.9%，主要是上年度绩效奖金结转至本年度发放以及本年度免开资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1243.51 万元，比上年增加 141.66 万元；主要是本年度免开资金增加；本年支出 1428.19 万元，比上年增加 506.46 万元，增长 54.9%，主要是上年度绩效奖金结转至本年度发放以及本年度免开资金增加。

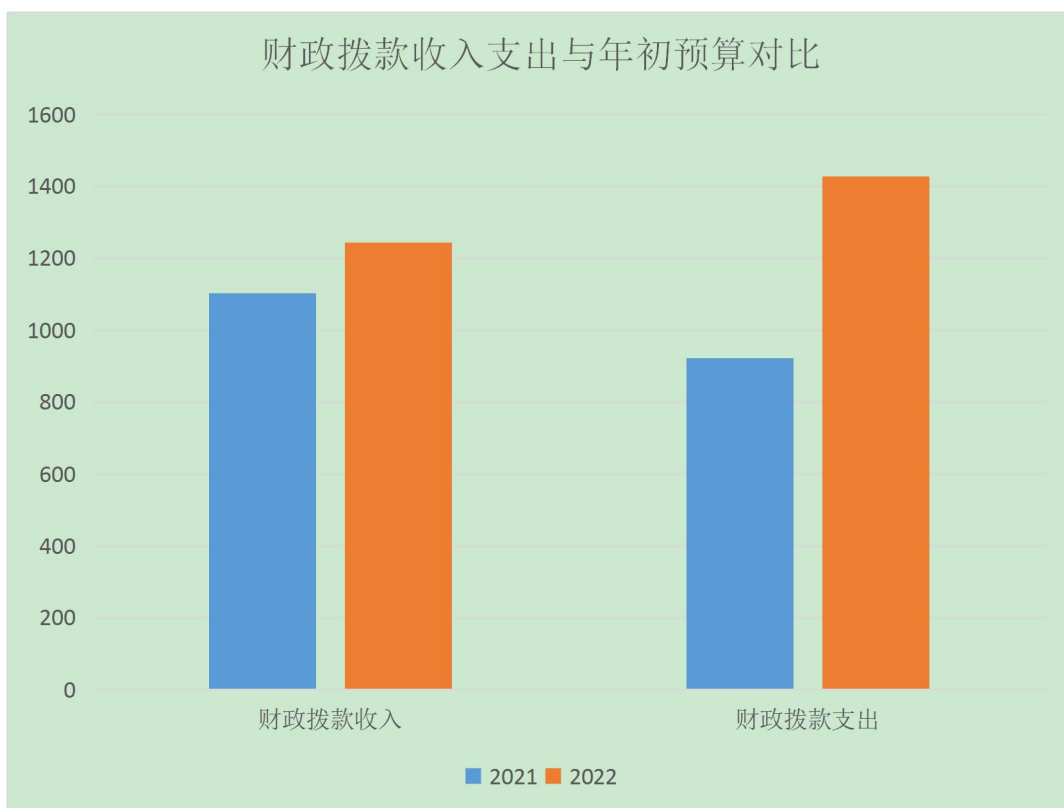


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1243.51 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 10.92 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，公车运行维护费、培训费等支出减少；本年支出 1428.19 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 10.92 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，公车运行维护费、培训费等支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.1%，比年初预算减少 10.92 万元，主要是受疫情影响，公车运行维护费、培训费等支出减少；支出完成年初预算 99.2%，比年初预算减少 10.92 万元，主要是受疫情影响，公车运行维护费、培训费

等支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1428.19 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1190.19 万元，占 83.3%，主要用于职工工资及博物馆展览提升等支出；社会保障和就业（类）支出 120.49 万元，占 8.4%，主要用于职工社会保险等支出；卫生健康（类）支出 51.44 万元，占 3.6%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 66.07 万元，占 4.6%，主要用于职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1116.15 万元，其中：

人员经费 1048.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.99 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 5.99 万元，降低 100.0%，主要是按新政策要求，租赁车辆费用不再计入公车运行维护费；较 2021 年度决算减少 3.11 万元，降低 100.0%，主要是按新政策要求，租赁车辆费用不再计入公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人

/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 5.6 万元，降低 100.0%，主要是按新政策要求，租赁车辆费用不再计入公车运行维护费；较上年减少 3.11 万元，降低 100.0%，主要是按新政策要求，租赁车辆费用不再计入公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.6 万元，降低 100.0%，主要是按新政策要求，租赁车辆费用不再计入公车运行维护费；较上年减少 3.11 万元，降低 100.0%，主要是按新政策要求，租赁车辆费用不再计入公车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待业务；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 112.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.46 万元。授予中小企业合同金 111.63 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 109.29 万元，占政府采购支出总额的 97.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 312.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 文物修复经费等 1 个项

目绩效自评结果。

(1) 文物修复经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物修复经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对馆藏珍贵文物进行修复。未发现问题。

(2) 文物修复经费项目绩效自评综述。我馆按年初目标完成了 2022 年度文物修复工作，有效保护了珍贵文物，使得文物得以长久保存。

(3) 博物馆文物修复费项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：
石家庄市博
物馆

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	文物修复经费	实施 (主 管)单 位	石家庄市文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成	

成情况					率	
	对馆藏珍贵文物进行修复		对馆藏珍贵文物进行修复		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	修复数量	≥10套	10套	10
		质量指标	修复质量	精美	精美	10
		时效指标	修复周期	1年	1年	10
		成本指标	修复成本	≤10万	10万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	文物长久保存	长久保存	长久保存	19
		社会效益指标	保护珍贵文物	保护文物	保护文物	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比绩效目标设定质量情况，本项目绩效目标设定清晰准确，绩效标准恰当适宜。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类