



2020年度

单位决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市玻璃博物馆
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《秦皇岛市机构编制委员会关于成立市玻璃博物馆的批复》，秦皇岛市玻璃博物馆的主要职责是：对玻璃相关文物的征集、收藏、保管、展示及研究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	秦皇岛市玻璃博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）465.36 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 149.57 万元，降低 24.3%，主要原因是 2019 年度有一次性项目：市玻璃博物馆后续工程-布展工程和电路改造项目工程款；2020 年度市级财政压减财政拨款预算收入，第四季度未拨付。

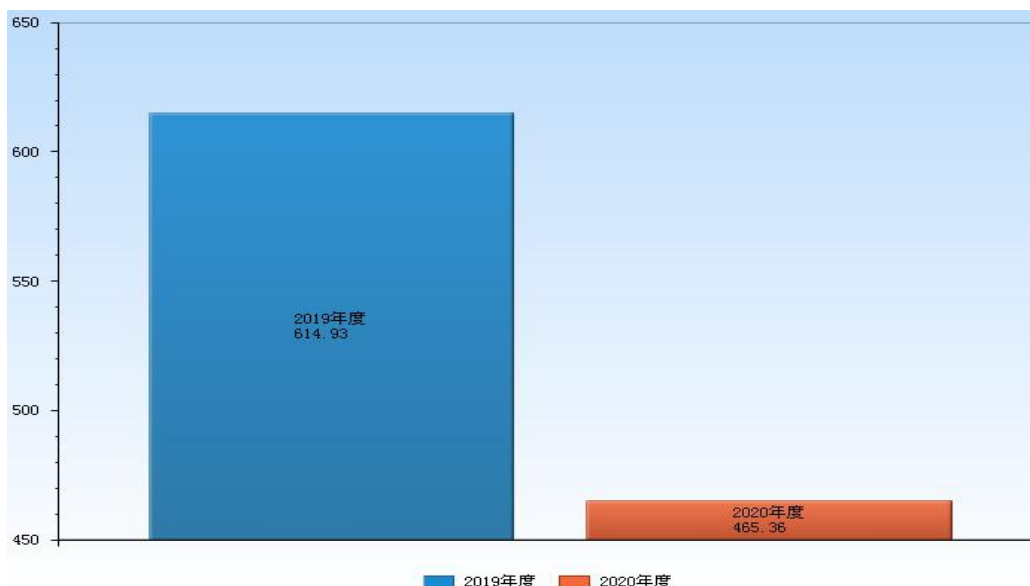


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 465.36 万元，其中：财政拨款收入 465.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

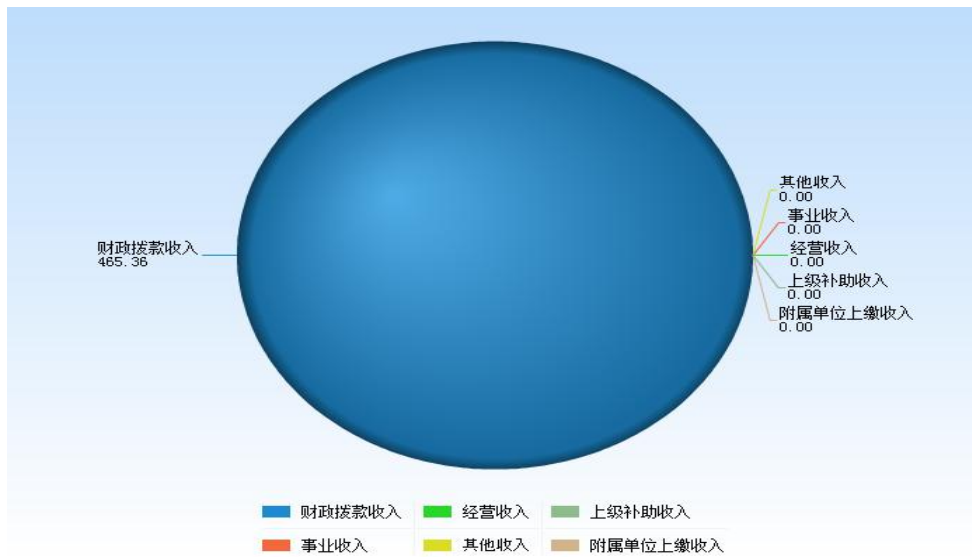


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 465.36 万元，其中：基本支出 343.29 万元，占 73.8%；项目支出 122.07 万元，占 26.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

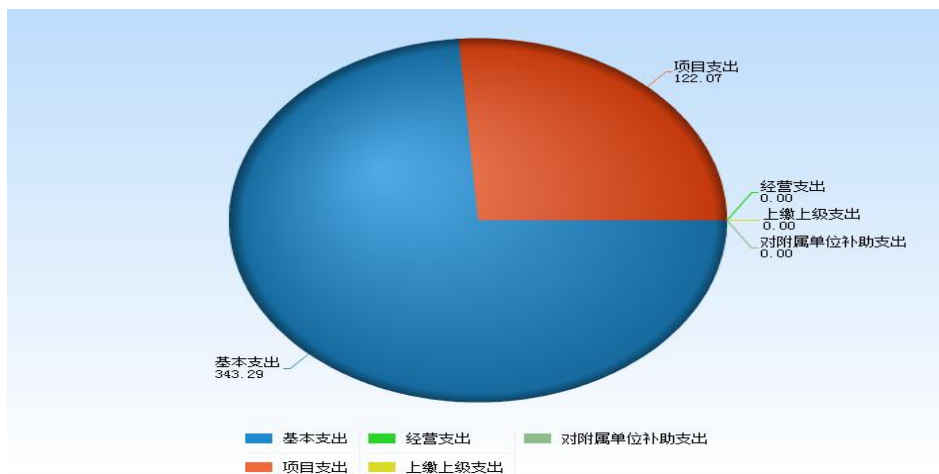


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 465.36 万元，比 2019 年度减少 23.65 万元，降低 4.8%，主要是 2019 年有一次性项目：市玻璃博物馆电路改造项目工程款；本年支出 465.36 万元，比 2019 年度减少 37.12 万元，降低 7.4%，主要是基本支出减少，由于 2019 年度发放文明单位奖励，为了使本单位奖励绩效实现当年发放，2020 年度发放了 2018 和 2019 年两年度的奖励绩效；2020 年度市级财政压减财政拨款预算收入，第四季度未拨付。

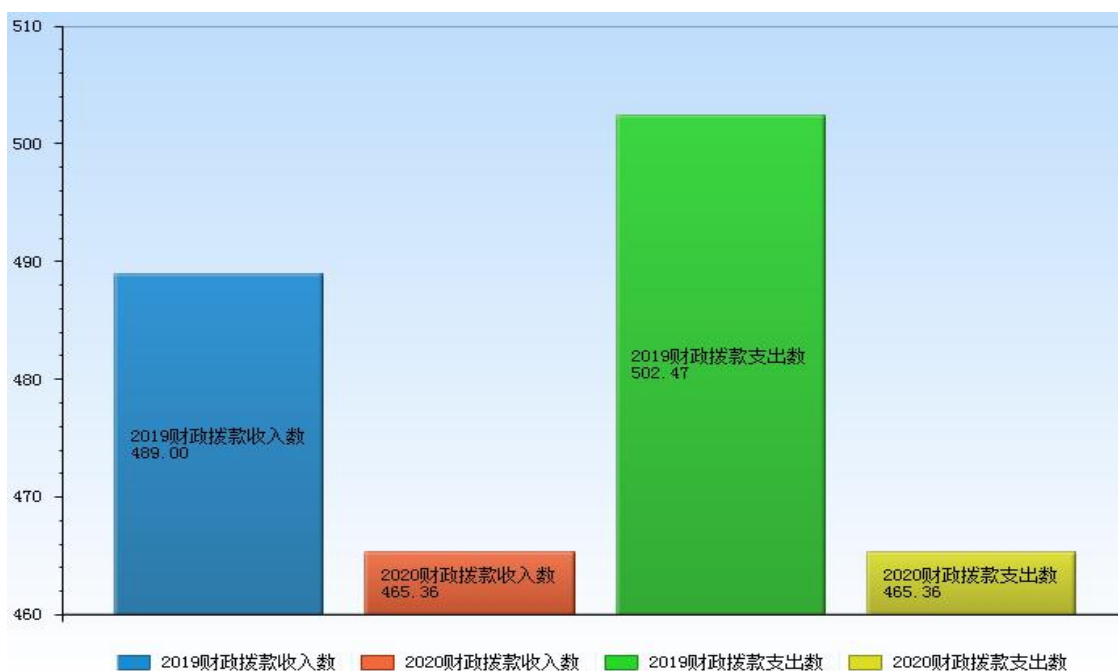


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 465.36 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 3.08 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位例行勤俭节约，节省开支；本年支出 465.36 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 3.08 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本单位例行勤俭节约，节省开支；2020 年度市级财政压减财政拨款预算收入，第四季度未拨付。

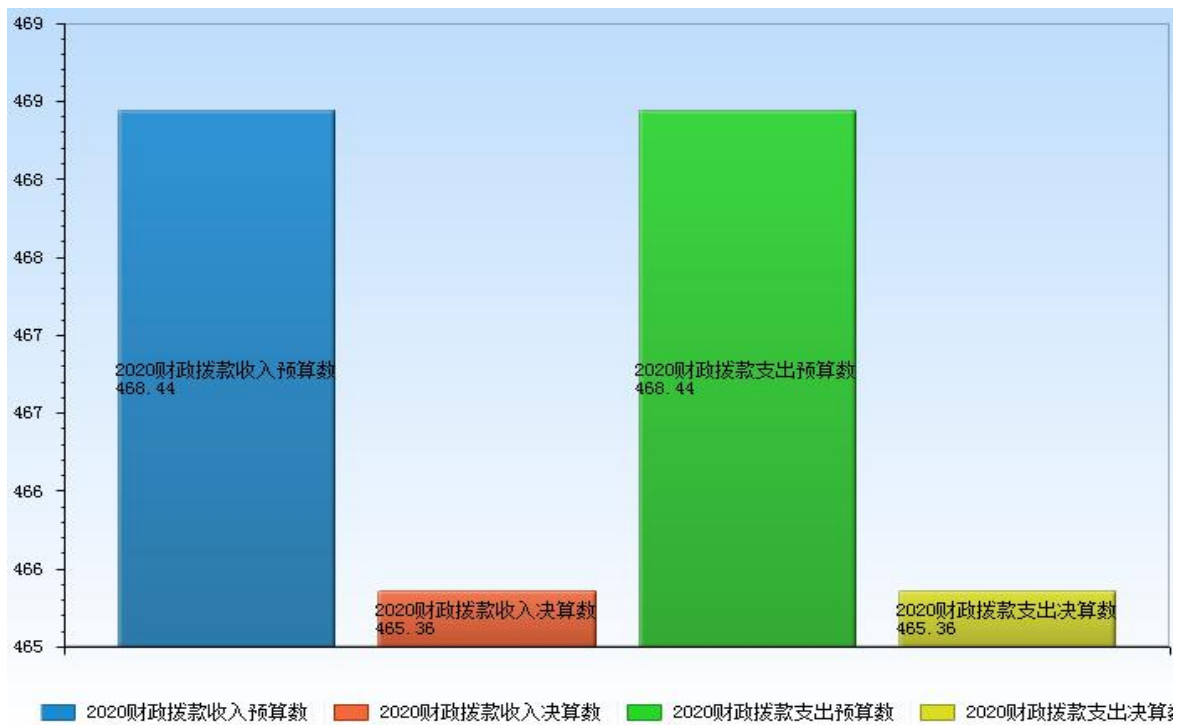


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 465.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 465.36 万元，占 100%。

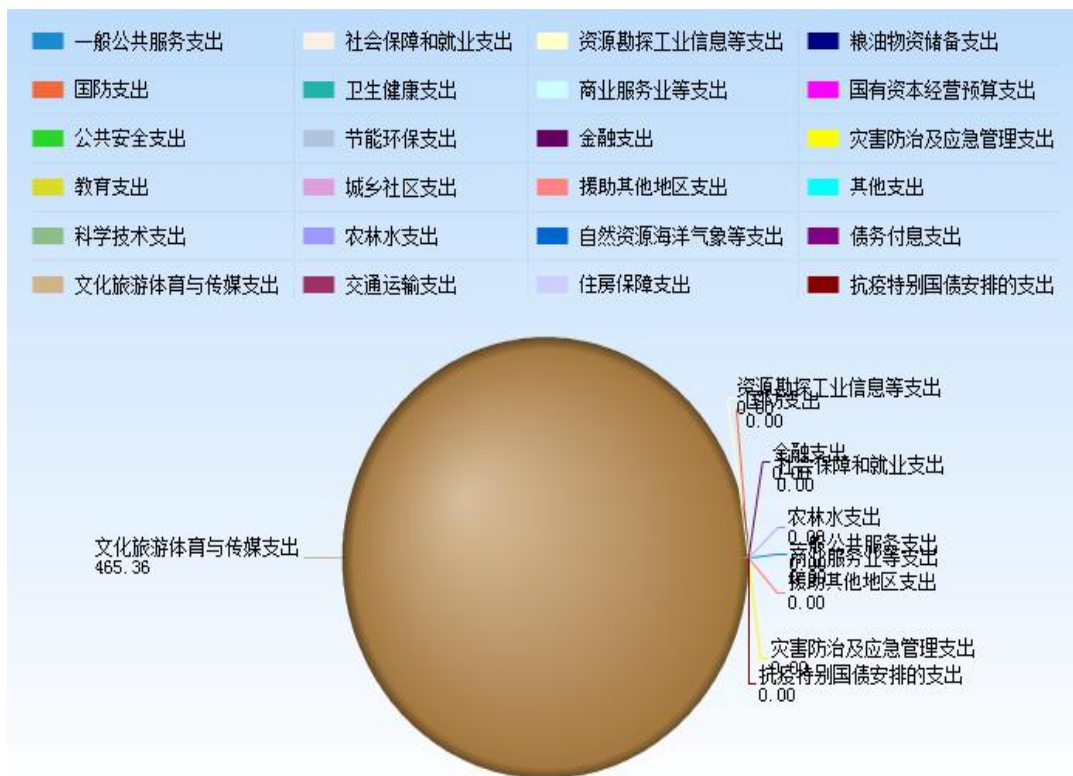


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 343.29 万元，其中：人员经费 252.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费支出共计 1.47 万元，完成预算的 48.2%，减少 1.58 万元，降低 51.8%，主要是本单位例行勤俭节约，节省开支；较 2019 年度减少 2.04 万元，降低 58.1%，主要是本单位例行勤俭节约，节省开支。

(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。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）经费支出；与上年相比持平 0 万元，持平 0%，主要是上年度与本年度均为发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.47 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是严格按照要求编制年初预算；较上年减少 1.91 万元，降低 56.5%，主要是本单位例行勤俭节约，节省开支。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是本年度未发生公务用车购置费经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是上年度与本年度均为发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.47 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是严格按照要求编制年初预算；较上年减少 1.91 万元，降低 56.5%，主要是本单位例行勤俭节约，节省开支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.58 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0.13 万元，降低 100%，主要是本单位例行勤俭节约，节省开支。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 122.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.2%。

组织对“秦皇岛市玻璃博物馆综合业务管理经费（含聘用人员工资）、三馆一站免费开放市级配套--免费开放市级补助”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 72.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“秦皇岛市玻璃博物馆综合业务管理经费（含聘用人员工资）”、“三馆一站免费开放市级配套--免费开放市级补助”等项目委托秦皇岛市卓越会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，本单位紧紧围绕市、市政府决策部署，合理编制预算，安排相关专项资金，全面推进预算绩效管理工作，强化绩效理念，科学构建管理机制，突出强调成本效益，成立预算绩效管理领导小组，切实硬化责任约束，紧盯重点文化目标任务，深入实施“文明铸市”战略，坚实推动各项文化建设，努力开创文旅工作新局面，为建设“强沿海强市、美丽港城”和国际化城市贡献文化力量。总体预算项目绩效目标完成情况较好。

（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秦皇岛市玻璃博物馆综合业务管理经费（含聘用人员工资）项目及三馆一站免费开放市级配套--免费开放市级补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、秦皇岛市玻璃博物馆综合业务管理经费（含聘用人员工资）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市玻璃博物馆综合业务管理经费（含聘用人员工资）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为72.07万元，执行数为72.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成博物馆维护维修等任务，支付全年聘用人员工资；二是按照年初部署工作计划，保持博物馆正常运行，完成重大接待任务和社会公众服务；支付全年聘用人员工资。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系不够完善；二是对绩效评价成果的利用不够充分。下一步改进措施：一是进一步设立科学的评价指标，加强指标体系的建设，提高文化发展专项资金支出的有效性与合理性；二是强化项目预算跟踪管理，提高资金使用绩效。

2、三馆一站免费开放市级配套--免费开放市级补助项目绩效自评综述 1. 根据年初设定的绩效目标，三馆一站免费开放市级配套--免费开放市级补助项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是面对与日俱增的文化需求我馆依据国家政策面向群众免费开放并开展多种多样的临时展览和社会教育活动。；二是按照年初部署工作计划，各项活动均能够按照计划时间节点有序推进。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系不够完善；二是对绩效评价成果的利用不够充

分。下一步改进措施：一是进一步设立科学的评价指标，加强指标体系的建设，提高文化发展专项资金支出的有效性与合理性；二是强化项目预算跟踪管理，提高资金使用绩效。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市玻璃博物馆综合业务管理费（含聘用人员工资）（注明是否为专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化广电局	实施单位	秦皇岛市玻璃博物馆			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	103	72.07	72.07	100%		
	其中：当年财政拨款	35	32.07	32.07	100%		
	上年结转资金						
	其他资金	68	40	40	100%		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	完成博物馆维护维修等任务，支付全年聘用人员工资	按照年初部署工作计划，保持博物馆正常运行，完成重大接待任务和社会公众服务；支付全年聘用人员工资				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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维护园区总面积	维护博物馆馆园区设备、草坪、建筑等占地面积 11.25 亩	全部完成	5	5
			支付聘用人员工资	支付 6 名聘用工作人员全年工资	全部完成	10	10
		质量指标	博物馆设备维修维护	完成博物馆安防设备维保、消防设备维保、中央空调维护及清洗、展柜照明维修、展厅电动门防火门维修，经验收合格	全部完成	10	10
		完成博物馆等级评定	力争评定为国家三级博物馆	经多方努力，超额完成预期指标，被评	5	5	

					定为国家二级博物馆		
	时效指标	资金使用完成及时率	工作计划时间节点及时完成	全部完成	5	5	
		设备维修维护及时率	对博物馆设备及时检测,发现问题及时维修维护,确保博物馆正常运营	全部完成	5	5	
		成本指标	资金成本控制在预算额度内	资金成本控制在预算额度内	全部完成	10	10
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	报纸、微信公众号、网站、电视媒体宣传,临时展览、主题活动等被省市级媒体多方报道	结合节假日、临时展览、重要活动,请各类媒体开展报道宣传	基本完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	可持续影响指标	博物馆免费开放服务及各项设施长期持续	博物馆全年免费开放 310 天以上	免费开放 313 天	20	20	
	满意度指标 (10)	满意度指标 观众调查满意度	经问卷调查,观众满意度 90%以上	满意度 100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率 按照年初预算完成资金使用	按照年初预算完成资金使用	基本完成	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	三馆一站免费开放市级配套—免费开放市级补助 (注明是否为专项资金)			
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化广电局	实施单位	秦皇岛市玻璃博物馆	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)

	年度项目资金总额	50	50	50	100%		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	面对与日俱增的文化需求我馆依据国家政策面向群众免费开放并开展多种多样的临时展览和社会教育活动。		2020年开展了“工业的力量——秦皇岛近代工业展”“明清重镇——秦皇岛长城文物精品展”“清华玻璃20年师生作品展”“贰零·20当代玻璃艺术家作品展”。配合展览开展了社教活动和各类专题社教活动20余场。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	举办临时展览及交流展	4个	4个	7	7
			举办社教活动场次	20个	20余场	7	7
		质量指标	博物馆展品完好率	95%	95%	10	10
			...				
		时效指标	完成及时率	95%	95%	8	8
			各项活动均能够按照计划时间节点有序推进	95%	95%	8	8
			...				
		成本指标	成本控制数	50	50	10	10
			指标 2				
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	接待参观人数	10000人	10000人	10	10
			项目实施能够有效提高广大市民文化修养具有积极促进作用	促进作用明显得10分，一般得5分	效果明显	10	10
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					

			...				
		可持续影响 指标	博物馆文化惠民的宗旨, 深入民心。				
			项目实施对促进我市文化建设, 可持续发展影响程度	效果明显 10 分; 效果一般 9~1 分; 无效果 0 分	效果明显	10	10
			...				
满意度指标 (10)	满意度指标		群众满意度超 90%	全部观众满意为 10 分, 大部分观众满意为 9~1 分, 无人满意为 0 分	大部分观众满意	10	9
			指标 2				
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率		预算执行率	全部执行为好, 基本执行为较好, 未执行为差	全部执行	10	10
总分 (共计 100 分)							99
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年秦皇岛市玻璃博物馆预算项目 2 项, 预算金额总计 122.07 万元。

绩效指标与预期完成值相对详细, 但完成值没有具体描述, 应对完成情况做相应描述。总体支出情况较好, 绩效目标完成情况较好。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元, 比 2019 年度持

平 0 万元，持平 0%。主要原因是本单位未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 68.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.61 万元。授予中小企业合同金额 68.61 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 68.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位为进行公务用车购置。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是文物运输车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位未进行 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位未进行 100 万元以上通用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛市玻璃博物馆

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	465.36	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	465.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	465.36	本年支出合计	58	465.36
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	465.36	总计	62	465.36

注：本表反映单位（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：秦皇岛市玻璃博物馆

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		465.36	465.36					
207	文化旅游体育 与传媒支出	465.36	465.36					
20701	文化和旅游	50	50					
2070199	其他文化和 旅游支出	50	50					
20702	文物	415.36	415.36					
2070205	博物馆	415.36	415.36					

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：秦皇岛市玻璃博物馆

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.36	343.29	122.07			
207	文化旅游体育 与传媒支出	465.36	343.29	122.07			
20701	文化和旅游	50		50			
2070199	其他文化和 旅游支出	50		50			
20702	文物	415.36	343.29	72.07			
2070205	博物馆	415.36	343.29	72.07			

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

单位：秦皇岛市玻璃博物馆

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	465.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39	465.36	465.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	465.36	本年支出合计	59	465.36	465.36		
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	465.36	总计	64	465.36	465.36	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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：秦皇岛市玻璃博物馆

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		343.29	122.07
207	文化旅游体育与传媒支出	465.36	343.29	122.07
20701	文化和旅游	50		50
2070199	其他文化和旅游支出	50		50
20702	文物	415.36	343.29	72.07
2070205	博物馆	415.36	343.29	72.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：秦皇岛市玻璃博物馆

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	251.8	302	商品和服务支出	90.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.49	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.26	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	69.77	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费	5.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	30208	取暖费	9.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		252.48	公用经费合计				90.81	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市玻璃博物馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.06		1.47		1.47	1.58

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛市玻璃博物馆

金额单位：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
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	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、支出及结转结余情况。本单位本年度无本年度无相关收入（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 09 表

单位：秦皇岛市玻璃博物馆

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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。

