

三亚市博物馆 2024 年单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强广大市民的文物保护意识。

（二）负责对我市具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集；协调省博物馆考古部门做好对我市的考古踏查和考古发掘工作。

二、机构设置

三亚市博物馆设 1 个内设机构，事业编制 5 名，设管理岗位 3 名，（单位领导 2 名，其他管理岗位 1 名），专业技术岗位 2 名；现有在编 4 名，管理岗位 1 名（其中副馆长 1 名），专业技术岗位 2 名，工勤岗位 1 名。

纳入三亚市旅游和文化广电体育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 222.66 万元，支出总计 222.66 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 88.53 万元，下降 39.76%。主要原因：博物馆延迟开馆项目资金支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 222.64 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数无增减

变化。

年初结转结余 0.03 万元，主要是采购费用结余款，较 2023 年度决算数无增减变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出 222.64 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 0.03 万元，主要是采购费用结余款，较 2023 年度决算数无增减变化。

二、收入决算情况说明

本年收入 222.64 万元，其中：财政拨款收入 222.64 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 222.64 万元，其中：基本支出 92.91 万元，占 41.73%；项目支出 129.73 万元，占 58.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 222.64 万元，支出 222.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 88.53 万元，下降 39.76%，主要原因：博物馆延迟开馆项目资金支出减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 222.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.53 万元，下降 39.76%，主要原因是：博物馆延迟开馆项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 222.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 182.69 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 24.03 万元，占 10%；卫生健康支出（类）支出 10.69 万元，占 6%；住房保障（类）支出 5.23 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 718.37 万元，支出决算为 222.64 万元，完成年初预算的 31%。其中：

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 674.93 万元，支出决算为 182.69 万元，完成年初预算的 27.06%。决算数小于预算数的主要原因：博物馆延迟

开馆，项目资金实际支出少于预算数。

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 7.67 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制数过多，导致产生结余。

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 13.40 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金记实及补缴导致费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：遗属生活补助抵扣部分增加。

5. 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 3.49 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 74.21%，决算数小于预算数的原因：年初预算编制数过多，导致产生结余。

6. 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 10.12 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 80.13%，决算数小于预算数的原因：年初预算编制数过多，导致产生结余。

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 6.62 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制数过多，导致产生结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 92.91 万元，其中：人员经费 88.52 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费 4.39 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，持平。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.65 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出经费支出决算数与上年持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算数比预算数增加(减少) 0 万元, 完成预算的 0%。与 2023 年度相比, 因公出国(境)费支出决算与预算数持平。

2. 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, 全年购置公务用车 0 辆, , 年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。

3. 公务接待费支出 0.00 万元, 其中:

国内接待费支出 0 万元, 国内公务接待 0 批次, 接待 0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元, 国(境)外公务接待 0 批次, 接待 0 人次。

公务接待费支出决算与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求, 可按照如下格式说明: 根据预算管理要求, 我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 129.73 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目, 因此无此类项目的绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映“博物馆纪念馆免费开放补助资金”1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46020023T0000001027175-博物馆纪念馆免费开放补助资金		填报人:	阮大妮	联系方式:	88666125
主管部门:	357-三亚市旅游和文化广电体育局		实施单位:	357003-三亚市博物馆		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	962,359.91	886,894.37	830,311.46	10.00	93.62	9.36
其中: 财政资金:	962,359.91	886,894.37	830,311.46		93.62	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
博物馆对外免费开放工作有序进行			实际完成率 93.62% ，能够完成支付我馆工作人员的工资、社保和开馆前的文物征集方案、专家库及人才引进方案、管理方案以及库房设备采购的费用。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	文化和自然遗产日活动数量	≥	10	场次	9	90.00%	50.00	45	由于开馆前期工作量大，人员较少导致活动减少
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	1000	人	4214	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	参与公众的满意度	≥	90	%	80	88.89%	10.00	8.89	由于开馆前期工作量大，人员较少导致清点次数减少
合计								100.00	93.25	

博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.25 分。全年预算数为 88.6 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 93.62%。项目绩效目标完成情况：实际完成率 93.62%，能够完成支付我馆工作

人员的工资、社保和开馆前的文物征集方案、专家库及人才引进方案、管理方案以及库房设备采购的费用。发现的主要问题及原因：由于开馆前期工作量大，人员较少导致举办活动次数减少，进入库房清点文物次数也减少。下一步改进措施：一是开馆前期及时招聘人员；二是积极推进开馆前期工作。

（三）部门评价结果

本单位不需要开展此项工作。

（四）财政评价结果（如有）

此项工作由省财政厅组织开展，我单位未涉及。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三亚市博物馆为事业单位，无此项事项。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市博物馆政府采购支出总额 30.78 万元，其中：政府采购货物支出 30.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主待报废中。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按

有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），反映用于博物馆的日常管理项目支出。

（二）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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门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的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（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。