

2021 年度
开封市刘青霞故居纪念馆决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市刘青霞故居纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第三部分 2021 年度部门决算表

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收入支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 开封市刘青霞故居纪念馆 概况

一、单位职责

开封市刘青霞故居纪念馆为开封市文化广电和旅游局下属单位，主要职责是：

刘青霞故居日常维护和开发利用

二、机构设置

开封市刘青霞故居纪念馆决算包括本级决算。我单位内设有5个科室：办公室、陈展部、财务室、馆长办公室、副馆长办公室。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 146.86 万元、支出总计为 146.86 万元。与上年度相比，收入增加 16.11 万元、增长 12.32%，支出增加 10.58 万元，增长 7.76%。收入增加的主要原因是 2021 年我单位增加人员两名从而增加的人员经费及上级部门拨入的维修经费。支出增加的主要原因是 2021 年我单位新增人员的人员经费及维修费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 123.86 万元，其中：财政拨款收入 96 万元，占 77.50%；其他收入 27.87 万元，占 22.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 123.67 万元，其中：基本支出 120.17 万元，占 97.16%，项目支出 3.5 万元，占 2.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 106.64 万元，支出总计为 106.64 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 4.38 万元、增长 4.28%，收入增加的主要原因是 2021 年我单位增加人员 1 名从而增加的人员经费。财政拨款支出为 106.64 万元，支出增加 8.68 万元，增长 8.86%。支出增加的主要原因是 2021 年我单位新增人员的人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 106.64 万元，占本年支出合计的 86.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.68 万元，增长 8.86%。主要原因是 2021 年我单位新增人员的人员经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 106.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.64 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.35 万元，支出决算为 106.64 万元，完成年初预算的 120.7%。其中：

1. 文化旅游和传媒支出类文物款文物保护项。年初预算为 55 万元，支出决算为 58.69 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的文保经费于 2021 年支出。

2. 文化旅游和传媒支出类文物款博物馆项。年初预算为 27.03 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 140.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位增加在编职工一名。

3. 社会保障和就业支出类行政事业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 2.53 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位增加在编职工一名。

4. 卫生健康支出类行政事业单位医疗支出款事业单位医疗项。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出类行政事业单位医疗支出款公务员医疗补助项。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游款其他文化和旅游支出项。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.14 万元。其中：人员经费 46.94 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 56.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出明显下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情的影响，2021 年未安排出国（境）任务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 我单位公车保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公车。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

领导高度重视，制定单位项目自评工作方案，成立单位自评工作小组，分管领导亲自担任组长，由财务科牵头，相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成本次单位项目自评工作。绩效评价管理机制不断完善，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；能够较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。全年完成预算绩效目标，占预算支出的 100%，按照市财政的要求，向社会公开预决算信息，主动接受公众监督。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 万元。我单位无政府性基金预算财政拨款项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 万元。我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

我单位 2021 年度无政府采购。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位无公车，无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第三部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：开封市刘青霞故居纪念馆

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	96.00	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	112.39
八、其他收入	8	27.87	八、社会保障和就业支出	39	2.64
	9		九、卫生健康支出	40	1.97
	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	2.00
	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	4.67
	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	123.86	本年支出合计	58	123.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	60	23.19
	30			61	
总计	31	146.86	总计	62	146.86

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：开封市刘青霞故居纪念馆

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		123.86	96.00					27.87
207	文化旅游体育与传媒支出	89.68	89.68					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20702	文物	86.18	86.18					
2070204	文物保护	55.00	55.00					
2070205	博物馆	31.18	31.18					
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53					
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	1.79	1.79					
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79					
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12					
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67					
221	住房保障支出	2.00	2.00					
22102	住房改革支出	2.00	2.00					
2210201	住房公积金	2.00	2.00					
229	其他支出	27.87						27.87
22999	其他支出	27.87						27.87
2299999	其他支出	27.87						27.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：开封市刘青霞故居纪念馆

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		123.67	120.17	3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.39	108.89	3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20702	文物	108.89	108.89				
2070204	文物保护	71.04	71.04				
2070205	博物馆	37.85	37.85				
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64				
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	1.97	1.97				
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67				
221	住房保障支出	2.00	2.00				
22102	住房改革支出	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	2.00	2.00				
229	其他支出	4.67	4.67				
22999	其他支出	4.67	4.67				
2299999	其他支出	4.67	4.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

107

公开04表
金额单位：万元

部门：开封市刘青霞故居纪念馆

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	96.00	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	100.04	100.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.64	2.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97		
	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	2.00	2.00		
	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	96.00	本年支出合计	59	106.64	106.64		
年初财政拨款结转和结余	28	10.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.65		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	106.64	总计	64	106.64	106.64		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：开封市刘青霞故居纪念馆

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		106.64	103.14	3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	100.04	96.54	3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20702	文物	96.54	96.54	
2070204	文物保护	58.69	58.69	
2070205	博物馆	37.85	37.85	
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
221	住房保障支出	2.00	2.00	
22102	住房改革支出	2.00	2.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

部门：开封市刘青霞故居纪念馆

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	43.01	302	商品和服务支出	56.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.67	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.61	30203	咨询费		310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.15	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费	13.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.17	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.39
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	21.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		43.01	公用经费合计					60.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：开封市刘青霞故居纪念馆

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。我单位2021年无“三公”经费的支出，故表内决算数项目无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：开封市刘青霞故居纪念馆

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：本表反映部门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。我单位无政府性基金财政拨款收入支出项目，故表内无数额。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。