

2023 年度
洛阳民俗博物馆单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳民俗博物馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳民俗博物馆概况

一、单位职责

负责民俗文物、老子相关道教文物、契约文书类纸质文物、匾额文物、古瓷标本的征集收藏、保护修复、陈列展示和研究；负责潞泽会馆和祖师庙古建筑群维修保护和安全管理；负责对民俗文化、客家文化、老子思想、匾额文化、瓷器文化等进行展示宣传工作。

二、机构设置

洛阳民俗博物馆内设机构 6 个，包括：行政办公室、陈列部、保管部、文物保护修复中心、宣教部、安全保卫部。

从决算单位构成看，洛阳民俗博物馆单位决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

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	992.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	821.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	992.58	本年支出合计	58	992.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	992.58	总计	62	992.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

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	992.58	992.08	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	821.69	821.19	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	821.69	821.19	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	721.54	721.04	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

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		992.58	591.68	400.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	821.69	420.79	400.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	821.69	420.79	400.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	721.54	420.79	300.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

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	992.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	821.19	821.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.44	119.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.64	22.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.81	28.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	992.08	本年支出合计	59	992.08	992.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	992.08	总计	64	992.08	992.08	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

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	992.08	591.68	400.40
207	文化旅游体育与传媒支出	821.19	420.79	400.39
20702	文物	821.19	420.79	400.39
2070204	文物保护	100.15	0.00	100.15
2070205	博物馆	721.04	420.79	300.25
208	社会保障和就业支出	119.44	119.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.44	119.44	0.00
2080502	事业单位离退休	86.80	86.80	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	472.58	302	商品和服务支出	32.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.42	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		559.38	公用经费合计					32.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳民俗博物馆

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 992.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 568.11 万元，下降 36.40%。主要是因为 2023 年减少洛阳契约文书博物馆建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 992.58 万元，其中：财政拨款收入 992.08 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.50 万元，占 0.05%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 992.58 万元，其中：基本支出 591.68 万元，占 59.61%；项目支出 400.90 万元，占 40.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 992.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 568.61 万元，下降 36.43%。主要是因为 2023 年减少洛阳契约文书博物馆建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 992.08 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.69 万元，下降 9.96%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 992.08 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）821.19 万元，占 82.77%；社会保障和就业支出（类）119.44 万元，占 12.04%；卫生健康支出（类）22.64 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）28.81 万元，占 2.91%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 980.37 万元，支出决算为 992.08 万元，完成年初预算的 101.19%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示项目年初预算支出功能分类为博物馆，决算调整至文物保护，新增洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为 757.95 万元，决算数 721.04 万元，完成年初预算

的 95.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示项目年初预算支出功能分类为博物馆，决算调整至文物保护。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 96.92 万元，决算数 86.80 万元，完成年初预算的 89.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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）。年初预算数为 36.95 万元，决算数 32.64 万元，完成年初预算的 88.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 45.18 万元，决算数 22.64 万元，完成年初预算的 50.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 43.37 万元，决算数 28.81 万元，完成年初预算的 66.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 13.09 万元，下降 2.16%。主要原因是人员减少。

其中：人员经费 559.38 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 17.01 万元，下降 2.95%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 32.30 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.92 万元，增长 13.81%。主要原因是工会经费、福利费增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成全年预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.40万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出2.40万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2023年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 794.88 万元，其中：政府采购货物支出 620.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 173.90 万元。授予中小企业合同金额 786.60 万元，占政府采购支出总额的 98.96%，其中：授予小微企业合同金额 786.60 万元，占政府采购支出总额的 98.96%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、明确项目目标和需求，评估可行性和风险性；2、制定详细的计划和预算，优化项目执行过程。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；2、健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、建立健全财务管理、项目管理制度；2、严格按照要求使用项目资金；3、全面实施绩效管理，完善预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本单位项目全年预算合计400.90万元（含上年结转资金），支出合计400.90万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目7个，实际自评7个，5个项目自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；5个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

好的方面：进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效率。

存在问题：绩效目标的定性指标比重较大，定量指标较少，对定性与定量的把握不够科学；项目资金不能完全覆盖单位日常运转维护，资金缺口较大。

下步措施：全面实施绩效管理，完善预算绩效管理体系，确保日常监控和重点监控双管齐下，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支付进度。依据绩效监控情况，对支出进度慢或偏离目标的项目及时整改，加快资金支付进度。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年博物馆纪念馆免费开放-洛阳匾额博物馆					
主管部门	洛阳市文物局	实施单位		洛阳民俗博物馆		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0	49.09	49.09	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	49.09	49.09	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理, 健全财务管理制度。	5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规, 实际拨付 49.09	5	5		

			万元。					
	使用规范性	严格按照要求使用资金。	5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	2023年,洛阳民俗博物馆按照制定的免费开放工作目标,举办了4个临时展览,稳步推进匾额馆展览提升工作,如期完成洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示项目,并完成洛阳民俗博物馆安防工程项目和馆藏文物预防性保护项目的招标工作,为民俗博物馆的全面发展奠定基础。	2023年,洛阳民俗博物馆按照制定的免费开放工作目标,举办了4个临时展览,稳步推进匾额馆展览提升工作,如期完成洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示项目,并完成洛阳民俗博物馆安防工程项目和馆藏文物预防性保护项目的招标工作,为民俗博物馆的全面发展奠定基础。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本	=1310000 元	490900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆举办陈列展览数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
		接待游客数量	≥350000 人次	350000 人次	5	5	0.00	
	质量指标	讲解服务质量	优质	100%	5	5	0.00	
		博物馆运行开放正常率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆可持续良性循环率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		提高传统文化影响力和软实力	明显	100%	5	5	0.00	
		对创造良好的文化场所的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	

	提高参观群众的知识面深度和广度	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年博物馆纪念馆免费开放-洛阳民俗博物馆					
主管部门	洛阳市文物局	实施单位		洛阳民俗博物馆		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	120	6.93	10	5.78 %
	财政拨款	0	120	6.93	-	5.78 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理, 健全财务管理制度。		5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规, 实际拨付 120 万元。		5	5	

	使用规范性	严格按照要求使用资金。	5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	2023年。洛阳民俗博物馆按照制定的免费开放工作目标，举办了4个临时展览，稳步推进匾额展览提升工作，如期完成洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示项目，并完成洛阳民俗博物馆安防工程项目和馆藏文物预防性保护项目的招标工作，为民俗博物馆的全面发展奠定基础。	2023年。洛阳民俗博物馆按照制定的免费开放工作目标，举办了4个临时展览，稳步推进匾额展览提升工作，如期完成洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示项目，并完成洛阳民俗博物馆安防工程项目和馆藏文物预防性保护项目的招标工作，为民俗博物馆的全面发展奠定基础。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标	标						
成	经	项目成本	=1200000 元	69300 元	10	10	0.00
本	济	数量指标	接待游客数 量	≥350000 人次	350000 人次	5	5 0.00
指	本		博物馆举办 陈列展览数 量	≥3 个	3 个	5	5 0.00
标	成		讲解服务质 量	优质	100%	5	5 0.00
产	本		博物馆运行 开放正常率	≥95%	95%	5	5 0.00
出	指	时效指标	项目完成及 时率	≥95%	95%	10	10 0.00
指	标		对创造良好 的文化场所 的影响程度	明显	100%	5	5 0.00
效	社	社会效益指标	提高参观群 众的知识面 深度和广度	明显	100%	5	5 0.00
益	会						
指	效						
标	益						

	博物馆可持续良性循	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
	提高传统文化影响力和软实力	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00	
总分				100	90.58		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

办公费						
项目名称						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳民俗博物馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	5.2	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00
财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排合理, 健全财务管理制度		5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规, 实际拨付 5.2 万元		5	5	
	使用规范性	严格按照国家法律法规使用资金, 实际支出 5.2 万元		5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理, 完善预算绩效管理体系		5	5	
	预期目标	实际完成情况				
年度总体目标	2023 年, 洛阳民俗博物馆将制定免费开放工作目标, 保证办公正常运行支付办公费用等工作目标, 旨在提升博物馆陈列的陈列展示环境, 加强馆藏文物宣传和提	2023 年, 洛阳民俗博物馆按照制定的免费开放工作目标, 保障了办公正常运行, 加强了馆藏文物宣传、提高了科研业务水平。				

	升业务科研水平及为社会公共服务。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=52000 元	52000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待游客数量	≥350000 人次	350000 人次	5	5	0.00	
		举办陈列展览	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	讲解服务质量	优质	95%	5	4.75	-5.00	有待提高
		博物馆运行开放正常率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	对创造良好的文化场所	明显	95%	5	4.75	-5.00	有待提高

指标	博物馆可持续良性循环	≥90%	90%	5	5	0.00	
	提高参观群众的知识	明显	95%	5	4.75	-5.00	有待提高
	提高传统文化影响力	明显	95%	5	4.75	-5.00	有待提高
	生态效益指标	对区域环境的影响力	明显	95%	5	4.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	98.75		

项目支出绩效自评情况表						
2024年09月						
项目名称	潞泽会馆安防工程					
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳民俗博物馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	290	0.15	10	0.05 %
	财政拨款	0	290	0.15	—	0.05 %
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理		5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规、及时，实际拨付290万元		5	5	
	使用规范性	资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	采用现代科技手段，建设成一个能够体现先进、高效、实用的现代化智能化的安全防范系统，实现防范严密、性能先进、实用可靠、操作简便、维护方便、故障率低、性能价格比合理的设计目标。实现技防、物防、人防相结合，杜绝漏报警和最大限度地减少误报警。全面提升潞泽会馆古建筑、可移动古文物、藏品、公众服务区、陈列展览区、文物库房及其他附属文物的安全督管能力，有效地保护潞泽会馆的古建筑、可移动不可移动文物的安全。		采用现代科技手段，建设成一个能够体现先进、高效、实用的现代化智能化的安全防范系统，实现防范严密、性能先进、实用可靠、操作简便、维护方便、故障率低、性能价格比合理的设计目标。实现技防、物防、人防相结合，杜绝漏报警和最大限度地减少误报警。全面提升潞泽会馆古建筑、可移动古文物、藏品、公众服务区、陈列展览区、文物库房及其他附属文物的安全督管能力，有效地保护潞泽会馆的古建筑、可移动不可移动文物的安全。			

<p>防、物防、人防相结合，杜绝漏报警和最大限度地减少误报警。全面提升潞泽会馆古建筑、可移动古文物、藏品、公众服务区、陈列展览区、文物库房及其他附属文物的安全督管能力，有效地保护潞泽会馆的古建筑、可移动不可移动文物的安全。</p>								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=2900000 元	1500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文物维修保护展示面积	=5010 平方米	5010 平方米	5	5	0.00	
		三防项目购入保护设施数量	=261 件套	261 件套	5	5	0.00	
		可移动文物修复保护数量	=60000 件套	60000 件套	5	5	0.00	

质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤5%	5%	5	5	0.00	
	安全事故发生率	≤5%	5%	5	5	0.00	
	项目年度计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标 促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标 提升全省文物保护水平	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标 提高全省群众文物保护意识	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	90.01		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护					
主管部门	洛阳市文物局	实施单位		洛阳民俗博物馆		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0	340	0	10	0.0 %	0.00
财政拨款	0	340	0	-	0.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理。		5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规, 实际拨付 340 万元。		5	5	
	使用规范性	严格按照要求使用资金。		5	5	
	预算绩效管理	全面实施绩效管理。		5	5	

	情况				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	馆内缺乏环境预警体系，无法获取和记录馆藏文物所处环境现状，为洛阳民俗博物馆配备一套离线环境检测设备并建立一套无线环境监测系统，以便对馆藏环境进行实时监测；馆内契约文书展厅内展陈纸质类敏感型文物展藏环境波动较大，为稳定其展陈环境，给予该类文物洁净稳定的展陈环境，为其配备净化恒湿设备；馆内文物库房缺乏对库房小环境调控管理能力，为洛阳民俗博物馆文物库房配置恒湿调控系统以及空气净化系统；以保证文物储藏小环境的中环境因素的恒定，避免环境因素的波动对馆内脆弱文物的影响；馆内契约文书展厅文物展柜气密性较差、玻璃之间存在明显的缝隙，对洛阳民俗博物馆契约文书展厅展柜进行气密性改造，提高珍贵文物的展陈安全，加强文物的保护效果；目前部分库房内缺少专业的文物储藏设备，为洛阳民俗博物馆的库房进行重新的规划与配置专业的多功能、多元化的文物储藏柜和对珍贵等级敏感类文物配置专业的囊匣，用于馆内各类文物的放置和储藏；馆内文物库房缺少库房辅助设备，不利于库房文物转运和存放，为馆内配备3台不同类型的文物转运车。方便博物馆日常工作开展的需求；馆藏木制、纸质、丝绸类文物存在虫蚀，为馆内库房定制化构建一套低氧消杀库房，消除文物储藏隐患。				

库房小环境调控管理能力，为洛阳民俗博物馆文物库房配置恒湿调控系统以及空气净化系统；以保证文物储藏小环境的中环境因素的恒定，避免环境因素的波动对馆内脆弱文物的影响；馆内契约文书展厅文物展柜气密性较差、玻璃之间存在明显的缝隙，对洛阳民俗博物馆契约文书展厅展柜进行气密性改造，提高珍贵文物的展陈安全，加强文物的保护效果；目前部分库房内缺少专

业的文物储藏设备，为洛阳民俗博物馆的库房进行重新的规划与配置
专业的多功能、多元化的文物储藏柜和对珍贵等级敏感类文物配置专业的囊匣，用于馆内各类文物的放置和储藏；馆内文物库房缺少库房辅助设备，不利于库房文物转运和存放，为馆内配备 3 台不同类型的文物转运车。方便博物馆日常工作开展的需求；馆藏木制、纸质、丝绸类文物存在虫蚀，为馆内库房定制化

		构建一套低氧 消杀库房，消 除文物储藏隐 患。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=3400000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	重型横梁式文 物储藏架 II 型	=5 台	5 台	1	1	0.00	
		重型横梁式文 物储藏架 I 型	=10 台	10 台	1	1	0.00	
		现有密集柜改 造	=48 台	48 台	1	1	0.00	
		无线紫外光照 监测终端、加 湿除湿一体机	=8 只/台	8 只/台	1	1	0.00	

	翻盖式囊匣	=40 个	40 个	1	1	0.00	
	密集型重型横梁式文物储藏架	=9 节	9 节	0.5	0.5	0.00	
	库房温度调控设备、天地盖式囊匣	=3 台/个	3 台/个	0.5	0.5	0.00	
	温湿度记录仪、无线粉尘粒子浓度记录仪、机柜专用插座、恒温恒湿储藏柜	=2 个/只/件/台	2 个/只/件/台	0.5	0.5	0.00	
	中继	=15 只	15 只	0.5	0.5	0.00	
	无线温湿度监测终端	=17 只	17 只	0.5	0.5	0.00	
	独立展柜气密性改造	=7 台	7 台	0.5	0.5	0.00	
	沿墙展柜气密性改造	=11.1 米	11.1 米	0.5	0.5	0.00	
	抽屉式文物储藏柜	=16 台	16 台	0.5	0.5	0.00	

	便携式温湿度检测仪、全数字紫外辐照度计、便携式甲醛检测仪、无线甲醛监测终端、数据库/应用服务器	=1 个	1 个	0.5	0.5	0.00	
	净化恒湿机(小型)	=12 台	12 台	0.5	0.5	0.00	
质量指标	项目年度资金支出计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	项目年度计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
时效指标	完成招投标进场施工	≤2 个月	2 个月	5	5	0.00	
	进场施工到系统投入试运行	≤12 个月	12 个月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00

社会效益指标	提升全省文物保护水平	显著	100%	10	10	0.00	
	提高全省群众文物保护意识	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		洛阳民俗博物馆基本陈列展览提升						
主管部门		洛阳市文物局		实施单位		洛阳民俗博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	200	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	200	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排合理, 健全财务管理制度。		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规, 实际拨付 200 万元。		5	5	
	使用规范性			严格按照要求使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况			全面实施绩效管理。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳民俗博物馆装饰改造工程, 改造包括室内展陈、室内照明、室内消防、暖通。			完成洛阳民俗博物馆装饰改造工程, 改造包括室内展陈、室内照明、室内消防、暖通。				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本	=2000000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	占地面积	=6000 平方米	6000 平方米	5	5	0.00	
		防护建筑面积	=1851.54 平方米	1851.54 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	方案执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0.5%	5	5	0.00	
	时效指标	实施周期	=6 个月	6 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高洛阳市群众文化生活水平	明显	100%	15	15	0.00	
		提升洛阳市文物展示利用水平	显著	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物展示利用满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分		100	80			

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	免费开放市级配套资金					
主管部门	洛阳市文物局					
实施单位	洛阳民俗博物馆					
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	160	160	160	10	100.0 %	10.00
财政拨款	160	160	160	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排合理, 健全财务管理制度	5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规, 实际拨付 160 万元	5	5		
	使用规范性	严格按照国家法律法规使用资金, 实际支出 160 万元	5	5		

	预算绩效管理情况	全年实施绩效管理,完善预算绩效管理体系	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	2022年,洛阳民俗博物馆将制定免费开放工作目标,计划对安防、技防、消防进行维护,提升改造洛阳民俗博物馆和洛阳匾额博物馆陈列展厅,举办临时陈列展览,开展民俗庙会,开展科研和宣传工作,支付日常开放水电及物业管理劳务费用,为加强业务水平,支持业务人员参加业务培训,支付相关差旅费用,保证办公正常运行支付办公费用等工作目标,旨在提升博物馆陈列的陈列展示环境,加强馆藏文物宣传和提升业务科研水平及为社会公共服务。	2023年,洛阳民俗博物馆按照制定的免费开放工作目标,举办了4个临时展览,稳步推进匾额馆展览提升工作,如期完成洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示项目,并完成洛阳民俗博物馆安防工程项目和馆藏文物预防性保护项目的招标工作,为民俗博物馆的全面发展奠定基础。			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1600000元	1600000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆举办陈列展览数量	≥3个	3个	5	5	0.00	
		接待游客数量	≥350000人次	350000人次	5	5	0.00	
	质量指标	博物馆运行开放正常率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		讲解服务质量	优质	95%	5	4.75	-5.00	还需进一步提升
效益	社会	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		对创造良好的文化场所的影响程度	明显	95%	5	4.75	-5.00	还需进一步提升

指标	效益指标	提高参观群众的知识面深度和广度	明显	95%	5	4.75	-5.00	还需进一步提升
		提高传统文化影响力和软实力	明显	95%	5	4.75	-5.00	还需进一步提升
		博物馆可持续良性循环率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	95%	5	4.75	-5.00	还需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分				100	98.75			

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、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。

八、基本支出：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。

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，指单位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。