海南藏族自治州民族博物馆

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能：博物馆是各级人民政府设立的公益性文化事业机构，是文物和标本的主要收藏机构，宣传教育机构和科学研究机构，是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分。博物馆是一个不追求营利的，为社会和社会发展服务的，向公众开放的永久性机构，为研究、教育和欣赏的目的，对人类和人类环紧的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。海南州民族博物馆的主要职能是：收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘、相关文物产业经营。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州民族博物馆。

内设机构7个，具体为：办公室、宣教部、展览部、保管部、安保部、财务室、

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,917.31	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	1,816.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.30
	9		九、卫生健康支出	40	28.91
	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	18.86
	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	1,917.31	本年支出合计	58	1,917.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,917.31	支出总计	62	1,917.31

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,917.31	1,917.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,816.24	1,816.24					
20702	文物	587.72	587.72					
2070205	博物馆	587.72	587.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,228.51	1,228.51					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,228.51	1,228.51					
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30					
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30					
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03					
210	卫生健康支出	28.91	28.91					
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44					
221	住房保障支出	18.86	18.86					
22102	住房改革支出	18.86	18.86					
2210201	住房公积金	18.86	18.86					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,917.31	305.64	1,611.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,816.24	204.57	1,611.67			
20702	文物	587.72	204.57	383.15			
2070205	博物馆	587.72	204.57	383.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,228.51		1,228.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,228.51		1,228.51			
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30				
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30				
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
210	卫生健康支出	28.91	28.91				
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44				
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,917.31	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	1,816.24	1,816.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.30	53.30		
	9		九、卫生健康支出	41	28.91	28.91		
	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	18.86	18.86		
	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	1,917.31	本年支出合计	59	1,917.31	1,917.31		
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	1,917.31	总计	64	1,917.31	1,917.31		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,917.31	305.64	1,611.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,816.24	204.57	1,611.67
20702	文物	587.72	204.57	383.15
2070205	博物馆	587.72	204.57	383.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,228.51		1,228.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,228.51		1,228.51
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.85	302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.48	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.28	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.08	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	3.88	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	2.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	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	0.96	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.31	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	23.20	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	23.20	30217	公务招待费		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	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	293.05					公用经费合计	12.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.59		0.59		0.59		0.59		0.59		0.59	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	147.88
1. 政府采购货物支出	2	81.78
2. 政府采购工程支出	3	39.58
3. 政府采购服务支出	4	26.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	147.88
其中：授予小微企业合同金额	6	147.88

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年度收入、支出总计1,917.31万元，比上年收入、支出总计各增加1,366.27万元，增长247.94%，主要原因是主要因为2023年搬迁新馆，增加了博物馆陈列展览项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,917.31万元，其中：财政拨款收入1,917.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,917.31万元，其中：基本支出305.64万元，占15.94%；项目支出1,611.67万元，占84.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,917.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,366.27万元，增长247.94%，主要原因是主要因为2023年搬迁新馆，增加了博物馆陈列展览项目资金。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,917.31万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,366.27万元，增长247.94%，主要原因是主要因为2023年搬迁新馆，增加了博物馆陈列展览项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,816.24万元，占94.73%；社会保障和就业支出（类）53.30万元，占2.78%；卫生健康支出（类）28.91万元，占1.51%；住房保障支出（类）18.86万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.40万元，支出决算为1,917.31万元，完成年初预算的508.03%。决算数大于预算数的主要原因是增加博物馆陈列展览项目资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）博物馆（项）。年初预算为283.99万元，支出决算为587.72万元，完成年初预算的206.95%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1134万元，支出决算为1,228.51万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.92万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的

101.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整后的正常变动。

(2) 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20.94万元,支出决算为20.07万元,完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整后的正常变动。

(3) 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10.47万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整后的正常变动。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.08万元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的117.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整后的正常变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.90万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整后的正常变动。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.11万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整后的正常变动。

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305.64万元，其中：人员经费293.05万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州民族博物馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.59万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降33.71%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.30万元，下降33.71%，主要原因是本年度减少车辆维修维护费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额147.88万元，其中：政府采购货物支出81.78万元、政府采购工程支出39.58万元、政府采购服务支出26.52万元。授予中小企业合同金额147.88万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金1611.67万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州民族博物馆组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1426.23万元，占单位项目支出预算总额的88.50%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州民族博物馆在2023年度单位决算中反映“博物馆纪念馆免费开放补助资金”、“海南州民族博物馆陈列展览项目补助资金”、“公共场所运转经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为257万元，实际支出257万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于聘用人员工资人员支出。支付馆内物业费、差费、馆体零星维修护费，购买办公耗材等馆内日常办公支出，安消防设施维护保养等馆内正常开支。以上支出保障博物馆正常运转，保障馆舍、馆藏文物和游客的安全，达到国家一级博物馆服务标准。2023年我馆举办5.18国际博物馆日系列宣传活动，使博物馆全方位展现在观众面前，让大众对博物馆有了进一步的了解。举办专

家讲座、进校园、进社区等线上及线下社教活动20余场次。举办的各类展览及社教活动全方位多角度展示我省厚重的历史文化蕴和绚烂的民族民间艺术，提升了海南的影响力和美誉度，为积极推进创建民族团结进步建设示范区贡献力量。在举办的展览及公共服务内容等方面，丰富了展览及社教活动，充分体现博物馆的服务标准及办展水平，受到观众的一致好评。存在的主要问题：举办社教活动场次实际执行数大于预算数；我馆开馆后各项工作全面展开，需要支出事项增多。资金有限的情况下，只能大力压减支出，减少聘用人员，尽量保障博物馆免费对外开放并正常运转。在资金有限的情况下，使经费更加紧张。下一步改进措施：提高预算编制准确性，资金有限的前提下，继续细化支出，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。

2. 海南州民族博物馆陈列展览项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1634万元，实际支出1134万元，结转500万元，完成年度预算的69.40%。项目绩效目标完成情况：支出主要用于（一）海南州历史文化和民俗文化陈列展览策划设计：内容的选题、调研、策划、编写、汇报、调整优化及方案设计。（二）历史文化和民俗文化展区的基础装修（装饰工程费、安装工程费）陈列布展费、多媒体系统工程费、专业灯光购置费。（三）历史文化展和民俗文化展的其他费用：工程建设其他费（建设单位管理费）、监理费、招保障馆标代理费等。实现文物资源的共享，使博物馆步入科学化、规范化发展的轨道。存在的主要问题：该项目正在进行中，本年暂未完成，下一步改进措施：按合同约定，保质保量完成工作。

3. 公共场所运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.23万元，实际支出35.23万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出主要用于保障馆体正常运转所需水、电、暖等基本条件。供暖期间我馆及时支付燃气费，供暖及时，保障全馆正常供暖。办公区、展厅环境温度适宜，职工及观众满意度较高，达到预期绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州民族博物馆共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。