

# 上饶市信江书院博物馆 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市信江书院博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市信江书院博物馆 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市信江书院博物馆 2023 年单位预算情况 说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 上饶市信江书院博物馆概况

## 一、单位主要职责

上饶市信江书院博物馆的主要职责是：

一是做好信江书院对外开放工作，举办信江书院历史文化展览，维修保养信江书院古建筑，采取有效措施，防火、防盗，确保信江书院安全。

二是负责对具有历史、艺术、科学价值的信江书院可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

三是负责对信江书院历史文化的研究、宣传和利用等工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市信江书院博物馆无内设机构。

编制人数小计9人，其中：全部补助事业编制人数9人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计6人，全部补助事业在职人数6人。退休人数5人。

## 第二部分 上饶市信江书院博物馆 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:上饶市信江书院博物馆

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 163.08 | 文化旅游体育与传媒支出   | 342.46 |
| (一) 一般公共预算收入   | 163.08 |               |        |
| (二) 政府性基金预算收入  |        |               |        |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        |               |        |
| 二、教育收费资金收入     |        |               |        |
| 三、事业收入         |        |               |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 六、上级补助收入       |        |               |        |
| 七、其他收入         | 6.31   |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 169.39 | 本年支出合计        | 342.46 |
| 七、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 八、上年结转(结余)     | 173.07 |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 342.46 | 支出总计          | 342.46 |



## 单位支出总表

填报单位:上饶市信江书院博物馆

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |               | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|---------------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称          |        |        |        |
| **       | **            | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计            | 342.46 | 131.56 | 210.90 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 342.46 | 131.56 | 210.90 |
| 01       | 文化和旅游         | 23.12  |        | 23.12  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 23.12  |        | 23.12  |
| 02       | 文物            | 309.34 | 131.56 | 177.78 |
| 2070204  | 文物保护          | 40.00  |        | 40.00  |
| 2070205  | 博物馆           | 269.34 | 131.56 | 137.78 |
| 99       | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00  |        | 10.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00  |        | 10.00  |

# 财政拨款收支总表

填报单位:上饶市信江书院博物馆

单位: 万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |              |               |                |
|-------------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预<br>算支出 | 政府性基金<br>预算支出 | 国有资本经<br>营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 163.08 | 一、本年支出        | 163.08 | 163.08       |               |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 163.08 | 文化旅游体育与传媒支出   | 163.08 | 163.08       |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 |        |               |        |              |               |                |
| 国有资本经营预算收入  |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |        |              |               |                |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |              |               |                |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
| 收入总计        | 163.08 | 支出总计          | 163.08 | 163.08       |               |                |

# 一般公共预算支出表

填报单位:上饶市信江书院博物馆

单位:万元

| 支出功能分类科目 |             | 2023年预算数 |        |       |
|----------|-------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| **       | **          | 1        | 2      | 3     |
|          | 合计          | 163.08   | 103.08 | 60.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.08   | 103.08 | 60.00 |
| 02       | 文物          | 163.08   | 103.08 | 60.00 |
| 2070205  | 博物馆         | 163.08   | 103.08 | 60.00 |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市信江书院博物馆

单位:万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
| **       | **             | 1         | 2      | 3    |
|          | 合计             | 103.08    | 100.44 | 2.64 |
| 301      | 工资福利支出         | 99.10     | 99.10  |      |
| 30101    | 基本工资           | 22.64     | 22.64  |      |
| 30103    | 奖金             | 47.20     | 47.20  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 14.64     | 14.64  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.96      | 5.96   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.24      | 2.24   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 6.42      | 6.42   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 2.64      |        | 2.64 |
| 30201    | 办公费            | 0.84      |        | 0.84 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.50      |        | 0.50 |
| 30228    | 工会经费           | 1.30      |        | 1.30 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.34      | 1.34   |      |
| 30302    | 退休费            | 0.06      | 0.06   |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.28      | 1.28   |      |



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市信江书院博物馆

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称       | 合计   | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
|        |            |      | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       |           |        |
| **     | **         | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6         | 7      |
| 210004 | 上饶市信江书院博物馆 | 0.50 |          |            |                       | 0.50  |           |        |

# 政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市信江书院博物馆

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          | 合计   |           |      |      |

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市信江书院博物馆

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          | 合计   |           |      |      |

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市信江书院博物馆 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市信江书院博物馆收入预算总额为 342.46 万元,较上年预算安排增加 46.71 万元; 财政拨款收入 163.08 万元, 较上年预算安排减少 3.31 万元; 其他收入 6.31 万元, 较上年预算安排增加 6.31 万元; 国库集中支付网上结转 173.07 万元, 较上年预算安排增加 43.71 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市信江书院博物馆支出预算总额为 342.46 万元,较上年预算安排增加 46.71 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 131.56 万元,较上年预算安排增加 45.17 万元; 其中: 工资福利支出 127.58 万元, 商品和服务支出 2.64 万元, 对个人和家庭对补助 1.34 万元。项目支出 210.9 万元,较上年预算安排增加 1.54 万元; 其中: 商品和服务支出 60 万元, 其他相关支出 150.9 万元。

按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出 342.46 万元, 较上年预算安排增加 46.71 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 127.58 万元, 较上年预算安排增加 49.11 万元; 商品和服务支出 62.64 万元, 较上年预算安排减少 24.32 万元; 对个人和家庭对补助

1.34 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；其他相关支出 150.9 万元，较上年预算安排增加 21.54 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年上饶市信江书院博物馆财政拨款支出预算总额 163.08 万元,较上年预算安排减少 3.31 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 163.08 万元，较上年预算安排减少 3.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 103.08 万元,较上年预算安排增加 16.69 万元；其中：工资福利支出 99.1 万元，商品和服务支出 2.64 万元，对个人和家庭对补助 1.34 万元。项目支出 60 万元,较上年预算安排减少 20 万元；其中：商品和服务支出 60 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年单位机关运行费预算 2.64 万元，比 2022 年预算减少 4.32 万元，下降 62.07%。

### **（七）政府采购情况**

2023 年政府采购总额 20 万元,其中: 政府采购货物预算 20 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### (九)项目情况说明

#### 1.2023 年运行费项目项目

- ①项目概述:本年度单位整体支出情况。
  - ②立项依据:纳入预算管理的资金。
  - ③实施主体:上饶市信江书院博物馆。
  - ④实施方案:保护信江书院古建筑群、免费对外开放。
  - ⑤实施周期:2023 年 1-12 月。
  - ⑥年度预算安排:60 万元。
- (绩效目标表详见下表)

# 项目绩效目标表

(2023年度)

|   |             |                              |            |
|---|-------------|------------------------------|------------|
| 项目名称  | 2023年运行费项目  |                              |            |
| 主管部门及代码   | 上饶市全域旅游发展中心 | 实施单位                         | 上饶市信江书院博物馆 |
| 项目属性  | 一般性         | 项目日期范围                       | 无          |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额      | 60                           |            |
|   | 其中：财政拨款     | 60                           |            |
|   | 其他资金        | 0                            |            |
| <b>年度绩效目标</b>   |             |                              |            |
| 1. 上饶市信江书院博物馆和昱馨物业有限公司共同管理和维护书院的免费开放对外工作、环境安全保卫、文物保护<br>2. 不定期举办各种展览，丰富群众文化生活<br>3. 及时抢修文物建筑，提升书院整体环境 |             |                              |            |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>                  | <b>指标值</b> |
| 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 不定期举办各种展览，丰富群众文化生活     | 100%       |
|   |             | 指标 2: 完成物业采购，全年安全维护书院工作及环境保护 | 100%       |
|   | 质量指标        | 指标 1: 质量较好，全年安全无事故           | 90%        |
|   | 时效指标        | 指标 1: 年度内完成                  | 100%       |
|   | 成本指标        | 指标 1: 预算内完成                  | 100%       |



|       |         |                                     |      |
|-------|---------|-------------------------------------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1: 加强书院环境整治, 统一管理, 确保书院全年安全稳定无事故 | 100% |
|       | 社会效益指标  | 指标 1: 达到预期目标, 社会反应良好                | 90%  |
|       | 生态效益指标  | 指标 1: 无环境影响, 有利于免费开放                | 90%  |
|       | 可持续影响指标 | 指标 1: 普及文物历史知识, 让更多人了解历史, 提升书院整体知名度 | 90%  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 指标 1: 满意                            | 100% |

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市信江书院博物馆“三公”经费一般公共预算安排 0.5 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元, 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元, 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元, 与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（三）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）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）反映文物保护和管理等方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）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）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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），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。