

2020 年度
北京王府井古人类文化遗址博物馆
决算信息

目 录

第一部分 单位基本情况	4
一、单位机构设置、职责	5
二、人员构成情况	5
第二部分 2020 年度单位决算报表.....	6
一、2020 年度收入支出决算总表	7
二、2020 年度收入决算表	8
三、2020 年度支出决算表	9
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表	10
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	12

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、2020 年度项目支出决算明细表	16
十一、 2020 年度政府采购情况表	17
十二、 2020 年度政府购买服务支出情况表	18
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	26
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 2020 年度单位绩效评价情况.....	28
一、预算绩效工作开展情况	29
二、日常维修维护项目绩效评价报告.....	29
第五部分 名词解释	35

第一部分 北京王府井古人类文化遗址博物馆 基本情况

一、单位机构设置、职责

北京王府井古人类文化遗址博物馆于 1996 年被发现并对其进行抢救性发掘，2001 年 12 月正式对外开放，属于遗址类博物馆，该遗址对研究北京城区史前史和古环境变迁有重要意义，是区级爱国主义教育基地及市级科普教育基地，隶属于北京市东城区文化和旅游局。单位性质为公益一类事业单位。

我单位的宗旨和业务范围是：收藏展览文物，弘扬民族文化，文物展览，文物征集与保管，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版。

二、人员构成情况

本单位现有事业编制 12 人，在职职工 8 人，退休职工 2 人。

第二部分 北京王府井古人类文化遗址博物馆
2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.93	292.84	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	9.56	二、外交支出	33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00
五、事业收入	5	10.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	153.36	218.90
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.64	22.68
	9			九、卫生健康支出	40	14.36	14.08
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	30.57	30.95
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	9.56
本年收入合计	27	220.93	302.40	本年支出合计	58	220.93	296.17
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	0.00	结余分配	59	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	6.23
	30				61		
总计	31	220.93	302.40	总计	62	220.93	302.40

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.37	2.37	0.00	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	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201			减免房租补贴	9.56	9.56	0.00	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。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	296.17	250.35	45.82	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	218.90	182.64	36.26	0.00	0.00	0.00
20702			文物	218.90	182.64	36.26	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	215.14	182.64	32.50	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.37	2.37	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	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2340201			减免房租补贴	9.56	0.00	9.56	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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	210.93	292.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	9.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	20.64	20.64	0.00	22.68	22.68	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	10.86	10.86	0.00	14.08	14.08	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	30.57	30.57	0.00	30.95	30.95	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	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	9.56	0.00	9.56
本年收入合计	27	210.93	302.40	本年支出合计	85	210.93	210.93	0.00	296.17	286.61	9.56
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	6.23	6.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00		89						
总计	32	210.93	302.40	总计	90	210.93	210.93	0.00	302.40	292.85	9.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

金额单位：万元

项				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	286.61	250.35	36.26
207	文化旅游体育与传媒支出			218.90	182.64	36.26
20702	文物			218.90	182.64	36.26
2070204	文物保护			215.14	182.64	32.50
2070206	历史名城与古迹			3.76	0.00	3.77
208	社会保障和就业支出			22.68	22.68	0.00
20805	行政事业单位离退休			22.68	22.68	0.00
2080502	事业单位离退休			2.37	2.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.54	13.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.77	6.77	0.00
210	卫生健康支出			14.08	14.08	0.00
21011	行政事业单位医疗			14.08	14.08	0.00
2101102	事业单位医疗			14.08	14.08	0.00
221	住房保障支出			30.95	30.95	0.00
22102	住房改革支出			30.95	30.95	0.00
2210201	住房公积金			14.63	14.63	0.00
2210202	提租补贴			0.72	0.72	0.00
2210203	购房补贴			15.60	15.60	0.00

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

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	244.57	244.57	0.00
	30101	基本工资	3.22	3.22	0.00
	30102	津贴补贴	14.33	14.33	0.00
	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
	30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	125.08	125.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	0.00
	30109	职业年金缴费	6.77	6.77	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.14	12.14	0.00
	30113	住房公积金	29.93	29.93	0.00
	30114	医疗费	14.08	14.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.49	20.49	0.00
	303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	0.00
	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	2.37	2.37	0.00
	30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
	30306	救济费	0.00	0.00	0.00
	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
		人员经费合计	246.94	246.94	0.00
公用经费	302	商品和服务支出	3.41	3.41	0.00
	30201	办公费	0.23	0.23	0.00
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	0.34	0.34	0.00
	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	1.48	1.48	0.00
	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	30240	税金及附加费用	1.35	1.35	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
	31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
	31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
	31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
	31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
	399	其他支出	0.00	0.00	0.00
	39906	赠予	0.00	0.00	0.00
	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
	39999	其他支出	0.00	0.00	0.00
		公用经费支出合计	3.41	3.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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。

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3栏无数据。

2020年度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

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

单位名称：北京市房山区文化馆

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出		0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00
23402		抗疫相关支出		0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00
2340201		减免房租补贴		0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

金额单位：万元

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类		科目名称						
科目编码								
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
合计					0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
	合计				45.83	45.83	0.00
	207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	20702			文物	0.00	0.00	0.00
	2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00
北京王府井古人类文化遗址博物馆	2070204			王府井古人类日常维修维护经费	32.50	32.50	0.00
	2070206			历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
北京王府井古人类文化遗址博物馆	2070206			提前下达市级一般转移支付—王府井古人类展览展示活动经费	3.77	3.77	0.00
	234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	23402			抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00
	2340201			减免房租补贴	0.00	0.00	0.00
北京王府井古人类文化遗址博物馆	2340201			直达资金—抗疫特别国债—疫情期间租金补贴	9.56	9.56	0.00

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	10.80
1. 政府采购货物支出	9.56
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	1.24
（二）政府采购授予中小企业合同金额	10.80
其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京王府井古人类文化遗址博物馆

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1			0.00	0.00

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2020年未安排政府购买服务支出，故本表无内容。

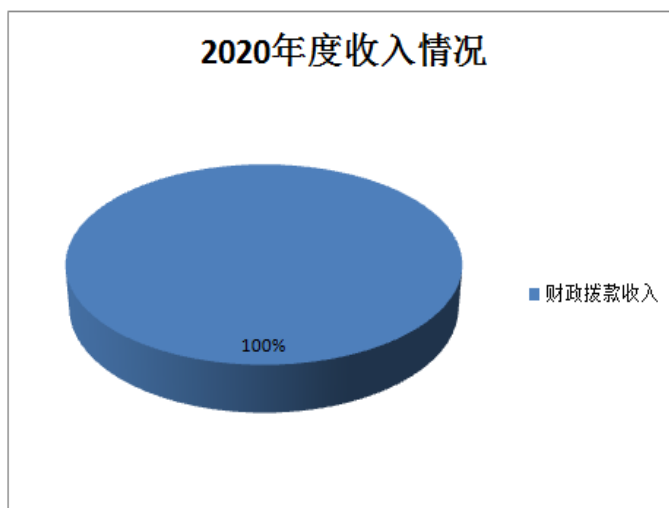
第三部分 北京王府井古人类文化遗址博物馆
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 302.40 万元，比年初预算增加 81.47 万元，增长 36.88%。

二、收入决算情况说明

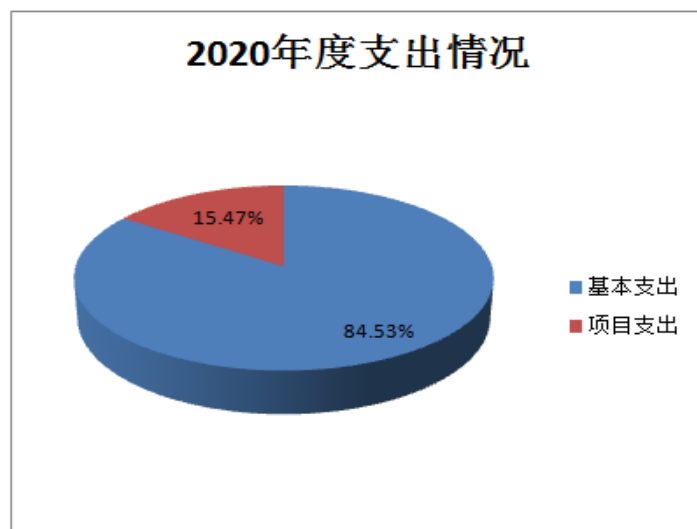
2020 年度收入合计 302.40 万元，比年初预算增加 81.47 万元，增长 36.88%。其中：财政拨款收入 302.40 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 296.17 万元，比年初预算增加 75.24 万元，增长 34.06%，其中：基本支出 250.35

万元，占支出合计的 84.53%；项目支出 45.82 万元，占支出合计的 15.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 302.40 万元，比年初预算增加 91.47 万元，增长 43.37%。主要原因：由于政策调整，人员支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 286.61 万元，占本年支出合计的 96.77%，比年初预算增加 75.68 万元，增长 35.88%。主要原因：由于政策调整，人员支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 286.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 218.90 万元，占 76.38%；社会保障和就业（类）支出 22.68 万元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 14.08 万元，占 4.91%；住房保障（类）支出 30.95 万元，占 10.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 286.61 万元，比年初预算增加 75.68 万元，增长 35.88%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

2020 年度决算 215.14 万元，比 2020 年年初预算增加 71.78 万元，增长 50.07%。主要原因：由于政策调整，人员支出相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2020 年度决算 3.76 万元，比 2020 年年初预算减少 6.24 万元，下降 62.40%。主要原因：受疫情影响，我单位本年度展览展示活动减少。

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）。

2020 年度决算 2.37 万元，与 2020 年年初预算保持一致。

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）。

2020 年度决算 13.54 万元，比 2020 年年初预算增加 1.36 万元，增加 11.17%。主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

5. 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）。

2020 年度决算 6.77 万元，比 2020 年年初预算增加 0.68 万元，增长 11.17%。主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 14.08 万元，比 2020 年年初预算增加 3.22 万元，增长 29.65%。主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 14.64 万元，比 2020 年年初预算增加 0.39 万元，增长 2.74%。主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 0.72 万元，与 2020 年年初预算保持一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 15.60 万元，与 2020 年年初预算保持一致。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9.56 万元，占本年支出合计的 3.23%，比 2020 年年初预算增加 9.56 万元，增长 100%。主要原因：疫情期间对中小微企业的租金补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9.56 万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出（类）支出 9.56 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 9.56 万元，比 2020 年年初预算增加 9.56 万元，增长 100%。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）。

2020 年度决算 9.56 万元，比 2020 年年初预算增加 9.56 万元，增长 100%。主要原因：疫情期间对中小微企业的租金补贴。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 250.35 万元，其中：人员经费 246.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2020 年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

本单位 2020 年没有“三公”经费预算拨款以及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算保持一致。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算保持一致。

本单位 2020 年未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 10.80 万元，其中：政府采购货物支出 9.56 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。授予中小企业合同金额 10.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 158.96 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0.00 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本单位 2020 年未安排政府购买服务支出。

第四部分 北京王府井古人类文化遗址博物馆 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京王府井古人类文化遗址博物馆对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 52.06 万元。分别是日常维修维护经费，金额为 32.50 万元；展览展示活动经费，金额为 10 万元；直达资金-抗疫特别国债-疫情期间租金补贴 9.56 万元。上述项目绩效评价均为单位自评。按照文件要求综合考虑，我单位日常维修维护经费选择了普通程序评价方式，经过对数据采集、核查、汇总、评价等，最后该项目得分为 85.92 分，评价等级为“良好”；展览展示活动经费选择了简易程序评价方式，按照要求填写了项目支出绩效自评表，通过自评，该项目最后得分 66.3 分，评价等级为“一般”；直达资金-抗疫特别国债-疫情期间租金补贴属于政府性基金，已按照《北京市东城区财政局关于开展 2020 年度抗疫特别国债预算执行情况绩效自评工作的通知》进行了评价。

二、日常维修维护项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》东财发[2021]88 号文件要求，本单位成立了绩效评价工作组，对 2020 年度日常维修维护项目绩效情况开展

了自评价，项目自评价得分为 85.92 分，评价等级为“良好”。绩效评价报告如下：

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

我单位 2016 年对博物馆内部整体进行了升级改造工程，改造后增加了大量电子产品设备，自 2018 年起我单位由差额事业单位转为全额事业单位，单位性质转变后，财政拨付的日常公用经费不足以满足我单位的正常运转。据此，我单位向财政局申请了日常维修维护项目经费，共计 32.5 万元。用于博物馆内部设备的维修维护、电子产品易耗品更换、电费等项目。

2. 项目组织管理机构

我单位按照财政局下发的《北京市东城区部门预算编报指南》以及经过领导商讨并上会后的会议纪要，由财务人员（会计）负责年度预算的测算、编制工作；实际支出经费时，按照内部控制制度经相关人员、主管领导、单位负责人审批通过后，由财务人员（出纳）负责款项的支出工作。

评价认为，该项目资金管理健全合规，资金拨付及支出，能够按照规定的流程进行。

（二）项目支出情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位申请项目资金 32.50 万元，东城区财政局实际批复资金 32.50 万元，项目资金实际支出 32.50 万元，预算执行率为 100%。

（三）绩效目标及主要内容完成情况

绩效目标：对馆内需要维修的设备及电子产品及时进行维修；对需要更换的电子产品及易耗品及时进行更换，为观众营造出最佳的多媒体效果，使观众能够满意。

具体完成情况：对于馆内需要维修的设备，及时进行了维修；对于馆内需要更换的电子产品及易耗品，及时按照程序进行购买和安装。

（四）项目绩效自评工作开展情况

1、单位自评组织机构情况

我单位成立了专门的自评小组，主管领导及财务人员共同完成了自查自评工作。

2、单位自评实施情况

①前期准备阶段：我单位对本次项目绩效自评工作非常重视，针对本次自评工作专门召开了专题会并确定了自评小组，由主管财务的领导及财务工作人员共同完成此次自评工作。

②数据采集及核查阶段：首先，要求财务人员提供预算执行相关数据以及关于项目支出的具体记账凭证、原始凭证等数据；其次，要求办公室人员提供相关会议纪要、合同、请示等辅助支撑数据；最后自评小组与相关人员进行了沟通反馈，保证数据的真实性及完整性。

③资料信息汇总阶段：自评小组认真核查资料，根据资料对数据进行整理分析。

④评价分析及出具评价报告阶段：自评小组根据分析结果进行打分评价，并对此次自评工作出具了绩效评价报告。

（五）项目绩效自评结论

根据年初设定的绩效目标，通过对日常维修维护开展绩效自评工作，自评得分 85.92 分，项目全年预算为 32.50 万元，执行数为 32.50 万元，完成预算的 100%，根据绩效评价综合绩效级别，自评结果为良好。

1、项目绩效目标评价分析：

经过自评工作，我单位绩效目标设定明确，确实结合工作实际情况设立，符合年度任务工作要求。

2、项目决策情况分析：

按照规定提交了项目申报书以及项目绩效目标申报表，经财政局审核，符合项目申报要求，绩效目标合理，能够反映项目的具体情况。我单位本项目属于长期日常性项目，并未开展可行性研究分析。

3、项目管理情况分析：

项目实施过程中，严格按照我单位的业务收支管理制度，对于需要支出的项目资金，由经办人提出书面申请，按照逐级审批的原则规范财务审批程序，严格把关，确保每一笔项目支出手续齐全，审批规范。

评价认为，项目具备健全的管理制度，能够对项目的实施起到风险防控的作用，执行情况较好。

4、项目绩效情况分析

本项目绩效产出指标得分 45.92 分，得分率为 91.84%；效果指标得分 40 分，得分率为 100%。从整体项目绩效指标来看，预期产出指标基本实现，效果指标及服务对象满意度指标良好，较好地实现了年初设定的工作任务及目标。

（六）主要经验和存在问题

1、主要经验

对项目支出实施跟踪检查工作，定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对实现绩效目标的项目给予充分肯定；对进展缓慢的项目，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和督促，以保证达到预期绩效目标。

2、发现的问题

项目申绩效目标申报表中的年度目标需要完善，指标内容需要进一步细化。

（七）下一步工作思路及建议

1、进一步完善项目绩效目标申报表，使预算工作更加细化、完整。

2、进一步科学规划财政经费，保证财政经费使用合规有效。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. “文化旅游体育与传媒支出”（类）：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。

7. “文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

8. “社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9. “行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. “卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11. “行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12. “住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13. “住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京王府井古人类文化遗址博物馆

2021 年 7 月 30 日