

2021 年度

北京市东城区文物保护和管理中心

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
第二部分 2021 年度部门决算报表	8
一、2021 年度收入支出决算总表	9
二、2021 年度收入决算表	10
三、2021 年度支出决算表	11
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表	12
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	14

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、2021 年度项目支出决算明细表	18
十一、 2021 年度政府采购情况表	19
十二、 2021 年度政府购买服务支出情况表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项情况说明	28
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....	30
第五部分 名词解释	34

第一部分 北京市东城区文物保护和管理中心 基本情况

一、单位机构设置、职责

根据《关于调整区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的批复》（东编办[2021]29号）以及《关于调整区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的通知》（东编委[2021]53号）文件要求，整合了北京市文天祥祠文物保管所、北京市袁崇焕祠文物保管所以及北京王府井古人类文化遗址博物馆，组建了北京市东城区文物保护和管理中心，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。

（一）机构设置

事业单位改革后我单位内设3个部门。

1、综合办公室

负责人事、财务工作，行政档案、文物档案及固定资产管理等日常行政工作。

负责党务日常工作，包括支部党员管理及党务资料收集整理等。

负责工会日常工作。

负责单位考勤、绩效工资、考核等制度建设及执行。

负责对接局机关党群办、行办、人事科、财务科、文物科等部门。

沟通协调文保中心各部门工作。

完成领导交办的其他工作。

2、宣教展陈部

负责对所属文物单位的历史价值及文化价值挖掘、整理，并对公众进行宣传教育。

负责所属文物单位的讲解，并对讲解稿内容更新、提升，宣传推广廉政教育基地，爱国主义教育基地及科普教育基地。

负责对具有历史价值的可移动文物的征集、复制。

制定展陈项目的完善及升级改造方案。

协助做好文物安全维护工作，协助维护参观现场秩序及人员安全。

完成岗位相关的和领导交办的其他任务。

3、安保巡查部

负责文物维修养护，文物保管以及相关修缮工程。

负责所属文物单位及其它所属文物的安全管理工作，包括重点值守及巡查。

维护参观现场的秩序及人员安全。

协助做好讲解工作。

完成岗位相关的和领导交办的其他工作。

（二）单位职责

我单位的宗旨和业务范围是：文物保护管理，弘扬民族文化；文物维修养护、文物征集复制、文物收藏保管、文物宣传利用；负责文天祥祠、袁崇焕墓和祠、北京王府井古人类文化遗址博物馆等文博单位管理工作；承担上级交办的其他工作。

**第二部分 北京市东城区文物保护和管理中心
2021 年度部门决算报表**

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心（原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	245.95	344.13	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	0.00	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	0.00	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	171.10	234.31
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.45	40.65
	9			九、卫生健康支出	40	19.63	24.23
	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、资源勘探工业信息等支出	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	28.77	38.38
	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	0.00
本年收入合计	27	245.95	344.13	本年支出合计	58	245.95	337.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	结余分配	59	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.07	年末结转和结余	60	0.00	6.63
	30				61		
总计	31	245.95	344.20	总计	62	245.95	344.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原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			
支出功能分类科目编码	科目名称	类				款	项				次	小计	其中：教育收费
												1	2
合计			344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20702	文物		240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070204	文物保护		228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070206	历史名城与古迹		11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休		15.33	15.33	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		17.44	17.44	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		8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出		24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗		24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出		38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出		38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金		19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210202	提租补贴		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203	购房补贴		18.22	18.22	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。

2021年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计	337.57	300.52	37.05	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	234.31	197.26	37.05	0.00	0.00	0.00
20702		文物	234.31	197.26	37.05	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	228.36	197.26	31.10	0.00	0.00	0.00
2070206		历史名城与古迹	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14.50	14.50	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	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	18.22	18.22	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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原北京王府井古人类文化遗址博物馆）

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款	1	245.95	344.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	171.10	171.10	0.00	0.00	234.31	234.31	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	26.45	26.45	0.00	0.00	40.65	40.65	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	19.63	19.63	0.00	0.00	24.23	24.23	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	28.77	28.77	0.00	0.00	38.38	38.38	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	245.95	344.13	本年支出合计	59	245.95	245.95	0.00	0.00	337.57	337.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.07		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00		63								
总计	32	245.95	344.20	总计	64	245.95	245.95	0.00	0.00	344.20	344.20	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。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			337.57	300.52	37.05
207	文化旅游体育与传媒支出		234.31	197.26	37.05
20702	文物		234.31	197.26	37.05
2070204	文物保护		228.36	197.26	31.10
2070206	历史名城与古迹		5.95	0.00	5.95
208	社会保障和就业支出		40.65	40.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出		40.65	40.65	0.00
2080502	事业单位离退休		14.50	14.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.43	17.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.72	8.72	0.00
210	卫生健康支出		24.23	24.23	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.23	24.23	0.00
2101102	事业单位医疗		24.23	24.23	0.00
221	住房保障支出		38.38	38.38	0.00
22102	住房改革支出		38.38	38.38	0.00
2210201	住房公积金		19.42	19.42	0.00
2210202	提租补贴		0.74	0.74	0.00
2210203	购房补贴		18.22	18.22	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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原北京王府井古人类文化遗址博物馆）

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	国有资本经营预算	
		栏次	1	2	3	4	
人员经费	301	工资福利支出	281.00	281.00	0.00	0.00	
	30101	基本工资	5.97	5.97	0.00	0.00	
	30102	津贴补贴	20.11	20.11	0.00	0.00	
	30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30107	绩效工资	107.89	107.89	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56	0.00	0.00	
	30109	职业年金缴费	8.72	8.72	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	0.00	0.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	20.52	20.52	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	41.51	41.51	0.00	0.00	
	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	27.73	27.73	0.00	0.00	
	303	对个人和家庭的补助	14.50	14.50	0.00	0.00	
	30301	离休费	5.83	5.83	0.00	0.00	
	30302	退休费	4.98	4.98	0.00	0.00	
	30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30307	医疗费补助	3.09	3.09	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
			人员经费合计	295.50	295.50	0.00	0.00
	公用经费	302	商品和服务支出	5.02	5.02	0.00	0.00
		30201	办公费	1.26	1.26	0.00	0.00
		30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
		30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00
		30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00
		30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00
		30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30207		邮电费	0.43	0.43	0.00	0.00	
30208		取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209		物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211		差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212		因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213		维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214		租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215		会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216		培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217		公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218		专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224		被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225		专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226		劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227		委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228		工会经费	1.54	1.54	0.00	0.00	
30229		福利费	0.44	0.44	0.00	0.00	
30231		公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239		其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240		税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299		其他商品和服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001		房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002		办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003		专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
31005		基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
31006		大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	
31007		信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	
31008		物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	
31009		土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	
31010		安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
31011		地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	
31012		拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	
31013		公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
31019		其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
31021		文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
31022		无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
31099		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
31201		资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	
31203		政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	
31204		费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
31205		利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
39906	赠予	0.00	0.00	0.00	0.00		
39907	国家赔偿费用支出	0.00	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	0.00		
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		公用经费支出合计	5.02	5.02	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021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

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原北京王府井古人类文化遗址博物馆）

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	1	2	3	4	5	6
合 计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原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 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	6
		次				
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原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
2021年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数（本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准），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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原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		
	类	款	项	栏	合计	财政拨款	其他资金
				次	1	2	3
				合计	37.05	37.05	0.00
	207			文化旅游体育与传媒支出	37.05	37.05	0.00
	20702			文物	37.05	37.05	0.00
	2070204			文物保护	31.10	31.11	0.00
北京市东城区文物保护和管理中心 (原北京王府井古人类文化遗址博物馆)	2070204			国家级文保单位(袁祠)日常维护和文物保护经费	0.64	0.64	0.00
北京市东城区文物保护和管理中心 (原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	28.00	28.00	0.00
北京市东城区文物保护和管理中心 (原北京王府井古人类文化遗址博物馆)	2070204			文祠文物保护单位日常维护经费	2.46	2.46	0.00
	2070206			历史名城与古迹	5.95	5.95	0.00
北京市东城区文物保护和管理中心 (原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	5.59	5.59	0.00
北京市东城区文物保护和管理中心 (原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—文祠屋面抢修经费	0.00	0.00	0.00
北京市东城区文物保护和管理中心 (原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—国家级文物保护单位(袁祠)更换火灾自动报警系统工程	0.36	0.36	0.00

注：本表反映部门所属二级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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原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	1.91
1. 政府采购货物支出	1.91
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.91
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区文物保护和管理中心（原北京王府井古人类文化遗址博物馆）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度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。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

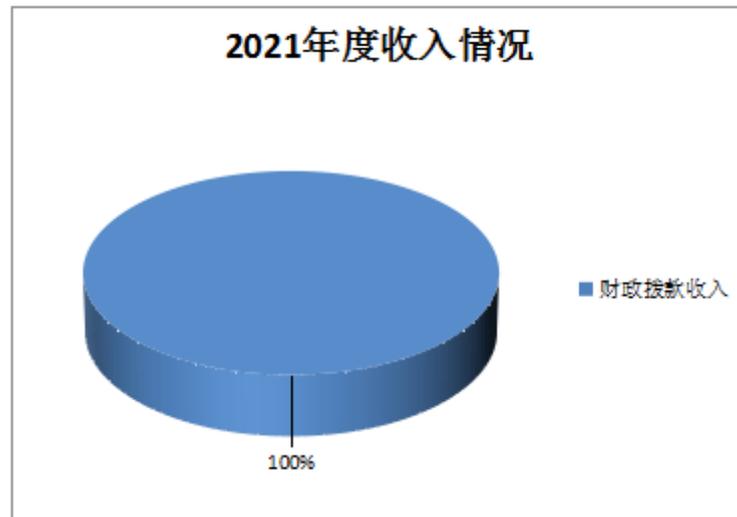
第三部分 北京市东城区文物保护和管理中心
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 344.13 万元，比上年增加 41.73 万元，增长 13.80%。

二、收入决算情况说明

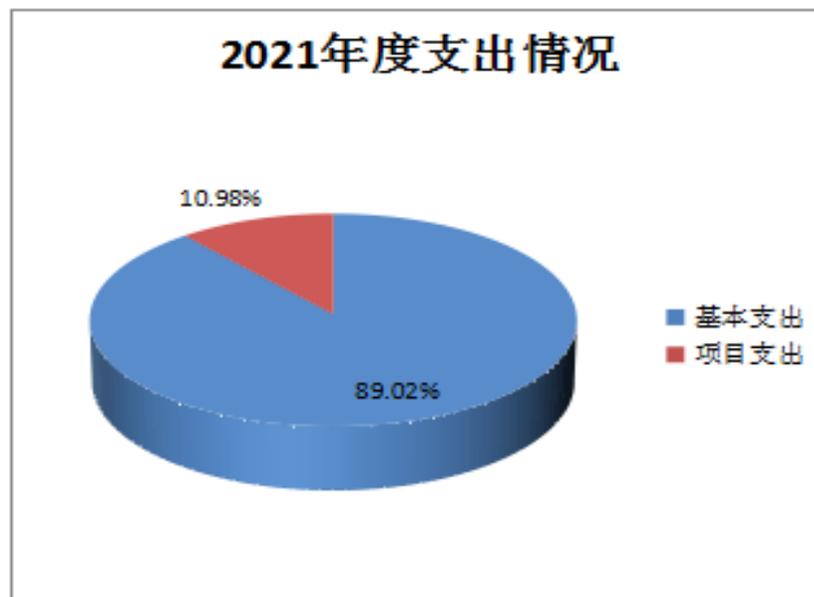
2021 年度本年收入合计 344.13 万元，比上年增加 41.73 万元，增长 13.80%，其中：财政拨款收入 344.13 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 337.57 万元，比上年增加 41.40 万元，增长 13.98%，其中：基本支出 300.52 万元，

占支出合计的 89.02%；项目支出 37.05 万元，占支出合计的 10.98%。



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、支总计 344.13 万元，比上年增加 41.73 万元，增长 13.80%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

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。

2021 年度财政拨款支出 337.57 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 41.40 万元，增长 13.98%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 337.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 234.31 万元，占 69.41%；社会保障和就业（类）支出 40.65 万元，占 12.04%；卫生健康（类）支出 24.23 万元，占 7.18%；住房保障（类）支出 38.38 万元，占 11.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 337.57 万元，比 2021 年年初预算增加 91.62 万元，增长 37.25%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

2021 年度决算 228.36 万元，比 2021 年年初预算增加 67.26 万元，增长 41.75%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2021 年度决算 5.94 万元，比 2021 年年初预算减少 4.06 万元，下降 40.6%。主要原因：受疫情因素影响，我单位本年度展览展示活动比年初预算减少。

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）。

2021 年度决算 14.50 万元，比 2021 年年初预算增加 12.13 万元，增加 511.81%。主要原因：由于事业单位改革，被合并单位离退休人员并入。

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）。

2021 年度决算 17.43 万元，比 2021 年年初预算增加 1.38 万元，增加 8.60%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

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）。

2021 年度决算 8.72 万元，比 2021 年年初预算增加 0.69 万元，增长 8.59%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 24.23 万元，比 2021 年年初预算增加 4.6 万元，增长 23.43%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 19.42 万元，比 2021 年年初预算增加 7.34 万元，增长 60.76%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 0.74 万元，比 2021 年年初预算增加 0.02 万元，增长 2.78%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 18.22 万元，比 2021 年年初预算增加 2.24 万元，增长 14.02%。主要原因：由于事业单位机构改革，被整合单位部分资金转入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 300.52 万元，其中：人员经费 295.50 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.02 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

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 2021 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 2021 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。

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 0.00 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。2021 年决算数 0.00 万元，与 2021 年年初预算保持一致。
2. 公务接待费。2021 年决算数 0.00 万元，与 2021 年年初预算保持一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.00 万元，与 2021 年年初预算保持一致。

本单位 2021 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。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 1.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 184.94 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 2021 年未安排政府购买服务支出。

第四部分 北京市东城区文物保护和管理中心 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区文物保护和管理中心对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 38 万元。

2021 年我单位共有两个项目，分别是日常维修维护经费，金额为 28 万元；展览展示活动经费，金额为 10 万元。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 87.86 分，评价等级为良；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 67.38 分，评价等级为中。

二、日常维修维护项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

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设施，自 2018 年起我单位由差额事业单位转为公益一类事业单位，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，我单位本年向财政局申请了日常维修维护项目经费，本年共计 28 万元。用于博物馆内部设备设施的

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

北京市东城区文物保护和管理中心负责该项目的运行及管理工作。

3. 项目主要内容及实施情况

我单位日常维修维护经费包含 6 个明细项目，共计 28 万元。分别是房租 4.56 万元；安保人员费用 6 万元；维修及服务费 2 万元；电子产品易耗品更换 3 万元；电费 12 万元；其他费用 0.44 万元。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主管局长、单位负责人、主管领导审批通过后，由财务人员（出纳）负责款项的支出工作。

4. 资金投入和使用情况等

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位申请项目资金 28 万元，东城区财政局实际批复资金 28 万元，项目资金实际支出 28 万元，预算执行率为 100%。

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）评价结论

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从产出、效益、满意度三方面对 2021 年日常维修维护项目进行绩效评价，最终确定该项目绩效评价评价得分 87.86 分，评价等级为“良”（总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。）

（三）存在问题

项目申绩效目标申报表中的年度目标不够详细，需要完善，指标内容需要进一步细化。

（四）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. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **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。

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出”（类）行政事业单位医疗”（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。