|  |
| --- |
|  |
| **2021年度宿北大战纪念馆单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

宿北大战纪念馆于1954年经原宿迁县人民政府批准建设，系市直差额拨款事业单位，现隶属于宿迁市退役军人事务局。负责管理维护烈士纪念塔、碑、亭、群雕等设施，开展爱国主义教育、国家AAA级景区、全国爱国主义教育基地、省级全民国防教育基地、省级党史教育基地。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年度，在市局党组的正确领导下，在市委宣传部、市委组织部、市旅游广电局等上级部门的关怀指导下，纪念馆紧紧围绕年度工作目标，以纪念宿北大战胜利75周年和党史学习教育为抓手，带动单位各项工作顺利开展，取得了阶段性成绩

（一）成功创建我市首个全国爱国主义教育示范基地

近年来，宿北大战纪念馆深入学习贯彻习近平总书记关于党史学习教育、革命文物和爱国主义教育基地工作的重要指示批示精神，深入挖掘红色内涵，整合优势资源，加强部门联动，强化宣传引导，努力把爱国主义教育基地建设成为广大党员干部了解中华民族伟大历史、党的历史，加强党性锻炼的重要阵地，建设成为培育和践行社会主义核心价值观的生动课堂。

经过层层申报、评选、论证、审定等环节后，2021年6月中央宣传部公布了新一批“全国爱国主义教育示范基地”，宿北大战纪念馆位列其中，成为宿迁市首个全国爱国主义示范基地。挂牌后的纪念馆将以弘扬民族精神和时代精神为依托，以建设强富美高新宿迁为动力，继续传承红色基因，赓续精神谱系，强化爱国主义教育和红色教育功能，提升建设管理，加强规划设计，为推动爱国主义教育和红色传承贡献力量。

（二）顺利开展宿北大战胜利75周年系列纪念活动

今年是中国共产党建党100周年，也是宿北大战胜利75周年。纪念馆深入贯彻落实习总书记“把红色资源利用好、把红色基因传承好、把红色传统发扬好”的重要讲话精神，联合市有关部门，认真筹划，精心准备，积极开展系列纪念活动，隆重庆祝党的百年生日和宿北大战胜利75周年。先后完成红色宣讲志愿者队伍组建及“六进”常态化宣讲、成功举办“学党史悟思想、办实事开新局”“纪念宿北大战胜利75周年”红色公益笔会、征集研讨文章20篇、纪念诗词歌曲400余首编撰纪念宿北大战胜利75周年系列丛书，新建宿北大战烈士纪念长廊，召开纪念座谈会等活动，有力提升了宿北大战纪念馆的宣传影响力。

（三）助力党史学习教育有序开展

在全市开展党史学习教育之际，纪念馆认真贯彻落实习总书记提出的“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，依托自身红色资源优势，创新宣教新思路，讲好红色故事，传承红色基因，积极发挥省级爱国主义教育基地和省级党史教育基地教育主阵地作用，助力我市党史学习教育走深走实。

一是配合各单位开展党史学习教育。自全市党史学习教育动员会议召开以来，纪念馆已成为全市各单位组织开展党史学习教育的重要场所之一。纪念馆以此次党史学习教育为契机，以省级爱国主义教育基地和省级党史教育基地为依托，主动承担我市党史学习教育服务的职责和义务，精心组织，全馆参与，认真做好接待讲解工作，得到广大党员干部的欢迎和好评。自去年3月份以来，累计接待各级党政机关,企事业单位,社会团体逾500批次，近60000人次来馆参观，接受党性教育和传统教育。二是开展“六进”红色宣讲活动。精选中国共产党简史、宿迁党史、宿北大战战史以及宿迁革命先烈和先锋模范人物等珍贵的档案资料，进行采集和编排，开展“进社区、进园区、进景区、进校园、进军营、进乡镇”的“六进”红色宣讲活动。去年以来，宣讲团已深入马陵社区、黄河公园、宿城区龙河乡、陈圩乡、区水利局、应急管理局、宿迁学院、宿迁高级师范、宿迁高铁站、箭鹿集团等地开展红色宣讲，取得了较好效果。三是录制拍摄红色故事微视频、微电影。以宿迁地区革命先锋模范人物和宿北大战为主题，自编自导自演《你好，苏同仁》红色微电影，同时组织录制《同仁芳华》、《宁死不屈的铿锵玫瑰-刘胡兰式女英雄王华的故事》、《小英雄韩余娟的故事》等红色故事微视频。

（四）加大硬件投入，提升整体景观环境

2021年，全年完成东西门停车场地面沥青铺装2000余平方米，陈列馆（老馆）修缮1900平方米，纪念塔基座维修、新建一处80平米公共卫生间、更新更换景区导览导视牌和警示牌40余块，新建烈士纪念长廊150平方米，更新铺装草坪300平方米，改善了纪念馆整个景区的景观环境。为进一步巩固全国文明城市建设成果，纪念馆紧紧围绕管理目标，落实市长效办交办有关要求，及时更新园区公益广告牌和部分游客座椅、垃圾桶等公用设施，更新台帐资料等工作，助力国家级文明城市复检工作。

(五)建设工程竣工决算审计

根据相关政策要求，2021年纪念馆委托会计事务所对建设工程项目进行竣工决算，并将决算核定2547.27万元固定资产入基本账，2021年度实际政府采购金额349.12万元，并账后合计固定资产为2896.39万元、另公园绿地项目1236.12万元属市政工程类并入基本账公共基础设施类下公园绿地科目。

**第二部分**

**宿北大战纪念馆**

**2021年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 782.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,013.66 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 5.07 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 782.17 | **本年支出合计** | 1,018.73 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 580.12 | 年末结转和结余 | 343.56 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 1,362.29 | **总计** | 1,362.29 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 782.17 | 782.17 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 777.11 | 777.11 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 |  抚恤 | 777.11 | 777.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 777.11 | 777.11 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |
| 22999 |  其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1,018.73 | 648.57 | 370.15 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |  |  |  |
| 20808 |  抚恤 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 22999 |  其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 782.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,013.66 | 1,013.66 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 782.17 | **本年支出合计** | 1,018.73 | 1,018.73 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 580.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 343.56 | 343.56 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 580.12 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,362.29 | **总计** | 1,362.29 | 1,362.29 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,018.73 | 648.57 | 370.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |
| 20808 |  抚恤 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |
| 229 | 其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| 22999 |  其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| 2299999 |  其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 648.57 | 545.45 | 103.12 |
| **301** | **工资福利支出** | 428.56 | 428.56 |  |
| 30101 |  基本工资 | 83.73 | 83.73 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 52.11 | 52.11 |  |
| 30103 |  奖金 | 50.14 | 50.14 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 78.54 | 78.54 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.79 | 24.79 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.39 | 12.39 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.22 | 13.22 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 31.23 | 31.23 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 78.67 | 78.67 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 65.53 |  | 65.53 |
| 30201 |  办公费 | 5.01 |  | 5.01 |
| 30202 |  印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 30205 |  水费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 30206 |  电费 | 7.04 |  | 7.04 |
| 30207 |  邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 30214 |  租赁费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 30215 |  会议费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 30216 |  培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30218 |  专用材料费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 30227 |  委托业务费 | 25.96 |  | 25.96 |
| 30228 |  工会经费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.68 |  | 10.68 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 116.90 | 116.90 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 88.39 | 88.39 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 9.26 | 9.26 |  |
| 30305 |  生活补助 | 7.46 | 7.46 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 11.79 | 11.79 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 37.59 |  | 37.59 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 37.59 |  | 37.59 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39906 |  赠与 |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 |  其他支出 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,018.73 | 648.57 | 370.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |
| 20808 |  抚恤 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 1,013.66 | 643.50 | 370.15 |
| 229 | 其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| 22999 |  其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| 2299999 |  其他支出 | 5.07 | 5.07 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 648.57 | 545.45 | 103.12 |
| **301** | **工资福利支出** | 428.56 | 428.56 |  |
| 30101 |  基本工资 | 83.73 | 83.73 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 52.11 | 52.11 |  |
| 30103 |  奖金 | 50.14 | 50.14 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 78.54 | 78.54 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.79 | 24.79 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.39 | 12.39 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.22 | 13.22 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 31.23 | 31.23 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 78.67 | 78.67 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 65.53 |  | 65.53 |
| 30201 |  办公费 | 5.01 |  | 5.01 |
| 30202 |  印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 30205 |  水费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 30206 |  电费 | 7.04 |  | 7.04 |
| 30207 |  邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 30214 |  租赁费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 30215 |  会议费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 30216 |  培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30218 |  专用材料费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 30227 |  委托业务费 | 25.96 |  | 25.96 |
| 30228 |  工会经费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.68 |  | 10.68 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 116.90 | 116.90 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 88.39 | 88.39 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 9.26 | 9.26 |  |
| 30305 |  生活补助 | 7.46 | 7.46 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 11.79 | 11.79 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 37.59 |  | 37.59 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 37.59 |  | 37.59 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39906 |  赠与 |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 |  其他支出 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.50 | 1.68 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.17 | 1.50 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 10 | 国内公务接待人次(人) | 120 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 10 | 参加会议人次(人) | 260 |
| 组织培训次数(个) | 5 | 参加培训人次(人) | 100 |

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **一般公共预算机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 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 |  |
| 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** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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、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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：宿北大战纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 2,896.39 |
|  （一）政府采购货物支出 | 2,896.39 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 |  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2021年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入、支出决算总计1,362.29万元。与上年相比，收、支总计各增加56.09万元，增长4.29%。其中：

**（一）收入决算总计1,362.29万元。包括：**

1.本年收入决算合计782.17万元。与上年相比，减少307.74万元，减少28.24%，变动原因：2020年景观提升工程完工，项目经费减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余580.12万元。与上年相比，增加363.83万元，增长168.21%，变动原因：根据相关政策要求，并账调整。

**（二）支出决算总计1,362.29万元。包括：**

1.本年支出决算合计1,018.73万元。与上年相比，减少124.35万元，减少10.88%，变动原因：2020年景观提升工程完工，项目支出减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余343.56万元。结转和结余事项：以前年度结转结余。与上年相比，增加180.45万元，增长110.63%，变动原因：根据相关政策要求，并账调整。

**二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入决算合计782.17万元，其中：财政拨款收入782.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2021年度本年支出决算合计1,018.73万元，其中：基本支出648.57万元，占63.67%；项目支出370.15万元，占36.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,362.29万元。与上年相比，收、支总计各增加56.09万元，增长4.29%，变动原因：根据相关政策要求，并账调整。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算1,018.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算912.13万元相比，完成年初预算的111.69%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算912.13万元，支出决算1,013.66万元，完成年初预算的111.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年初心使命馆工程、东西门广场改造、碑廊项目等支出使用了上年结转结余。

**（二）其他支出（类）**

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.07万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他支出决算5.07万元是年中申请退休人员去世抚恤金。

**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决算648.57万元，其中：

（一）人员经费545.45万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.12万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,018.73万元。与上年相比，减少124.35万元，减少10.88%，变动原因：2020年景观提升工程完工，项目支出减少。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算648.57万元，其中：

（一）人员经费545.45万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.12万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.25万元。与上年相比，减少0.02万元，变动原因：疫情原因，活动减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费的100%。

**（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0.3万元，支出决算0.25万元，完成预算的83.33%，决算数与预算数的差异原因：节约开支。其中：国内公务接待支出0.25万元，接待10批次，120人次，开支内容：烈士纪念日活动、清明祭扫活动等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算2.5万元，支出决算2.17万元，完成预算的86.8%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，减少会议支出。2021年度全年召开会议10个，参加会议260人次，开支内容：纪念宿北大战胜利75周年座谈会、消防安全专题会议等。

**（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算1.68万元，支出决算1.5万元，完成预算的89.29%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，培训次数减少。2021年度全年组织培训5个，组织培训100人次，开支内容：业务技能培训，讲解员讲解水平及礼仪培训等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2021年度政府采购支出总额2,896.39万元，其中：政府采购货物支出2,896.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2021年度，本单位共2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计199.49万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金1,018.73万元。

本单位共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计523.23万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,306.2万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：**反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

**二十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。