

2021年度南京博物院预算公开

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门（单位）概况

南京博物院坐落于南京市紫金山南麓、中山门内北侧，是国家一级博物馆，首批中央与地方共建的国家级博物馆，国家AAAA级景区，江苏省文物保护单位。建院伊始，即确立“提倡科学研究，辅助公众教育，以适当之陈列展览，图智识之增进”的宗旨，80多年来，南京博物院一直以“服务公众”与“科学研究”为核心，以建设“国内领先、国际一流”博物馆为目标，坚持高质量发展，高品质服务。

2013年11月6日，顺利完成二期改扩建工程后，南京博物院抓住机遇持续创新，高水准展示、传承、保护、弘扬中华优秀物质和非物质文化遗产，在陈列展览、科学研究、国际交流、服务公众等方面取得显著成绩，多次获评“全国十大考古发现”“最具创新力博物馆”等殊荣，在2018年公布的“2014—2016年度全国一级博物馆评估”中，南博获考评优秀，名列第一。

一、 主要职能

开放服务南博强调博物馆服务的重要性，着力把博物馆打造成历史艺术的殿堂和公众享受文化休闲的场所，年均举办20余场具有学术性、主题鲜明、观众喜闻乐见的原创特色展览；致力于从传统宣教向多层次教育服务转型，在国内率先将“社会教育部”更名为“社会服务部”，打造分众多元的全年龄段社会教育活动；注重活化文物资源，发挥藏品优势，对外文化交流与合作势头良好；立足馆藏资源，激发创新活力，文创开发实现文化事业与文化产业、社会效益与经济效益的有机统一；宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强社会的文物保护意识，做好博物馆宣传工作，提高博物院的社会影响力。

科学研究2017年，南京博物院成功纳入科研事业单位管理，科研发展有了更强动力。考古发掘探索地域文明，配合国家和省重点建设工程，开

展各项考古调查、发掘和研究，制定全省文物考古工作发展计划，深入推进考古资料学术研究；文物保护修复传承历史文化，承担江苏省馆藏及地面文物的保护工作，做好文物保护的应用技术、保护材料、保存环境、修复技术和文物科技研究工作；文物征集为明天收藏今天，拾遗补缺完善博物馆藏品体系，承担上级主管部门或司法部门委托的文物鉴定工作；文物典藏守护文物安全，制定并采取有效措施妥善保管文物，做好藏品账目、档案及相关信息管理工作，开展馆藏文物研究；非遗传承实现生产性保护，积极开发活态传承和展示非遗的多种形式，策划及组织口头表演类非遗项目展示，制定民俗学和非物质文化遗产的科研规划和工作计划；古建保护围绕大遗址保护规划编制，开展古建筑、古遗址、近现代建筑的相关理论、规划、设计、施工管理等方面研究，保护江苏不可移动文物成绩斐然；图书信息搭建智慧博物馆互联网服务平台，推进博物馆信息化和智慧化建设。

二、南京博物院机构设置及预算单位构成情况

南京博物院以“一院六所”的科研组织架构推进“一院六馆”的运营，“六馆”分别由各研究所负责运营，开创了包括静态文物展、动态非遗展、活态情景展的展览综合体系，在全国独具特色。同时，具备社会服务、图书信息、文化创意、征集鉴定、安全保卫、办公后勤、人事科研等较为齐备的功能设置，是国内综合性最强、研究领域最广、极具特色和影响力的大型博物馆之一。

根据部门职责分工，南京博物院内设机构18个，包括考古部（江苏省考古研究所）、文物保护部（江苏省文物保护研究所）、陈列展览部（南京博物院陈列艺术研究所）、社会服务部、文物征集部、典藏部、民族民俗部（江苏省非物质文化遗产保护研究所）、古建筑部（南京博物院古代建筑研究所）、古代艺术部（南京博物院古代艺术研究所）、《东南文化》编辑部、学术委员会秘书处、文化创意部、图书信息部、办公室、人事组

织部、计划财务部、安全保卫部、后勤保障部。下属单位3个，包括：南京博物院服务部、江苏省长江文物艺术发展公司和南京博书堂文化有限公司。

三、2021 年南京博物院主要工作任务及目标

2021 年，南京博物院将继续贯彻落实习近平总书记关于文物工作系列重要论述精神，在上级部门的正确领导下，一如既往、再接再厉，重点做好以下八个方面的工作。一是筹划举办迎接建党 100 周年纪念活动；二是完成扬州中国大运河博物馆落成工作；三是推进南京博物院故宫馆立项；四是编制我院“十四五”规划；五是紧紧围绕“水韵江苏”开发优质文化产品和服务；六是开展有价值的科研活动，积极推进科研成果服务社会；七是开展运河文化、长江文化、石窟寺的调查和保护研究，不断深化考古工作的探索、保护与展示；八是深入推进文旅融合，开展文创与旅游景区合作试点。我院还将进一步强化人才培养，提升公益服务水平，发挥南博在文旅融合中的重要作用，以给公众提供有品质的文化体验、舒适的休闲空间、便捷的文化服务为导向，安全平稳地朝着国际一流博物馆的目标迈进。

第二部分 2021年度南京博物院预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14205.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	860.78	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12022.01
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	548.82
九、其他收入	18	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		
		二十、住房保障支出	2513.08
		
本年收入合计	15083.91	本年支出合计	15083.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15083.91	支出总计	15083.91

公开 03 表

支出总表

077025-南京博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15083.91	7635.72	7448.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	12022.01	4573.82	7448.19			
20702	文物	12022.01	4573.82	7448.19			
2070205	博物馆	12022.01	4573.82	7448.19			
208	社会保障和就业支出	548.82	548.82				
20805	行政事业单位养老支出	548.82	548.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.88	365.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.94	182.94				
221	住房保障支出	2513.08	2513.08				
22102	住房改革支出	2513.08	2513.08				
2210201	住房公积金	629.24	629.24				
2210202	提租补贴	1883.84	1883.84				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：077025—南京博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14205.13	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	14205.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	11143.23
		（八）社会保障和就业支出	548.82
		
		（二十）住房保障支出	2513.08
		
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14205.13	支 出 总 计	14205.13

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：077025—南京博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	14205.13	6756.94	6225.44	531.50	7448.19
207	文化旅游体育与传媒支出	11143.23	3695.04	3163.54	531.50	7448.19
20702	文物	11143.23	3695.04	3163.54	531.50	7448.19
2070205	博物馆	11143.23	3695.04	3163.54	531.50	7448.19
208	社会保障和就业支出	548.82	548.82	548.82		
20805	行政事业单位养老支出	548.82	548.82	548.82		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	365.88	365.88	365.88		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	182.94	182.94	182.94		
221	住房保障支出	2513.08	2513.08	2513.08		
22102	住房改革支出	2513.08	2513.08	2513.08		
2210201	住房公积金	629.24	629.24	629.24		
2210202	提租补贴	1883.84	1883.84	1883.84		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：077025—南京博物院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		6756.94	6225.44	531.50
301	工资福利支出	5654.70	5654.70	
30101	基本工资	1020.99	1020.99	
30102	津贴补贴	1538.42	1538.42	
30107	绩效工资	395.58	395.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.88	365.88	
30109	职业年金缴费	182.94	182.94	
30112	其他社会保障缴费	31.71	31.71	
30113	住房公积金	629.24	629.24	
30114	医疗费	29.04	29.04	
30199	其他工资福利支出	1460.90	1460.90	
302	商品和服务支出	531.50		531.50
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	43.00		43.00
30209	物业管理费	40.00		40.00

30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	6.24		6.24
30217	公务接待费	4.21		4.21
30218	专用材料费	40.00		40.00
30228	工会经费	69.31		69.31
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	41.65		41.65
30299	其他商品和服务支出	64.39		64.39
303	对个人和家庭的补助	570.74	570.74	
30301	离休费	74.57	74.57	
30302	退休费	495.57	495.57	
30309	奖励金	0.60	0.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：77025—南京博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	14205.13	6756.94	6225.44	531.50	7448.19
207	文化旅游体育与传媒支出	11143.23	3695.04	3163.54	531.50	7448.19
20702	文物	11143.23	3695.04	3163.54	531.50	7448.19
2070205	博物馆	11143.23	3695.04	3163.54	531.50	7448.19
208	社会保障和就业支出	548.82	548.82	548.82		
20805	行政事业单位养老支出	548.82	548.82	548.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.88	365.88	365.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.94	182.94	182.94		
221	住房保障支出	2513.08	2513.08	2513.08		
22102	住房改革支出	2513.08	2513.08	2513.08		
2210201	住房公积金	629.24	629.24	629.24		
2210202	提租补贴	1883.84	1883.84	1883.84		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：077025—南京博物院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出
--------------	--------------

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		6756.94	6225.44	531.50
301	工资福利支出	5654.70	5654.70	
30101	基本工资	1020.99	1020.99	
30102	津贴补贴	1538.42	1538.42	
30107	绩效工资	395.58	395.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.88	365.88	
30109	职业年金缴费	182.94	182.94	
30112	其他社会保障缴费	31.71	31.71	
30113	住房公积金	629.24	629.24	
30114	医疗费	29.04	29.04	
30199	其他工资福利支出	1460.90	1460.90	
302	商品和服务支出	531.50		531.50
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	43.00		43.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	6.24		6.24

30217	公务接待费	4.21		4.21
30218	专用材料费	40.00		40.00
30228	工会经费	69.31		69.31
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	41.65		41.65
30299	其他商品和服务支出	64.39		64.39
303	对个人和家庭的补助	570.74	570.74	
30301	离休费	74.57	74.57	
30302	退休费	495.57	495.57	
30309	奖励金	0.60	0.60	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：77025—南京博物院

单位：万元

“三公”经费 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	会议费	培训费
--------------	----------	--------------	-------	-----	-----

		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
109.41	30.00	42.00		42.00	37.41	30.07	19.45

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：77025—南京博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位无政府性基金预算支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：77025—南京博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：本单位无一般公共预算机关运行经费。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：77025—南京博物院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					15.80				15.80
货物类					15.80				15.80

南京博物院					15.80				15.80
	学术研究和文物保护 专项	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.80				0.80
	学术研究和文物保护 专项	办公设备购置	其他计算机设备	分散采购	3.00				3.00
	南博运转费	办公设备购置	办公家具	分散采购	9.60				9.60
	公共文化设施免费开 放运转经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.20				1.20
	陈列展览专项经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.20				1.20

第三部分2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《江苏省文化和旅游厅关于下达2021年省级部门预算的通知》（苏文旅发〔2021〕16号），南京博物院2021年度收入、支出预算总计15083.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加2359.2万元，增长18.54%。其中：

（一）收入预算总计15083.91万元。包括：

1. 本年收入合计15083.91万元。

（1）一般公共预算拨款收入14205.13万元，与上年相比增加2276.55万元，增长19.08%。主要原因是单位员工工资、养老金、公积金等人员支出政策性调增、人员增加以及相应增加的公用经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项。

（5）事业收入860.78万元，与上年相比增加74.65万元，增长（减少）9.49%。主要原因是增加了2021年展品借展费、考古和文保等相关收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项。

（9）其他收入18万元，与上年相比增加10万元，增长（减少）80%。

主要原因是国家文物局等上级部门投入的项目、课题经费增加等。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本单位无此项。

（二）支出预算总计15083.91万元。包括：

1. 本年支出合计15083.91万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出12022.01万元，主要用于单位员工的人员性支出、公用支出以及博物院事业发展项目支出。与上年相比增加1685.65万，增长16.31%，主要原因是单位员工工资、养老金、公积金等人员支出政策性调增、人员增加以及相应增加的公用经费、离休人员工资、离退休人员提租补贴。

（2）社会保障和就业支出548.82万元，主要用于单位员工基本养老保险费及职业年金的支出。与上年相比增加41.47万元，增长8.17%，主要原因是支出政策性调增和人员增加。

（3）住房保障支出2513.08万元，主要用于单位员工住房公积金及提租补贴的支出。与上年相比增加632.08万元，增长33.6%，主要原因是支出政策性调增和人员增加。

2. 年终结转结余为0万元，本单位无此项。

二、收入预算情况说明

南京博物院2021年收入预算合计15083.91万元，包括本年收入15083.91万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入14205.13万元，占94.17%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

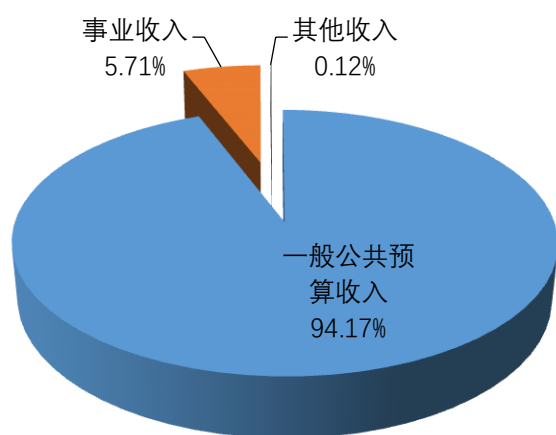
本年事业收入860.78万元，占5.71%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入18万元，占0.12%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

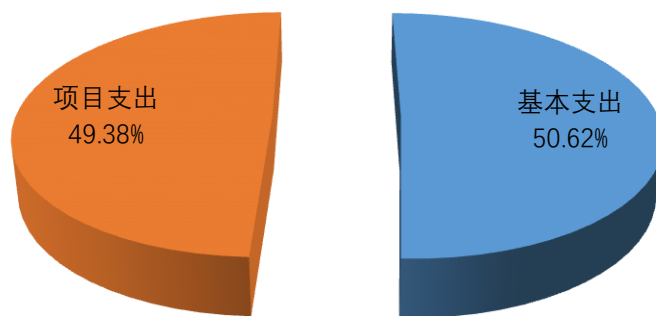
图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

南京博物院2021年支出预算合计15083.91万元，其中：
基本支出7635.72万元，占50.62%；
项目支出7448.19万元，占49.38%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京博物院2021年度财政拨款收、支总预算14205.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2276.55万元，增长19.08%。主要原因是单位员工工资、养老金、公积金等人员支出政策性调增、人员增加以及相应增加的公用经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京博物院2021年财政拨款预算支出14205.13万元，占本年支出合计的94.17%。与上年相比，财政拨款支出增加2276.55万元，增长19.08%。主要原因是单位员工工资、养老金、公积金等人员支出政策性调增、人员增加以及相应增加的公用经费。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出11143.23万元，与上年相比增加1603万元，增长16.80%。主要原因是单位员工工资支出政策性调增、人员增加以及相应增加的公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）支出365.88万元，与上年相比增加27.65万元，增长8.17%。主要原因是支出政策性调增和人员增加。

2. 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

182.94万元，与上年相比增加13.82万元，增长8.17%，主要原因是支出政策性调增和人员增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出629.24万元，与上年相比增加180.61万元，增长40.26%。主要原因支出政策性调增和人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1883.84万元，与上年相比增加451.47万元，增长31.52%。主要原因是支出政策性调增和人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京博物院2021年度财政拨款基本支出预算6756.94万元，其中：

（一）人员经费6225.44万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费531.50万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南京博物院2021年一般公共预算支出预算14205.13万元，与上年相比增加2276.55万元，增长19.08%。主要原因是单位员工工资、养老金、公积金等人员性支出政策性调增、人员增加以及相应增加的公用经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京博物院2021年度一般公共预算基本支出6756.94预算万元，其中：

（一）人员经费6225.44万元。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、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费531.50万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京博物院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出30万元，占“三公”经费的27.42%；公务用车购置及运行维护费支出42万元，占“三公”经费的38.39%；公务接待费37.41支出万元，占“三公”经费的 34.19%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出30万元，比上年预算减少28万元，主要原因是因疫情原因减少出国交流次数。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出42万元，比上年预算增加0万元，与上年相同。

3. 公务接待费预算支出39.41万元，比上年预算减少2万元，主要原因严格执行公务接待费的相关规定，加强公务接待管理，逐步减少接待费支出。

南京博物院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30.07万元，比上年预算减少16.12万元，主要原因是疫情以及压缩会议次数、规模。

南京博物院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.45万元，比上年预算减少11.92万元，主要原因是疫情以及严格执行培训费管理规定，压缩培训次数及规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年本部门政府性基金预算支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额15.80万元,其中:拟采购货物支出15.80万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备20台(套),单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门(单位)整体支出(纳入、未纳入)绩效管理,涉及四本预算资金15083.91万元;本部门(单位)共5个项目纳入绩效管理,涉及四本预算资金合计7448.19万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金: 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。

三、单位资金: 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、

事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）