

2022 年中国甲午战争博物院预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)承担全国重点文物保护单位刘公岛甲午战争纪念地文物遗址的保护和管理工作。

(二)承担北洋海军与甲午战争等文物史料的征集和保管工作，开展藏品科技保护与研究。

(三)承担北洋海军与甲午战争等历史文化资源的研究阐释和活化利用工作，开展相关社会教育活动。

(四)承担北洋海军与甲午战争等历史文化领域的海外合作与传播交流工作。

(五)承担胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区的建设与管理工作。

(六)完成刘公岛管委交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海市刘公岛管理委员会二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务审计部、安全保障部、信息数据部、古建保护部、典藏科研部、文献资源部、学术研究中心、文化传播中心、胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学管理办公室。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	634.90	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	634.90	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	696.97
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.92
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	24.62
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	634.90	本年支出合计	759.90
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	125.00	结转下年	
收入总计	759.90	支出总计	759.90

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				759.9	634.9	634.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	696.97	571.97	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
207	02		文物	696.97	571.97	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
207	02	04	文物保护	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
207	02	05	博物馆	571.97	571.97	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				759.90	604.90	155.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	696.97	541.97	155.00	0.00	0.00	0.00
207	02		文物	696.97	541.97	155.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
207	02	05	博物馆	571.97	541.97	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	634.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	571.97	571.79	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.39	35.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	634.90	本 年 支 出 合 计	634.90	634.90	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	634.90	支 出 总 计	634.90	634.90	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				634.90	604.90	546.90	58.00	30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	571.97	541.97	483.97	58.00	30.00
207	02		文物	571.97	541.97	483.97	58.00	30.00
207	02	05	博物馆	571.97	541.97	483.97	58.00	30.00
208			社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						604.90	546.90	58.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	546.50	546.50	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.11	129.11	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.57	54.57	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	141.43	141.43	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.84	119.84	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.62	38.62	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.39	35.39	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.10	0.00	40.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.90	0.00	10.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.36	0.36	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	17.90	0.00	17.90
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.90	0.00	9.90
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出（一）	8.00	0.00	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国甲午战争博物院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国甲午战争博物院 2022 年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

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国甲午战争博物院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	134.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	
207			文化旅游体育 与传媒支出	134.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	
207	02		文物	134.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	
207	02	04	文物保护	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	
207	02	05	博物馆	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			604.90	604.90	604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	546.50	546.50	546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	129.11	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	54.57	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	119.84	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
310		资本性支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		155.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
2021年宣传文化旅游发展资金（单位资金）	其他运转类	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
文物征集费	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国甲午战争博物院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国甲午战争博物院 2022 年收支总预算均为 759.9 万元。

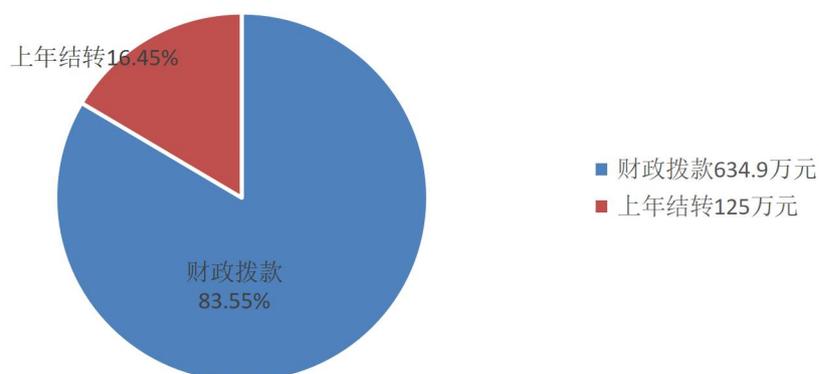
收入包括：一般公共预算拨款收入 634.9 万元、上年结转 125 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 696.97 万元、社会保障和就业支出 2.92 万元、卫生健康支出 24.62 万元、住房保障支出 35.39 万元。

二、关于收入预算总表的说明

中国甲午战争博物院 2022 年收入预算为 759.9 万元，其中：财政拨款 634.9 万元，占 83.55%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，使用上年结转 125 万元，占 16.45%。

2022年收入预算情况

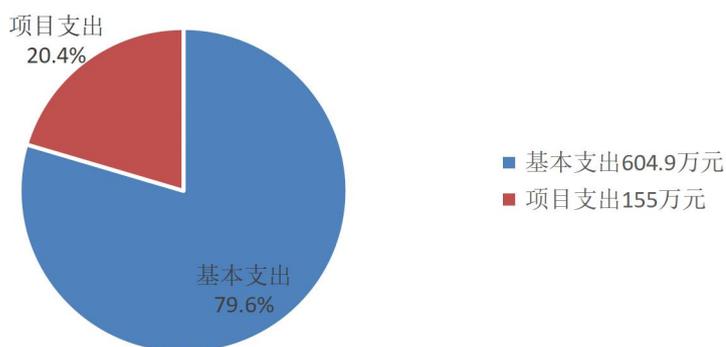


三、关于支出预算总表的说明

中国甲午战争博物院 2022 年支出预算为 759.9 万元，

其中：基本支出 604.9 万元，占 79.6%，项目支出 155 万元，占 20.4%，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%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出预算情况

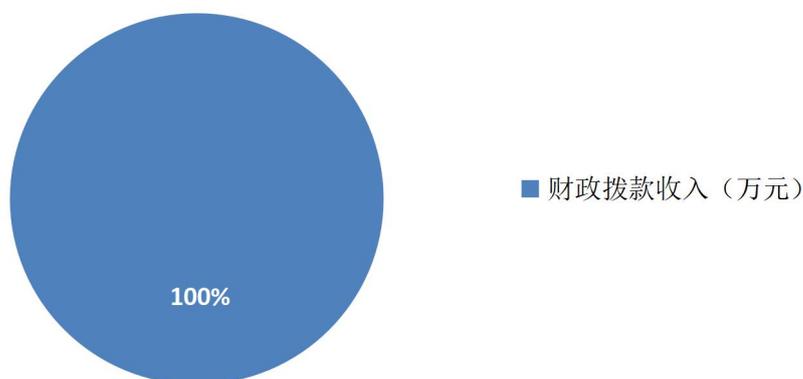


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国甲午战争博物院 2022 年财政拨款收支总预算为 634.9 万元。

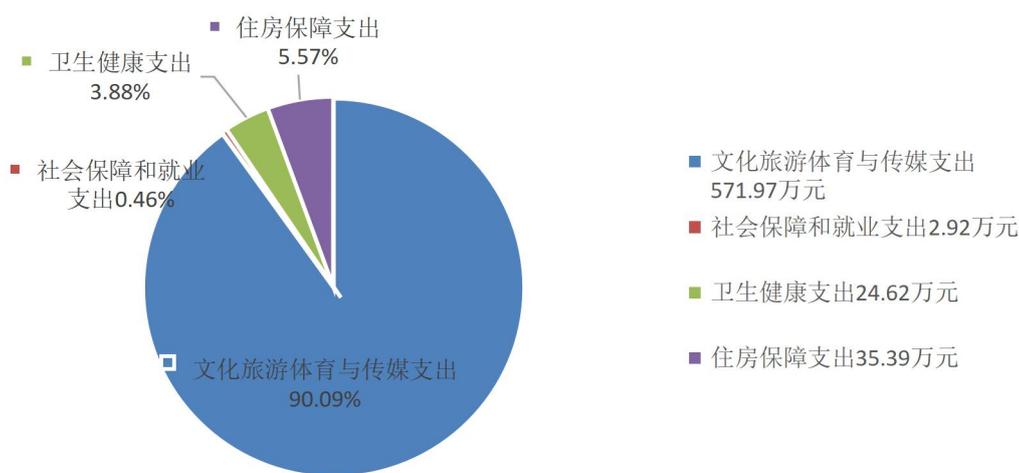
收入包括：一般公共预算 634.9 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2022年财政拨款收入情况



支出包括：文化旅游体育与传媒支出 571.97 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 2.92 万元，占 0.46%；卫生健康支出 24.62 万元，占 3.88%；住房保障支出 35.39 万元，占 5.57% 。

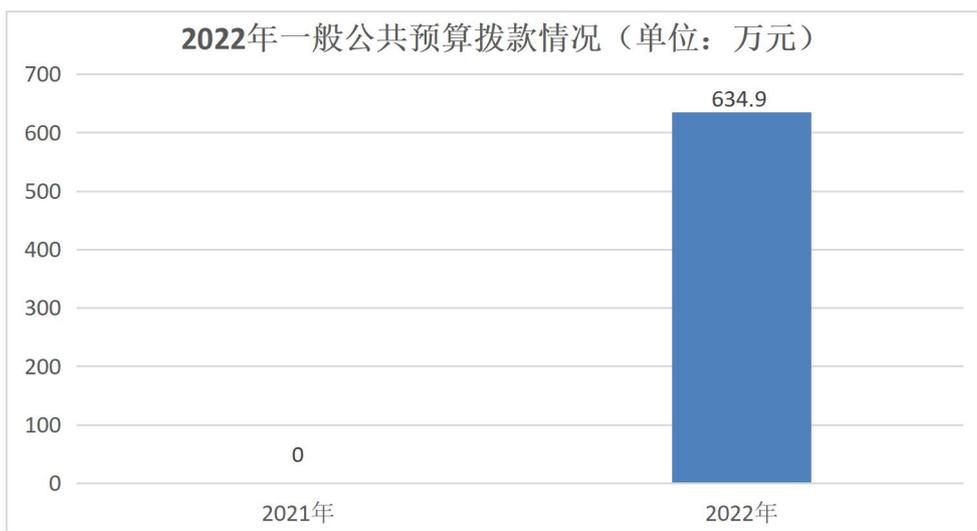
2022年财政拨款支出情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

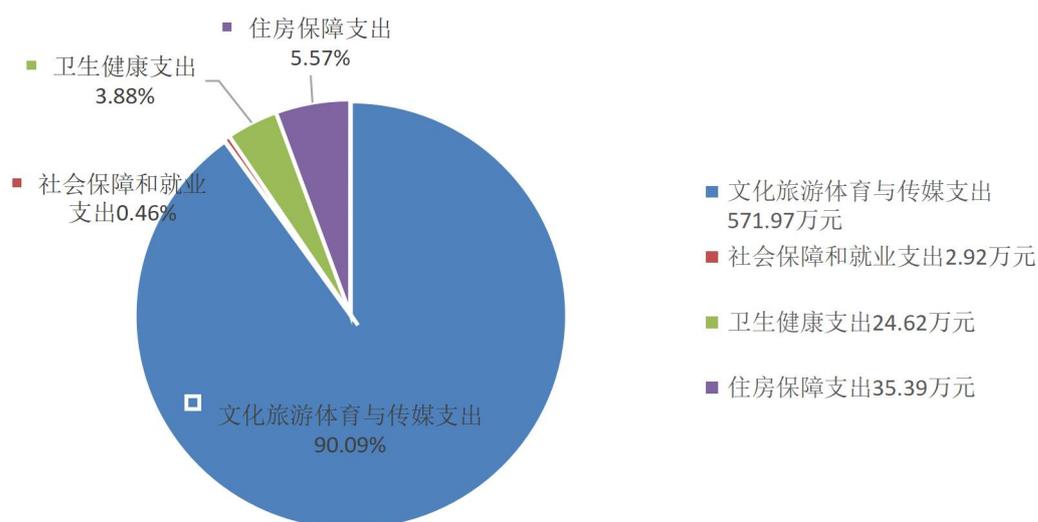
中国甲午战争博物院 2022 年一般公共预算拨款 634.9 万元，比上年增加 634.9 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国甲午战争博物院2022年一般公共预算支出为634.9万元，其中：文化旅游体育与传媒支出571.97万元，占90.09%；社会保障和就业支出2.92万元，占0.46%；卫生健康支出24.62万元，占3.88%；住房保障支出35.39万元，占5.57%。

2022年一般公共预算支出情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出571.97万元，比上年增加

571.97 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。

2. 社会保障和就业支出 2.92 万元，比上年增加 2.92 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。

3. 卫生健康支出 24.62 万元，比上年增加 24.62 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。

4. 住房保障支出 35.39 万元，比上年增加 35.39 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国甲午战争博物院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 604.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 546.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 58 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国甲午战争博物院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.96 万元，比上年增加 1.96 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。公务接待费 1.96 万元，比上年增加 1.96 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国甲午战争博物院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国甲午战争博物院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国甲午战争博物院 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理

单位机关运行的经费，中国甲午战争博物院为事业单位，无机关运行经费。2022年中国甲午战争博物院的事业运行经费财政拨款预算为58万元。较2021年预算增加58万元，主要原因是：机构改革调整单位，故无法比较。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算134.9万元，其中：其中：财政拨款安排9.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排125万元。其中：政府采购货物预算9.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算125万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国甲午战争博物院用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国甲午战争博物院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金155万元，其中财政拨款30万元，上年结转125万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文物征集费			
主管部门	威海市刘公岛管理委员会			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	通过本项目完成征集的相关文物史料，在丰富提升馆藏，以及可供专题研究和展示的实物资料的同时，进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容，整体效果及社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物藏品征集数量	≥50 件
		质量指标	文物史料真实率	=100%
		质量指标	文物征集通过率	≥95%
		时效指标	文物征集完成时间	2022 年 12 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育观众量增长率	≥2%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支

出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指中国甲午战争博物院用于单位的人员经费和公用经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指中国甲午战争博物院用于缴纳职工失业、工伤保险缴的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国甲午战争博物院用于缴纳职工的基本医疗保险缴费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国甲午战争博物院用于缴纳职工的公务员医疗补助的支出。

二十二、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国甲午战争博物院用于缴纳职工的住房公积金缴费的支出。