

郭沫若纪念馆

2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 10

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 11
- 二、收入决算情况说明..... 11
- 三、支出决算情况说明..... 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府采购支出说明.....	14
九、国有资产占用情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

郭沫若纪念馆是全国重点文物保护单位，是北京市爱国主义教育基地。纪念馆的前身为郭沫若著作编辑出版委员会，隶属中国社会科学院，是中国社会科学院第一家正式注册并对外开放的博物馆，是目前国内郭沫若文物图书资料最集中的地方，也是郭沫若研究、宣传、展示的权威机构。其主要职责包括：

（一）组织开展郭沫若思想、学术、文化及相关问题的研究和学术活动。

（二）收集、整理、编辑郭沫若著作和研究资料。

（三）进行与郭沫若生平及学术、社会活动相关的文物资料的征集、鉴定、保护、研究和利用工作。

（四）策划、制订、落实纪念馆展览宣传展示、公众教育服务及对外观众接待开放等工作。

二、机构设置

根据上述职责，郭沫若纪念馆内设4个机构，分别为：研究室、文物与陈列工作室、公众教育与资讯中心、办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郭沫若纪念馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.27	一、科学技术支出	8	701.07
二、上级补助收入	2	34.61	二、社会保障和就业支出	9	40.56
三、其他收入	3	59.00	三、住房保障支出	10	33.89
本年收入合计	4	899.88	本年支出合计	11	775.52
使用非财政拨款结余	5	0.90	结余分配	12	37.34
年初结转和结余	6	74.92	年末结转和结余	13	162.84
总计	7	975.70	总计	14	975.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

部门：郭沫若纪念馆

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	事业收入	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		899.88	806.27	34.61				59.00
206	科学技术支出	821.25	727.64	34.61				59.00
20606	社会科学	821.15	727.54	34.61				59.00
2060602	社会科学研究	821.15	727.54	34.61				59.00
20608	科技交流与合作	0.10	0.10					
2060801	国际交流与合作	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30					
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16					
221	住房保障支出	34.33	34.33					
22102	住房改革支出	34.33	34.33					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					
2210202	提租补贴	4.85	4.85					
2210203	购房补贴	16.87	16.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：郭沫若纪念馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		775.52	406.68	367.73	1.12		
206	科学技术支出	701.07	332.22	367.73	1.12		
20606	社会科学	700.97	332.22	367.63	1.12		
2060602	社会科学研究	700.39	331.64	367.63	1.12		
2060603	社科基金支出	0.58	0.58				
20608	科技交流与合作	0.10		0.10			
2060801	国际交流与合作	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56				
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52				
221	住房保障支出	33.89	33.89				
22102	住房改革支出	33.89	33.89				
2210201	住房公积金	12.61	12.61				
2210202	提租补贴	4.66	4.66				
2210203	购房补贴	16.62	16.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郭沫若纪念馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	806.27	一、科学技术支出	10	643.90	643.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	40.56	40.56		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	12	33.89	33.89		
本年收入合计	4	806.27	本年支出合计	13	718.35	718.35		
年初财政拨款结转和结余	5	74.92	年末财政拨款结转和结余	14	162.84	162.84		
一般公共预算财政拨款	6	74.92		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	881.19	总计	18	881.19	881.19		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郭沫若纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		718.35	350.62	367.73
206	科学技术支出	643.90	276.17	367.73
20606	社会科学	643.80	276.17	367.63
2060602	社会科学研究	643.80	276.17	367.63
20608	科技交流与合作	0.10		0.10
2060801	国际交流与合作	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
221	住房保障支出	33.89	33.89	
22102	住房改革支出	33.89	33.89	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	
2210202	提租补贴	4.66	4.66	
2210203	购房补贴	16.62	16.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郭沫若纪念馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	174.79	302	商品和服务支出	53.20	310	资本性支出	1.32	
30101	基本工资	56.31	30201	办公费	3.34	31002	办公设备购置	0.55	
30102	津贴补贴	31.89	30203	咨询费	3.17	31099	其他资本性支出	0.77	
30107	绩效工资	5.04	30205	水费	1.73				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	6.78				
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	2.09				
30112	其他社会保障缴费	5.71	30209	物业管理费	1.04				
30113	住房公积金	12.61	30211	差旅费	2.33				
30114	医疗费	4.49	30213	维修(护)费	1.52				
30199	其他工资福利支出	18.17	30215	会议费	1.32				
303	对个人和家庭的补助	121.31	30226	劳务费	0.83				
30301	离休费	31.37	30227	委托业务费	15.21				
30302	退休费	28.83	30228	工会经费	5.25				
30304	抚恤金	6.17	30229	福利费	1.88				
30305	生活补助	1.32	30231	公务用车运行维护费	0.79				
30307	医疗费补助	52.99	30239	其他交通费用	0.59				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.04				
			30299	其他商品和服务支出	5.28				
人员经费合计		296.11	公用经费合计						54.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：郭沫若纪念馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55		1.55		1.55		0.79		0.79		0.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郭沫若纪念馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

郭沫若纪念馆无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：郭沫若纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

郭沫若纪念馆无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 975.7 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 191.58 万元，下降 16.41%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 899.88 万元，其中：财政拨款收入 806.27 万元，占 89.6%；上级补助收入 34.61 万元，占 3.85%；其他收入 59 万元，占 6.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 775.52 万元，其中：基本支出 406.68 万元，占 52.44%；项目支出 367.73 万元，占 47.42%；上缴上级支出 1.12 万元，占 0.14%。

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 881.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 117.77 万元，下降 11.79%。

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 718.35 万元，占本年支出合计的 92.63%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 205.69 万元，下降 22.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 718.35 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 643.9 万元，占 89.64%；社会保障和就业（类）支出 40.56 万元，占 5.65%；住房保障（类）支出 33.89 万元，占 4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 806.27 万元，支出决算为 718.35 万元，完成年初预算的 89.1%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）
年初预算为 727.54 万元，支出决算为 643.8 万元，完成年初预算的 88.49%。

2. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）

年初预算为 32.14 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 84.13%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 12.16 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2020

年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 96.08%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 98.52%。

六、一般公共预算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 350.62 万元，其中：人员经费 296.11 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 54.52 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他资本性支出。

七、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为0.79万元，完成预算的50.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。根据中央文件精神，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算进行额度控制。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1.55万元，支出决算为0.79万元，完成预算的50.97%。全部为公务用车运行维护费，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，公务用车保有量为1辆。

3.无公务接待费。

八、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出4.95万元，政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的

10.03%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为机要通信用车；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、上级补助收入等以外的收入。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政补助结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定的用途继续使用的资金。

六、**科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**：反映为保障正常运转，完成日常工作任务的基本支出，以及为完成社会科学研究任务及事业发展目标用于研究业务工作的经费支出。

七、**科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）**：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

八、**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。

九、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缴纳的职业年金支出。

十、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。

十一、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。

十二、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）发放的用于购买住房的补贴。

十三、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公用支出。

十四、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。

十五、上缴上级支出：指按照主管部门和上级单位的规定上缴上级单位的支出。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税以及从非财政拨款结余中提取专用结余以及转入非财政拨款结余等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。