

2022 年度茅山新四军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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 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、财政拨款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 2022 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

茅山新四军纪念馆是纪念先烈，教育人民，征集、保管、陈列抗日战争时期茅山地区革命斗争历史有关文物、资料的博物馆，是全国爱国主义教育示范基地和省级党员教育实境示范点，是开展爱国主义教育、革命传统教育和党性教育的优质场所，每年接待游客观众上百万人次，是兼具教育、收藏、研究、会议、旅游和文创、文博等多项功能的文旅综合体。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室，陈列保管部，后勤科，社会教育部，安全保卫部。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

一、重点工作目标

1. 做好疫情防控新常态下的免费开放和红色旅游工作，提高人均接受场馆服务次数和质量，完成高质量考核目标任务，根据上级要求，及时调整优化防控策略，尽最大可能为游客参观学习提供便利。室内参观，一律戴口罩。在闭馆一个半月的前提下，接待游客观众已达 100 万。

2. 完成文物馆藏数字化保护项目。

文物馆藏数字化保护项目经过中期评估、终期调试，现已顺利完成。目前已向市文物局提出验收申请。

3. 完成许维新烈士故居维修工程并完成相关布展项目。

打造文旅融合与乡村振兴背景下的红色文化亮点工程，完成许维新烈士故居维修保护项目工程。进一步为句容“铁军东进战地茅山红色传承”红色旅游融合发展项目提供红色旅游资源和内涵支撑。助力该项目入选“第一批江苏省红色旅游融合发展示范项目名单”。

4. 强化“五心”服务品牌建设，以“茅山革命英烈事迹宣讲团”为班底，打造专家型社教团队。

将“五心”服务品牌建设融入市级机关十佳“服务先锋岗”创建工作，创新打造“新时代红色基因传承工作室”。依托茅山革命英烈事迹宣讲团，打造了一支以劳模为引领，馆内高层次人才为团队精干，其他专业技术人员为中青年骨干，革命后代刘华苏、著名专家学者朱成山作为特邀嘉宾，各类志愿者为补充的红色基因传承队伍。

5. 强化党员干部“七个一”教育品牌建设，力争形成在全国全省推广创新案例 1 个，全年开展教育培训场次不少于 100 场。

持续打造党员干部“七个一”教育品牌建设，品牌建设成效显著。如江苏省委组织部官网播发了本馆创建工作先进事迹视频《使命》；被江苏省文化厅和新华报业传媒集团授予“2021-2022 江苏文旅消费热力榜”文旅消费热门新场景；被评为“镇江市职工思想政治教育基地”等。全年累计开展培训 132 余场。

6. 积极开展第十二届红色夏令营活动，立德树人，打造新时代研学教育基地。

连续第十二年推出“茅山红色夏令营”品牌活动，今年的主

题是“追寻红色路，共筑中国梦”，共 5.6 万名青少年参与其中，该品牌荣获“2022 年江苏省博物馆志愿服务优秀案例”，纪念馆被镇江市教育局评为“镇江市首批中小学校外教育实践基地”。

7. 广泛开展各类主题共建活动，新增共建单位不少于 10 家。

进一步丰富共建单位对象类别，新增共建单位 13 家，企业类“中国电信江苏公司”等 5 家；乡村振兴类“江苏省清境农业发展有限公司”“李塔村”等 6 家；拥军类“陆军军事交通学院镇江校区”1 家；未成人人类“句容睿丁课外教育培训中心有限公司”1 家，并和他们开展了丰富的共建活动。如和“全国十佳村镇银行——丹阳苏银村镇银行”开展了“走近先进、学习先进”主题共建活动。先进集体的双向奔赴，开启了“党建+业务”融合发展的新局面。

8. 顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核，实现基本公共文化服务满意度达 85%以上。深入开展文化惠民活动，开展各类社教活动不少于 200 场（包括“从小爱场馆”文化活动 30 场以上，服务老年人活动 5 场以上），开展全民艺术普及活动 10 场。做好“江苏公共文化云”“文化镇江云”推广运行，在“文化镇江”上发布活动预告信息不少于 30 条，活动展示回看的视频或照片不少于 30 条（套）。积极更新线上数字资源，开展线上讲座、展览、培训等活动，全年线上活动不少于 10 场，每场活动线上参与人数 100 人以上。

及时向局相关部门提交国家公共文化服务体系示范区创新发

展复核台账。深入开展文化惠民活动，开展红色主题等各类社教活动超 200 场（其中，“从小爱场馆”文化活动近 40 场，服务老年人活动 6 场），开展全民艺术普及活动 15 场。做好“江苏公共文化云”“文化镇江云”推广运行，在“文化镇江”上发布活动预告信息超 30 条，活动展示回看的视频或照片 30 条次。积极更新线上数字资源，开展线上讲座、展览、培训等活动，全年开展“言而有信”红色家书诵读、“学习二十大线上品展览”等线上活动 15 场，每场活动线上参与人数均达 100 人以上。

9. 推进“东亚文化之都”创建，将创建工作纳入考核评价体系，大力开展彰显“东亚文化”元素的活动 10 场；广泛运用广播电视、报刊等传统媒体和网站、微信公众号、抖音等新媒体开展“东亚文化之都”专题宣传 10 次；配合全市重大文旅活动，做好“东亚文化”对外交流；做好文化场馆中英日韩标牌标识，营造创建氛围，迎接第三方评价。

积极推进“东亚文化之都”创建，将创建工作纳入本馆重点工作积极推进，大力宣传，结合红色社教活动开展彰显“东亚文化”红色元素的活动 10 场。重点通过网站、微信公众号等新媒体开展“东亚文化之都”相关宣传 10 次。配合全市“金山文化旅游节”等全市重大文旅活动，做好“东亚文化”红色文化的对外交流。做好文化场馆中英日韩标牌标识，营造创建氛围，迎接第三方评价。

10. 打造网络宣传团队，全年通过网络讲述红色主题故事不少于 100 篇次。

参加全国馆校合作联盟主办的“百家馆校革命文物周周讲”系列专栏网络课程，围绕革命文物背后的故事，讲授鲜活生动的思政课程。通过“句容发布”平台推送红色家书音频故事。馆长实名认证的头条及新浪微博号，全年发布红色小故事超 100 篇。

11. 加大原创专题展览力度，拟推出 2 个原创展，同时继续加强馆际交流，拟引进 2 个专题展览。

打造了《中共党史人物系列海报展》《从七里庄到八里庄——彭雪枫烈士生平事迹展》《文士——新四军中文化人》3 个原创展，引进了《铁军忠魂永远跟党走——新四军暨华中抗日根据地党的建设专题展》《木叶挺秀——叶挺夫人李秀文生平事迹展》《新四军党建工作图片展》等 3 场专题展览。

12. 文物征集不少于 100 件。

通过走访和接受杜任力、李福隆等上门捐赠，共征集到文物 100 余件套；90 件套馆藏珍贵文物全面建档；“韦岗伏击战战场遗址”和“1939 年新四军挺进纵队司令部批准大路镇拨款办学指令”“1945 年邱东平烈士遗著《茅山下》”“20 世纪 50 年代段焕竞荣获的中华人民共和国三大勋章全套”等 20 件/套革命文物入选了第二批江苏省革命文物名录。此外，规范做好“双随机一公开”检查。

13. 完成《镇江市抗战遗址（旧址）保护利用实地调查报告》一书的出版。完成《茅山新四军纪念馆“十三五”文集》的出版。

完成《茅山新四军纪念馆“十三五”文集》的出版。全书共

分为“场馆建设发展篇”“陈列布展创新篇”“红色文化传播篇”“历史资源研究篇”等八大部分，收录“十三五”期间本馆发表和获奖的优秀论文 88 篇，40 万余字。经与南京出版社达成协议，12 月正式出版发行。

《镇江市抗战遗址（旧址）保护利用研究》为省级课题研究成果，图文并茂，共计 30 余万字。成果形成于 2015 年-2016 年，经过几轮修改完善，已达到出版条件。近两年，由于地方政府重视和加强对革命遗址的保护和利用，加大对革命遗址保护和维修整改投入，使得原来实地调研的数据分析描述产生偏差。为了尽可能符合现状，2022 年，我馆投入人力联合句容市红色资源调研普查办完成句容市域红色资源普查调研，并已完成《句容市红色资源集》一书的编撰与审定稿工作。

14. 业务研究人员专业培训全年不低于 3 次。

今年组织全员参加了新冠疫情常态化防控培训；7 人参加了“全国博物馆业务综合培训班”；5 人参加了保密教育培训；组织 1 人次镇江市公共机构节能管理业务培训；2 人参加了党务工作培训；1 人参加党建业务培训班；8 人次参加了财务专业培训。

15. 强化研究成果的转化，文物史料研究文章发表或入选相关论坛、会议等不少于 5 篇。

《一封家书里的革命往事》刊登在《中国文物报》；《新四军统战工作实践及历史经验启示》等 7 篇文章入选《新四军和茅山抗日根据地资料与研究》2022 年度会刊；《走近彭雪枫，从书信里体悟铁骨温情》入选学习强国“我的博物馆之旅”征文。

16. 持续开展文化志愿服务活动，全年不少于 24 场；举办全民阅读活动 3 场，力争创成全国全省志愿服务品牌 1 个。

全员纳入文化志愿者队伍，开展红色宣讲、环境整治、防疫检查、旅游引导等各类志愿服务活动 32 场。举行全民阅读活动 4 场。“传承铁军精神，赓续红色血脉——茅山红色夏令营”活动荣获“2022 年江苏省博物馆志愿服务优秀案例”。

17. 积极做好文博场馆闸机改造、闸机新增、票务系统升级工作，高标准完成我市市民社保卡文旅“一卡通”工作；积极做好“镇江文旅”微信公众号推广，新增用户 500 人；积极做好“宜游镇江”微信公众号推广运行，新增推广注册用户 500 人；推进数字场馆建设，丰富线上展览、演出、非遗传承、阅读等栏目内容，开发打造云演艺、数字艺术、沉浸式体验等数字文旅产品，丰富大众线上体验内容。

升级闸机及票务系统，新增预约弹窗功能，及时告知游客疫情防控信息。根据省统一部署，完成我市市民社保卡文旅“一卡通”接入工作。制作专门网页链接和微信公众号，引导社会观众关注“镇江文旅”和“宜游镇江”微信公众号，确保新增用户均超 500 人。推进数字场馆建设，展厅新增文物数字化显示大屏，丰富展览资源。官网设置了线上展览等丰富的栏目内容，新增设置了基于 VR 技术的虚拟展览，观众可以通过不同的视角观看红色展览，让沉浸式体验成为现实。此外，协助央视拍摄了《红色烙印——革命文物的故事》，分别在央视“科教频道”以及“社会与法”频道播出，并同步获得中组部公众号“共产党员”的推

送。

18. 抓好新《安全生产法》贯彻落实，开展好安全生产专项整治工作，抓好以消防为重点的各项安全生产工作，坚持抓好常态化疫情防控工作，按要求完成各级交办的隐患整改任务，坚决消除安全生产事故。与消防救援部门开展 2 次联合灭火演练；组织全馆员工集中开展不少于 2 次安全教育培训。

一年来共接受省、市（县）级相关部门检查 15 次；自行定期和不定期进行常态化安全隐患排查 40 余次，其中馆领导带队检查 15 次，共出动检查人员 200 余人次。对于检查中发现的隐患，我馆积极整改到位。如：4 月底，在基本馆室外两侧增加了 4 个消火栓。11 月份对文物库房防盗门进行了改造升级。全年开展了 2 次消防安全培训、3 次消防安全灭火应急演练。按照上级和属地防疫部门要求，及时调整防疫措施，抓好常态化疫情防控工作。

19. 完成市文广旅局交办的工作任务。

积极完成市局交办的各项工作。如文明城市创建、各类问卷调查的填报、喜迎二十大、书香镇江建设、档案管理、普法等宣传教育工作。

二、综合性工作目标

1. 完成领导班子和人才队伍建设目标。深化文化事业单位法人治理结构改革。

2. 完成宣传文化思想工作、精神文明（含普法宣传、工会工作）创建目标。

3. 完成财务（资产）管理目标。

以上目标全部完成。

三、一票否决指标

1. 信息工作任务全部完成。
2. 安全生产无责任事故。
3. 党风廉政、意识形态工作无恶性案件。

以上目标全部实现。

第二部分
茅山新四军纪念馆
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：茅山新四军纪念馆

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	879.14	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	981.36
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.27
		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	35.40
		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	
		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	879.14	本年支出合计	1,038.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	158.88	年末结转和结余	
总计	1,038.03	总计	1,038.03

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
金额单位：万元

单位名称：茅山新四军纪念馆

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		879.14	879.14						
207	文化旅游体育与传媒支出	822.47	822.47						
20701	文化和旅游	80.00	80.00						
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00						
20702	文物	704.47	704.47						
2070204	文物保护	167.37	167.37						
2070205	博物馆	537.10	537.10						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	38.00	38.00						
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27						
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09						
221	住房保障支出	35.40	35.40						
22102	住房改革支出	35.40	35.40						
2210201	住房公积金	13.80	13.80						
2210202	提租补贴	21.60	21.60						

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：茅山新四军纪念馆

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		1,038.03	229.77	808.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	981.35	173.10	808.26			
20701	文化和旅游	80.00		80.00			
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00			
20702	文物	863.35	173.10	690.26			
2070204	文物保护	167.37		167.37			
2070205	博物馆	695.98	173.10	522.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27				
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
221	住房保障支出	35.40	35.40				
22102	住房改革支出	35.40	35.40				
2210201	住房公积金	13.80	13.80				

2210202	提租补贴	21.60	21.60				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：茅山新四军纪念馆

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	879.14	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	981.36	981.36		
		八、社会保障和就业支出	21.27	21.27		
		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	35.40	35.40		
		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				
		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	879.14	本年支出合计	1,038.03	1,038.03		
年初财政拨款结转和结余	158.88	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	158.88					
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	1,038.03	总计	1,038.03	1,038.03		

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：茅山新四军纪念馆

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		1,038.03	229.77	808.26
207	文化旅游体育与传媒支出	981.35	173.10	808.26
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
20702	文物	863.35	173.10	690.26
2070204	文物保护	167.37		167.37
2070205	博物馆	695.98	173.10	522.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
221	住房保障支出	35.40	35.40	
22102	住房改革支出	35.40	35.40	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	
2210202	提租补贴	21.60	21.60	

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：茅山新四军纪念馆

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	229.77	213.96	15.81
301	工资福利支出	204.88	204.88	
30101	基本工资	38.69	38.69	
30102	津贴补贴	27.32	27.32	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.19	66.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	
30109	职业年金缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	13.80	13.80	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30201	办公费	0.35		0.35
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	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.17		0.17
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	1.72		1.72
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
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	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	
30301	离休费			
30302	退休费	5.72	5.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.77	0.77	
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	1.32	1.32	
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			
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			
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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：茅山新四军纪念馆

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		1,038.03	229.77	808.26
207	文化旅游体育与传媒支出	981.35	173.10	808.26
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
20702	文物	863.35	173.10	690.26
2070204	文物保护	167.37		167.37
2070205	博物馆	695.98	173.10	522.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
221	住房保障支出	35.40	35.40	
22102	住房改革支出	35.40	35.40	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	
2210202	提租补贴	21.60	21.60	

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：茅山新四军纪念馆

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	229.77	213.96	15.81
301	工资福利支出	204.88	204.88	
30101	基本工资	38.69	38.69	
30102	津贴补贴	27.32	27.32	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.19	66.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	
30109	职业年金缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	13.80	13.80	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30201	办公费	0.35		0.35
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	0.50		0.50

30217	公务接待费	0.17		0.17
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	1.72		1.72
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
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	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	
30301	离休费			
30302	退休费	5.72	5.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.77	0.77	
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	1.32	1.32	
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			
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			
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：茅山新四军纪念馆

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					
3.47	0.00	3.30	0.00	3.30	0.17	0.00	0.50	3.47	0.00	3.30	0.00	3.30	0.17	0.00	0.50

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)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	17
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	12

注：本表反映本年度财政拨款“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：茅山新四军纪念馆

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				

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：茅山新四军纪念馆

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				

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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：茅山新四军纪念馆

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、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。

本单位无财政拨款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：茅山新四军纪念馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	186.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	95.00
（三）政府采购服务支出	91.00
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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,038.03 万元。与上年相比，收、支总计各增加 93.51 万元，增长 9.9%。其中：

（一）收入决算总计 1,038.03 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 879.14 万元。与上年相比，增加 129.28 万元，增长 17.24%，变动原因：省级专项资金补助支出增加。

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 158.88 万元。与上年相比，减少 35.78 万元，减少 18.38%，变动原因：年初结余转支出。

（二）支出决算总计 1,038.03 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,038.03 万元。与上年相比，增加 252.4 万元，增长 32.13%，变动原因：省级专项资金补助支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 158.88 万元，减少 100%，变动原因：年初结余转支出。

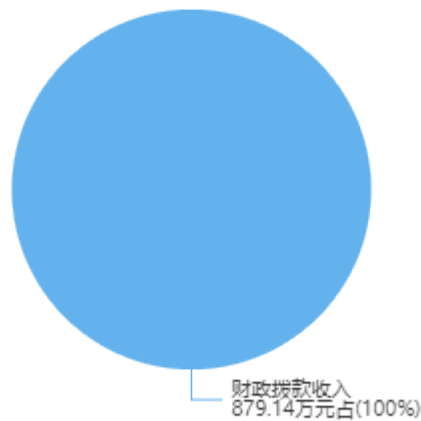
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 879.14 万元，其中：财政拨款收入 879.14 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%。

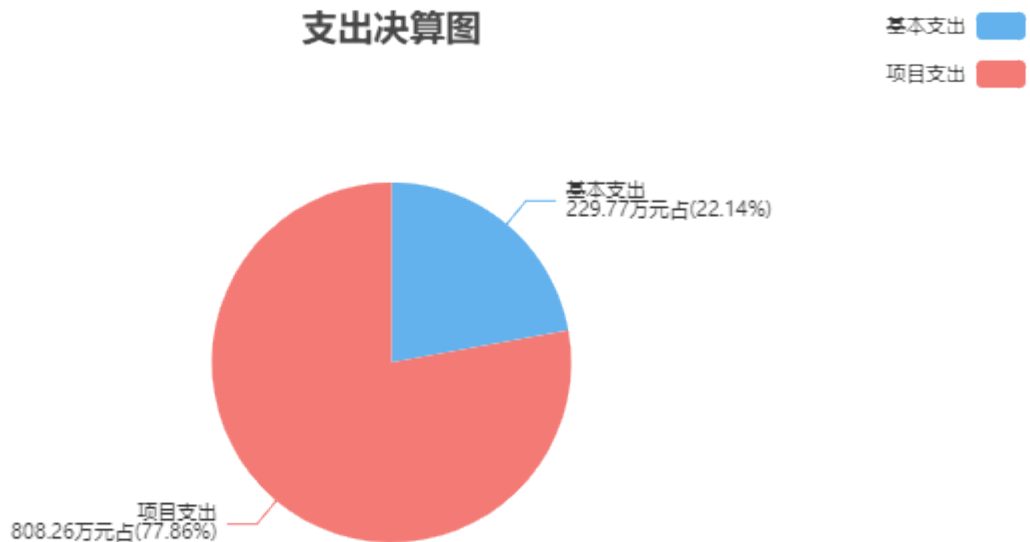
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,038.03 万元，其中：基本支出 229.77 万元，占 22.14%；项目支出 808.26 万元，占 77.86%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,038.03 万元。与上年相比，收、支总计各增加 93.51 万元，增长 9.9%，变动原因：省级专项资金补助支出增加。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 1,038.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 374.83 万元相比，完成年初预算的 276.93%。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80 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：省级专项资金补助支出增加。

2. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 167.37 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：省级专项资金补助支出增加，文物保护项目支出增加。

3. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 315.64 万元，支出决算 695.98 万元，完成年初预算的 220.5%。决算数与年初预算数的差异原因：国家及省级专项资金补助支出增加。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38 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：省级专项资金补助支出增加。

（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险缴费支出（项）。年初预算 14.18 万元，支出决算 14.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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（项）。年初预算 7.09 万元，支出决算 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 24.12 万元，支出决算 21.6 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员离职，支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 229.77 万元，其中：

（一）人员经费 213.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.81 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,038.03 万元。与上年相比，增加 252.4 万元，增长 32.13%，变动原因：国家及省级专项资金补助支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 229.77 万元，其中：

（一）人员经费 213.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.81 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.47 万元（其中：一般公共预算支出 3.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.82 万元，变动原因：公务用车运行维护费增加。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 3.3 万元，占“三公”经费的 95.1%；公务接待费支出 0.17 万元，占“三公”经费的 4.9%。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算

算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 3.3 万元（其中：一般公共预算支出 3.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.3 万元（其中：一般公共预算支出 3.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 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 3.3 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.17 万元（其中：一般公共预算支出 0.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.17 万元（其中：一般公共预算支出 0.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。其中：国内公务接待支出 0.17 万元，接待 2 批次，17 人次，开支内容：开展业务工作接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 6 个，组织培训 12 人次，开支内容：全国博物馆业务综合培训班；展陈设计专业人才（中级）职业技能培训班；安管培训；全国革命文物陈列展览线上培训；爆竹安全培训；工勤人员继续教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 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

2022 年度政府采购支出总额 186 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 95 万元、政府采购服务支出 91 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 207.63 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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）使用财政拨款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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有

关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、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。

二十四、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职业年金支出。

二十五、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。

二十六、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。