

西华县五七干校旧址博物馆 2020年度部门决算公开

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 西华县五七干校旧

址博物馆概况

一、概况和主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西华县五七干校旧址博物馆2020年度

部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西华县五七干校旧址博物馆2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

五七干校

概况

一、五七干校旧址博物馆部门概况和主要职责

(一) 概况

西华县五七干校旧址博物馆始建于上世纪六十年代，负责接待参观人员。

(二) 职能

近年以来，为发挥好红色教育基地作用，传承红色基因，讲好党史故事，汲取前行力量，服务全县党史学习教育高质量开展，五七干校组建讲解员队伍向省、市、县各级党员干部及社会各界人士讲解五七干校的沿革过程和五七干校时期的生产生活状况，目前已接待 50000 人次参观学习。并充分发挥周口市爱国主义教育示范基地的作用，做好全县党史学习教育现场教学点的资源储备。

二、五七干校旧址博物馆构成

西华县五七干校旧址博物馆为财政全额预算管理的事业单位，共设 7 部门，实有 15 人数。

有二级机构。

第二部分

五七干校2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西华县五七干校

公开01表
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	324.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.27
	9		九、卫生健康支出	40	3.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	181.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	324.14	本年支出合计	58	324.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	324.14	总计	62	324.14

收入决算表

部门：西华县五七
干校

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		324.14	324.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00

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：
西华县五七干校

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		324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：西华县五七干校

公开04表
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	324.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.27	135.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	181.68	181.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.07	4.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	324.14	本年支出合计	59	324.14	324.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	324.14	总计	64	324.14	324.14	0.00	0.00

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
政拨款基本支出
决算表

部门：
西华县
五七干
校金额单
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	299.46	302	商品和服务支出	24.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.00	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.94	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		299.46	公用经费合计					24.68

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支出决算表

公开05表

部门：西华县五七干校

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		324.14	324.14	0.00
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
213	农林水支出	181.68	181.68	0.00
21301	农业农村	181.68	181.68	0.00
2130104	事业运行	181.68	181.68	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表													
部门：河南省周口市西华县五七干校													
金额单位：万元													
预算数						决算数							
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
合计	因公出国 (境)费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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 表金额

部门：河南省周口市西华县五七
干校

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 0		0	0	0	0	0	0

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。

(该报表全部数据为零时) 说明：五七干校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

五七干校旧址博物馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

五七干校旧址博物馆2020年收入总计324.14万元，支出总计324.14万元，与2019年相比，收、支总计各减少109万元，减少0.73%。主要原因：按规定调整养老保险金、工资、职业年金、往年结余收回国库返还。

二、收入决算情况说明

五七干校旧址博物馆本年收入合计324.14元，其中：财政拨款收入324.14万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其它收入0万元。

三、支出决算情况说明

五七干校旧址博物馆本年支出合计324.14万元，其中：基本支出324.14万元，占总支出的100%，比2019年减少支出109万元，减少89%；项目支出0万元，占总支出的0%，比2018年增加（减少）支出0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

20120年财政拨款收入为324.14万元。与2019年相比，

财政拨款收入减少 109万元，减少89%。2020 年财政拨款支出为 324.14 万元。与 2019年相比，财政拨款支出减少 109 万元，减少89%。主要原因是 2020 年正常晋级晋档等工资调标，二是按规定调整养老保险金、职业年金、往年结余收回国库返还。

预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出324.14 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109万元，减少89%。主要原因是按规定调整养老保险金、职业年金。

二，是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

三，是往年结余收回国库返还。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 324.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.14 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.14 万元，支出决算为324.14 万元，完成年初预算的 100%。1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位老杨保险职业年金（项）。年初预算为134.81万元，支出决算为 134.87万

元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.12万元，支出决算为 3.12万元，完成年初预算的 100%。

3. 农业（类）事业运行（款）其他农业支出（项）年初预算为18.162万元，支出决算为181.62万元。

4. 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4.07万元，支出决算为4.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五七干校旧址博物馆2020年一般公共预算基本支出

324.14万元其中：公用经费181.68万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。人员经费139.34万元，主要包括：工资福利、生活补助、对个人和家庭的补助、养老金、其他个人和家庭的补助。

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具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。公务接待费支出决算 0 万元，公务用车购置车辆 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020年度，本单位无开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年度，本单位无项目绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年度，本单位无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

县五七干校旧址博物馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：

反应用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展行政管理事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映本级机关和所属行政单位的基本支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映机关及直属单位按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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)及租用费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

二十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。