

2018 年度
博山陶瓷琉璃艺术博物馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

博山陶瓷琉璃艺术博物馆为财政全额拨款事业单位，编制 8 人，隶属于博山区文化和旅游局，主要包括陶瓷博物馆、琉璃博物馆和历史文化展览馆共三个场馆，展览面积共 5060 平方米，展品共 2200 余件，通过三馆合一，进一步整合博山文化资源，弘扬传承展现博山优秀传统文化和历史文化。是国家免费开放单位。是全国科普教育基地、山东省四星级科普教育基地、山东省首批优秀非物质文化遗产博物馆、山东省县及县以下历史文化展示工程示范点、全国高等艺术院校实习基地。是博山区对外宣传展示重要窗口单位。2009 年被国家宣传部、财政部批准为“博物馆、纪念馆面向社会免费开放”单位，免费开放时间：博山陶瓷琉璃艺术博物馆作为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，全年面向社会免费开放，全年每周二至周日及国家法定节假日免费对外开放，时间：上午 9：00—17：00，每年全面免费对外开放达 330 天。

博山陶瓷博物馆始建于 2005 年 1 月，位于博山区颜山公园北路 1 号，面积 1360 平方米，展出具有一定文物价值的古代陶瓷和近、现代陶瓷藏品 1100 余件。2013 年对陶瓷馆进行了重新规划和改陈布展。改陈布展后的陶瓷馆根据馆藏品历史年代分为古代陶瓷、近代陶瓷和当代陶瓷三大部分六大展区，古代陶瓷部分又根据陶和瓷产生的先后顺序分为古陶器展区和古瓷器展区，近代陶瓷部分展示了鸦片战争至 1949 年时期的陶瓷藏品，当代陶瓷部分根据产生的先后顺序分为名贵釉种、日用陶瓷和艺术陶瓷三大展区。

博山琉璃艺术博物馆始建于 2007 年 9 月，位于博山区西冶街南首 17 号，面积 2600 平方米，共有藏品 1000 余件。2011 年进行了改陈布展。琉璃馆根据藏品历史年代分为古代、近代、现代琉璃三大部分，设有古代琉璃、近代琉璃、现代琉璃、博山内画，鸡油黄、鸡肝石，套料雕刻、琉璃摆件、

琉璃花球、灯工摆件、海底世界、动物王国等 13 个展区。

博山历史文化展览馆始建于 2015 年 12 月，位于淄博市博山区峨媚山东路 2 号（淄博市工人文化宫院内），2016 年 6 月面向社会免费开放，展示面积共 1100 平方米，内设博山历史文化基本陈列展览厅和临时展览厅。基本陈列内容共包括九大部分：区情概况、建置沿革部分、城市都会、地域文化、历史文化名人、党领导的革命斗争、重大事记、工业重镇及未来展望。通过采用历史文献资料、图片、实物等形式相结合，配以声、光、电等多媒体进行展示博山历史文化。临时展厅占地面积 300 余平方米，用于举办书画、陶琉精品展等临时展览活动，丰富群众文化活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，博山陶瓷琉璃艺术博物馆部门决算包括：博山陶瓷琉璃艺术博物馆决算。

纳入博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、博山陶瓷琉璃艺术博物馆

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	185.93	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	36	185.07
	8		八、社会保障和就业支	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生	38	4.92
	10		育支出		
	11		十、节能环保支出	39	0.00
	12		十一、城乡社区支出	40	0.00
	13		十二、农林水支出	41	0.00
	14		十三、交通运输支出	42	0.00
	15		十四、资源勘探信息等	43	0.00
	16		十五、商业服务业等支	44	0.00
	17		十六、金融支出	45	0.00
	18		十七、援助其他地区支	46	0.00
	19		十八、国土海洋气象等	47	0.00
	20		十九、住房保障支出	48	0.00
	21		二十、粮油物资储备支	49	0.00
	22		二十一、其他支出	50	0.00
	23		二十二、债务还本支出	51	0.00
	24		二十三、债务付息支出	52	0.00
	25			53	
本年收入合计	25	185.93	本年支出合计	54	189.99
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	4.14	年末结转和结余	56	0.08
	28			57	
总计	29	190.07	总计	58	190.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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		185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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		189.99	185.99	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	185.07	181.07	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	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

公开 04 表

单位：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	185.93	一、一般公共服务支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	185.07	185.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	4.92	4.92	0.00
本年收入合计	10	185.93	本年支出合计	25	189.99	189.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	4.14	年末财政拨款结转和结余	26	0.08	0.08	0.00
一般公共预算财政拨款	12	4.14		27	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	13	0		28	0.00	0.00	0.00
	14			29	0.00	0.00	0.00
总计	15	190.07	总计	30	190.07	190.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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
合计		189.99	185.99	4.00
207	文化体育与传媒支出	185.07	181.07	4.00
20701	文化	181.07	181.07	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	181.07	181.07	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.83	302	商品和服务支出	88.60	310	资本性支出	1.56
30101	基本工资	24.60	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.22	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	1.56
30103	奖金	4.41	30203	咨询费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.84	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	1.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.82	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	13.33	30214	租赁费	60.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	14.95	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		95.83	公用经费合计					90.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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
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。

注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

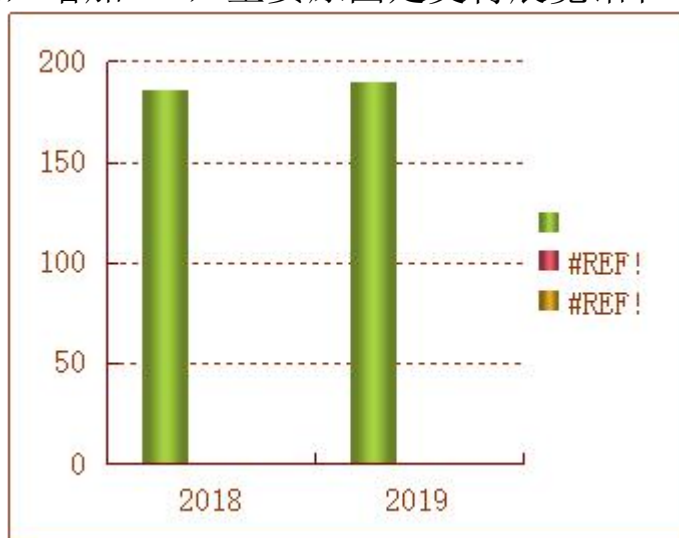
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

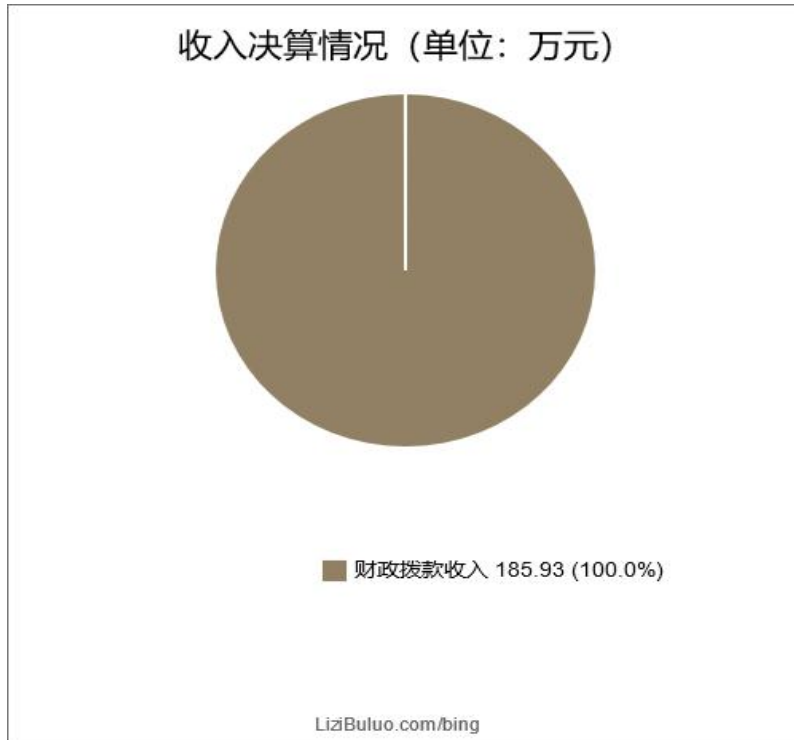
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 185.93 万元，支出总计 189.99 万元。
与 2017 年相比，收入增加 73.91 万元，增长 66%，主要原因是展览馆和琉璃馆场地使用费于2018年度拨付；支出增加70.15 万元，增加59%，主要原因是支付展览馆和琉璃馆场地使用费。



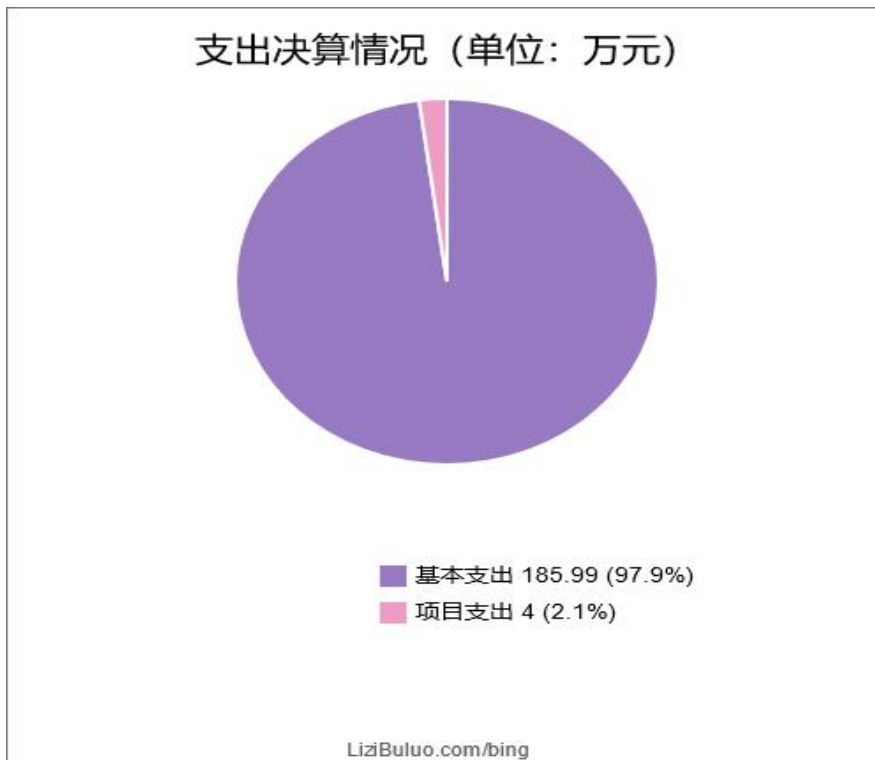
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 185.93 万元，其中：财政拨款收入 185.93 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



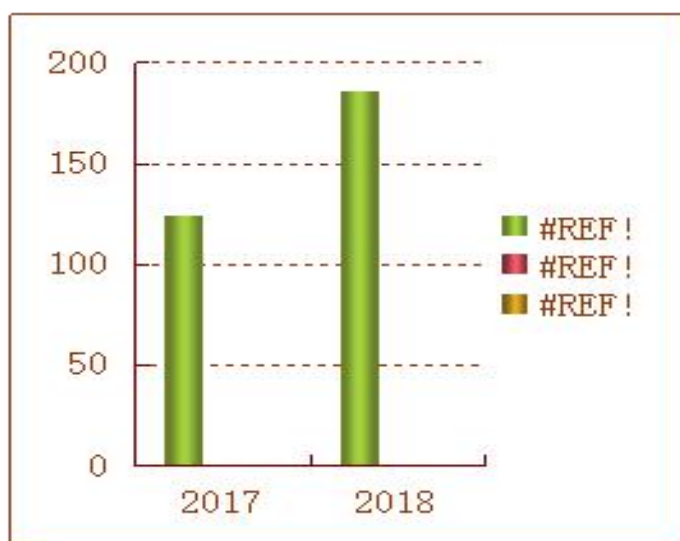
三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 189.99 万元, 其中: 基本支出 185.99 万元, 占 97.9%; 项目支出 4 万元, 占 2.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

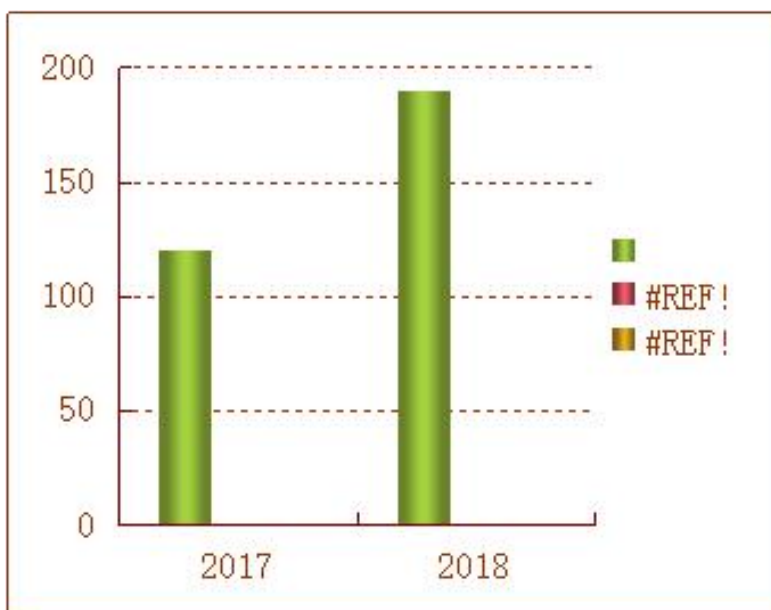
2018 年度财政拨款收、支总计 190.07 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.09 万元，增长 35%。主要是博山历史文化展览馆和博山琉璃博物馆场地使用费于 2018 年度拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

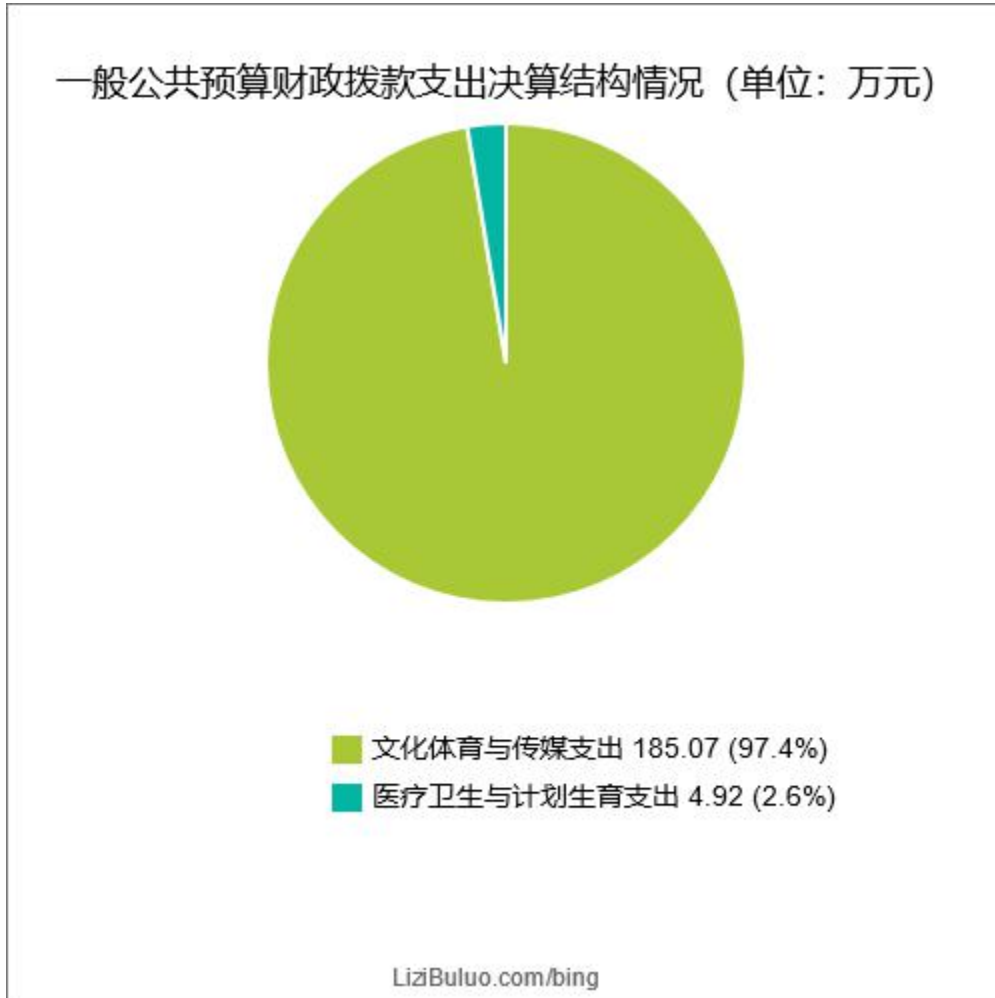
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 189.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.15 万元，增长 56%，主要原因 2017 年博山历史展览馆建设支出费用较高。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 185.99 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 185.07 万元，占 97 %；医疗卫生与计划生育支出 4.92 万元，占3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.45万元,支出决算为189.99万元,完成年初预算的54%。决算数小于预算数主要原因是历史展览馆建设工程资金及中央奖励免费开放资金结转。其中:

(1) 文化体育与传媒支出(类)共计185.07万元,包括文化(款)文化展示及纪念机构(项)支出181.07万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的

补助支出和项目支出（博物馆免费开放资金、博物馆租赁费及综合公用经费等。宣传文化发展专项支出 4 万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出 4.92 万元，主要用于单位职工的医疗保险费用。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数主要原因是人员增资后医疗保险基数提高，医疗保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 185.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 95.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

公用经费 90.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.39 万元，完成年初预算的 16%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.39 万元，完成年初预算的 16%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.01 万元，主要原因是厉行节俭，精简公务接待支出。其中：因公出国（境）费与年初预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费年初预算基本持平 0 万元、公务接待费减少 2.01 万元。

博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2018 年不存在因公出国（境）、公务用车购置及运行项目，公务接待费减少主要原因是厉行节俭，精简公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元。

3、公务接待费决算数为 0.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于陶瓷琉璃文化交流活动、接待省市上级主管部门视察及与区县兄弟单位文化交流活动等，共计接

待 15 批次、120 人次。

九、重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2018 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.39 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年“三公”经费预算厉行节约压缩三公经费 29.33 %。

（三）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，陶瓷琉璃艺术博物馆共有车辆 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；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）。

（五）绩效目标设置情况

我单位不在预算绩效目标随机公开范围之内，不需公开。

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财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指区级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购置支出（含车辆购置税）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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。