

南通市珠算博物馆
2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 负责基本陈列、专题展览及流动展览的组织策划、陈列布展、讲解导览等工作。

2. 负责各项展览的对外联系、宣传、接待、统计、信息工作。

3. 开展珠算文物的征集工作。

4. 组织对征集文物的鉴定、评估。

5. 承担全馆所有藏品的收藏、整理、保管、学术研究和科普教育。

6. 配合市教育局做好珠心算普及教育与珠心算竞赛工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括科教部、展览部、事务部，核定编制8人，目前在编6人，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市财政局2017年部门决算编制范围的预算单位共计1家，为南通市珠算博物馆。

三、2017年度主要工作完成情况

一、珠算文物征集与收藏

一是征集到中国珠算协会创始人之一姜士贤先生的珠算文物史料 92 件。其中珠算等级鉴定标准手稿资料填补了我馆在这一方面的馆藏空白。二是通过网络渠道，征集到民国时期珠算书籍资料 19 件。

二、珠算文化展示与宣传

一是基本陈列的展示。全年共接待观众 12 万多人次，其中未成年人占 35%。为此，我馆“传承珠算文化，普及珠算教育”成功入选江苏省博物馆青少年教育示范项目。

二是临时展览的推出。根据市政府要求，我馆在南通农业项目上海推介会上，推出了“珠落玉盘——中国珠算文化展”，与南通沈绣、梅庵古琴一同作为南通特色文化进行展示。另外，我们还协助上海财经大学完成了中国商学博物馆——珠算历史文化展区的布展工作。

三是专题活动的开展。首先，我们与通师二附、城中小学联合开展了“珠圆玉润——我是珠博小小讲解员”活动；其次，与开发区小海小学联合开展了“算盘入画亦缤纷——儿童珠算主题画展览”；再有，与南通大学联合开展了“珠联璧合——大学生暑期文化实践”活动。

三、珠算学术研究与交流

一是与中国珠算协会共同完成了《中国珠算发展史》初稿工作；二是独立完成了省珠算协会、省教研室《小学珠心算》教材第三、第六册编写工作。三是开展课题研究，撰写

的《生活中的珠算文化研究》发表在《博物苑》杂志。

四、珠心算教育与普及

一是开展珠心算普及教学实验工作。目前全市共有 20 所省级珠心算实验学校，3 所市级学校，247 个班级，近 2 万名学生在学习珠心算。为提高师资质量，我们与市教科院联合开展了两期珠心算师资培训班，在海门开发区小学、海安明道小学开展了两次珠心算教研活动；此外，为了从源头上解决珠心算师资问题，我们与南通高等师范学校达成了在师范生中开展珠心算师资培训的共识，春节后首期师范生珠心算班将正式开课。

我市珠心算工作得到了省财政厅、省教育厅的充分肯定，并与今年将全省珠心算骨干教师现场观摩活动放在我市小海小学举行，来自全省各实验学校的近 200 名教师观摩了小海小学珠心算教学成果。省珠算协会汪以力会长在活动中对我市珠心算工作给予了较高评价，他说：南通为全省珠心算实验工作提供了一个极好的范例。

二是开展珠心算能力竞赛活动。今年，我们在如皋市举办了南通市第二十一届少儿珠心算比赛，来自全市 9 个县市区的代表队共 120 名选手参加了比赛。今年江苏省第二十二届珠心算能力比赛在我市如东县举行。这是省财政厅、省教育厅首次在南京以外其他地级市举办全省珠心算比赛。在这次比赛中，作为东道主，根据比赛规则，B 组（四至六年级

组)、C组(一至三年级组)可以分别派出两个代表参赛。因此,我们有机一举包揽了B组和C组团体冠亚军及个人全能第一名。

2017年,我们在完成上述重点工作的同时,还圆满完成了市委、市政府交办的全国文明城市检查、国家5A级景区检查等重点工作。

第二部分 南通市珠算博物馆2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市珠算博物馆2017年度收入总计404.46万元,与上年相比收入总计增加90.42万元,增长28.79%。支出总计404.46万元,与上年相比支出总计增加90.42万元,增长28.79%。主要原因是人员支出、珠心算专项等经费增加。

其中:

(一)收入总计404.46万元。包括:

1.财政拨款收入394.3万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加90.08万元,增长29.61%。主要原因是人员支出、珠心算专项等经费增加。

2. 年初结转和结余10.16万元，主要为本单位上年结转本年使用的财政事务专项经费。

(二) 支出总计404.46万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出109.72万元，主要用于单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加7.58万元，增加7%。主要原因是维修费等增加。

2. 教育(类)支出143.36万元，主要用于南通市珠算博物馆珠心算专项经费。与上年相比增加39.38万元，增长37.87%。主要原因是珠心算教学及比赛活动增多导致经费增加。

3. 文化体育与传媒(类)支出131.7万元，主要用于南通市珠算博物馆人员支出、日常经费、展馆提升及维修费用。与上年相比增加33.95万元，增长34.73%。主要原因是展馆改建维修等。

4. 住房保障(类)支出9.52万元，主要用于住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加9.52万元，增加100%。主要原因是本年住房保障支出从文化体育与传媒支出中单独列出，住房公积金、住房补贴基数调整。

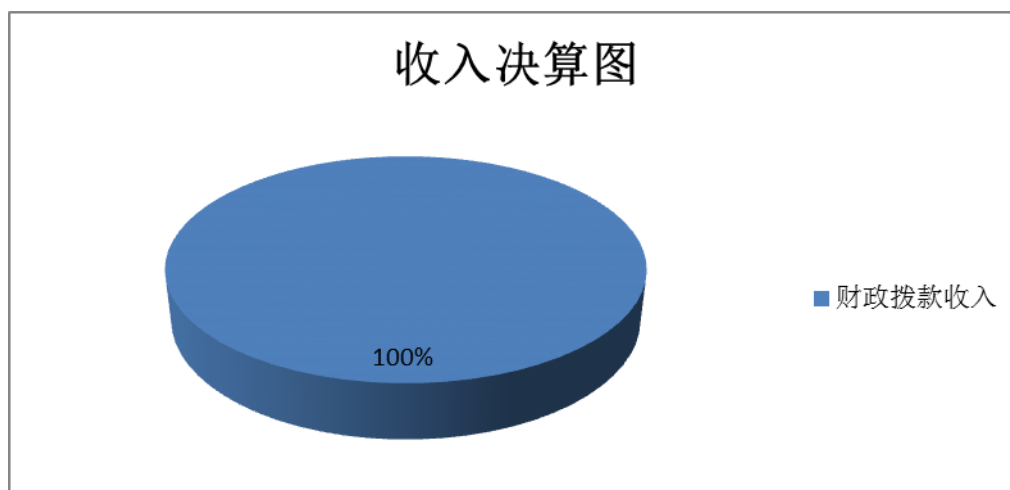
5. 年末结转和结余10.16万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为南通市珠算博物馆本年度和以前年度预算安排的珠博专项支出需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市珠算博物馆本年收入合计394.3万元，其中：财

财政拨款收入394.3万元，占100%。

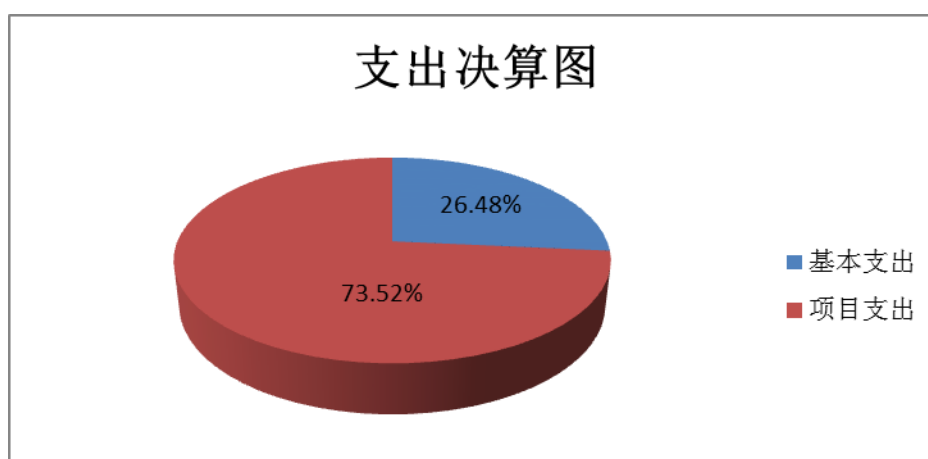
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

南通市珠算博物馆本年支出合计394.3万元，其中：基本支出104.42万元，占26.48%；项目支出289.88万元，占73.52%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市珠算博物馆2017年度财政拨款收入总决算404.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加90.42万元，增长28.79%。财政拨款支出总决算404.46万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加90.42万元，增长28.79%。主要原因是人员支出、珠心算专项等经费增加。

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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市珠算博物馆2017年财政拨款支出394.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加90.43万元，增长29.76%。主要原因是人员支出、珠心算专项等经费增加。

南通市珠算博物馆2017年度财政拨款支出年初预算为201.1万元，支出决算为394.3万元，完成年初预算的196.07%。决算数大于年初预算的主要原因是追加人员支出、珠心算专项等经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为109.8万元，支出决算为109.72万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费结余。

（二）教育（类）

1. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.36万元。

决算数大于预算数的主要原因是追加珠心算专项经费。

（三）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.2万元。决算数大于预算数的主要原因是南通市珠算博物馆展馆提升维修。

2. 文物（款）博物馆（项）。年初预算为82.4万元，支出决算为98.5万元。完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加南通市珠算博物馆人员支出等。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的163.27%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市珠算博物馆2017年度财政拨款基本支出104.42万元，其中：

（一）人员经费80.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费23.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市珠算博物馆2017年一般公共预算财政拨款支出394.3万元，与上年相比增加90.43万元，增长29.76%。主要原因是追加珠心算专项等经费。南通市珠算博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.1万元，支出决算为394.3万元，完成年初预算的196.07%。决算数大于年初预算的主要原因追加人员支出、珠心算专项等经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市珠算博物馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.42万元，其中：

（一）人员经费80.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费23.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市珠算博物馆2017 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费决算支出中，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费支出2.53万元，占“三公”经费的72.5%；公务接待费支出0.96万元，占“三公”经费的27.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同。

2. 公务用车购置及运行费支出2.53万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，本年无购置新车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，本年无购置新车。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.53万元，完成预算的93.7%，比上年决算增加1.02万元，主要原因为燃料费、维修费用增加；决算数小于预算数的主要原因燃料费、维修费用减少。公务用车运行维护费主要用于汽车保险费、燃料费、维修费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费0.96万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，本年无外事接待。

（2）国内公务接待支出0.96万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.36万元，主要原因为相关单位交流略有增加；决算数等于预算数的主要原因是按规定开支公务接待费。国内公务接待主要为接待相关单位交流博物馆工作等。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次，96人次。主要为接待相关单位交流博物馆工作等。

南通市珠算博物馆2017年度一般公共预算拨款安排的

会议费决算支出20.94万元，完成预算的361.03%，比上年决算减少12.56万元，主要原因为控制会议规模，提高会议效率；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制会议规模和次数。2017年度全年召开会议4个，参加会议304人次。主要为召开南通市珠心算比赛及会议等。

南通市珠算博物馆2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.71万元，完成预算的3392.19%，比上年决算增加21.31万元，主要原因为追加珠心算专项经费；决算数大于预算数的主要原因追加珠心算专项经费。2017年度全年组织培训3个，组织培训32人次。主要为全市珠心算教材及集训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市珠算博物馆2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年南通市珠算博物馆无机关运行经费收支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台;单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度无绩效评价项目。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。