

2020 年孙中山大元帅府纪念馆 部门决算

目 录

第一部分 孙中山大元帅府纪念馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 孙中山大元帅府纪念馆 2020 年部门决算 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 孙中山大元帅府纪念馆 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 孙中山大元帅府纪念馆概况

（一） 单位主要职责

孙中山大元帅府纪念馆，是以全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址为依托建立的纪念馆。主要职能是负责孙中山大元帅府旧址及相关设施的保护管理工作，征集、保管、陈列、宣传、研究孙中山大元帅府相关历史文物，承担爱国主义教育基地的相关工作。本单位内设机构有办公室、陈列研究部、文物保管部、保卫部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 孙中山大元帅府纪念馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,156.51
八、其他收入	8	22.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,149.54	本年支出合计	57	2,156.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.19	年末结转和结余	59	17.23
总计	30	2,173.73	总计	60	2,173.73

注：1. 本表反映孙中山大元帅府纪念馆本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

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	2,149.54	2,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,149.54	2,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20702	文物	2,139.54	2,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2070205	博物馆	2,139.54	2,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映孙中山大元帅府纪念馆本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

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	2,156.51	839.21	1,317.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,156.51	839.21	1,317.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,146.51	839.21	1,307.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,146.51	839.21	1,307.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映孙中山大元帅府纪念馆本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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	2,127.54	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,127.54	2,127.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

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
	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	2,127.54	本年支出合计	59	2,127.54	2,127.54	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	2,127.54	总计	64	2,127.54	2,127.54	0.00	0.00

注： 本表反映孙中山大元帅府纪念馆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

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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	2,127.54	839.21	1,288.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,127.54	839.21	1,288.33
20702	文物	2,117.54	839.21	1,278.33
2070205	博物馆	2,117.54	839.21	1,278.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映孙中山大元帅府纪念馆本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	706.21	302	商品和服务支出	48.71
30101	基本工资	85.80	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	143.02	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	171.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	3.72
30113	住房公积金	58.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	189.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	84.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.48	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.66
30309	奖励金	12.81	30229	福利费	2.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	9.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	790.50		公用经费合计	48.71

注：本表反映孙中山大元帅府纪念馆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

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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
19.62	0	18.62	17.99	0.63	1	19.54	0.00	18.60	17.99	0.61	0.94

注：本表反映孙中山大元帅府纪念馆本年度“三公”经费支出预决算情况。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

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映孙中山大元帅府纪念馆本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映孙中山大元帅府纪念馆本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6.82	6.82	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.76	1.76	0.00
利息收入	0.46	0.46	0.00
其他利息收入	0.46	0.46	0.00
非经营性国有资产收入	1.31	1.31	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.31	1.31	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5.06	5.06	0.00
其他收入	5.06	5.06	0.00
其他收入	5.06	5.06	0.00

注：本表反映孙中山大元帅府纪念馆本年度非税收入征缴情况。

第三部分 孙中山大元帅府纪念馆 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

孙中山大元帅府纪念馆 2020 年度总收入 2,173.73 万元，其中本年收入 2,149.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,127.54 万元，比上年决算增加 32.48 万元，增长 1.6%。主要变动情况：增加了一次性项目“2020 年广州市 5·18 国际博物馆日活动”，以及政策性调整增资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 22 万元，比上年决算增加 8 万元，增长 57.1%。

主要变动情况：我馆被评为 2019 年广州市优秀党员教育基地，获得补助 22 万元。

(二) 年度支出总体情况

孙中山大元帅府纪念馆 2020 年度总支出 2,173.73 万元，其中本年支出 2,156.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 839.21 万元，比上年决算增加 9.65 万元，增长 1.2%，主要变动情况：政策性调整增资等。

2. 项目支出 1,317.3 万元，比上年决算增加 50.4 万元，增长 4%，主要变动情况：增加了一次性项目“2020 年广州市 5·18 国际博物馆日活动”等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

孙中山大元帅府纪念馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,127.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,127.54 万元，比上年决算数增加 32.48 万元，增长 1.6%，主要变动情况：增加了一次性项目“2020 年广州市 5·18 国际博物馆日活动”等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

孙中山大元帅府纪念馆 2020 年度财政拨款支出合计

2,127.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,127.54万元，比年初预算数增加297.44万元，增长16.3%，主要变动情况：年中追加200万元用于图书资料采购，以及年中下达了“2020年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”

“2020年广州市爱国主义教育基地补助经费”等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2020年度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

孙中山大元帅府纪念馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.54万元，完成预算19.62万元的99.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为18.6万元，完成预算18.62万元的99.89%（其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%；公务用车运行费支出决算为0.61万元，完成预算0.63万元的96.83%）；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算1万元的94%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出18.6万元，占95.2%；公务接待费支出0.94万元，占4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位2020年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.6万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.61万元，2020年孙中山大元帅府纪念馆公务用车保有量为1辆，主要用于开展业务。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于接待国内、国（境）外来访团组、个人等。2020年，孙中山大元帅府纪念馆共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共66人。主要包括展览洽谈交流、撤展布展接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额326.2万元，其中：政府

采购货物支出 220.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.79 万元。授予中小企业合同金额 325.27 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 205.21 万元，占政府采购支出总额的 62.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，应急保障用车主要是用于保障业务活动开展等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 6.82 万元，纳入预算管理 6.82 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.76 万元，占 25.8%，包括其他利息收入 0.46 万元，事业单位国有资产出租出借收入 1.31 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.06 万元，占 74.2%，包括其他收入 5.06 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，扎实推进文化旅游发展。

根据财政预算绩效管理要求，组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1288.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本单位整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标，年中开展对整体和项目绩效运行情况监控，结合工作实际开展情况，切实提高财政资金使用效率，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动我馆预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进性作用。

2020年，我馆“吾志所向 一往无前——孙中山早年的奋斗历程”专题展览展被广东省文物局评为18个“广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览”之一，并荣获国家2020年度100个“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介项目。

我馆与中山大学孙逸仙纪念医院联袂举办广东省第一个抗疫见证物主题展“逸仙人的家国情怀”。

《携手 1924》再现式历史实景剧是全国人物类和纪念旧址类博物馆中首次推出的再现式历史实景演出。

讲解员陈朝晖获得了广州市十大金牌讲解员称号。

此外，我馆获得了 2020 年广州市优秀党员教育基地、优秀爱国主义教育基地称号。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1288.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度博物馆公众服务项目绩效自评结果如下：

1. 博物馆公众服务项目。

（1）项目概况。本项目由我馆承办，属于我馆持续性经常性年度项目，起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。项目资金情况，2020 年孙中山大元帅府纪念馆博物馆公众服务项目 5,152,400 元全部来自于市本级财政资金，资金到位率达 100%。

项目内容：2020年我馆将开展：1、拟推出不少于4场与本馆主题密切相关的专题展览，为广大市民提供更好的展览精品。2、继续开展“笑语满府”系列主题活动、“帅府儿童成长系列”和巡展等惠民活动，不断满足市民群众日益增长的文化生活需求。3、通过对文物旧址基础数据的采集，加强对文物旧址本体的检测，使文物旧址能够得到良好的保护，确保文物旧址本体安全。4、购买反映孙中山、宋庆龄生平活动相关的文献史料、照片和实物等，丰富展陈文物及资料。并对馆藏文物进行保护等。

(2) 项目绩效情况。根据广州市财政支出项目的绩效评价有关文件的要求，结合本项目的自身特点，我馆设定绩效评价的指标共8个，其中：产出指标4个，分别是：展览场次、开展活动次数、参观人次、征集作品数；效益指标指标4个，媒体报导数量、服务对象满意程度（含免费讲解满意度及展览满意度）、文物安全事故发生次数。

(3) 主要存在问题：无。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	博物馆公众服务					
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	孙中山大元帅府纪念馆	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分

	总额		515.24	515.18	20	99.99%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		515.24	515.18			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	确保纪念馆免费开放，发挥服务公众的属性。			2020年，我馆按照计划举办了相关的展览、活动、征集相关图书资料及文物等，确保我馆对游客免费开放，并为游客提供安全舒适的参观环境。整体实施进度与计划进度没有差异，项目实施情况达到预期。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	展览场次	≥4个	7个	10	10	
		开展活动次数	≥2场	110场	10	10	
		征集作品数	20件	351件/套	10	10	
		参观人次	≥8万人次	入馆人数 15.22万人	10	10	
效益指标	社会效益	媒体报导数量	≥30篇	239篇	10	10	
		文物安全	0次	0次	10	10	

	事故发生 次数					
服务对象 满意度	免费讲解 满意度	满意度占 比大于等 于 90%	99.77%	10	10	
	展览满意 度	满意度占 比大于等 于 80%	93.97%	10	10	
总分		100				

2020年，通过举办7个各类展览，我馆进一步提升了办展水平，为广大市民提供了题材多样和内容丰富的展览作品，其中，“吾志所向 一往无前——孙中山早年的奋斗历程”获国家文物局”2020年度弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。举办了“笑语满府”“研学教育”“展览配套”系列宣传教育活动110场。“羊城瑰宝”文物故事活动，汇集了30篇广州市属博物馆、区县博物馆及非国有博物馆馆藏文物故事，邀请专业声音倾情演绎，配以专业音效，打造广州文物音频精品，点击量超过8万。较好的满足广大市民持续增长的精神文化需求。观众对我馆展览、讲解满意度均大于90%，各类媒体对我馆报道共239篇。切实发挥了本馆作为全国重点文物保护单位和省爱国主义教育基地的作用，对公众实行免费开放。此外我馆2020年征集文物351件/套，丰富了我馆馆藏。2020年入

馆人数为 15.22 万人。2020 年我馆获得了 2020 年优秀爱国主义教育基地、优秀党员教育基地称号。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。