

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 2015 年度决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2015 年度主要工作完成情况

第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

- 1、 负责侵华日军南京大屠杀史实展览工作；

- 2、负责对来馆参观的海内外观众的服务接待工作；
- 3、负责馆区的日常管理和参观秩序、环境、设施的维护工作；
- 4、开展侵华日军南京大屠杀的史实研究，以及抗日战争相关历史文物、资料的征集、收藏、保管工作；
- 5、负责“侵华日军南京大屠杀史研究会”、“侵华日军南京大屠杀幸存者援助协会”和“南京国际和平研究所”等学术机构的日常工作；
- 6、配合开展爱国主义教育和对外和平友好交流工作；
- 7、承办市委和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

本馆主管单位为南京市委宣传部，单位性质为全额拨款事业单位。

本馆纳入 2015 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

三、2015 年度主要工作完成情况

- 1、不断提高免费开放水平，持续扩大社会效益。
- 2、配合国家总体安排，筹备并举办纪念抗战胜利 70 周年系列活动。
- 3、完成扩容工程“三个必胜”主题展和利济巷慰安所旧址陈列馆建设。
- 4、全力筹备第二次国家公祭，保障活动顺利举行。
- 5、加强学术研究和文物征集、保管等工作，不断提升场馆软实力。

第二部分 2015 年度部门决算表

附件：2015 年度决算公开表

第三部分 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本馆 2015 年度收入、支出总计 15802.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 11922.24 万元，增长 307.24%。主要原因是新增“三个必胜馆”展陈项目资金、利济巷慰安所旧址陈列馆扩建项目资金及各类重大活动专项资金。其中：

(一)收入总计 15802.71 万元。包括：

1. 财政拨款收入 14216.09 万元，为当年从市级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 11354.02 万元，增长 396.71%。主要原因是新增“三个必胜馆”展陈项目资金及利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目资金。

2. 其他收入 998.18 万元，主要为取得的各类重大活动专项资金及银行利息。与上年相比增加 128.17 万元，增 14.73%。主要原因是增加各类重大活动专项资金。

3. 年初结转和结余 588.44 万元，主要为上年结转本年使用的“三个必胜馆”文物史料征集费用等。

(二) 支出总计 15802.71 万元。包括：

1. 文化体育与传媒(类)支出 8740.79 万元，主要用于纪念馆运营支出。与上年相比增加 6058.79 万元，增长 225.9%。主要原因是新增“三个必胜馆”展陈项目资金、利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目资金、各类重大活动专项资金。

2. 社会保障和就业(类)支出 0.58 万元。主要用于保障离退休人员方面支出。与上年相比减少 0.47 万元，减少 44.7%。主要原因是退休人员支出减少。

3. 医疗卫生和计划生育(类)支出 12.44 万元主要用于职工医疗补助经费。与上年相比增加 1.16 万元，增长 10.3%。主要原因是职工医疗支出增加。

4. 商业和服务业(类)支出 35 万元主要用于旅游业管理与服务业方面的支出。与上年相比增加 31 万元，增长 775%。主要原因是新增旅游发展专项资金。

5. 住房保障(类)支出 90.35 万元主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。与上年相比减少 3.1 万元，减少 3.41%。主要原因是职工住房保障支出减少。

6. 结余分配 0.48 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0.48 万元。主要原因是当年收到的非财政补助结余转事业基金。

4. 年末结转和结余 6923.06 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的“三个必胜馆”展陈项目资金及利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目需按工程周期进行实施，需要在以后年度继续按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15214.27 万元，其中：财政拨款收入 14216.09 万元，占 93.44%；其他收入 998.18 万元，占 6.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8879.17 万元，其中：基本支出 960.63 万元，占 10.82%；项目支出 7918.54 万元，占 89.18%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收、支总决算 14402.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11392.54 万元，增长 378%。主要原因是新增“三个必胜馆”展陈项目资金及利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目资金。

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。2015 年财政拨款支出 7831.15 万元，占本年支出合计的 88.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 5507.75 万元，增长 237%。主要原因是新增“三个必胜馆”展陈项目资金及利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目资金。

本单位 2015 年度财政拨款支出年初预算为 1538 万元，支出决算为 7831.15 万元，完成年初预算的 409%。决算数大于年初预算的主要原因是新增“三个必胜馆”展陈项目资金及利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目资金。其中：

(一)文化体育与传媒支出(类)

1. 文物(款)博物馆(项)。年初预算为 1447.07 万元，支出决算为 7692.78 万元，完成年初预算的 431.61%。决算数大于预算数的主要原因新增“三个必胜馆”展陈项目资金及利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目资金。

2、其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元。决算数大于预算数的主要原因为年初结转资金。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，决算大于预算数的主要原因是单位职工医药费支出。

(四)商业服务业等支出(类)

1. 旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因为新增旅游发展专项资金。

(五) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 48.83 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 34.31 万元，支出决算为 34.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 960.56 万元，其中：

(一) 人员经费 848.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 112.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。本单位 2015 年一般公共预算财政拨款支出 7831.15 万元，与上年相比增加 5507.75 万元，增长 237%。主要原因是新增“三个必胜馆”展陈项目资金及利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目资金。2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1538 万元，支出决算为 7831.15 万元，完成年初预算的 409%。决算数大于年初预算的主要原因是新增“三个必胜馆”展陈项目资金及利济巷慰安妇旧址陈列馆扩建项目资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 960.56 万元，其中：

(一) 人员经费 848.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 112.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2015 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 8.98 万元，占“三公”经费的 49.23%；公务接待费支出 9.26 万元，占“三公”经费的 50.77%。具体情况如下：

1. 本年无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.98 万元。其中：

(1) 本年无公务用车购置决算支出。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 8.98 万元，完成预算的 100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 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 3 辆。

3. 公务接待费 9.26 万元。其中：

(1) 国内公务接待支出 9.26 万元，完成预算的 127.8%，决算数大于预算数的主要原因增加第二次各类重大活动活动公务接待费用。国内公务接待主要为接待国内同行场馆来馆调研活动、专家学者交流等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 26 批次，132 人次。主要为接待国内同行业场馆来馆调研活动及专家学者交流活动。

2015 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出 7.02 万元，完成预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因未能按计划安排会议。2015 年度全年召开会议 6 个，参加会议 88 人次。主要为召开各类学术研究成果交流会议。

2015 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出 0.72 万元，完成预算的 21.4%，决算数小于预算数的主要原因未能按计划安排培训。2015 年度全年组织培训 3 个，组织培训 7 人次。主要为职称继续教育培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015 年无此类收支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出决算情况说明

2015 年无此类收支。

(二) 政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 103.45 万元，其中：政府采购货物支出 103.45 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、商业和服务业(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)：指政府在住房公积金方面的支出。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指政府在提租补贴方面的支出。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指政府在购房补贴方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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)费指单位公务出国(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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

十六、培训费：指各类培训支出。