

故宫博物院 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 故宫博物院概况

- 一、故宫博物院概况和主要职能
- 二、机构设置

第二部分 故宫博物院 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

第三部分 故宫博物院 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、政府采购情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 故宫博物院概况

一、故宫博物院概况和主要职能

故宫博物院是文化和旅游部直属事业单位，主要承担故宫建筑和文物的保护、开发和利用职责。

具体职责包括：

- （一）负责故宫的开放管理等；
- （二）负责故宫古代书画、图书典籍、玉器工艺等宫廷文物的收藏、修复、保护、展览、研究；
- （三）负责故宫古建维护和研究；
- （四）负责数字信息化建设；
- （五）负责相关公众教育等；
- （六）负责考古发掘和研究；
- （七）负责相关经营和旅游资源开发；
- （八）负责开展与相关非盈利国际组织的合作；
- （九）负责非物质文化遗产的保护和传承；
- （十）完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

故宫博物院设立 40 个中层机构：院办公室、人事处、财务处、预算处、国际交流处、法律处、文化产业管理处、审计处、党委办公室、纪检监察办公室、工会办公室、离退休人员服务处、文物管理处、科研处、书画部、器物部、宫廷历史部、文博科技部、展览部、数字与信息部、图书馆、古建部、宣传教育部（故宫国际博物馆协会培训中心办公室）、故宫学研究所、研究室、出版部（故宫书画教育中心）、修缮技艺部、保卫处、消防处、安全技术处、开放管理处、工程管理处、行政处、基建处、北院区管理处、文创事业部、事业发展部，考古部、故宫世界遗产监测部、文物保护标准化研究所。

第二部分 故宫博物院 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：故宫博物院

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	78,179.55	一、文化旅游体育与传媒支出	11	98,728.56
二、事业收入	2	9,566.50	二、社会保障和就业支出	12	4,379.19
三、经营收入	3	8,459.09		13	
四、其他收入	4	4,375.11		14	
	5			15	
本年收入合计	6	100,580.25	本年支出合计	16	103,107.75
使用非财政拨款结余	7	7,734.67	结余分配	17	13.13
年初结转和结余	8	7,005.67	年末结转和结余	18	12,199.71
	9			19	
总 计	10	115,320.59	总 计	20	115,320.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：故宫博物院

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		100,580.25	78,179.55	0.00	9,566.50	8,459.09	0.00	4,375.11
207	文化旅游体育与传媒支出	96,221.97	73,821.27		9,566.50	8,459.09		4,375.11
20701	文化和旅游	40.00	40.00					
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00					
20702	文物	96,181.97	73,781.27		9,566.50	8,459.09		4,375.11
2070204	文物保护	1,604.00	1,604.00					
2070205	博物馆	94,577.97	72,177.27		9,566.50	8,459.09		4,375.11
208	社会保障和就业支出	4,358.28	4,358.28					
20805	行政事业单位养老支出	4,358.28	4,358.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164.12	3,164.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,194.16	1,194.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：故宫博物院

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		103,107.75	49,454.05	53,653.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98,728.56	45,074.86	53,653.70			
20701	文化和旅游	21.52		21.52			
2070111	文化创作与保护	21.52		21.52			
20702	文物	98,707.05	45,074.86	53,632.18			
2070204	文物保护	5.05		5.05			
2070205	博物馆	98,702.00	45,074.86	53,627.14			
208	社会保障和就业支出	4,379.19	4,379.19				
20805	行政事业单位养老支出	4,379.19	4,379.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,048.81	3,048.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,330.37	1,330.37				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：故宫博物院

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	78,179.55	一、文化旅游体育与传媒支出	10	71,322.27	71,322.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	4,379.19	4,379.19		
三、国有资本经营财政拨款	3			12				
本年收入合计	4	78,179.55	本年支出合计	13	75,701.45	75,701.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	4,390.73	年末财政拨款结转和结余	14	6,868.83	6,868.83		
一般公共预算财政拨款	6	4,390.73		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	82,570.28	总计	18	82,570.28	82,570.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：故宫博物院

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		75,701.45	26,506.48	49,194.97
207	文化旅游体育与传媒支出	71,322.27	22,127.30	49,194.97
20701	文化和旅游	21.52		21.52
2070111	文化创作与保护	21.52		21.52
20702	文物	71,300.75	22,127.30	49,173.45
2070204	文物保护	5.05		5.05
2070205	博物馆	71,295.70	22,127.30	49,168.41
208	社会保障和就业支出	4,379.19	4,379.19	
20805	行政事业单位养老支出	4,379.19	4,379.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,048.81	3,048.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,330.37	1,330.37	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：故宫博物院

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	22,761.63	302	商品和服务支出	2,342.70	310	资本性支出	72.14
30101	基本工资	3,178.32	30201	办公费	2.18	31003	专用设备购置	18.20
30102	津贴补贴	9,530.52	30202	印刷费	5.16	31013	公务用车购置	53.94
30106	伙食补助费	670.84	30203	咨询费	46.00			
30107	绩效工资	102.39	30204	手续费	2.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,606.11	30205	水费	31.75			
30109	职业年金缴费	1,330.37	30206	电费	12.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,906.56	30207	邮电费	98.54			
30112	其他社会保障缴费	216.85	30208	取暖费	6.41			
30113	住房公积金	1,858.50	30211	差旅费	9.95			
30199	其他工资福利支出	361.17	30213	维修(护)费	189.52			
303	对个人和家庭的补助	1,330.01	30214	租赁费	2.16			
30301	离休费	136.08	30216	培训费	1.24			
30302	退休费	1,020.93	30217	公务接待费	6.28			
30304	抚恤金	71.01	30218	专用材料费	42.71			
30305	生活补助	0.98	30226	劳务费	20.13			
30307	医疗费补助	86.42	30227	委托业务费	1,342.62			
30309	奖励金	1.80	30228	工会经费	409.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	30229	福利费	41.18			
			30231	公务用车运行维护费	23.10			
			30239	其他交通费用	2.01			
			30240	税金及附加费用	9.58			
			30299	其他商品和服务支出	38.05			
人员经费合计		24,091.64	公用经费合计					2,414.85

注：本表反映单位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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：故宫博物院

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
329.13	125.12	184.96	90.22	94.74	19.05	89.21	5.88	77.04	53.94	23.10	6.28

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：故宫博物院

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							

注：故宫博物院本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：故宫博物院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：故宫博物院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 故宫博物院 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

1. 收入情况说明

2020 年总收入 115,320.59 万元，较 2019 年减少 24,982.00 万元。具体收入项目情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 78,179.55 万元。系故宫博物院 2020 年度从中央财政取得的资金。2020 年一般公共预算财政拨款收入较 2019 年决算数减少 10,289.15 万元，下降 11.63%。变动主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

（2）事业收入 9,566.50 万元。系故宫博物院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如展览收入、讲解收入等。2020 年事业收入较 2019 年决算数减少 13,236.08 万元，下降 58.05%。变动主要原因是受到新冠疫情的影响，故宫博物院采取限流措施控制参观人数，展览相关收入大幅缩减。

（3）经营收入 8,459.09 万元。系故宫博物院在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如文创产品代销收入、商标授权收入等。2020 年经营收入较 2019 年决算数减少 657.02 万元，下降 7.21%，受新冠肺炎疫情影响，经营收入相应减少。

（4）其他收入 4,375.11 万元。系故宫博物院在财政拨

款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如利息收入、捐赠收入等。2020 年其他收入较 2019 年决算数下降 2,538.90 万元，下降 36.72%。受新冠肺炎疫情影响，其他收入相应减少。

（5）使用非财政拨款结余 7,734.67 万元。系故宫博物院按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。2020 年使用非财政拨款结余较 2019 年决算数增加 7,725.07 万元，上涨 80469.48%。变动主要原因是受到新冠疫情影响，收入减少，为维持正常的单位运营，故宫博物院使用非财政拨款结余用以弥补收支差额的金额增加。

（6）年初结转和结余 7,005.67 万元。系故宫博物院以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 支出情况说明

2020 年总支出 115,320.59 万元，较 2019 年减少 24,982.00 万元。具体支出项目情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）98,728.56 万元。主要用于发放单位人员工资、维持单位正常运转、基础设施建设、开展专业业务活动等发生的支出。2020 年文化旅游体育与传媒支出较 2019 年决算数减少 20,586.74 万元，下降 17.25%。变动主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）4,379.19 万元。主要用于缴纳基本养老保险缴费和职业年金。2020 年社会保障和就业支出较 2019 年决算数减少 4,669.14 万元,下降 51.60%。变动主要原因是 2019 年按照国家要求完成了职业年金的补缴工作。

（3）结余分配 13.13 万元。主要是故宫博物院按照规定提取的专用结余、缴纳的企业所得税、事业单位转入的非财政拨款结余等。

（4）年末结转和结余 12,199.71 万元。主要是故宫博物院按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需要上缴的结余资金。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 75,701.45 万元,具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）支出决算为 21.52 万元,完成年初预算 53.8%,主要原因是受疫情影响,项目未能按计划如期开展,未列支部分结转至下年继续使用。

（2）文物（款）财政拨款支出为 71,300.75 万元,具体情况如下:

文物保护（项）支出决算为 5.05 万元,完成年初预算

0.31%，主要原因是受疫情影响，项目未能按计划如期进行，未列支部分结转至下一年度继续使用。

博物馆（项）支出决算为 71,295.70 万元，完成年初预算 98.78%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 4,379.19 万元，具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 3,048.81 万元，完成年初预算 96.36%，决算数与预算数基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 1,330.37 万元，完成年初预算 111.41%，决算数与预算数基本持平，超出部分为上一年度结转资金。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,506.49 万元，其中：人员经费 24,091.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,414.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 89.21 万元，完成全年预算的 27.10%，其中：因公出国（境）费 5.88 万元，完成全年预算的 4.70%；公务用车购置及运行维护费 77.04 万元，完成全年预算的 41.65%；公务接待费 6.28 万元，完成全年预算的 32.97%。主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，绝大部分因公出国（境）团组取消；景区封闭、居家办公，公务车使用频次和公务接待批次均大幅减少，导致公务用车运行费和公务接待费开支减少；此外，故宫博物院严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出均严格控制在规定范围之内。

1. 因公出国（境）费决算数为 5.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.59%。2020 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 3 个，全年因公出国（境）累计 15 人次。主要用于赴香港参加第十八届“香港国际授权展”，赴澳门完成“星槎万里——紫禁城与上海丝绸之路”展展品撤展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 77.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.36%。其中：公务用车购置费支出 53.94 万元，购置公务用车 3 辆，主要是根据批复预算及实际报废情况更新了公务用车。列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆，公务用车运行维护费支出 23.10 万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费决算数为 6.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.04%，全部为国内公务接待费用，主要是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，国内公务接待 58 批次，接待 1,359 人次。

五、政府采购情况说明

故宫博物院 2020 年政府采购支出总额 16,380.03 万元，其中：政府采购货物支出 3,059.54 万元、政府采购工程支出 3,681.11 万元、政府采购服务支出 9,639.38 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

（六）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。

二、支出分类

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位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。

（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。

（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。

（五）对下级单位补助支出：指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。

（六）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创意与保护（项）：主要反映故宫博物院在开展非物质文化遗产传承等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物
保护（项）：主要反映故宫博物院在文物保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物
馆（项）：主要反映故宫博物院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）费用。