

2021 年度浏阳市博物馆部门决算

目 录

第一部分 浏阳市博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

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 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市博物馆概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于博物馆和文物保护方面的法律、法规。
- 2、负责组织制定市博物馆的发展规划。
- 3、负责组织编制浏阳文庙、谭嗣同故居及祠墓、王震故居纪念馆的保护规划、维修、安防、消防等工程方案，经文物行政部门审批通过后，依程序组织实施。
- 4、负责市博物馆、浏阳文庙、谭嗣同故居、谭嗣同纪念馆及谭嗣同墓、王震故居纪念馆的陈列展示、对外开放、社会教育和安全保护等工作。
- 5、负责浏阳市内的文物征集、收藏工作。
- 6、负责馆藏文物的研究、展示、安全、保护等工作。
- 7、完成市委、市政府和市文旅广体局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市博物馆内设机构 6 个包括：办公室、藏品部、陈列部、安保部、宣教部、财务后勤部。本部门共有编制人数 18 人,实有人数 16 人。

（二）决算单位构成

浏阳市博物馆 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市博物馆本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市博物馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,695.19	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,714.93
八、其他收入	8	37.90	八、社会保障和就业支出	39	11.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计		27	1,733.09	本年支出合计	58	1,733.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计		31	1,733.09	总计	62	1,733.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：浏阳市博物馆

公开 02 表
金额单位：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		1,733.09	1,695.19					37.90
201	一般公共服务支出	7.00	2.00					5.00
20125	港澳台事务	7.00	2.00					5.00

2012505	台湾事务	7.00	2.00				5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,714.93	1,682.03				32.90
20701	文化和旅游	16.20	10.40				5.80
2070199	其他文化和旅游支出	16.20	10.40				5.80
20702	文物	1,328.34	1,301.24				27.10
2070204	文物保护	86.62	86.62				
2070205	博物馆	1,174.46	1,174.46				
2070206	历史名城与古迹	27.10					27.10
2070299	其他文物支出	40.16	40.16				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.40	370.40				
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.40	310.40				
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16				
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16				
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市博物馆

公开 03 表
金额单位：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		1,733.09	397.61	1,335.48			

201	一般公共服务支出	7.00		7.00		
20125	港澳台事务	7.00		7.00		
2012505	台湾事务	7.00		7.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,714.93	386.45	1,328.48		
20701	文化和旅游	16.20		16.20		
2070199	其他文化和旅游支出	16.20		16.20		
20702	文物	1,328.34	386.45	941.89		
2070204	文物保护	86.62		86.62		
2070205	博物馆	1,174.46	386.45	788.01		
2070206	历史名城与古迹	27.10		27.10		
2070299	其他文物支出	40.16		40.16		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.40		370.40		
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00		60.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.40		310.40		
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16			
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16			
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市博物馆

公开 04 表
金额单位：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	1,695.19	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,682.03	1,682.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.16	11.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,695.19	本年支出合计	59	1,695.19	1,695.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,695.19	总计	64	1,695.19	1,695.19	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市博物馆

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		1,695.19	397.61	1,297.58
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20125	港澳台事务	2.00		2.00
2012505	台湾事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,682.03	386.45	1,295.58
20701	文化和旅游	10.40		10.40
2070199	其他文化和旅游支出	10.40		10.40
20702	文物	1,301.24	386.45	914.79
2070204	文物保护	86.62		86.62
2070205	博物馆	1,174.46	386.45	788.01
2070299	其他文物支出	40.16		40.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.40		370.40
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.40		310.40

208	社会保障和就业支出	11.16	11.16
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市博物馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	295.99	302	商品和服务支出	90.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	66.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.56	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.76				
人员经费合计		306.67	公用经费合计				90.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市博物馆

公开 07 表
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
3					3.00	2.46					2.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：浏阳市博物馆

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：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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：浏阳市博物馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,733.09 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 777.6 万元，增长 81.38%。主要是因为新馆开馆后，增加新馆运行、文物征集经费和人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,733.09 万元，其中：财政拨款收入 1,695.19 万元，占 97.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.9 万元，占 2.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,733.09 万元，其中：基本支出 397.61 万元，占 22.94%；项目支出 1,335.48 万元，占 77.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,695.19 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 808.2 万元，增长 91.12%。主要是因为新馆开馆后，增加新馆运行、文物征集经费和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1,695.19 万元，占本年支出合计的 97.81%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 808.2 万元，增长 91.12%。主要是因为新馆开馆后，增加新馆运行、文物征集经费和人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,695.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 1,682.03 万元，占 99.22%；社会保障和就业支出 11.16 万元，占 0.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 433.9 万元，支出决算数为 1,695.19 万元，完成年初预算的 390.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加安排了台办工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加安排了旅游发展专项、旅游项目和旅游厕所补助资金经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加安排了文物保护专项经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 429.96 万元，支出决算为 1,174.46 万元，完成年初预算的 273.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了补助地方博物馆免费开放专项经费和公共文化服务标准化建设经费，本级追加了博物新馆运行经费、博物馆基本陈列展览（含临展）项目经费、博物馆开馆活动经费等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了文化事业发展专项资金经费、谭嗣同故居及墓祠修缮工程经费、谭嗣同故居防雷工程经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了湘赣边红色革命文物联展经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 310.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了公共文化服务体系建设和（一般项目）资金经费、王震故居标准化建设经费，本级追加了博物馆场馆租赁经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 3.94 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 198.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员一名。

9、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员一名，补缴其职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 397.61 万元，其中：人员经费 306.67 万元，占基本支出的 77.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 90.94 万元，占基本支出的 22.87%，主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为

2.46 万元，完成预算的 82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央“八项规定”的有关要求，控制公务接待活动，与上年相比减少 0.4 万元，下降 13.99%，下降的主要原因是严格控制接待次数、人数。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.46 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.46 万元，全年共接待来访团组 26 个、来宾 204 人次，主要是省内、外相关业务单位来馆交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市博物馆 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市博物馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 20.38 万元，用于召开：1、召开博物馆开馆活动会议，支出 18.33 万元，人数 230 人，内容为浏阳市博物馆新馆开馆；2、召开博物馆新馆展板上墙审核会，支出 0.05 万元，人数 17 人，内容为博物馆展板上墙内容审核；3、召开博物馆《百部电影学党史》活动启动仪式会议，支出 0.10 万元，人数 54 人，内容为博物馆《百部电影学党史》活动启动仪式；4、召开博物馆基本陈列雕塑、灯光设计技术交流会议，支出 0.09 万元，人数 16 人，内容为博物馆基本陈列雕塑、灯光设计内容技术交流；5、召开博物馆基本陈列展柜、灯光设计专家评审会议，支出 0.23 万元，人数 41 人，内容为博物馆基本陈列展柜、灯光设计专家评审；6、召开博物馆研学实践教育项目专家评审会议，支出 0.14 万元，人数 40 人，内容为博物馆研学实践教育项目专家评审；7、召开《星火燎原 光辉起点-湘赣边革命文物联展》座谈会议，支出 0.19 万元，人数 36 人，内容为博物馆《星火燎原 光辉起点-湘赣边革命文物联展》内容讨论、座谈；8、召开博物馆基本陈列非遗场景设计讨论、交流会议，支出 0.55 万元，人数 59 人，内容为博物馆基本陈列非遗场景设计讨论、交流；9、召开博物馆文物征集会议，支出 0.10 万元，人数 20 人，内容为博物馆新馆文物征集；10、召开博物馆文物征集专家评审会议，支出 0.42 万元，人数 90 人，内容为博物馆新馆文物征集专家评审；11、召开博物馆新增文物鉴定会议，支出 0.08 万元，人数 22 人，内容为博物馆新增文物鉴定；12、召开博物馆新馆展厅文物布展专家指

导工作会议，支出 0.03 万元，人数 15 人，内容为博物馆新馆展厅文物布展工作提出具体指导意见；13、召开博物馆文物捐赠仪式活动会议，支出 0.08 万元，人数 22 人，内容为博物馆文物捐赠仪式。2021 年本部门培训费支出 1.36 万元，用于开展事业单位工作人员培训、事业单位专业技术人员继续教育、讲解员研学师资培训，人数 40 人，培训内容为事业单位工作人员培训、事业单位专业技术人员继续教育、讲解员研学师资培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市博物馆 2021 年度政府采购支出总额 251.19 万元，其中：政府采购货物支出 66.92 万元、政府采购工程支出 60.56 万元、政府采购服务支出 123.7 万元。授予中小企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 1.51%，其中：授予小微企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 1.51%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市博物馆共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 96 分，评价等级为优良。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 1335.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

博物馆 2021 年度运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 274.22 万元，执行数为 274.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障新馆正常运行，支付新馆正常开放水费、电费、燃气费、物业管理费、劳务费和维修维护费等费用开支，2021 年博物馆正常开放，共接待参观者 14.46 万人，其中青少年 5.97 万人，政务接待 117 个。发现的主要问题及原因：运行经费不足。下一步改进措施：争取资金，保障场馆正常运行。

博物馆场馆租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 230.4 万元，执行数为 230.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付新馆场馆租赁费。保障了博物馆场馆使用权。

博物馆基本陈列展览（含临展）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 311.76 万元，执行数为 311.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新馆基本陈列展览费用，支付基本陈列展览设计和文物征集等相关费用，保障了新馆基本陈列及文物征集工作的开展，新增藏品 300 余件套，丰富了博物馆藏品量。下一步改进措施：争取资金，进一步增加藏品量，提升广大市民参观体验感。

浏阳文庙、王震故居免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 17.89 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障博物馆代管的浏阳文庙、王震故居免费开放相关开支。2021 年文庙接待参观者 9.8 万人，其中青少年 3.27 万人、团队数量 802 个；王震故居接待参观者 12.8 万人，其中青少年 3.46 万人、团队 1441 个，获得良好的社会效果。发现的主要问题及原因：场馆接待量大，经费远远不足以保证场馆正常运行。下一步改进措施：争取资金，保证场馆正常运行，提升广大市民参观体验感。

湘赣边红色革命文物联展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于庆祝中国共产党 100 周年开展的湘赣边革命文物联展布展的相关费用。项目采购临展项目一个，共展出（文物+复制品）125 件/套，展出物品中文物共 93 件/套，借展文物是 73 件/套，展陈时间为 6 月 25 日至 10 月 7 日，参观人数将近 7 万人次，期间开展多次社会科普活动，红色革命、爱国主义教育活动的，获得了社会各界的一致好评。

第四部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。

第五部分 附件

[浏阳市博物馆 2021 年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)