

贵州省博物馆 2021 年单位预算及 “三公”经费预算公开信息

目 录

第一部分 贵州省博物馆概况.....	-4-
一、单位主要职责.....	-4-
二、单位预算单位构成.....	-4-
三、单位人员构成.....	-5-
第二部分 2021年单位预算公开报表.....	-5-
一、单位收支总表.....	-6-

二、单位收入总表.....	-7-
三、单位支出总表.....	-8-
四、财政拨款收支总表.....	-9-
五、一般公共预算支出总表.....	-10-
六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	-11-
七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	-12-
八、政府性基金预算支出表.....	-13-
九、国有资本经营预算支出表.....	-14-
第三部分 单位预算安排说明.....	-14-
一、单位收支总体情况.....	-14-
二、单位收入总体情况.....	-15-
三、单位支出总体情况.....	-16-
四、财政拨款收支总体情况.....	-17-
五、一般公共预算支出情况.....	-18-

六、一般公共预算基本支出情况.....	-18-
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	-18-
八、政府性基金预算支出情况.....	-19-
九、国有资本经营预算支出情况.....	-19-
第四部分 其他重要事项说明.....	-19-
一、机关运行经费说明.....	-19-
二、政府采购情况.....	-19-
三、国有资产占有使用情况.....	-20-
四、预算绩效管理情况.....	-20-
五、项目支出安排情况说明.....	-20-
六、专有名词解释.....	-21-

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

贵州省博物馆是贵州省文化和旅游厅直属公益一类事业单位。是唯一的省级综合性博物馆，1953年开始建设，1958年开馆。2013年6月，贵州省博物馆馆舍建设重启。2016年10月，贵州省博物馆由贵阳市云岩区北京路搬迁至观山湖区林城东路。博物馆占地面积106.29亩，建筑面积47000多平方米。除传统的收藏、展示功能外，博物馆还有数字体验馆、非遗剧场、4D影院、学术交流等功能区，是一个集研究、教育、观展、休闲于一体的综合性博物馆。

二、单位构成

贵州省博物馆系贵州省文旅厅直接管理的事业单位，本单位内设机构有办公室、组织人事部、安全保卫部、社会教育部、陈列展览部、保管部、研究部、自然部、信息中心、文物科技保护中心、文创研发部。领导职数为馆长1名、书记1名、副馆长3名；内设机构领导职数22名。贵州省博物馆是财政补助的事业单位，现有编制人数96人，在职人员85人、离休人员2人、退休人员39人，实有人员共126人。

三、单位人员构成

截止2020年12月31日,单位在职及离退休人员情况:

单位名称	编制人数	在职实有人数			离退休人数	
		合计	行政编制	事业编制		
贵州省博物馆	96	85		80	5	41

第二部分 2021年单位预算公开报表

2021年单位预算公开报表内容为单位的全部年初预算,具体如下:

一、单位收支总表

贵州省博物馆 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	5301.19	七、文化体育旅游与传媒支出	4997.22	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	201.51	
三、国有资本经营预算拨款收入		二十、住房保障支出	102.46	
四、财政专户管理资金收入				
五、单位资金收入				
本年收入合计	5301.19	本年支出合计	5301.19	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	5301.19	支 出 总 计	5301.19	

二、单位收入总表

贵州省博物馆 2021 年单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	单 位 资 金 收 入	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称								
207	文化旅游体育与传媒支出	4997.22		4997.22					
20702	文物	4997.22		4997.22					
2070205	博物馆	4997.22		4997.22					
208	社会保障和就业支出	201.51		201.51					
20805	行政事业单位养老支出	201.51		201.51					
2080502	事业单位离退休	103.31		103.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.7		87.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50		10.50					
221	住房保障支出	102.46		102.46					
22102	住房改革支出	102.46		102.46					
2210201	住房公积金	102.46		102.46					
合计		5301.19		5301.19					

三、单位支出总表

贵州省博物馆 2021 年单位支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出										
				小计	基本支出	项目支出								
207	文化旅游体育与传媒支出	4997.22	4997.22	4808.22	868.84	3939.38	189.00							
20702	文物	4997.22	4997.22	4808.22	868.84	3939.38	189.00							
2070205	博物馆	4997.22	4997.22	4808.22	868.84	3939.38	189.00							
208	社会保障和就业支出	201.51	201.51	201.51	201.51									
20805	行政事业单位养老支出	201.51	201.51	201.51	201.51									
2080502	事业单位离退休	103.31	103.31	103.31	103.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	87.70	87.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50	10.50									
221	住房保障支出	102.46	102.46	102.46	102.46									
22102	住房改革支出	102.46	102.46	102.46	102.46									
2210201	住房公积金	102.46	102.46	102.46	102.46									
合计		5301.19	5301.19	5112.19	1172.81	3939.38	189.00							

四、财政拨款收支总表

贵州省博物馆 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	
一、一般公共预算拨款收入	5301.19	七、文化体育旅游与传媒支出	4997.22	4997.22				
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	201.51	201.51				
三、国有资本经营预算拨款收入		二十、住房保障支出	102.46	102.46				
本年收入合计		本年支出合计						
上年结转		结转下年						
收入总计	5301.19	支出总计	5301.19	5301.19				

五、一般公共预算支出表

贵州省博物馆2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
类	款	项			小计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
合计				5301.19	5112.19	1172.81	3939.38	3939.38		189.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	4997.22	4808.22	868.84	3939.38	3939.38		189.00	
207	02		文物	4997.22	4808.22	868.84	3939.38	3939.38		189.00	
	02	05	博物馆	4997.22	4808.22	868.84	3939.38	3939.38		189.00	
208			社会保障和就业支出	201.51	201.51	201.51					
	05	02	事业单位离退休	103.31	103.31	103.31					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	87.70					
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50					
221			住房保障支出	102.46	102.46	102.46					
221	02		住房改革支出	102.46	102.46	102.46					
	02	01	住房公积金	102.46	102.46	102.46					

六、一般公共预算基本支出情况

贵州省博物馆2021年一般公共预算基本支出明细表

(按经济科目分类)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				单位预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	1172.81	**	**	下达合计	1172.81
505		对事业单位经常性补助	1050.56	301		工资福利支出	972.14
				302		商品和服务支出	78.42
	01	工资福利支出	972.14	301		工资福利支出	972.14
					01	基本工资	321.31
					02	津贴补贴	12.56
					07	绩效工资	432.02
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70
					09	职业年金缴费	10.50
					12	其他社会保障缴费	5.59
					13	住房公积金	102.46
	02	商品和服务支出	78.42	302		商品和服务支出	78.42
					01	办公费	57.95
					28	工会经费	13.45
					31	公务用车运行维护费	6.12
					99	其他商品和服务支出	0.9
509		对个人和家庭的补助	122.25	303		对个人和家庭的补助	122.25
	01	社会福利和救助	19.84		05	生活补助	19.84
	05	离退休费	102.41		01	离休费	26.95
					02	退休费	75.46

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省博物馆 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初 预算数	2020 年初 预算数	2021 年与上年预算数 相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比 增减变化原因	2021 年“三公”经费 支出占一般公共预 算支出的比重	备注
合计	7.12	7.12	0%	无	0.13%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	-	
二、公务接待费	1	1	0%	无	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护 费	6.12	6.12	0%	无	0.11%	
1、公务用车运行维护费	6.12	6.12	0%	无	0.11%	
2、公务用车购置费	0	0	0%	无	-	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

八、政府性基金预算支出表

贵州省博物馆2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	合计	0	0	0	

说明：本单位2021年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

贵州省博物馆2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	合计	0	0	0	

说明：本单位2021年无国有资本经营预算。

第三部分 单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2021年单位预算收入总数5301.19万元，比2020年预算收入总数3178.2万元增加2122.99万元；一般公共预算拨款收入5301.19万元，占本年收入的100%，比上年增加2122.99万元。

2021年较2020年预算收入增长原因为：2020年根据相关要求，坚持政府过“紧日子”，单位预算压减省级经费10%，并对公用经费压减15%，但2021年新增基建项目预算，以及2020

年中贵州省博物馆单位新进人员，基本支出人员经费预算增加，故2021年单位预算收入总数较2020年收入总数增加2122.99万元，预算收入总体呈现增长。

2021年单位预算本年支出5301.19万元，包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出4997.22万元，占本年支出的94.27%，比上年增加2100.11万元，增长原因为：2020年单位预算压减省级经费10%，并公用经费压减15%，但2021年贵州省美术馆基建项目预算资金在贵州省博物馆预算中列入，总体呈现增长。

(2) 社会保障和就业支出201.51万元，占本年支出的3.8%，比上年增加17.91万元，增长9.75%，增长原因为：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。

(3) 住房保障支出102.46万元，占总支出的1.93%，比上年增加7.97万元，增长8.4%，增长原因为：在职人员住房公积金调整增加。

二、单位收入总体情况

2021年单位总收入5301.19万元，主要分为：

(1) 文化旅游体育与传媒支出收入4997.22万元，其中：博物馆4997.22万元，占本年收入的94.27%，比上年增加收入2100.11万元，收入增加的主要原因是：2021年新增基建项

目预算，以及新进人员经费预算增加。

(2) 社会保障和就业支出收入201.51万元，占本年收入的3.8%，比上年增加17.91万元，增加原因为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。

(3) 住房保障支出收入102.46万元，占本年收入的1.93%，比上年增加7.97万元，增加的收入主要是在职人员住房公积金财政承担部分调增。

三、单位支出总体情况

2021年单位本年支出总额5301.19万元。其中：

(1) 基本支出1172.81万元，占总支出的22.12%，比上年增加184.62万元。基本支出增减情况主要是：教育支出减少3万元，文化旅游体育与传媒支出增加161.74万元，社会保障和就业支出增加17.91万元，住房公积金支出增加7.97万元。文化旅游体育与传媒支出增加较大的原因为2021年将事业单位在职人员目标绩效奖励预算纳入年初预算支出。

(2) 项目支出3939.38万元，占总支出的74.31%，比上年增加1929.37万元。增加的项目支出原因主要是：2020年单位预算压减省级经费10%，但2021年新增基建项目预算，导致总体项目支出预算增加。

(3) 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出189万元，占总支出的3.57%，比上年增加9万元。增加的原因主要是文创店收入及4D影院、借展收入增加2021年非税收入成本支出预算。

四、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款本年收入为一般公共预算拨款收入5301.19万元。

2021年财政拨款本年支出为一般公共预算支出5301.19万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出4997.22万元，占本年支出的94.27%，比上年增加收入2100.11万元，收入增加的主要原因是：2021年新增基建项目预算，以及新增人员经费预算增加，非税成本支出增加，导致总体项目支出预算增加。

(2) 教育支出0万元，比上年减少3万元，减少原因：本年度无相关教育支出。

(3) 社会保障和就业支出201.51万元，占本年支出的3.8%，比上年增加17.91万元，增加原因为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。

(4) 住房保障支出102.46万元，占本年支出的1.93%，比上年增加7.97万元，增加的收入主要是在职人员住房公积金财政承担部分调增。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额5301.19万元，其中基本支出1172.81万元，项目支出3939.38万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出189万元。其中：基本支出较2020年增加184.62万元；项目支出较2020年增加1929.37万元；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出较2020年增加9万元。增加原因见单位支出总体情况。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1172.81万元，主要分为：其中人员类项目支出1094.39万元，运转类公用经费项目支出78.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年省本级因公出国（境）费预算0万元，其中：文化和旅游发展专项经费中因公出国（境）预算0万元。

2021年公务接待费预算1万元，较2020年无变化。

2021年公务车购置及运行维护费预算6.12万元，较2020年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021年贵州省博物馆未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2021年贵州省博物馆未安排国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、运转类经费说明

2021年贵州省博物馆运行类公用经费财政拨款预算78.42万元，较2020年预算增加5.95万元，增加8.21%，增加主要原因是由于2020年末新进人员，在职人员数量增加，公用经费预算增加。

二、政府采购情况

2021年，省财政厅批复的政府采购预算（年初单位预算部分）1254.5万元，其中：货物

类政府采购金额90万元，工程类政府采购金额0.00万元；服务类政府采购金额1164.5万元。2021年政府采购预算较2020年增加365.3万元，增加40.62%，增加原因主要是2021年省博物馆作为一级馆运行，展陈展览等政府采购预算大幅增加。我馆将严格按照批复的预算金额，按照政府采购法及政府采购的相关规定实施采购。

三、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产系统里公务车保有量共计8辆，较2020年12月31日数量无变化。2021年单位预算未安排购置车辆经费。

四、预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的一级项目3个，二级项目4个。

五、项目支出安排情况说明

2021年贵州省博物馆项目预算主要用于以下文化旅游及文物事业支出：

（一）文化旅游体育与传媒支出

1、博物馆免费开放及事务运行经费 1615.35 万元。用于博物馆免费开放，陈列布展制作，日常场馆运行经费等。

2、博物馆文物征集及保护经费 438 万元。用于博物馆征集各类文物，扩大馆藏藏品，并科学的修复、保护文物等。

3、贵州省美术馆基建工程项目经费 1886.03 万元。用于省美术馆基建结项费用。

（二）非税收入成本性支出

2021 年贵州省博物馆非税收入 189 万元，主要用于博物馆文创店营业、展厅 4D 影院、社教讲解等服务、借展服务等有关成本性支出。

六、专有名词解释

（一）收入分类

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、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。

3、事业单位经营收入：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的经营性活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以

外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出分类

1、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

2、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、事业单位经营支出：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。

4、其他支出：上述范围以外发生的支出

（三）主要支出功能分类科目

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：

主要反映省文化和旅游厅机关在职及离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：主要反映省文化和旅游厅厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映省黔剧院及省直转企院团的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化活动（项）：主要反映省文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映省文物局、省文物考古研究所及省文物保护研究中心等文物保护单位在文物保护方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映省博物馆用于

人员经费、事务运行、文物征集等支出。。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工共同缴存。其中单位缴存比例为12%，缴存基数为在职职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

12、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

13、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

14、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）费用。