

贵州省博物馆2021 年度决算公 开说明

目 录

第一部分：贵州省博物馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省博物馆 2021 年度单位决算报表

- 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：贵州省博物馆 2021 年度单位决算情况说明

- 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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省博物馆概况

一、单位主要职责

博物馆贵州省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、机构设置及单位决算单位构成

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 11 个部室，包括办公室、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。从预算单位构成看，贵州省博物馆部门决算：本级决算。

第二部分 贵州省博物馆 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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	5,821.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	3,909.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	201.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,821.51	本年支出合计	58	4,214.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	566.79	年末结转与结余	60	2,174.00
	30			61	
收入总计	31	6,388.30	支出总计	62	6,388.30

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省博物馆

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,821.51	5,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,507.51	5,507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,502.61	5,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,501.65	5,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省博物馆

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,821.51	5,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,214.30	1,313.93	2,900.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,909.71	1,009.34	2,900.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,904.81	1,009.34	2,895.47	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,889.98	1,009.34	2,880.64	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,214.30	1,313.93	2,900.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省博物馆

2021 年度

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收入	1	5,821.51	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收入	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收入	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	3,907.61	3,907.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.48	201.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省博物馆

2021 年度

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
	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
	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	103.11	103.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

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
	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
	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	5,821.51	本年支出合计	59	4,212.20	4,212.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	544.23	年末财政拨款结转和结 余	60	2,153.54	2,153.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	544.23		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省博物馆

2021 年度

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
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				
合计	32	6,365.74	合计	64	6,365.74	6,365.74	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4,212.20	1,313.93	2,898.27
207	文化旅游体育与传媒支出	3,907.61	1,009.34	2,898.27
20701	文化和旅游	4.90	0.00	4.90
2070102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
20702	文物	3,902.71	1,009.34	2,893.37
2070204	文物保护	13.87	0.00	13.87
2070205	博物馆	3,887.88	1,009.34	2,878.54
2070299	其他文物支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4,212.20	1,313.93	2,898.27
2080502	事业单位离退休	105.62	105.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00
221	住房保障支出	103.11	103.11	0.00
22102	住房改革支出	103.11	103.11	0.00
2210201	住房公积金	103.11	103.11	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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	1,091.22	302	商品和服务支出	60.32
30101	基本工资	329.38	30201	办公费	18.40
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费	0.81
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	520.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	2.88

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	103.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.39	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12
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	3.84	30240	税金及附加费用	3.54
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.89
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.11
			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
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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
			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	1,243.61		公用经费合计	70.32

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省博物馆

2021 年度

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
7.12	0.00	6.12	0.00	6.12	1.00	6.22	0.00	6.12	0.00	6.12	0.10

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省博物馆

2021 年度

金额单位：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

注： 本表反映单位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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省博物馆

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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 贵州省博物馆 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省博物馆 2021 年度收支决算总计 6,388.30 万元，与 2020 年相比，增加 1191.56 万元，增长 22.93%，主要原因是：2021 增加了美术馆基建项目资金。

二、收入决算情况说明

贵州省博物馆 2021 年度收入合计 5,821.51 万元，其中：财政拨款收入 5,821.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省博物馆 2021 年度支出合计 4,214.30 万元，其中：基本支出 1,313.93 万元，占 31.18%；项目支出 2,900.37 万元，占 68.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省博物馆 2021 年度财政拨款收支决算总计 6,365.74 万元。与 2020 年相比，增加 1209.91 万元，增长 23.47%，主要原因是：2021 年增加了美术馆基建项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省博物馆 2021年度一般公共预算财政拨款支出4,212.20万元，占本年支出合计的99.95%。与2020年相比，增加204.93万元，增长5.11%，主要原因是：新进人员工资福利及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,907.61万元，占92.77%；社会保障和就业支出（类）201.48万元，占4.78%；住房保障支出（类）103.11万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5301.19万元，支出决算为4,212.20万元，完成年初预算的79.46%。其中：

1. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加高层次人才住房补贴。

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4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加文化人才专项经费。

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13.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结余支出。

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4997.22万元，支出决算为3,887.88万元，完成年初预算的77.80%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度美术馆基建项目资金支出较小。

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0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加高层次人才津贴。

6. 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103.31万元，支出决算为105.62万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是：追加离退休人员经费支出。

7. 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)。年初预算为87.7万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是：单位缴纳的职工基本养老保险按实际缴数列支，追加了新进人员经费。

8. 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10.50万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的76.29%。决算数小于预算数的主要原因是：职工职业年金未清算完。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为102.46万元，支出决算为103.11万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：

公积金调整缴交基数，财政追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省博物馆 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,313.93万元，其中：

（一）人员经费1,243.61万元，主要包括：基本工资329.38万元、津贴补贴12.81万元、绩效工资520.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.84万元、职业年金缴费8.01万元、职工基本医疗保险缴费1.72万元、公务员医疗补助缴费6.36万元、其他社会保障缴费6.26万元、住房公积金103.11万元、其他工资福利支出14.94万元、离休费29.89万元、退休费117.39万元、生活补助1.27万元、其他对个人和家庭的补助3.84万元。

（二）公用经费70.32万元，主要包括：办公费18.40万元、印刷费0.81万元、差旅费2.88万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.12万元、委托业务费13.81万元、工会经费13.45万元、公务用车运行维护费6.12万元、税金及附加费用3.54万元、其他商品和服务支出0.10万元、办公设备购置9.89万元、信息网络及软件购置更新0.11万元。

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

贵州省博物馆 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.12万元，支出决算为6.22万元，完成预算的87.36%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机

关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，接待外单位费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.22万元，比上年减少0.08万元，降低1.26%，主要原因是：受疫情影响，接待外单位费用减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出6.12万元，占“三公”经费支出总额的98.39%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出0.10万元，占“三公”经费支出总额的1.61%，比上年减少0.9万元，降低90%，主要原因是：受疫情影响，接待外单位费用减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.12万元。主要用于：公务用车日常运行维护费用。2021年，贵州省博物馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算1.00万元，支出决算0.10万元，完成预算的10.00%。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是：接待外单位人员公务用餐费。2021年国内公务接待2

批次，20人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省博物馆2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1210.26万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1145.26万元；授予中小企业合同金额1210.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，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4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金2246.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

单位(盖章): 贵州省博物馆

项目名称		博物馆免费开放及事务运行经费							
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅			实施单位		贵州省博物馆		
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	1615.35万元	1615.35万元	1574.3万元	10	97%	9	
		财政拨款				—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强博物馆安全运行,消防系统,监控系统,建设现代化智慧博物馆,举办自创展览和引进外展,扩大社会宣传力度,开展社区教育活动,展现博物馆价值。			基本完成本年度目标绩效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	免费开放天数(贵州省博物馆)	>=313天/年	320天/年	5	5		
			场馆施日常维护(贵州省博物馆)	=100729.08平方米/天	=100729.08平方米/天	4	4		
			出版学术刊物(贵州省博物馆)	>=5套	5套	5	5		
			安全保卫(贵州省博物馆)	=365天	365天	5	5		
			开展社教活动(贵州省博物馆)	>=30次	36次	3	3		
			观众人数(贵州省博物馆)	>=50万人次	84.22万人次	5	5		
			展览数量(贵州省博物馆)	>=2个	5个	5	5		
									
		质量	展览完成率(贵州省博物馆)	100%	100%	5	5		
			物管责任事故(贵州省博物馆)	<=0次/年	0次/年	3	3		
									
			时效	投诉响应时间(贵州省博物馆)	<=30分钟	5分钟	3	3	
		保卫响应时间(贵州省博物馆)		<=60分钟	5分钟	3	3		
		成本	免开事务运行(贵州省博物馆)	<=1615.35万元	<=1615.35万元	4	3		
									
									
	效益指标(30分)	经济效益	文创产品收益(贵州省博物馆)	>=100万元	194.5万元	15	15		
									
									
		社会效益	公众鉴赏水平(贵州省博物馆)	接受博物馆公共文化服务,文物鉴赏能力有效提高。	有效提高	15	14		
									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	观众满意度(贵州省博物馆)	>=85%/年	95%	10	10		
.....									
.....									
总分						100	97		
绩效结论	保障了博物馆正常运行,为观众提供安全放心的免费开放展馆。为观从提供了高质量的展览等。								

联系人:联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件2

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

单位（盖章）：贵州省博物馆

项目名称		博物馆文物征集及保护经费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省博物馆			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	438万元	438万元	298.82万元	10	68.20%	7	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施馆藏文物保护及修复，实现藏品管理系统上线，购置文物保护专用设备，征集民族文物绣片等，丰富藏品种类。			努力开展工作，基本实现绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	文物管理维护（贵州省博物馆）	>=2000件/套	3572件/套	10	10	
			珍贵文物修复（贵州省博物馆）	>=30件/套	112件/套	10	10	
			征集文物藏品数（贵州省博物馆）	>=20件/套	849件/套	10	10	
		质量	修复文物合格率（贵州省博物馆）	100%	100%	5	5	
			安全责任事故（贵州省博物馆）	<=00次/年	0次/年	5	5	
								
		时效	修复及时（贵州省博物馆）	>=85%	及时修复	5	5	
								
		成本	文物保护征集（贵州省博物馆）	<=438万元	<=438万元	5	5	
								
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	文物保护意识（贵州省博物馆）	有效提高公众对文物保护意识	有效提高	30	29	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众满意度（贵州省博物馆）	>=85%	95%	10	9		
总 分						100	95	
绩效结论	购置了文物保护专用设备及修复等工作，征集了馆藏文物，丰富了藏品等，基本完成绩效。							

联系人：联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

单位（盖章）：贵州省博物馆

项目名称		非税成本支出							
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	189万元	189万元	189万元	10	100%	10		
	财政拨款				—	—	—		
	其中：上级补助				—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推出本馆展览，开支借展成本。扩大文创产品研发和合作经营，完善博物馆文创服务区建设等。			基本完成成本支出绩效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	文创产品数（贵州省博物馆）	>=100件	120件	20	20		
									
		质量	产品质量（贵州省博物馆）	>=85%	90%	20	20		
									
		时效							
	成本	成本运行经费（贵州省博物馆）	<=189万元	<=189万元	10	10			
									
	效益指标 (30分)	经济效益							
									
		社会效益	宣传效果（贵州省博物馆）	有所提高	有所提高	30	30		
									
生态效益									
可持续影响									
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众满意度（贵州省博物馆）	>=85%	95%	10	10			
									
总 分						100	100		
绩效结论	增加文创产品的研发和上架，增加借展收入，保障文创人员成本支出。								

联系人：联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效目标自评表

(2021)年度

单位（盖章）：贵州省博物馆

项目名称		文化人才专项经费中央补助资金						
主管部门及编码		贵州省文化和旅游厅			实施单位		贵州省博物馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	4万元	4万元	4万元	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	驻村干部生活补贴;脱贫攻坚工作				全年驻村干部生活补贴全部发放,完成脱贫攻坚工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村天数	261天	261天	15	15.00	
		质量指标	脱贫目标	按目标完成	按目标完成	15	15.00	
		时效指标	执行效率	95%	100%	10	10.00	
		成本指标	成本完成	4万元	4万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	打造扶贫亮点	4基本达到	基本达到	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	扶贫对象满意度	85%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	驻村干部完成脱贫攻坚工作,及时驻村生活补贴。							
联系人					联系电话			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。