
2021年度 株洲市博物馆部门决算

目录

第一部分株洲市博物馆单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市博物馆单位概况

一、部门职责

根据株编办【1984】72号文件规定，本部门主要职责是进一步做好文物的搜集、整理、陈列等工作，更好地对人民群众特别是青少年一代进行历史唯物主义、爱国主义、社会主义和革命传统教育。

二、机构设置

内设机构设置。本单位为株洲市株洲市文化旅游广电体育局所属二级预算单位，本馆无下属单位，单位性质为财政补助事业单位。内设机构包括：办公室、展览与教育部、征集保管部、考古部、信息部、研究室、保卫部。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市博物馆

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,891.71	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	1.00
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	2,857.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.86
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1.96
	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
	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
	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	2,891.71	本年支出合计	58	2,891.71
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,891.71	总计	62	2,891.71

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：株洲市博物馆

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,891.71	2,891.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,857.37	2,857.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,073.75	1,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,067.75	1,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,779.48	1,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,779.48	1,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	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	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：株洲市博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,891.71	530.20	2,361.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,857.37	496.86	2,360.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,073.75	6.00	1,067.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,067.75	0.00	1,067.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,779.48	486.73	1,292.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,779.48	486.73	1,292.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	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	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市博物馆

2021 年度

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	2,891.71	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,857.37	2,857.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.86	29.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52	0.00	0.00
	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	1.96	1.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,891.71	本年支出合计	59	2,891.71	2,891.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	2,891.71	总计	64	2,891.71	2,891.71	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市博物馆

2021 年度

公开 05 表
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		2,891.71	530.20	2,361.50
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20606	社会科学	1.00	0.00	1.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,857.37	496.86	2,360.50
20701	文化和旅游	1,073.75	6.00	1,067.75
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,067.75	0.00	1,067.75
20702	文物	1,779.48	486.73	1,292.75
2070205	博物馆	1,779.48	486.73	1,292.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00

221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市博物馆

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	266.96	302	商品和服务支出	47.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.66	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.37	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	183.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	183.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.47	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.27	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.44			
人员经费合计		298.43	公用经费合计					231.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：150006

公开 07 表

部门：株洲市博物馆

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市博物馆 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							

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。

株洲市博物馆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：株洲市博物馆

2021 年度

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。

株洲市博物馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，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2891.71万元。与上年相比,减少1949.13万元,减少40.26%,主要是因为株洲市博物馆、美术馆搬迁工程项目基本完工,支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2891.71万元,其中:财政拨款收入2891.71万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2891.71万元,其中:基本支出530.20万元,占18.34%;项目支出2361.50万元,占81.66%。

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2891.71万元,与上年相比,减少1949.13万元,减少40.26%,主要是因为株洲市博物馆、美术馆搬迁工程项目基本完工,支出较上年大幅减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2891.71万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1949.13万元,减少40.26%,主要是因为株洲市博物馆、美术馆搬迁工程项目基本完工,支出较上年大幅减少。

(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2891.71万元,主要用于以下方面:科学技术支出1万元,占0.04%;文化旅游体育与传

媒支出2857.37万元，占98.81%；社会保障和就业支出29.86万元，占1.03%；卫生健康支出1.52万元，占0.05%；住房保障支出1.96万元，占0.07%。

（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数为761.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2891.71万元，完成年初预算的379.87%，其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加博物馆社科普及特色活动以奖代补资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度安全生产奖励资金。

3、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1067.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算批复中，没有包括市博物馆、美术馆搬迁工程，追加搬迁工程项目资金来源为一般债券资金。

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731.57万元，支出决算为1779.48万元，完成年

初预算的243.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算批复中，没有包括市博物馆、美术馆搬迁项目，追加搬迁工程项目资金来源为一般债券资金。

5、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4.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员综治奖为追加预算。

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24.22万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的116.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员工资提标。

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0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员工资提标。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.45万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的27.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：取消医疗铺底。

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0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：2021年新进2名职工增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出530.21万元，其中：人员经费298.43万元，占基本支出的56.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费231.78万元，占基本支出的43.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.67万元，完成预算的22.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.67万元，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.14万元，减少16.95%，减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（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0.67万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组6个、来宾75人次，主要是业务工作、兄弟单位参观交流发生的接待支出。

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，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费0.14万元，用于陈杨龙釉下五彩瓷专家研讨会费用支出；开支培训费1.23万元，用于新馆搬迁讲解员等业务培训及职工继续教育培训，人数26人。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2139.15万元，其中：政府采购

货物支出1296.73万元、政府采购工程支出77.41万元、政府采购服务支出765.05万元。授予中小企业合同金额2101.41万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额916.94万元，占政府采购支出总额的42.86%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

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收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

根据株编办【1984】72 号文件规定，我单位主要职责是进一步做好文物的搜集、整理、陈列等工作，更好地对人民群众特别是青少年一代进行历史唯物主义、爱国主义、社会主义和革命传统教育。

本单位为株洲市文旅广体局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 17 人，实有人数 17 人，内设部门 7 个，分别为：办公室、展览与教育部、征集保管部、考古部、信息部、研究室、安全保卫部。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 2891.70 万元，其中年初预算 761.24 万元，本年实际调整追加 2130.46 万元，其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 2891.70 万元，其中基本支出 530.20 万元，项目支出 2361.50 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

株洲市博物馆按照年初的各项工作计划，制定清晰目标，真抓实干，积极探索，整体工作成绩喜人。株洲市博物馆新馆于 2020 年 9 月 28 日正式对外开放，基本陈列荣获国家文物局 2020

年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目、“全国博物馆十大陈列展览精品推介”优胜奖、“十三五”湖南省十大陈列展览精品奖；公共区域装饰装修工程、陈列布展工程先后荣获中国建筑工程装饰奖；株洲市博物馆湘东民俗文物征集项目被评为全省“十三五”文物保护利用百佳推介项目。

1、免费开放顺应后疫情时代社会需求，服务质量不断提升。

（1）完善规章制度，制定应急预案。

我馆依照免费开放工作实施方案等文件精神，不断完善各项规章制度，成立了免费开放领导小组，目前已形成馆级领导值周制、安全专干督查、部门主管领导值日制三级安全防范体系，并科学制订了免费开放突发事件应急处置预案，做好免费开放工作。

（2）保障开放时间，倾听观众意见。

做好免费开放时长保障工作，全年含节假日坚持对社会免费开放，每周周二至周日开放六天，节假日照常免费对外开放。做好免费开放公示与统计工作，在馆门口显著位置公示《株洲市博物馆免费开放管理办法》，同时做好免费开放的数据统计，做到每月有观众参观人数统计、年底有汇总。做好免费开放意见收集工作，设置参观留言本、意见簿，同时通过网站、微信公众号留

言等，多渠道收集来自观众的需求和诉求。

（3）响应政府要求，配合防疫抗疫政策。

春节期间响应政府“就地过年”政策，对开放时间进行调整，春节期间不闭馆，在疫情来袭的特殊时期，为丰富人民群众的精神文化生活做出了努力并广受好评。

目前，株洲市博物馆已成为市里重要的公务接待考察点、工业旅游点，成为观众喜爱的打卡新地标，开馆以来已接待观众69.1万人次。

2、疫情防控常态化管理，切实保障观众健康与安全。

掌握疫情动态，兼顾疫情防控和满足观众参观的需求，通过网站、微信等平台，根据疫情发展情况及时更新场馆开放信息。对工作人员实行严格管理，测温验码每日打卡并登记电子台账。做好场馆内讲解导览、留言本、轮椅、婴儿车等设备的清洁消毒等工作，全面实现讲解有水平，服务有热度，安全有保障，确保观众舒心、放心、开心地完成参观。

3、社教活动有序开展，创新思路打磨品牌。

在社会教育活动方面，一是策划“5·18 国际博物馆日”大型活动，包括“党在我心中——我读诗篇献给党”青少年诗歌朗诵会、省博“移动博物馆车”来株洲进市博物馆新馆、校园和社区、《叩古溯源——田野下的株洲故事》“文博讲堂进校园”三

个系列。

二是打磨“我们的节日”中国传统佳节习俗体验活动。今年开展了《“月儿圆圆 树中秋”——株洲博物馆“我们的节日”》、《“情聚重阳 爱暖夕阳”》两场活动，现场气氛热烈而活跃。

上述活动的策划和开展旨在使传统文化持续深入地在广大学生及群众中产生影响及共鸣，提升文化自信，培养爱国主义精神。这些活动均获得各大媒体的宣传报道，学生、市民积极参与，取得了极好的社会效益。

4、新媒体运营走上新台阶，智慧化服务体系不断扩展。

“株洲博物馆”微信公众号 2021 年总阅读量达 13.9 万次，并开通了微课堂、线上讲解、文物故事等一系列专题栏目，不断丰富线上内容。“牛转乾坤——辛丑牛年新春生肖文物图片展”、“薄施淡染——陈杨龙釉下五彩瓷艺术形成与发展”同步实现了线上展览，“博物馆线上课堂”已研发上线，登录株洲市博物馆官网、微信公众号就能体验线上教育，全社会都可浏览相关馆藏文物图片和资料数据库，满足社会大众的教育与学习需求，打造无边界学习平台。

智能化控制中心项目持续正常运行，并对相应的软硬件设备系统进行了更新完善，智慧博物馆项目服务体系不断扩展，提升了我馆管理及服务水平。

5、文物征集补充缺环，丰富馆藏文物品类。

针对馆藏缺环，我馆对工业文物、书院文物以及红色文物进行了重点调查，征集各类文物 108 件(套)，包括革命文物 28 件（套），工业文物 35 件套，民俗文物 15 件（套），历史文物 18 件（套），近现代工艺品 7 件（套），抗击新型冠状病毒肺炎疫情见证物 5 件（套）。其中接受社会捐赠文物 27 件（套），并对捐赠文物有特别贡献的市民颁发了捐赠证书。

6、考古工作稳扎稳打，古城发掘取得重要收获。

2021 年继续完成对里旺古城的考古发掘工作，先后发现古井 3 口，城内有大量汉晋和宋元时期遗物，共出土文物 40 余件。完成攸县渡头湾遗址商周遗址的考古发掘，发现残陶窑一座、沟一条，出土了石拍、附耳陶釜、鼎等大量文物，特别是出土了大量印纹硬陶片，为我们了解这一时期的攸水流域考古学文化面貌提供了重要资料。

为配合由攸县网岭镇人民政府投资的芙蓉学校校外道路项目的施工，博物馆组织考古队对施工红线范围内的枫树塘墓群进行抢救性考古发掘，共发现东周两汉时期墓葬 12 座。

7、文化志愿者团队走向成熟，人才培养提高质量。

通过这几年累积的经验与不断的创新突破，我馆志愿者团队逐步走向成熟，目前株洲市博物馆注册文化志愿者人数 54 人。

我馆对志愿者进行规范管理，进行讲解专题辅导培训，对来馆参观的群众提供基础性的文物知识讲解，向广大青少年传播历史文化知识，进行爱国主义和革命传统教育。在人才培养方面，我馆在南京大学定向培养博士研究生1人，馆内还有硕士研究生5人，副研究馆员3人，馆员7人，为我馆各项工作的开展打下了坚实的人才基础。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“文物征集费”金额24万元。博美馆搬迁工程项目资金为湖南省一般债券资金，未纳入年初预算项目。全年项目实施及绩效情况如下：

（1）文物征集费

本项目支出24万元。针对馆藏缺环，我馆对工业文物、书院文物以及红色文物进行了重点调查，征集各类文物108件（套），包括革命文物28件（套），工业文物35件套，民俗文物15件（套），历史文物18件（套），近现代工艺品7件（套），抗击新型冠状病毒肺炎疫情见证物5件（套）。其中接受社会捐赠文物27件（套），并对捐赠文物有特别贡献的市民颁发了捐赠证书。

（2）博美馆搬迁工程项目

此项目支出1672.75万元，主要用于新馆搬迁所产生的各项

支出。

新馆总建筑面积 20516 m²，展览分为自然地理、历史文物、民俗文物和美术精品四大板块，全面展示了株洲的自然与人文，是真正意义上的综合性博物馆。

株洲市博物馆新馆于 2020 年 9 月 28 日正式对外开放，基本陈列荣获国家文物局 2020 年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目、“全国博物馆十大陈列展览精品推介”优胜奖、“十三五”湖南省十大陈列展览精品奖；公共区域装饰装修工程、陈列布展工程先后荣获中国建筑工程装饰奖；株洲市博物馆湘东民俗文物征集项目被评为全省“十三五”文物保护利用百佳推介项目。

目前，株洲市博物馆已成为市里重要的公务接待考察点、工业旅游点，成为观众喜爱的打卡新地标，开馆以来已接待观众 69.1 万人次。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、依托业务工作成果，不断丰富展览新内容。

统筹展览策划方案，深化基本陈列与临时展览的内容和形式设计。2022 年重点推出原创展览“里旺古城考古汇报展”“百井百人剪百景”非遗剪纸作品展，与其他博物馆积极开展展览交流合作，打造虎年生肖文物图片联展、铜镜展、原力美术作品等

临时展览，并完成临时陈列 720 全景云展览现场采集与制作。

2、依托主题社教活动，加强宣传扩大影响力。

继续推出“我们的节日”中华传统佳节主题教育活动、“神农福地”基本陈列配套教育活动等系列社会教育活动。

合理规划馆内空间，打造独具博物馆特色的教育场所。围绕基本陈列、临展、教育活动开发文化创意产品，完善单位、场馆形象及周边设计。制定宣传策略，与各大宣传媒介保持良好沟通与交流，加大宣传力度及广度，落实矩阵式宣传推广办法，打造博物馆社教活动品牌，增强影响力。

3、依托文物考古、征集与研究成果，不断书写株洲历史新篇章。

进一步完成攸县里旺古城、渡头湾遗址、枫树塘墓群出土文物的修复工作，拍照登记造册，并完成云阳大地坪考古资料整理工作。撰写湘江流域先秦时期考古历史文化的相关论文，完成茶陵古城考古发掘资料整理和发掘简报、报告的撰写。重点征集工业文物、书院文物以及革命文物、抗击新冠病毒肺炎疫情见证物。为古老的株洲寻根溯源，为现在的株洲保存历史。

4、依托智能化控制中心系统，提升信息管理与服务水平。

全面收集整理馆内各项资料，为馆内学术研究与管理工提供资源保障，馆内电子资料图书资料室有序整理并计划对内开

放。持续对馆内设施硬件进行维护保养，软件及时升级更新。全面推动官方微信、微博、抖音、网站的新媒体运营工作；并对专题栏目不断进行拓展，加深文章深度，稳步推进线上展览。

5、依托安全保卫各项制度和应急设备，做好消防安防和疫情防控工作。

继续完善好各类制度规定，完善各类安保、消防安全措施，做好工作落实，严格按照制定的规章制度，不打折扣，不留死角。进一步加强物业管理，增加安保、消防知识培训学习和演习、演练次数，严格落实各种上设备设施的保养规定，定期实施保养，加大维护保养的力度，确保各类设备设施无隐患，正常运转。

继续做好重大活动安保和疫情防控工作。按照上级部门的有关要求，做好重大活动的接待安保工作，做到提前谋划，预想预设预防，确保重大活动安保保障。同时继续做好疫情防控工作。疫情不结束，防疫工作不断层，严防死守，确保人员密集类的博物馆不出现和发生防疫失控现象。