

安庆博物馆 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆博物馆 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆博物馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安庆博物馆概况

一、主要职责

安庆博物馆系财政全额拨款的公益型一类事业单位, 现为国家二级馆、安徽省爱国主义教育基地、安徽省国防教育基地、安徽省少先队教育基地、安徽省廉政教育基地, 安徽中国黄梅戏博物馆为国务院正式批准冠名的国字号博物馆。现有在岗在编人员 34 人, 政府购买社会服务岗位人员 40 人, 离退休人员 11 人。遵奉竭诚为公众提供公益、公平、公正的博物馆社会服务为宗旨。以收藏展览文物, 弘扬民族文化。文物征集、鉴定、修复和保管, 文物展览, 文物复制与修复, 文物及相关研究, 文物宣传出版, 考古发掘, 负责收购保护流散文物为业务范围。主要职责如下:

(1) 贯彻执行党和国家关于博物馆工作的路线、方针、政策和法律、法规, 配合上级部门制定文物、博物馆的发展规划、管理办法和政策。

(2) 征集、收藏、保护历史文物、戏曲文物、革命文物、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本, 并进行科学研究, 负责收购保护流散文物。

(3) 举办陈列展览, 传播历史知识和自然科学知识, 丰富人民群众的文化生活, 进行思想道德和爱国主义教育。

(4) 配合省文物考古研究所做好我市文物勘探和重大考古发掘工作。

(5) 配合上级部门做好我市各级文物保护单位的申报、维

修、保护工作和文物普查工作。

(6) 完成市委、市政府和上级文化、文物行政主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

安庆博物馆 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户，无变化。

纳入安庆博物馆 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆博物馆

第二部分 安庆博物馆 2021 年度单位决算表

安庆博物馆 2021 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆博物馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3160.86 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3160.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 569.92 万元，增长 22.0%，主要原因：一是 2021 年经市编办同意，我单位招考 8 名在编人员，相关经费增加；二是安庆博物馆新馆开馆之后，财政加大资金投入，新增项目资金；三是根据市委市政府要求，我馆 2021 年度开展《文物安庆》书籍编撰；四是 2019 年度文物征集项目于本年度进行第三、第四次征集并支付 1183.77 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3160.86 万元，其中：财政拨款收入 3160.86 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3160.86 万元，其中：基本支出 573.25 万元，占 18.1%；项目支出 2587.61 万元，占 81.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3160.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3160.86 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加569.92万元，增长22.0%，主要原因：一是2021年经市编办同意，我单位招考8名在编人员，相关经费增加；二是安庆博物馆新馆开馆之后，财政加大资金投入，新增项目资金；三是根据市委市政府要求，我馆2021年度开展《文物安庆》书籍编撰；四是2019年度文物征集项目于本年度进行第三、第四次征集并支付1183.77万元。

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3160.86万元，占本年支出的100.0%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.92万元，增长22.0%。主要原因：一是2021年经市编办同意，我单位招考8名在编人员，相关经费增加；二是安庆博物馆新馆开馆之后，财政加大资金投入，新增项目资金；三是根据市委市政府要求，我馆2021年度开展《文物安庆》书籍编撰；四是2019年度文物征集项目于本年度进行第三、第四次征集并支付1183.77万元。

(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3160.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出3095.4万元，占97.9%；社会保障和就业(类)支出40.89万元，占1.3%；住房保障(类)支出24.57万元，占0.8%。

（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1427.14万元，支出决算为3160.86万元，完成年初预算的221.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年经市编办同意，我单位招考8名在编人员，相关经费增加；二是安庆博物馆新馆开馆之后，财政加大资金投入，新增项目资金；三是根据市委市政府要求，我馆2021年度开展《文物安庆》书籍编撰；四是2019年度文物征集项目于本年度进行第三、第四次征集并支付1183.77万元。其中：基本支出573.25万元，占18.1%；项目支出2587.61万元，占81.9%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育和传媒（类）文物（款）博物馆（项）。**年初预算为1356.5万元，支出决算为3085.7万元，完成年初预算的227.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是安庆博物馆新馆开馆之后，财政加大资金投入，新增安庆博物馆水电费、负一层物业服务费；二是根据市委市政府要求，我馆2021年度开展《文物安庆》书籍编撰、文物征集等工作。三是2019年度文物征集项目于本年度进行第三、第四次征集并支付1183.77万元。

2. **文化旅游体育和传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度招标项目资金按照招投标文件于2021年度进行支付。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业**

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.76 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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 8.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是于 2021 年度将缴纳在职、退休人员的职业年金。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.57 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 573.25 万元，其中：人员经费 547.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆博物馆 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆博物馆 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆博物馆为事业单位，按照财政部部门机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆博物馆政府采购支出总额 2033.75 万元，其中：政府采购货物支出 1289.09 万元、政府采购工程支出 4.56 万元、政府采购服务支出 740.1 万元。授予中小企业合同金额 737.88 万元，占政府采购支出总额的 36.3%，其中：授予小微企业合同金额 37.11 万元，占授予中小企业合同金额的 5.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆博物馆共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 2587.61 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，从评价情况看，项目均完成了设定预期绩效目标，较好地完成了目标任务。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆博物馆在 2021 年度单位决算中反映“安庆博物馆物业管理”项目绩效自评结果。

安庆博物馆物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 529.23 万元，执行数为 529.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是港源物业公司为安庆博物馆提供公共秩序维护和安全服务、展品看护、安防管理、车辆管理（含停车场/库管理）、环境绿化等。做好公共秩序维护和安全服务，做好展品看护；相关区域的清洁卫生，绿植养护。二是对场馆的供水、供电、网络相关设备进行维护，确保博物馆正常运行。三是协助博物馆进行大型活动的广场协调，会场布置，礼仪，会务，贵宾接待服务。该公司能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，

并且服务质量都已达标。发现的主要问题及原因：在项目运行的这一阶段，我们发现该项目也存在着一些问题。一是物业现场管理中协调与配合依然需要磨合。二是部分物业人员的业务能力仍需提高。三是我馆在此项日常工作过程中尚需精益求精，严控每个环节，分门别类、事无巨细，确保新馆物业各项工作的有序运行。下一步改进措施：一是加强我馆和物业方的协调和配合，严控每个环节，保证新馆安全有序运营。二是督促物业方加强相关专业技术岗位人员培训，提升相关人员业务能力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安庆博物馆物业管理项目						
主管部门		安庆市文化和旅游局		实施单位	安庆博物馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	529.23	529.23	529.23	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	529.23	529.23	529.23	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 做好公共秩序维护和安全服务, 做好展品看护, 相关区域的清洁卫生, 绿植养护。目标 2: 对场馆的供水、供电、网络相关设备进行维护, 确保博物馆正常运行。目标 3: 协助博物馆进行大型活动的广场协调, 会场布置, 礼仪, 会务, 贵宾接待服务。			完成目标任务如下: 目标 1: 做好公共秩序维护和安全服务, 做好展品看护, 相关区域的清洁卫生, 绿植养护。目标 2: 对场馆的供水、供电、网络相关设备进行维护, 确保博物馆正常运行。目标 3: 协助博物馆进行大型活动的广场协调, 会场布置, 礼仪, 会务, 贵宾接待服务。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	派驻物业服务人员人数	≥144人	≥144人	5	5	
			每年开展相关岗位培训次数	≥1次	≥1次	5	5	
			每月对馆内设备的检查, 维护次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	物业服务验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			岗位培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			设备维修合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	物业服务时间	≥184天	≥184天	5	5	
			物业服务验收及支付时效	按季度支付	按季度支付	5	5	
		成本指标	成本控制预算总额	≤529.23万元	529.23万元	5	5	
			其他服务	符合同行标准	符合同行标准	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进发展生态休闲, 餐饮, 观光旅游业, 拉动内需	略有提升	略有提升	10	10	
		社会效益指标	传承发展传统文化, 满足人民群众日益增长文化需求	略有提升	略有提升	5	5	
		生态效益指标	节能环保指标符合国家绿色节能标准	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
		可持续影响指标	物业服务高效, 创新, 扩大影响	略有提升	略有提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		参观游客满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。