

**湖州市博物馆（湖州市美术馆）
2021 年度单位决算**

2022 年 9 月

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2021 年度单位决算公开表	2
三、2021 年度单位决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	9
(十一) 政府采购支出说明	9
(十二) 国有资产占有情况说明	9
(十三) 预算绩效情况说明	10
四、名词解释	10

一、概况

（一）单位职责

1. 开展历史文物、美术作品、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、鉴定工作。
2. 举办各类文物陈列和美术展览活动。
3. 开展文博、美术事业发展的学术研究、创作和交流。
4. 开展文博人才培养、文创产品开发、公共美术教育等社会服务。
5. 开展革命文物保护利用研究，承担爱国主义教育有关工作。
6. 对全市博物馆、美术馆进行业务指导。
7. 完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、藏品保管部、陈列部、教育拓展部、保卫部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、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 2811.02 万元，支出总计 2811.02 万元，与 2020 年度相比，收入减少 492.55 万元，下降 14.91%，主要原因是美术馆改造项目尾款于 2020 年基本支付完毕，工程款减少。支出减少 492.55 万元，下降 14.91%，主要原因是美术馆改造项目尾款于 2020 年基本支付完毕，工程款

减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2811.02 万元；包括财政拨款收入 2811.02 万元（其中，一般公共预算 2811.02 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2811.02 万元，其中基本支出 1021.38 万元，占 36.33%；项目支出 1789.64 万元，占 63.67%；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 年度财政拨款收入总计 2811.02 万元，支出总计 2811.02 万元，与 2020 年相比，收入减少 480.55 万元，下降 14.60%，主要原因是美术馆改造项目尾款于 2020 年基本完成，工程款减少。支出减少 2811.02 万元，下降 14.60%，主要原因是美术馆改造项目尾款于 2020 年基本完成，工程款减少；财政拨款支出年初预算数 5112.75 万元，完成年初预算的 54.98%，主要原因是美术馆东馆建设项目尚未完工，结转下年。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2811.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 480.55 万元，下降 14.60%。主要原因是美术馆改造项目尾款于 2020 年基本支付完毕，工程款减少。

2. 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 2811.02 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- (2) 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- (3) 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- (4) 教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- (5) 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- (6) 文化旅游体育与传媒（类）支出 2631.56 万元，占 93.62%；
- (7) 社会保障和就业（类）支出 127.52 万元，占 4.54%；
- (8) 卫生健康（类）支出 51.94 万元，占 1.85%；
- (9) 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- (10) 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (11) 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- (12) 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (15) 金融（类）支出 0 万元，占 0%；

- (16) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (18) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (21) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (22) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (23) 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

3. 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 4919.91 万元, 支出决算为 2811.02 万元, 完成年初预算的 57.14%, 主要原因是建设类项目尚未完工。其中:

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 11.61 万元, 决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 2367.66 万元, 支出决算为 80.30 万元, 完成年初预算的 3.39%, 决算数小于预算数的主要原因是美术馆东馆场馆改造项目尚未完工, 结转下年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2370.92 万元, 支出决算为 2539.65 万元, 完成年初预算的 107.12%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转“可移动文物数字化保护”项目。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转“人才专项”项目。

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 62.86 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 43.51 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 83.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分养老保险费基数的调整。

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 21.76 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 83.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分职业年金基数的调整。

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 53.2 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 97.63%，决算数小于预算数的主要原因是按照国家政策为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出调整。

（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 1021.38 万元，其中：

人员经费 835.14 万元，主要包括：基本工资 111.97 万元、奖金 170.94 万元、绩效工资 117.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.48 万元、职业年金缴费 18.18 万元、职工基本医疗保险缴费 18.83 万元、公务员医疗补助缴费 33.11 万元、其他社会保障缴费 5.56 万元、住房公积金 61.51 万元、医疗费 5.99 万元、其他工资福利支出 176.24 万元、退休费 63.87 万元、抚恤金 14.78 万元、医疗费补助 0.2 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 186.24 万元，主要包括：办公费 9.41 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.21 万元、水费 4.35 万元、电费 42.75 万元、邮电费 3.28 万元、物业管理费 32.82 万元、差旅费 2.47 万元、维修（护）费 7.31 万元、会议费 1.08 万元、培训费 0.80 万元、专用材料费 2.24 万元、劳务费 0.42 万元、委托业务费 8.12 万元、工会经费 6.59 万元、福利费 34.77 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 24.69 万元、办公设备购置 3.75 万元、专用设备购置 0.31 万元、其他资本性支出 0.78 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出。二是受疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。

2. “三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数相比，减少 2.3 万元，下降 100%，主要原因一是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出。二是受疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。本年度无公务用车购置预算支出；

公务用车运行维护费预算数为 0 元，支出 0 元。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0。

（3）公务接待费预算数为 6.8 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0。国内公务接待 0 次，累计 0 次。

其中：

外事接待支出 0 万，接待 0 次，累计 0 次。

其他国内公务接待支出 0 元，接待 0 次，累计 0 次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1345.35 万元，其中：政府采购货物支出 31.99 万元、政府采购工程支出 102.66 万元、政府采购服务支出 1210.70 万元。授予中小企业合同金额 1345.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1242.69 万元，占授予中小企业合同金额的 92.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我馆组织对 2021 年度所有 11 目支出开展绩效自评，共涉及资金 1789.64 万元，其中：一般公共预算 1789.64 万元，政府性基金预算 0 元，其他资金 0 元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目支出实际内容与预算细化计划存在差异；二是上级拨款项目涉及两个年度，影响年度项目执行率；三是评价指标设置不够全面。下一步改进措施：一是细化预算编制，做到实际支出与年初预算科目相符；二是有序安排各项支出，强化预算执行，努力提高预算资金使用绩效；三是对照年度设定的工作内容、绩效指标和绩效目标，加强绩效跟踪管理，提高部门项目的绩效管理水平。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

行政运行（项）：指反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（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）：指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支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件1：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市博物馆

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	28,110,221.75	一、一般公共服务支出	32	
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	26,315,582.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,275,243.60
	9		九、卫生健康支出	40	519,395.93
	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	28,110,221.75	本年支出合计	58	28,110,221.75
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	28,110,221.75	总 计	62	28,110,221.75

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：湖州市博物馆

公开02表
金额单位：元

单位名称	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	28,110,221.75	28,110,221.75					
湖州市博物馆	28,110,221.75	28,110,221.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市博物馆

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,110,221.75	28,110,221.75					
207			文化旅游体育与传媒支出	26,315,582.22	26,315,582.22					
20701			文化和旅游	919,080.12	919,080.12					
2070101			行政运行	116,060.00	116,060.00					
2070105			文化展示及纪念机构	803,020.12	803,020.12					
20702			文物	25,396,502.10	25,396,502.10					
2070205			博物馆	25,396,502.10	25,396,502.10					
208			社会保障和就业支出	1,275,243.60	1,275,243.60					
20801			人力资源和社会保障管理事务	100,000.00	100,000.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00	100,000.00					
20805			行政事业单位养老支出	1,175,243.60	1,175,243.60					
2080502			事业单位离退休	628,600.00	628,600.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,822.88	364,822.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,820.72	181,820.72					
210			卫生健康支出	519,395.93	519,395.93					
21011			行政事业单位医疗	519,395.93	519,395.93					
2101102			事业单位医疗	519,395.93	519,395.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市博物馆

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	28,110,221.75	10,213,801.63	17,896,420.12			
湖州市博物馆	28,110,221.75	10,213,801.63	17,896,420.12			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市博物馆

公开05表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,110,221.75	10,213,801.63	17,896,420.12			
207			文化旅游体育与传媒支出	26,315,582.22	8,519,162.10	17,796,420.12			
20701			文化和旅游	919,080.12	116,060.00	803,020.12			
2070101			行政运行	116,060.00	116,060.00				
2070105			文化展示及纪念机构	803,020.12		803,020.12			
20702			文物	25,396,502.10	8,403,102.10	16,993,400.00			
2070205			博物馆	25,396,502.10	8,403,102.10	16,993,400.00			
208			社会保障和就业支出	1,275,243.60	1,175,243.60	100,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	100,000.00		100,000.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00		100,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,175,243.60	1,175,243.60				
2080502			事业单位离退休	628,600.00	628,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,822.88	364,822.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,820.72	181,820.72				
210			卫生健康支出	519,395.93	519,395.93				
21011			行政事业单位医疗	519,395.93	519,395.93				
2101102			事业单位医疗	519,395.93	519,395.93				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖州市博物馆

公开06表
金额单位：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	28,110,221.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26,315,582.22	26,315,582.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,275,243.60	1,275,243.60		
	9		九、卫生健康支出	41	519,395.93	519,395.93		
	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	28,110,221.75	本年支出合计	59	28,110,221.75	28,110,221.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	28,110,221.75	总 计	64	28,110,221.75	28,110,221.75		

注：本表反映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

编制单位：湖州市博物馆

公开07表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	28,110,221.75	10,213,801.63	17,896,420.12
207			文化旅游体育与传媒支出	26,315,582.22	8,519,162.10	17,796,420.12
20701			文化和旅游	919,080.12	116,060.00	803,020.12
2070101			行政运行	116,060.00	116,060.00	
2070105			文化展示及纪念机构	803,020.12		803,020.12
20702			文物	25,396,502.10	8,403,102.10	16,993,400.00
2070205			博物馆	25,396,502.10	8,403,102.10	16,993,400.00
208			社会保障和就业支出	1,275,243.60	1,175,243.60	100,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	100,000.00		100,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00		100,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,175,243.60	1,175,243.60	
2080502			事业单位离退休	628,600.00	628,600.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,822.88	364,822.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,820.72	181,820.72	
210			卫生健康支出	519,395.93	519,395.93	
21011			行政事业单位医疗	519,395.93	519,395.93	
2101102			事业单位医疗	519,395.93	519,395.93	

注：本表反映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表

公开08表
金额单位：元

编制单位：湖州市博物馆

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	7,562,733.95	302	商品和服务支出	1,814,024.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,119,648.00	30201	办公费	94,060.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	450.00	310	资本性支出	48,408.00
30103	奖金	1,709,416.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,063.40	31002	办公设备购置	37,509.00
30107	绩效工资	1,174,662.00	30205	水费	43,523.20	31003	专用设备购置	3,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364,822.88	30206	电费	427,533.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	181,820.72	30207	邮电费	32,838.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	188,332.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	331,063.26	30209	物业管理费	328,197.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55,607.75	30211	差旅费	24,707.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	615,078.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	59,925.00	30213	维修（护）费	73,150.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,762,357.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	788,635.00	30215	会议费	10,856.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,950.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	638,745.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22,444.60	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	147,840.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	7,799.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,200.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	81,155.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	65,946.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	347,666.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	246,882.77	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,351,368.95	公用经费合计					1,862,432.68

注：本表反映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

公开09表

编制单位：湖州市博物馆 金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	6.80	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	6.80	0.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市博物馆

公开10表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市博物馆

公开11表
金额单位：元

项				目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件2:

2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市博物馆（湖州市美术馆）

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	美术馆场馆租金	500	500	100%	2022年租赁湖州市美术馆场馆及美术馆场馆400万元及美术馆东馆场馆100万元。完成美术馆场馆建设，满足日常办公和美术作品展览的需要，满足日常办公和研究培训、美术普及、艺术创作、文化交流的需要，为公众提供优质的文化服务。	100	优
2	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	公共文化建设专项资金	187.2	187.2	100%	1、两馆区全年完成展览任务19个，其中原创展4个，联合策划展4个，引进合作展11个； 2、展览外出交流4次：刀木情赴西安碑林博物馆、馆藏花鸟赴舟山博物馆和北京鲁迅博物馆，以及目前正在上海松江博物馆展出的“三月花”； 3、“我与母亲的故事”——革命文物中的党史故事微党课宣讲活动，走进学校、机关、社区等30个单位，完成100堂微党课宣讲，听众达5000余人次； 4、举办具有湖州特色的品牌主题活动78场，专题讲座8场； 5、2021年共接待参观人数约24万人次，提供讲解服务140余场，顺利完成各省市等重要团队接待八十场； 6、出版书籍《我与母亲的故事——献给中国共产党百年华诞》； 7、开展线上活动，有小鱼姐姐说湖州、小米姐姐逛湖博、云活动、云课堂、云看展等丰富的公众服务项目。	95	优
3	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	安全保障专项	225.3	225.3	100%	1、确保博物馆和美术馆内治安有序； 2、确保博物馆和美术馆馆舍和设备设施正常运行； 3、确保博物馆和美术馆环境干净整洁。	92	优
4	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	文物、美术品征集与研究专项	450	450	100%	1、征集“黄笃初百年影像作品（老照片玻璃底片及胶片）585件，底片存放箱1件； 2、征集赵延年版画原版作品21件（29幅）； 3、参加西泠（绍兴）春拍，西泠春拍征集文物5件； 4、配合建党百年展征集文物2件； 5、征集完成国家级文化精品工程《中国历代绘画大系》62卷242余册。	95	优
5	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	文物保护专项经费	55	55	100%	1、编制馆藏文物系列日常养护方案一份； 2、对馆区白蚁及四害消杀，改善馆区环境，杜绝虫害滋生； 3、可移动文物保护设施设备提升； 4、对可移动文物（明清家具）进行养护。	94	优
6	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	湖州市博物馆安防系统改造	79	79	100%	1、实现博物馆的安全防范的功能要求，采用性能优异的设备、科学的设计，达到文物博物馆的安全技术防范建设标准，保证安全防范系统实现对整个博物馆的综合管理，有效预防危险事故的发生； 2、改造区域无明显死角，特别是贵重展品展示区域加重监控； 3、实现事前警戒等报警，事后可复查效果。对于展厅实现组合手段进行加强防护； 4、确保安全防范系统实用性、先进性、安全可靠，确保博物馆安全防范。	94	优
7	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	人才专项结转（博物馆）	10	10	100%	1、策划、翻译、宣传推广《中华文明诞生记·丝的故事·湖州》； 2、《小农草草》印刷196册。	94	优
8	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	可移动文物数字化保护项目（2020年结转）	182.84	182.84	100%	1、完成文物数字化采集400件组以上，完成数字博物馆系统开发2套； 2、按文物多维度多媒体信息采集标准完成各项采集工作； 3、2021年12月前完成所有数字化采集及系统开发并投入运行； 4、完成2种以上文物数字化产品开发利用； 5、有效提高湖州博物馆知名度、提升文物藏品利用率。	96	优
9	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	革命文物特展（开幕式）	20	20	100%	1、开幕式舞台搭建、屏幕音响租赁等设施设备实施费； 2、开幕式活动内容策划、编排及外宣推广费； 3、开幕式现场微展示区及互动区设计制作费； 4、革命文物特展主题片策划制作费。	93	优
10	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	美术馆改建经费	41.38	41.38	100%	按合同规定，按结算审定价的2.5%，在竣工验收合格内的质保期内平均支付，质保期结束付清（不计息）。	92	优
11	湖州市博物馆（湖州市美术馆）	湖州市美术馆东馆场馆改造	442.07	38.92	8.80%	2021年度按市有关精神和指示对我市湖州市美术馆东馆的各项基础工程、装饰工程及布展工程进行初步建设。	80	良
	合 计		2192.79	1789.64	81.61%			