

青海柳湾彩陶博物馆

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能：承担柳湾彩陶文物征集、保护、管理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海柳湾彩陶博物馆本级。

内设机构3个，具体为：（一）综合部：负责党务、政务、事务、群团、财务和后勤服务保障工作；负责固定资产管理工作；负责文物的安全保卫工作；负责党风廉政建设工作。（二）保护研究部：负责馆藏文物的保护、整理、研究和学术研讨工作；负责文物征集工作。（三）公众服务部：负责馆藏文物的陈列和利用工作；负责博物馆讲解员和志愿者的管理服务工作；负责馆际交流工作。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

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	383.18	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	0.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	366.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	17.79
	9		九、卫生健康支出	37	11.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	383.18	<b>本年支出合计</b>	53	408.14
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	44.71	年末结转和结余	55	19.75
<b>总计</b>	28	427.89	<b>总计</b>	56	427.89

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	383.18	383.18					
206	科学技术支出	0.55	0.55					
20607	科学技术普及	0.55	0.55					
2060799	其他科学技术普及支出	0.55	0.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	341.57	341.57					
20702	文物	341.57	341.57					
2070205	博物馆	341.57	341.57					
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79					
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21					
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	12.06	12.06					
22102	住房改革支出	12.06	12.06					
2210201	住房公积金	12.06	12.06					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

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	408.14	188.65	219.49			
206	科学技术支出	0.55		0.55			
20607	科学技术普及	0.55		0.55			
2060799	其他科学技术普及支出	0.55		0.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	366.53	147.59	218.94			
20702	文物	366.53	147.59	218.94			
2070205	博物馆	366.53	147.59	218.94			
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79				
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	12.06	12.06				
22102	住房改革支出	12.06	12.06				
2210201	住房公积金	12.06	12.06				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

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	383.18	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	0.55	0.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	341.57	341.57		
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.79	17.79		
	9		九、卫生健康支出	39	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.06	12.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	383.18	<b>本年支出合计</b>	55	383.18	383.18		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	383.18	<b>总计</b>	60	383.18	383.18		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

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	383.18	188.65	194.52
206	科学技术支出	0.55		0.55
20607	科学技术普及	0.55		0.55
2060799	其他科学技术普及支出	0.55		0.55
207	文化旅游体育与传媒支出	341.57	147.59	193.98
20702	文物	341.57	147.59	193.98
2070205	博物馆	341.57	147.59	193.98
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	12.06	12.06	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.82	302	商品和服务支出	15.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.49	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.15	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	3.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
<b>人员经费合计</b>		<b>172.82</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>15.83</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.62		0.72		0.72	0.90	0.72		0.72		0.72			0.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	383.18	188.65	194.52
206	科学技术支出	0.55		0.55
20607	科学技术普及	0.55		0.55
2060799	其他科学技术普及支出	0.55		0.55
207	文化旅游体育与传媒支出	341.57	147.59	193.98
20702	文物	341.57	147.59	193.98
2070205	博物馆	341.57	147.59	193.98
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	12.06	12.06	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计427.89万元，比上年收入、支出总计各减少119.01万元。主要原因是：2021年我馆实施《博物馆文物数字化》项目支出资金93万元，本年度我馆无建设施工类项目，项目支出减少，2022年度1月份我馆在职人员减少一名其中：

（一）收入总计427.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入383.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少19.89万元，下降4.93%，主要原因是2021年我馆实施《博物馆文物数字化》项目支出资金93万元，本年度我馆无建设施工类项目，项目支出减少，2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

2. 年初结转和结余44.71万元，为青海柳湾彩陶博物馆上年结转本年使用的《讲解语音导览系统》2万元、《布展及文物修复成果展陈列布展》22.1万元、《三区人才专项经费》6万元、《首都博物馆借展费》4.58万元、《二里头遗址博物馆借展费》10万元、《青海省讲解员大赛奖金》0.1万元、《文物库房购置防盗门及安装经费》1.26万元等资金。

（二）支出总计427.89万元，包括：

1. 科学技术支出（类）0.55万元，占0.13%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆科学技术普及方面的支出。比上年增加0.55万元，增长100%，主要原因是2022年我馆认定为全国科普示范教育基地，新增此类支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）366.53万元，占85.66%，主

要用于青海柳湾彩陶博物馆的文化、文物、保障博物馆正常开展方面的支出。比上年减少92.99万元，下降20.24%，主要原因是我馆2022年度闭馆时间较长，业务量较2021年有所下降。

3. 社会保障和就业支出（类）17.79万元，占4.16%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆的基本养老保险费及职业年金缴费方面的支出。比上年减少0.55万元，下降3.00%，主要原因是2022年1月份我馆在职人员调出一名。

4. 卫生健康支出（类）11.21万元，占2.62%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆的事业单位医疗保险缴费方面的支出。比上年减少1.06万元，下降8.64%，主要原因是2022年1月份我馆在职人员调出一名。

5. 住房保障支出（类）12.06万元，占2.82%，主要用于青海柳湾彩陶博物馆的住房公积金缴费方面的支出。比上年增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是2022年我馆2名人员由初级职称升至中级职称，住房公积金基数上升。

6. 年末结转和结余19.75万元，占4.62%，为青海柳湾彩陶博物馆结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计383.18万元，其中：财政拨款收入383.18万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计408.14万元，其中：基本支出188.65万元，占46.22%；项目支出219.49万元，占53.78%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计383.18万元。比上年财政拨款收入、支出各减少118.99万元，下降23.70%。主要原因是2021年我馆实施《博物馆文物数字化》项目支出资金93万元，本年度我馆无建设施工类项目，项目支出减少，2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出383.18万元，占本年支出合计的93.88%。比上年减少118.99万元，下降23.70%。主要原因是2021年我馆实施《博物馆文物数字化》项目支出资金93万元，本年度我馆无建设施工类项目，项目支出减少，2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.55万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）341.57万元，占89.14%；社会保障和就业支出（类）17.79万元，占4.64%；卫生健康支出（类）11.21万元，占2.92%；住房保障支出（类）12.06万元，占3.15%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为441.21万元，支出决算为383.18万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是1.我馆2022年度闭馆时间较长，业务量较预算数有所下降。2.2022年度1月份我馆在职人员减少一名。其中：

### 1. 科学技术支出（类）

科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因是我馆2022年度闭馆时间较长，科教普及的业务量较预算数有所下降。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）。年初预算为386.51万元，支出决算为341.57万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因是我馆2022年度闭馆时间较长，展览服务的业务量较预算数有所下降。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.98万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

（2）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6.49万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

### 4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预



算为6.21万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的14.98%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

#### 5. 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12.43万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出188.65万元，其中：人员经费172.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费15.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.62万元，支出决算为0.72万元，完成预算的44.32%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.72万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海柳湾彩陶博物馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.72万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降22.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.21万元，下降22.85%，主要原因是2022年度我馆闭馆时间较长，公车派出车次有所减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年度我馆闭馆时间较长，无公务接待安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出383.18万元，占本年支出合计的93.88%。比上年减少118.99万元，下降23.70%。主要原因是2021年我馆实施《博物馆文物数字化》项目支出资金93万元，本年度我馆无建设施工类项目，项目支出减少，2022年度1月份我馆在职人员减少一名。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.55万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）341.57万元，占89.14%；社会保障和就业支出（类）17.79万元，占4.64%；卫生健康支出（类）11.21万元，占2.92%；住房保障支出（类）12.06万元，占3.15%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行费安排。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金226万元。根据预算绩效管理要求，青海柳湾彩陶博物馆组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金226万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位预算项目按照实际工作制定绩效目标重视绩效目标管理工作定期报送预算执行监控表，按时完成了绩效目标要求。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海柳湾彩陶博物馆在2022年度部门决算中反映“博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）”、“科普专项资金”、“博物馆日常展览服务工作经费”等3个项目绩效自评结果。

#### **1. 博物馆日常展览服务工作经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了博物馆日常展览服务工作，更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。存在的主要问题：文物与旅游融合的还不到位，文创产品开发趋于落后。下一步改进措施：组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合。

## 2. 科普专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0.55万元，结转4.45万元，完成年度预算的11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过博物馆馆藏文物与数字化展示手段，发挥科普基地作用，宣传展示河湟文化。存在的主要问题：1. 科普数字化建设应当加强，在闭馆期间将文物利用率提升起来。2. 科普宣传活动形式简单应当加强宣传灵活性。下一步改进措施：组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与科学普及融合。

## 3. 博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为201万元，实际支出173.98万元，结转27.02万元，完成年度预算的86.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。存在的主要问题：1. 文物展示数字化建设应当加强，在

闭馆期间将文物利用率提升起来。2. 文物与旅游融合的还不到位，文创产品开发趋于落后。下一步改进措施：1. 加强展览数字化建设，通过VR等物联网技术，将文物更加细致的展现。2. 组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与科学普及融合。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	201	更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。	产出指标	数量指标	接待服务观众人次	≥	20	万人次
					讲解服务人次	≥	1	万人次
				质量指标	通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和交流的要求。	定性	优良中低差	
					时效指标	12月前完成服务观众人次	≥	20
				12月前完成讲解服务人次		≥	1	万人次
				效益指标	社会效益指标	发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。	定性	优良中低差
			提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，宣传彩陶文化；组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合；带动地区经济文化产业发展。			定性	优良中低差	

				可持续影响指标	促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平和功能不断提高。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位和社会公众对展览服务的满意度	≥	95	%
科普专项资金	5	通过博物馆馆藏文物与数字化展示手段，发挥科普基地作用，宣传展示河湟文化。	产出指标	数量指标	开展科普活动数	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	服务观众人次	≥	10	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	接待服务观众	≥	20	万人次
					讲解服务	≥	1	万人次
				质量指标	通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和交流的要求。	定性	优良中低差	
				时效指标	12前完成讲解服务	≥	1	万人次
					12前完成服务观众	≥	20	万人次



博物馆日常展览服务工作经费	20	更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。	效益指标	社会效益指标	提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，宣传彩陶文化；组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合；带动地区经济文化产业发展。	定性	优良中低差	
					发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平和功能不断提高。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位和社会公众对展览服务的满意度	≥	95	%

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海柳湾彩陶博物馆共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2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100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。