

大同市博物馆

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省文物保护和博物馆事业发展的法律法规、方针政策和市委、市政府的决策部署。

（二）征集、收藏全市具有历史、艺术、科学、教育价值的文物和实物资料。

（三）负责建立实施现代博物馆管理制度，对馆藏品进行科学、规范保管。

（四）负责开展馆藏文物及大同历史文化研究，特别是对北魏平城、辽金西京特色文化的学术研究，促进文物资源活化利用，推动研究成果转化落地。

（五）组织多种形式的展览，开展国际国内文化交流，展示地域文化特色，推动博物馆馆际交流和良性互动。

（六）负责博物馆总馆及各分馆的对外开放及正常运营，提供接待讲解、社教研学、志愿者服务、“五进”工作，普及历史文化知识，提升博物馆社会教育功能。

（七）负责馆藏品科技修复保护及数字化保护研究，加强现代科技信息技术在文物预防性保护中的应用。

（八）整合各类媒体资源，积极开展博物馆宣传工作，增强博物馆的公众影响力和社会美誉度。

（九）负责文化创意产品的研究开发，促进文创产品产业化。

（十）推进数字化博物馆建设，加强数字信息技术在展陈、讲解、教育、宣传等方面的应用。

（十一）负责博物馆参观人员、馆藏文物、馆外文物库房及其它设施的安全保卫及后勤保障工作。

（十二）承办市文物局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）办公室（正科级）。负责全馆日常运转工作；负责文电、机要、会务、保密、信访工作；负责统筹精神文明创建及一级馆运营评估工作；负责博物馆协会、中国文物报社等行业协会及机构的外联工作。

（二）人事科（党建办公室）（正科级）。负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务等工作；负责考核奖惩和教育培训工作；负责党建、党务和群团工作。

（三）财务科。负责预算、决算的编制、管理及执行；负责财务、国有资产管理、内部审计工作；负责政府采购工作。

（四）学术研究部（正科级）。负责大同地区各时期的历史与文物研究；负责馆刊编辑及图书发行工作；负责社会流散文物的征集和鉴定工作；负责学术委员会工

作；负责各类书籍与报刊的征订、采购及登记、上架工作；负责馆内各项工作资料的征集、完善、管理及调阅工作。

（五）馆藏部（正科级）。负责馆藏品（含馆外库区）的科学管理及研究工作；负责藏品的登录、建档、立账、保管等工作；负责藏品出入库的点交、审批和验放等工作；负责省级文物保护单位新添堡辽墓的保护研究；负责文物数据档案的相关工作。

（六）展陈研究部（正科级）。负责总馆及各分馆展览的日常管理及维护；负责临展、外展、巡展等的 content 设计、形式设计及制作；负责展览的展品点交及布撤展；负责馆内会议、展览、活动、宣传推广等相关的平面设计工作；负责博物馆陈列艺术的理论与实践研究。

（七）文物保护研究部（正科级）。负责馆藏文物病害调查、监测及病害机理研究；负责馆藏文物的修复、维护和保养；面向社会提供文物保护技术支持；负责编制实施可移动文物保护方案，开展现代科技信息技术和文物保护技术的研究与应用工作。

（八）公众服务部（正科级）。负责开放区域的讲解、咨询、接待工作；负责志愿者队伍的建设与发展；负责开展社教、研学、“五进”活动；负责对外开放、展区设备维护工作；负责对物业公司的监管和人员培训。

（九）对外交流部。负责博物馆宣传工作，推动与传统媒体的宣传合作，并利用互联网技术，开展网络及新媒体宣传；协调展览的引进与推出工作。负责网站建设、局域网络及终端设备的运行管理；负责计算机软（硬）件、远程教育的管理维护。

（十）文创产业部（正科级）。负责文创产品的设计、研发；负责馆藏IP资源研究、整理与管理；负责对外经营性文创合作项目的审核及推进。

（十一）北朝博物馆（明堂遗址博物馆、张猛龙故居纪念馆）。负责北朝博物馆、明堂遗址博物馆、魏碑书法家张猛龙故居纪念馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责北朝历史文化及馆藏品的研究工作；负责开展张猛龙书法及生平的研究、推广工作；负责开展北魏明堂规制、礼制、发展史及馆藏品的研究工作。

（十二）辽金元民族融合博物馆（魁星文化博物馆）。负责辽金元民族融合博物馆、魁星文化博物馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责开展辽金元历史文化及文物的研究；负责开展科举文化及相关文物的研究工作。

（十三）大同红色记忆馆（古代铜造艺术博物馆）。负责大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他爱国主义教育活动的实施；负责开展大同红色革命史及馆藏革命文物的研究工作；负

责开展大同铜器及明清铜器的研究工作。

（十四）梁思成纪念馆（平城记忆馆）。负责梁思成纪念馆、平城记忆馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责梁思成生平及相关文物的研究；负责大同近现代民俗文物及文化的研究。

（十五）设备运行部（正科级）。负责水、电、暖、空调及通讯设施等设备系统的运行维护；负责总馆外围环境的维护与卫生管理工作。

（十六）安全保卫部（正科级）。负责开放区域、库区及外库区的技术防范、消防安全及治安管理工作；负责新添堡辽墓的安全防范工作；负责馆内安全保卫工作、重大活动中的警卫工作；开展公共安全教育及安全应急演练。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市博物馆

2022年度

金额单位：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	1.00	55101144.09	一、一般公共服务支出	32.00	172267.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	43123881.22
八、其他收入	8.00	425237.38	八、社会保障和就业支出	39.00	1294084.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	367640.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	9445193.37
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	975350.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	55526381.47	本年支出合计	58.00	55378417.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	44849.66	年末结转和结余	60.00	192813.42
	30			61.00	
总计	31.00	55571231.13	总计	62.00	55571231.13

注：本表反映部门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

公开02表

部门名称：大同市博物馆

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55526381.47	55101144.09					425237.38
201	一般公共 服务支出	172267.80	172267.80					
20133	宣传事务	172267.80	172267.80					
2013302	一般行政 管理事务	172267.80	172267.80					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	43271844.98	42846607.60					425237.38
20702	文物	43271844.98	42846607.60					425237.38
2070204	文物保护	8190831.96	8190831.96					
2070205	博物馆	35081013.02	34655775.64					425237.38
208	社会保障 和就业支 出	1294084.28	1294084.28					
20805	行政事业 单位养老 支出	1294084.28	1294084.28					
2080502	事业单位 离退休	448262.12	448262.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	845822.16	845822.16					
210	卫生健康 支出	367640.28	367640.28					
21011	行政事业 单位医疗	367640.28	367640.28					
2101102	事业单位 医疗	367640.28	367640.28					
212	城乡社区 支出	9445193.37	9445193.37					
21203	城乡社区 公共设施	9445193.37	9445193.37					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	9445193.37	9445193.37					
221	住房保障 支出	975350.76	975350.76					
22102	住房改革 支出	975350.76	975350.76					
2210201	住房公积 金	872515.44	872515.44					
2210202	提租补贴	102835.32	102835.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市博物馆

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55378417. 71	10506608. 14	44871809. 57			
201	一般公共服务支出	172267. 80		172267. 80			
20133	宣传事务	172267. 80		172267. 80			
2013302	一般行政管理事务	172267. 80		172267. 80			
207	文化旅游体育与传媒支出	43123881. 22	7869532. 82	35254348. 40			
20702	文物	43123881. 22	7869532. 82	35254348. 40			
2070204	文物保护	8190831. 96		8190831. 96			
2070205	博物馆	34933049. 26	7869532. 82	27063516. 44			
208	社会保障和就业支出	1294084. 28	1294084. 28				
20805	行政事业单位养老支出	1294084. 28	1294084. 28				
2080502	事业单位离退休	448262. 12	448262. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845822. 16	845822. 16				
210	卫生健康支出	367640. 28	367640. 28				
21011	行政事业单位医疗	367640. 28	367640. 28				
2101102	事业单位医疗	367640. 28	367640. 28				
212	城乡社区支出	9445193. 37		9445193. 37			
21203	城乡社区公共设施	9445193. 37		9445193. 37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9445193. 37		9445193. 37			
221	住房保障支出	975350. 76	975350. 76				
22102	住房改革支出	975350. 76	975350. 76				
2210201	住房公积金	872515. 44	872515. 44				
2210202	提租补贴	102835. 32	102835. 32				

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

公开04表

部门名称：大同市博物馆

2022年度

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	55101144.09	一、一般公共服务支出	33	172267.80	172267.80		
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	42846607.60	42846607.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1294084.28	1294084.28		
	9		九、卫生健康支出	41	367640.28	367640.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9445193.37	9445193.37		
	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	975350.76	975350.76		
	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	55101144.09	本年支出合计	59	55101144.09	55101144.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	55101144.09	总计	64	55101144.09	55101144.09		

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

公开05表

部门名称：大同市博物馆 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		55101144.09	10506608.14	44594535.95
201	一般公共服务支出	172267.80		172267.80
20133	宣传事务	172267.80		172267.80
2013302	一般行政管理事务	172267.80		172267.80
207	文化旅游体育与传媒支出	42846607.60	7869532.82	34977074.78
20702	文物	42846607.60	7869532.82	34977074.78
2070204	文物保护	8190831.96		8190831.96
2070205	博物馆	34655775.64	7869532.82	26786242.82
208	社会保障和就业支出	1294084.28	1294084.28	
20805	行政事业单位养老支出	1294084.28	1294084.28	
2080502	事业单位离退休	448262.12	448262.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845822.16	845822.16	
210	卫生健康支出	367640.28	367640.28	
21011	行政事业单位医疗	367640.28	367640.28	
2101102	事业单位医疗	367640.28	367640.28	
212	城乡社区支出	9445193.37		9445193.37
21203	城乡社区公共设施	9445193.37		9445193.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9445193.37		9445193.37
221	住房保障支出	975350.76	975350.76	
22102	住房改革支出	975350.76	975350.76	
2210201	住房公积金	872515.44	872515.44	
2210202	提租补贴	102835.32	102835.32	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市博物馆

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12280398.60	9553698.60	302	商品和服务支出	23840798.20	498393.42	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4535787.95	3450087.95	30201	办公费	236572.56	100000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	824644.32	611569.32	30202	印刷费	660480.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	84914.00	10000.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	77570.00	
30107	绩效工资	4128080.61	3336211.00	30205	水费	200000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	2801500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1115738.88	845822.16	30206	电费	833535.89		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2336000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	83710.92		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	482603.07	367640.28	30208	取暖费	89000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	12835190.63		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	117752.45	58052.45	30211	差旅费	303869.14		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	989077.32	872515.44	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	127159.80	64618.80	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1800.00	1800.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	454516.12	454516.12	30215	会议费	733.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	64940.52		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	440262.12	440262.12	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	933908.32		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18525431.17		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10504.00	10504.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	34031.37		31002	办公设备购置	62267.80		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	221800.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	51420.76	51420.76	31005	基础设施建设	11108993.37		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3750.00	3750.00	30229	福利费	179972.66	179972.66	31006	大型修缮	1780000.00		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	41679.92	16000.00	31007	信息网络及软件购置更新	359100.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1154675.40	4440.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5788117.31	61941.20	31010	安置补助						
人员经费合计		12734914.72	10008214.72	公用经费合计										42366229.37	498393.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市博物馆

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41679.92		41679.92		41679.92		41679.92		41679.92		41679.92	

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

部门名称：大同市博物馆

2022年度

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
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。							
说明：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

部门名称：大同市博物馆

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市博物馆

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1103755.80
货物	2	7200.00
工程	3	
服务	4	1096555.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55,571,231.13元、支出总计55,571,231.13元。与2021年相比，收入总计增加12,969,435.92元，增长30.44%，支出总计增加12,969,435.92元，增长30.44%。主要原因是1、2022年新增工作人员9人、在职人员补充绩效工资和退休人员生活补贴导致人员经费增加2289686.99元、公用经费增加40689.56元；2、2022年项目经费中国、省拨文物保护项目款增加1504880.98元，市级文物保护项目款增加3622928.57元，运行及配套市级项目款减少424406.86元，博物馆御东新馆及明堂公园建设项目款增加5888993.37元，文物借展项目款(借展收入资金)增加46663.31元

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55,526,381.47元，其中：
财政拨款收入55,101,144.09元，占比99.23%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入425,237.38元，占比0.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55,378,417.71元，其中：
基本支出10,506,608.14元，占比18.97%；
项目支出44,871,809.57元，占比81.03%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市博物馆2022年度财政拨款收入总计55,101,144.09元，支出总计55,101,144.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,922,772.61元，增长30.64%，财政拨款支出总计增加12,922,772.61元，增长30.64%。主要原因是1、2022年新增工作人员9人及在职人员补充绩效工资和退休人员生活补贴导致人员经费增加2289686.99元、公用经费增加40689.56元；2、2022年项目经费中国、省拨文物保护项目款增加1504880.98元，市级文物保护项

目款增加3622928.57元，运行及配套市级项目款减少424406.86元，博物馆御东新馆及明堂公园建设项目款增加5888993.37元

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市博物馆2022年财政拨款决算支出55,101,144.09元，占本年支出合计的99.50%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,922,772.61元，增长30.64%。主要原因是1、2022年新增工作人员9人及在职人员补充绩效工资和退休人员生活补贴导致人员经费增加2289686.99元、公用经费增加40689.56元；

2、2022年项目经费中国、省拨文物保护项目款增加1504880.98元，市级文物保护项目款增加3622928.57元，运行及配套市级项目款减少424406.86元，博物馆御东新馆及明堂公园建设项目款增加5888993.37元

。其中，人员经费10,008,214.72元，占比18.16%；日常公用经费498,393.42元，占比0.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市博物馆2022年度财政拨款支出55,101,144.09元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)172,267.80元，占比0.31%；

文化旅游体育与传媒支出(类)42,846,607.60元，占比77.76%；

社会保障和就业支出(类)1,294,084.28元，占比2.35%；

卫生健康支出(类)367,640.28元，占比0.67%；

城乡社区支出(类)9,445,193.37元，占比17.14%；

住房保障支出(类)975,350.76元，占比1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市博物馆2022年度财政拨款支出年初预算34,150,000元，支出决算55,101,144.09元，完成年初预算的161.35%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算0元，支出决算172267.8元，完成年初预算的172.27%，用于爱国主义教育基地红色记忆馆陈列布展提升支出。较2021年决算增加144535.6元，增长521.18%，主要原因是本项目为省拨经费项目，结合工作实施进度，需要2年完成，本年为第二年。文化旅游体育与传媒（类）年初预算31949600元，支出决算42846607.6元，完成年初预算的134.11%，用于日常免费对外开放运行、国、省拨文物研究及保护等支出。较2021年决算增加9691917.36元，增长29.23%，主要原因本年结转、新增国、省拨及市级文物保护项目9个，支出6248117.36元，博物馆御东馆建设和明堂公园修复工程支出3443800元；社会保障和就业（类）年初预算960000元，支出决算1294084.28元，完成年初预算的134.8%，

用于在职职工社会保险缴纳、退休职工冬季取暖费、提租补贴等支出。较上年决算增加246125.93元，增长23.49%，主要原因是本年新增职工社会保险缴纳及退休职工生活补贴支出；卫生健康（类）年初预算355600元，支出决算367640.28元，完成年初预算的103.39%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加62743.67元，增长17.07%，主要原因是本年新增职工医疗保险缴纳；城乡社区（类）年初预算0元，支出决算9445193.37元，完成年初预算的944.52%，用于博物馆御东新馆建设、明堂公园建设工程款支出。较上年决算增加9445193.37元，增长944.52%，主要原因清理拖欠工程款；住房保障（类）年初预算884800元，支出决算975350.76元，完成年初预算的110.23%，用于在职职工住房公积金缴纳。较上年决算增加331210.68元，增长51.42%，主要原因本年住房公积金缴纳基数调整及新增职工而增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市博物馆2022年度财政拨款基本支出10,506,608.14元，其中：

人员经费10,008,214.72元，主要包括人员经费10,008,214.72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、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、及奖励金支出；

公用经费498,393.42元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算41,679.92元，支出决算41,679.92元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少22,407.15元，下降34.96%。主要原因是：疫情封控，近三个月车辆未开动其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出41,679.92元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少22,407.15元，下降34.96%，主要原因是：疫情封控，近三个月车辆未开动；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出41,679.92元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共41,679.92辆车，主要用于：我单位财政拨款负担的公务用车保有量为4辆，主要用于4辆其他公务用车燃修费、车辆保险费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市博物馆2022年度政府采购支出总额1,103,755.80元，其中：政府采购货物支出7,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,096,555.80元。政府采购授予中小企业合同金额1,103,755.8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1,103,755.8元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市博物馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是日常文物保护、展览等方面的运输及公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）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，大同市博物馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金44594535.95元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出44594535.95元、政府性基金

预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市博物馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金44594535.95元，其中一般公共预算支出44594535.95元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对Z运行及配套经费(1主馆9分馆)-专项业务支出等36个二级项目开展了部门评价，涉及资金44594535.95元，其中一般公共预算支出44594535.95元、政府性基金预算支出00元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，每个项目在设定绩效目标时，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标。加强预算执行的管理，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。强化关键指标的监测，对重点项目绩效监控项目负责部门密切协调、配合的方式推动，确保预算与执行紧密结合。

（2）项目绩效自评结果

大同市博物馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目。。涉密项目除外。

大同市博物馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数36个，涉及资金44594535.95元：3个项目自评等级为“优”，22个项目自评等级为“良”，11个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是开展项目预算执行监控。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。

二是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况，加强日常绩效监测，严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理，实行全程监测。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、“西京印记--大同辽金元文物展”巡展项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为89.99分。项目全年预算数为500000元，执行数为499600元，执行率为99.92%。项目绩效目标完成情况：一是《西京印迹-大同辽金元文物展》在国内3家博物馆开展巡展；二是完善《西京印迹-大同辽金元文物展》展览配套设施及辅陈设备，提高展览水平。发现的主要问题及原因：一是观众调查的形式较为单一，且涉及面较小，未能及时、全面地反映参观者对展览的具体评价，不利于展览针对受众需求的改良和完善。下一步改进措施：一是丰富观众调查方式，通过线上、线下相结合的方式，让更多观众参与到观众调查中，吸收好的意见建议，并将之运用于展览完善中，打造贴近观众的好展览。并推进APP导览的及时更新，确保APP导览切实发挥引导、教育、互动作用。

2、T大同市博物馆文物数字化保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.86分。项目全年预算数为2170000元，执行数为2140000元，执行率为98.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成614件馆藏珍贵可移动文物完成三维数据采集及模型制作工作；二是建立文物数字化保护管理系统。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，出展文物不能及时归馆，造成文物扫描部分调整。及时尽可能挑选具有同样历史价值、同时代、同质地的文物进行替换扫描；二是需对文物及文物扫描素模数据进行比对，进一步细化处理文物扫描素模，保证最真实、最全面展示文物形态。下一步改进措施：一是配备专职、专业的工作人员；二是提升采集数据的存储方法和硬件设备。

3、大同市南关及青瓷窑窑藏出土文物整理及研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.5分。项目全年预算数为30000元，执行数为13500元，执行率为45%。项目绩效目标完成情况：一是完成大同市南关及青瓷窑窑藏出土器物时代研究、埋藏时间、埋藏原因等研究工作；二是大同市南关及青瓷窑窑藏出土器物论文的文字部分已完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情防控原因，外出考察及田野调查工作未能完全按计划实施完成。下一步改进措施：一是加强对相关地区辽金瓷窑和遗址的实地调查和研究，采集较多相关器物类型的标本，丰富器物对比研究标本库。

4、Z运行及配套经费(1主馆9分馆)--文物收集收藏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.7分。项目全年预算数为80000元，执行数为77570元，执行率为96.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成征集社会文物142件/套，涉及唐、辽、金、元、明、清、民国、改革开放前后等时代，器物类型有瓷器、陶器、碑刻、民俗物件等。发现的主要问题及原因：在文物收集的过程中，发现了个别兼具极高历史价值和艺术价值的流散文物，但因项目经费不足，使得这些文物流散在外，无法将它们带给广大市民欣赏。同时，本年度的文物收集过程受疫情静默影响，本地市场关闭较久，导致项目实施周期较长。下一步改进措施：建议

在今后的工作中，希望多给予资金支持，将流散在外的文物得以回归，能够更好的保管、展示和研究。

5、北朝艺术博物馆消防改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.92分。项目全年预算数为600000元，执行数为595400元，执行率为99.23%。项目绩效目标完成情况：一是完成北朝博物馆室内外消火栓系统、通风排烟系统、自动喷水灭火系统、火灾报警联动系统、应急照明系统、消防水泵房及灭火器配置等。改造后整体消防能力明显提高，馆内文物的消防安全得到保障。发现的主要问题及原因：北朝艺术博物馆为仿古建筑，施工及敷设线路时时需要注意保留仿古建筑原貌，尽量不影响建筑整体视觉效果，因此施工难度较大。下一步改进措施：北朝艺术博物馆为仿古建筑，因此在施工时尽量敷设线路的位置均选择较为隐蔽的位置敷设，尽力做到不影响建筑的整体视觉效果。加强对文物本体和风貌的保护工作，当敷设管线穿过房屋时或经过房屋顶部时，尽量选择不明显的部位进行布线，最大限度降低对文物本体的影响，并且管路全部涂刷防火漆，并且外部颜色和与周围颜色保持一致。

6、QT安全保卫经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为3850000元，执行数为3850000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是加强安全防范工作，确保文物绝对安全，维护办公秩序，对文物库房、展厅、公共活动区域进行看护、守卫和巡逻；二是有效保证了博物馆的安全，按照合同约定每日对库房、展厅、公共区域进行看护、守卫和巡逻，确保博物馆有序运行。发现的主要问题及原因：因疫情原因，入馆政策不时调整，部分未戴口罩、未做核酸游客不符合入馆规定，对卡口保安产生不满情绪。下一步改进措施：为确保人民生命安全，坚决打赢疫情攻坚战，我馆必须严格按照市委相关防疫规定执行。当前，疫情虽已放开，但下一步我们将继续做好对游客的解释劝导工作，并提前将相关政策在官方平台公示，并在游客热线中提供解释工作，确保游客满意度进一步提升。

7、Z驻村帮扶人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.1分。项目全年预算数为140000元，执行数为127440元，执行率为91.03%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了2022年度驻村振兴工作；二是由于驻村工作经费的及时发放，有力保障了本年度的驻村工作，驻村工作队做到了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，配合上级圆满完成了国家脱贫攻坚后评估工作，村民满意度95%。发现的主要问题及原因：疫情封控导致三位驻村人员无法到岗，封控期驻村生活补助未能发放。下一步改进措施：制定驻村帮扶工作应急预案，以应对突发事件的发生。

8、讲解员业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为87.66分。项目全年预算数为70000元，执行数为53600元，执行率为76.57%。项目绩效目标完成情况：完成了全市文博系统讲解员的专业培训，并实施考核。发现的主要问题及原因：受疫情防控影响，线下培训改为线上培训，减少了交通、住宿等费用，专家老师及学员身体都有不适，培训进度同时受到影响。下一步改进措施：在项目实施中，提前做好培训计划并有前瞻性，预估到不可控因素，尽量采用线下培训方式，加强老师学员的沟通，学员与学员的沟通及实践互动，确保效果更好。

9、Z残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按规定时间缴纳残疾人就业保障金，通过该项目的实施，支持了残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障了残疾人权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、QT其他工作人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2686700元，执行数为2686700元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成单位动态工作人员各项工资奖金津补贴的发放。发现的主要问题及原因：大同市博物馆现为国家一级博物馆，设有1座总馆、9座分馆，随着博物馆开放场馆和日常业务量的逐年增加，聘用相关专业人员，是保障博物馆正常运转的必要措施，也是完善博物馆队伍建设、激励博物馆事业持续高质量发展的人才动力。下一步改进措施：项目实施需要的人力、经费等各项条件均有充分保障的基础，项目组织管理水平总体较高；通过实施，能够产生较显著的社会经济效益。建议项目长期延续。

11、Z运行及配套经费(1主馆9分馆)-单位运转经费1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85.03分。项目全年预算数为1398000元，执行数为1122540元，执行率为80.3%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度1个主馆9个分馆的日常运行水、电和暖气费支出。发现的主要问题及原因：一是各分馆发展不均衡。由于各分馆开馆时间、人员配置、展馆条件存在差异，分馆运行情况也存在差距，各项业务开展参差不齐；二是部分项目实施周期较长。受疫情等不可控因素，以及前期准备不充分、方案细化不足影响，导致部分项目在实际实施中周期延长，影响了项目进度。下一步改进措施：1、严格规范主、分馆运行制度，积极归纳、提倡优秀经验、方法，组织开展多种形式的分享和交流，并充分调动工作人员的积极性和主观能动性，缩小主、分馆间的差距，实现所辖场馆各具特色、各有所长、放大优势、均衡发展。2、在项目前期准备工作中，制定严密的实施方案，确保有据可依、规划先行。同时，强化对不可控风险的预判，保障项目的顺利实施。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市博物馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市博物馆部门（单位）整体绩效自评得分为87分。部门（单位）全年预算数为53994039元，执行数为44594535.95元，执行率为82.59%。年度绩效目标完成情况：一是是1主馆和9分馆均正常对外开放及运营；合理有效安排使用财政资金；发挥博物馆的收藏、展示、研究、宣传、教育等功能；支持了残疾人就业保障；保障驻村帮扶，社会影响力提高，观众满意度提高。；二是无。发现的主要问题及原因：一是1主9分馆发展不均衡。由于各个场馆开设时间、展陈条件等方面存在差异，导致业务开展参差不齐；二是无。下一步改进措施：一是一是严格规范主、分馆运行制度，积极归纳优秀分馆的经验、方法，组织开展多种形式的分享和交流，并充分调动工作人员的积极性和主观能动性，缩小各馆间的差距，实现1主9分馆各具特色、各有所长、放大优势、均衡发展；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《“西京印记--大同辽金元文物展”巡展项目绩效评价报告》（详见附件1）

《T大同市博物馆文物数字化保护项目绩效评价报告》（详见附件1）

《大同市南关及青瓷窑窑藏出土文物整理及研究项目绩效评价报告》（详见附件1）

《Z运行及配套经费(1主馆9分馆)--文物收集收藏项目绩效评价报告》（详见附件1）

《北朝艺术博物馆消防改造工程项目绩效评价报告》（详见附件1）

《QT安全保卫经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

《Z驻村帮扶人员工作经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

《讲解员业务培训项目绩效评价报告》（详见附件1）

《Z残疾人就业保障金项目绩效评价报告》（详见附件1）

《QT其他工作人员工资项目绩效评价报告》（详见附件1）

《Z运行及配套经费(1主馆9分馆)-单位运转经费1项目绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件