

2022 年度  
长沙简牍博物馆部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙简牍博物馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 长沙简牍博物馆单位概况

### 一、部门职责

（一）负责做好简牍、漆木器、青铜器等有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保护、整理、研究、陈列、展示交流等工作，弘扬中华优秀传统文化；

（二）负责开展社会教育、文物宣传、信息建设和学术交流等活动；

（三）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，并做好宣传工作，增强全社会的文物保护意识。

（四）完成上级宣传、文化、文物等部门交办的其他相关工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙简牍博物馆设有办公室、研究保管部、对外联络部、保卫科等四个正科级的部门。

（二）决算单位构成。我单位 2022 年部门决算单位为长沙简牍博物馆。

# 第二部分

## 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙简牍博物馆		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收	入	支	出		
项	目	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	1,681.68	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	10.00
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	1,671.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,681.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,681.68
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	
<b>总计</b>	<b>计</b>	<b>1,681.68</b>	<b>总计</b>	<b>计</b>	<b>1,681.68</b>

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

公开 02 表

部门：长沙简牍博物馆

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,681.68	1,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,671.68	1,671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,671.68	1,671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,509.98	1,509.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	161.70	161.70	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：长沙简牍博物馆

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,681.68	1,150.76	530.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,671.68	1,150.76	520.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,671.68	1,150.76	520.92	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,509.98	1,150.76	359.22	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	161.70	0.00	161.70	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：长沙简牍博物馆

2022年度

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	1,681.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,671.68	1,671.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,681.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,681.68	1,681.68	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				
<b>总 计</b>	32	1,681.68	<b>总 计</b>	64	1,681.68	1,681.68	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

公开05表

部门：长沙

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,681.68	1,150.76	530.92
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060705	科技馆站	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,671.68	1,150.76	520.92
20702	文物	1,671.68	1,150.76	520.92
2070205	博物馆	1,509.98	1,150.76	359.22
2070206	历史名城与古迹	161.70	0.00	161.70

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：长沙简牍博物馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	991.13	302	商品和服务支出	125.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	77.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	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	4.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	490.65	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	34.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	120.00			
	人员经费合计	1,025.54		公用经费合计				125.22

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：长沙简牍博物馆

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我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，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08表  
金额单位：万元

部门：长沙

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：209011  
部门：长沙简牍博物馆

公开09表  
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
20.68	0.00	20.35	17.81	2.54	0.33	20.68	0.00	20.35	17.81	2.54	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,681.68 万元。与上年相比，减少 68.88 万元，下降 3.93%，主要是因为本年度项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,681.68 万元，其中：财政拨款收入 1,681.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,681.68 万元，其中：基本支出 1,150.76 万元，占 68.43%；项目支出 530.92 万元，占 31.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收、支总计1,681.68万元，与上年相比，减少68.88万元，下降3.93%，主要是因为本年度项目支出减少。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,681.68万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.88万元，下降3.93%，主要是因为本年度项目支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,681.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1671.68万元，占99.41%；科学技术支出10万元，占0.59%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,336.09万元，支出决算数为1,681.68万元，完成年初预算的125.87%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1336.09万元，支出决算为1509.98万元，完成年初预算的113.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出结构调整，财政拨款收支有所增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.7万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对相关的支出进行了预算追加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对相关的支出进行了预算追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,150.76万元，其中：

**人员经费** 1,025.54万元，占基本支出的89.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 125.22万元，占基本支出的10.88%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

## 七、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 20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 0.50 万元，减少增长 58.82%，减少的主要原因是严格审批，控制公务接待规模和数量。

公务用车购置费支出预算为 17.81 万元，支出决算为 17.81 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新购置公务用车一辆，与上年相比增加 17.81 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是本年度新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比增加 0.09 万元，增长 3.56%，增长的主要原因是上半年单位人员车补从该项目中支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.33 万元，占 1.59%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 20.35 万元，占 98.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.33 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 22 人次，主要是单位间学习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 20.35 万元，其中：公务用车购置费 17.81 万元，我单位更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2.54 万元，主要是车辆维修、加油支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为零，支出决算为零。

#### 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营支出年初预算为零，支出决算为零。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，未举办会议；开支培训费 1.00 万元，一是用于开展事业单位人员培训，人数 20 人，开支 0.53 万元，内容为事业人员人员线

上培训；二是外联部外事培训，人数1人，开支0.10万元，内容为参加对外接待相关培训；三是组织单位安全培训，人数70人，开支0.26万元，内容为单位组织相关安全学习；四是参加保安培训，人数1人，开支0.11元，内容为单位人员参加保安培训。

## 十二、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额116.93万元，其中：政府采购货物支出116.93万元、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116.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额116.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

## 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款项目支出530.92万,项目8个。根据预算绩效管理工作的要求，结合单位职责、业务发展情况，我单为制定了年初预算绩效目标，涉及项目支出绩效目标管理3个，金额为247万元，其中：运行经费项目161.36万

元；常年特展和文物征集经费项目 60.02 万元；免费开放经费 45.62 万元。

## （二）存在的问题及原因分析

1、对近年来实施的绩效运行监控认识不够深入，对绩效管理工作的认识不够，将绩效工作单一作为财务目标设定工作，未将其与业务完全挂钩，业务责任部门在绩效监控工作中参与度不高，不利于绩效监控工作开展。

2、绩效管理工作是一项综合性较强的工作，要求人员具备财务方面的知识，还需要具备项目管理、统计、业务等方面的专业能力，结合单位编制数量及人员结构情况，专业人员匮乏，在实际工作中绩效管理困难重重。

3、项目支出绩效考核缺乏奖惩机制。绩效监控和评价过程所需的数据提取简单粗放，考核粗浅，对绩效目标完成情况和绩效管理情况反映不够准确。同时，奖惩机制缺乏使得各部门参与时积极性不高，绩效考核难以起到承上启下的作用。

# 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、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。

三、项目支出：指单位为完成特定任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。