

2022 年度
长沙市博物馆
部门决算

目录

第一部分长沙市博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

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

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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释 第五部分附件

第一部分

长沙市博物馆 单位概况

一、部门职责

长沙市博物馆系公益性全额拨款事业单位，是长沙市历史文化名城窗甲、国家一级博物馆、全国首批免费开放博物馆和全省爱国主义教育示范基地。位于长沙滨江文化园东侧，按“省会一流、国内领先”标准建设，集文物收藏、保护研究、展示宣传、教育服务等功能于一体。馆内收藏各类文物近 5 万件，其中商周青铜器、楚汉文物、长沙窑瓷器为国内外所瞩目。新馆于 2015 年 12 月 28 日对外开放，以“让公众认识长沙、热爱长沙”为宗旨，致力于打造特色鲜明的长沙文化展示空间、系统全面的文化遗产收藏体系、高雅活泼的市民学习实践课堂、水平领先的藏品科技保护中心、理念前沿的历史文化研究基地。借助崭新平台，围绕社会公众需求，科学规划，合理布局，引领文化休闲时尚，提供参观、休闲、教育的星级化服务，成就青少年的学习成长之旅，市民的文化休闲之旅，游客的星城印象之旅。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据长编委发[2015]21 号文件，我馆内设机构调整为 8 个，具体有：办公室，保卫部、展览部、公共服务部、典藏研究部、社会教育部、信息部、文物科技保护部。

（二）决算单位构成。长沙市博物馆单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市博物馆本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙市博物馆

2022年度

收入			支出		
项 目 栏	行 次	金 额 1	项 目 栏	行 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,883.76	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	0.00
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	3,879.76
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
本年收入合计	27	3,883.76	本年支出合计	58	3,883.76
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	
总计	31	3,883.76	总计	62	3,883.76

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

部门：长沙市博物馆

2022年度

公开02表
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		3,883.76	3,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,879.76	3,879.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,666.93	3,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,416.53	3,416.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.81	18.81	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
金额单位：万元

部门：长沙市博物馆

2022年度

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		3,883.76	2,598.74	1,285.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,879.76	2,598.74	1,281.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194.02	0.00	194.02	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	193.82	0.00	193.82	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,666.93	2,598.74	1,068.19	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,416.53	2,598.74	817.79	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	250.41	0.00	250.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.81	0.00	18.81	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

部门：长沙市博物馆

2022年度

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	3,883.76	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,879.76	3,879.76	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
本年收入合计	27	3,883.76	本年支出合计	59	3,883.76	3,883.76	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				
总 计	32	3,883.76	总 计	64	3,883.76	3,883.76	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
金额单位：万元

部门：长沙市博物馆

2022年度

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		3,883.76	2,598.74	1,285.02
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,879.76	2,598.74	1,281.02
20701	文化和旅游	194.02	0.00	194.02
2070105	文化展示及纪念机构	193.82	0.00	193.82
2070108	文化活动	0.20	0.00	0.20
20702	文物	3,666.93	2,598.74	1,068.19
2070205	博物馆	3,416.53	2,598.74	817.79
2070206	历史名城与古迹	250.41	0.00	250.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.81	0.00	18.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.81	0.00	18.81

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

部门：长沙市博物馆

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	2,102.67	302	商品和服务支出	185.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.86	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	525.93	30203	咨询费	16.27	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	219.30	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	69.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.29	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	11.13	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.98	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	5.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	708.40	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	310.37	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	277.58	30217	公务接待费	0.66	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	8.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.43	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	0.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	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	0.10	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	11.21	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	3.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	110.39			
	人员经费合计	2,413.04		公用经费合计				185.70

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

部门：长沙市博物馆

2022年度

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
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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市博物馆

2022年度

金额单位：万元

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：209006
部门：长沙市博物馆

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
24.00	5.00	16.00	0.00	16.00	3.00	11.88	0.00	11.22	0.00	11.22	0.66

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、支总计均为 3883.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.61 万元，增长 3.10%。主要原因是单位新增加 3 人及增加专项拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3883.76 万元，其中：财政拨款收入 3883.76 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 3883.76 万元，其中：基本支出 2598.74 万元，占 66.91%；项目支出 1285.02 万元，占 33.09%；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、支总计均为 3883.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 116.61 万元，增长 3.10%。主要原因是单位新增加 3 人及增加专项拨款。

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 3883.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.61 万元，增长 3.10 %。主要原因是单位新增加 3 人及增加专项拨款。

（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 3883.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.10%，文化旅游体育与传媒支出 3879.76 万元，占 99.9%。

（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为 3475.81 万元，支出决算为 3883.76 万元，完成年初预算的 111.74%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数存在差异主要原因是：年中追加对外交流活动及基地建设经费专项拨款。

2、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 196.28 万元，支出决算为 193.82 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。 决算数大于年初预算数存在差异主要原因：年中追加国家公共文化示范区长效运行专项拨款。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 3279.53 万元，支出决算为 3416.53 万元。 决算数大于年初预算数存在差异的主要原因：年中新增 3 人人员经费。

5、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 250.41 万元。 决算数大于年初预算数存在差异主要原因：年中追加历史文化名城专项专项拨款。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.81 万元。 决算数大于年初预算数存在差异主要原因：年中追加 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设一般项目补助资金专项拨款。

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 2598.74 万元。 其中：人员经费 2413.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 185.7 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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为 24 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 49.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（出境）工作未按计划开展，与上年相比增减 0 万元，增减 0%。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.72 万元，减少 52.17%，减少（增长）的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年本单位无采购公务用车计划，与上年相比增减 0 万元，增减 0%，增减的主要原因是 2022 年本单位无采购公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为 16 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 70.13%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 1.34 万元，减少 10.67%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.22 万元，完成公务用车购置及运行费支出预算的 70.13%，占全年三公预算支出 94.44%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成公务接待费预算的 0.22%，占全年三公预算支出 5.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，因公出国（出境）工作未按计划开展。
2. 公务接待费支出决算为 0.66 万元，全年共接待来访团组 14 个、来宾 74 人次。决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.66 万元。2022 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 74 人次（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算为 11.22 万元,。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 11.22 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增减 0 万元，增减 0%。主要原因是：单位是公益一类事业单位。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.62 万元，用于参加博博会会议，人数 3 人，内容为参加博博会。开支培训费 1.15 万元，用于事业单位公需科目培训，开支人数 18 人，内容为 2021 年事业单位公需科目专题培训；用于继续教育培训，开支人数 8 人，内容为事业单位 2022 继续教育培训；用于全国博物馆展览高级讲习班培训，

开支人数 7 人，内容为参加全国博物馆展览高级讲习班培训；用于文物报社线上培训，开支人数 2 人，内容为参加文物报社线上培训；我馆无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 362.81 万元，其中：政府采购货物支出 167.31 万元、政府采购工程支 0 万元、政府采购服务支出 195.50 万元。授予中小企业合同金额 362.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 362.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十三、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

2022年以来，在市文旅广电局党组的坚强领导下，我馆以党的二十大精神为指导，聚焦文旅融合发展主线，守正创新，砥砺奋进，为历史文化名城建设和创建“博物馆之城”提供高品质公共文化服务，全年各项工作任务圆满完成，文明建设、服务水平有效增强，美誉度明显提升，文化影响力进一步扩大。2022年整体绩效自评考核结果为优，绩效目标完成较好。

1、产出指标完成情况分析

2022年度年初预算为 3475.81 万元，支出决算为 3883.76 万元，完成年初预算的 111.74%。其中基本支出 2598.74 万元，项目支出 1285.02 万元。主要用于人员工资、津贴、奖金、社保缴费、其他工资福利支出等业务工作的基本开支，以及专项费用。2022年实际开支合计 3883.76 万元，其中工资福利支出 2102.67 万元；商品和服务支出 1226.83 万元；对个人和家庭的补助 310.37 万元，资本性支出 243.89 万元。

2、效益指标完成情况分析

在 2022 年度中国博物馆热搜榜名列第 25 名、12 月《中国文物报》专题整版报道长沙博物馆高质量发展十年纪、官方微博荣获“全国创新应用与传播优秀微博”、“长沙故事”网络教育课程入围全国文博社教百强案例、“地上一座长沙城”系列视频荣获湖南省优秀社会科学普及作品、“发·现”展入选“2022

年度文博行业 100 个热门展览”、“玉魂”等三个展览海报入围全国百强、获评 2022 届省级文明单位。

3、提升履职效能

a、优化服务品质，确保全年平稳运行。2022年共对外开放311天，接待观众85万余人次，完成讲解接待近1200批次，收到观众点赞留言1万余条，观众满意率达97.68%，并多次圆满完成中央、省、市各级领导的接待工作。进一步提升服务水平，及时调整疫情防控措施，未发生一起公共卫生事件。节假日期间特邀医护专业志愿者来馆开展公共卫生应急志愿服务，全年共有88名志愿者来馆进行服务，累计服务观众近2万人次。

b、强化教育品牌，分众活动精彩纷呈。全年组织开展“湘城讲坛”“哇哦 博物馆”“我们的节日”等各类教育活动共计540余场，现场参与人数4.1万人次，其中未成年人人数约2.2万人次，线上活动点击量超1800万次。大力推进线上学习平台和资源建设，长沙历史文化以更加生动活泼、互学互进的方式进行呈现，全年共举办文物点交、专家导赏、专家讲座、沙龙等高质量线上活动18场。继续推动儿童友好博物馆建设，面向学龄前儿童编辑出版《哇哦 博物馆》儿童绘本；面向中小學生制作推出4堂网络课程，受众约1.2万人次，其中“长沙故事”网络教育课程入选2022年度全国文博社教十佳案例宣传推介活动百强案例。

c、整合各类资源，文化平台共建共享。积极发挥长沙市博物馆教师联盟作用，开展馆校合作，促进博物馆资源与学校课堂教学、综合实践活动相结合，与开福区第一小学、蓉园小学等7所中小学合作，举办虎年画虎、“哇哦博物馆”进校园、步见长沙等系列活动75场。前往各小学及高校开展巡展11场，思政党课宣讲11场，共计受众人数1.1万余人次，与中南大学马克思主义学院、长沙卫生职业技术学院等高校开展共建合作，受到良好社会反响。针对留守儿童、行动障碍群体、贫困区县学生、老年人等特殊群体，开展关爱活8场；携手教育部门、少工委、金鹰955电台、湖南经视联合打造“红色文博研学万人行”“亲爱的博物馆”“红领巾讲解员”和“如果文物会说话——我是小小讲解员”等青少年活动，让市民共享博物馆文化。

4、促进社良好的社会效益

a、整体形象宣传更突出。积极探索传播新路径，馆藏长沙窑“寒食元无火”瓷壶参加中央电视台《古韵新声·清明》节目，极大地提升了公众对长沙市博物馆的认知。2022年9月，精心组织参加第九届“中国博物馆及相关产品与技术博览会”，以独特的展陈视角和创新的互动方式在众多参展文博单位中脱颖而出，吸引多位同行专家和媒体记者莅临展位进行参观交流，荣获“最佳展示奖”和“最佳通讯员奖”。

b、自媒体矩阵建设更出色。全年馆内自媒体矩阵（网站、微博、微信、抖音、快手）全平台累计推送发布信息1975条，严格落实意识形态责任制与“三审”制度，全年未出现舆情事件。粉丝总用户达96万人，总阅读量超8000万次，点赞量13万余次，利用社交媒体推广，特展微博话题两次登上同城热搜榜，

成为行业内具有一定影响力的自媒体矩阵。

c、融合媒体报道更出彩。充分利用各类媒体资源，进行多渠道、全方位、多角度新闻报道。全年在全国各类媒体发表原创报道 374 篇，其中国家级媒体发表 80 余篇次。新华社《经济参考报》专题报道了我馆数字博物馆建设，《人民日报海外版》专题报道了“砂与火之歌——丝路玻璃文化展”。加强与中国日报、中国青年报、湖南卫视等媒体合作，刊发典藏文博专题介绍片及文物专刊。联合抖音、小红书等博主推广特展，与长沙网红书店合作举办 2 场活动，将特展打造成长沙网红城市特色 IP。

5、增加可持续发展

a、特展题材多样，满足公众文化需求。全年举办了“雄踞东方——山东地区汉代文物展”“玉魂——中国古代玉文化展”“发·现——长沙考古七十年巡礼特展”“贺兰山下——西夏文物特展”“砂与火之歌——丝路玻璃文化展”“虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物图片联展”“珠山逸韵——景德镇近代文人瓷画特展”等多个高品质文物精品展览。其中“发·现”开展当月就荣登中博十大热搜展览榜单，人民日报、新华社等多家中央媒体对展览和展品进行了推介报道，全网阅读量破3000万次；“雄踞东方”“玉魂”“贺兰山下”等特展微博话题登上同城热搜榜，阅读量超过1100万次。

b、促进对外文化交流，彰显城市文化形象。“砂与火之歌”是我馆自主引进的首个境外展览，作为2022东亚文化之都·中国长沙文化活动周的开幕活动，不仅得到了日、韩两国国际友人的高度赞许，更是我馆不断丰富市民文化生活、培育公共文化意识的具体举措。同时也是我馆“世界文明”展览体系建设之路上的又一力作，凸显了我馆以文物交流助力文化交流、助力长沙文旅名城建设的担当。2022湖南·韩国友城交流周期间，与省市外事办共同承办了“2022湖南·韩国友城交流周——图片展暨青少年绘画展”，通过展出湖南和庆尚北道70幅（组）青少年绘画作品，进一步加强湘韩双方政治互信，增强人文交流，树立长沙开放与包容的国际历史文化名城形象。

c、展览交流纵深推进，长株潭博物馆联盟作用显著。2022年依托馆藏资源，巡展工作稳步推进。原创展览“唐风妙彩——长沙窑瓷器精品展”在中国重庆三峡博物馆展出；与湘潭市博物馆共同策划“十里荷花开世界一晚清民国时期湖南书画艺术展”在湘潭展出，两地观众对展览都给予了高度评价，对长沙历史文化有了新的认识。与此同时，作为长株潭博物馆联盟的牵头单位，成功举办了“2019—2022年长株潭区域博物馆、纪念馆陈列展览优秀案例评选及展示交流活动”，进一步提升了区域博物馆陈列展示水平，增强了城市间的文化交流与合作，对打造中部地区文化标杆和文化强省升级版具有重大意义。

6、服务满意度

群众满意度 90%以上。

(二)、存在的问题及原因分析

编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化。

(三)、下一步改进措施

按照上级要求认真开展绩效管理，落实专人进行预决算编报工作。强化相关业务知识和法律法规的学习、培训，不断提高单位财务人员管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释）