

**2022 年度**

**遂宁市博物馆单位决算**

**(单位公开)**

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 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.....	2
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）遂宁市博物馆的主要职能是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作、弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。

（二）遂宁市文物保护所的主要职能是：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。

## 二、机构设置

2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分类说明如下：

（一）事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个，同上年一样。

（二）执行政府会计制度，2019 年 1 月开始执行。

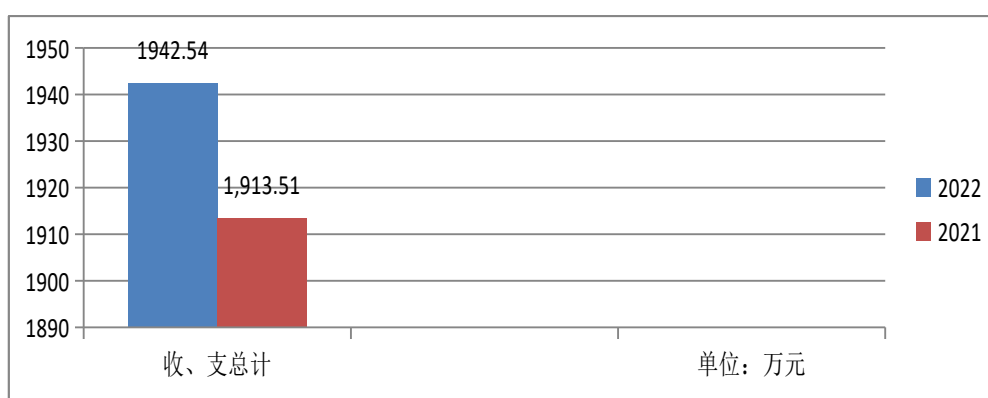
一级预算单位，同上年一样。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,942.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 210.45 万元，增长 1.52%。主要变动原因是本年收到 2021 年目标奖和 2022 年目标奖。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

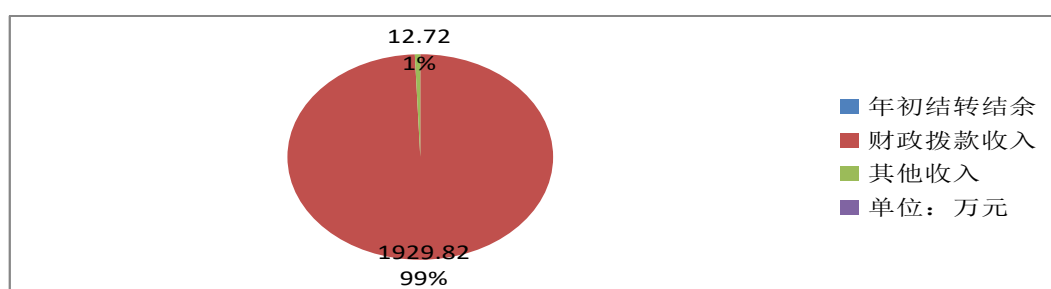


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1942.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1929.82 万元，占 99.34%；其他收入 12.72 万元，占 0.66%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

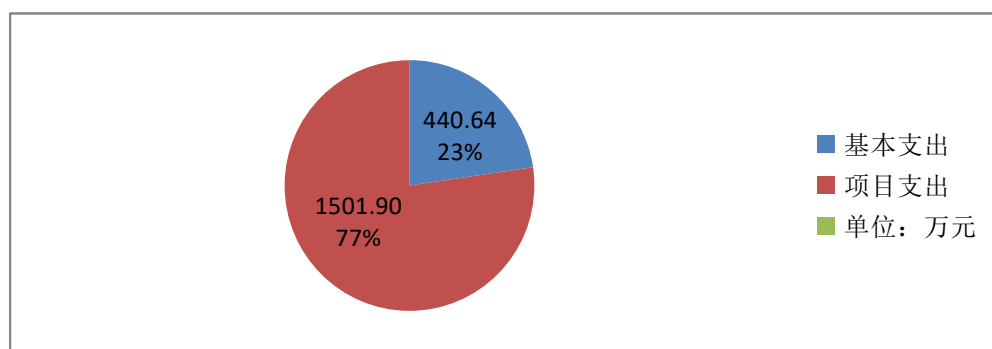


### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1942.54 万元，其中：基本支出 440.64 万元，占 22.68%；项目支出 1501.9 万元，占 77.32%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

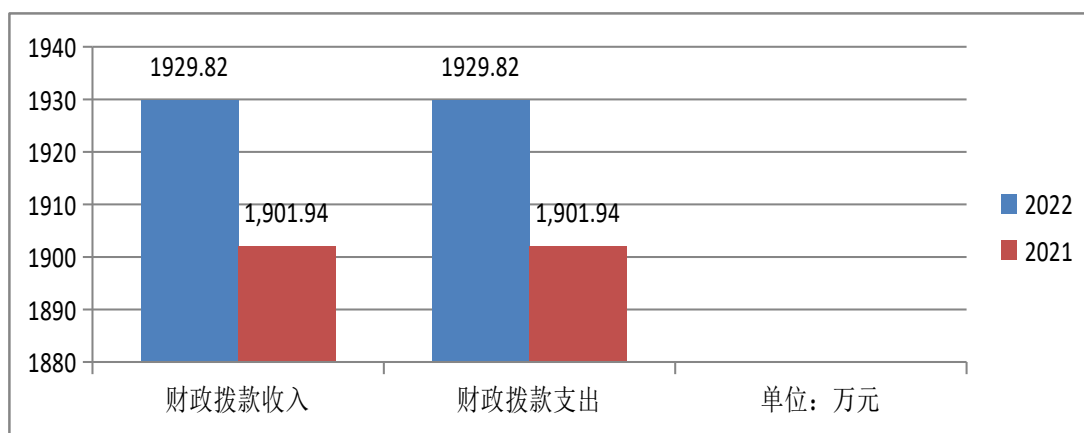


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1929.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.88 万元，增长 1.47%。主要变动原因是本年支付 2021 年目标奖和 2022 年目标奖等。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

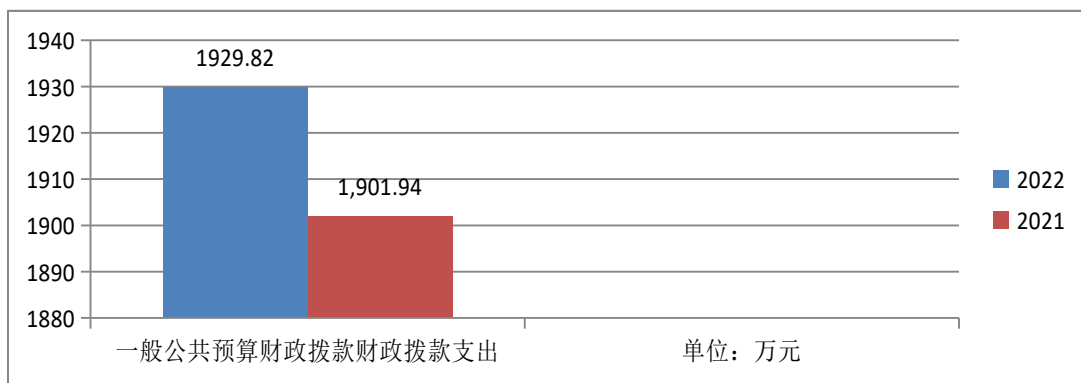


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1929.82 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.88 万元，增长 1.47%。主要变动原因是本年支付 2021 年目标奖和 2022 年目标奖等。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

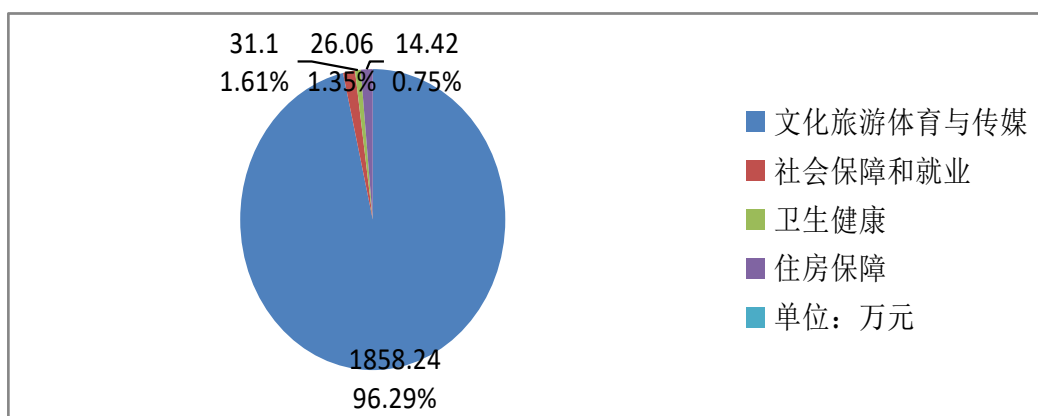


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1929.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1858.24 万元，占 96.29%；社会保障和就业支出 26.06 万元，占 1.35%；卫生健康支出 14.42 万元，占 0.75%；住房保障支出 31.1 万元，占 1.61%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1929.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：支出决算为 1798.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 25.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。



6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 31.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 437.82 万元，其中：

人员经费 397.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、税金及

附加费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.53 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.25 万元，增长 37.88%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.45 万元，占 76.16%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 23.84%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.45 万元。主要用于文物保护、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.26 万元，增长 31.34%。

国内公务接待支出 1.08 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 11 批次，118 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.08 万元，具体内容包括：接待中国文物信息咨询中心、景德镇御窑博物馆费用 3018 元；接待射洪市书画博物馆来遂 1146 元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，遂宁市博物馆机关运行经费支出 40.09 万元，比 2021 年增加 7.09 万元，增长 21.48%。主要原因是本年公用经费有所增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2022 年，遂宁市博物馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段对 40 个项目编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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、其他收入：**除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的其他收入。

**三、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。

**四、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。

**五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（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。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、社会保障和就业（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）：**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费支出。

**十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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的医疗经费。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、“三公”经费：**指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。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。

**十四、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。

## 第四部分 附件

### 市级部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

遂宁市博物馆与遂宁市文物保护所在 2022 年 7 月之前为同一法人代表，由何银中同志同时担任博物馆馆长和文保所所长，在 2022 年 7 月之后由何银中同志担任市博物馆馆长，余微同志担任市文保所所长。其单位性质均为公益一类事业单位，基于多种原因，法人变更后还未办理单位预算分设，目前财务支出依旧统一从市博物馆账户支出。

##### （二）机构职能。

遂宁市博物馆负责文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作，弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。

遂宁市文物保护所主要职能为：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。

##### （三）人员概况。

截止 2022 年末，含公益一类事业单位 1 个（遂宁市博物馆），实有全额拨款事业编制 12 人，同 2021 年度相比无变化（其中辞职 1 人，调入 1 人，人事部门核定编制 14 人）；含公益一类事业单位 1 个（遂宁市文物保护所）实有编制人数 8 人，同 2021 年度相比减少 1 人（其中辞职 1 人，调出 1



人，调入 1 人，人事部门核定编制 7 人，超编 1 人）。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2022 年遂宁市博物馆收入情况：总收入 1942.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1929.82 万元，其他收入 12.72 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2022 年遂宁市博物馆支出情况：总支出 1942.54 万元，其中：基本支出 440.64 万元；项目支出 1501.9 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理。**

#### **1. 预算编制情况**

根据预算绩效管理要求，我馆在年初预算编制阶段，组织对单位整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对整体支出预算项目开展绩效监控，为高质量完成预算编制，合理准确填报绩效目标奠定了基础。

#### **2. 预算执行管理情况**

市级资金、中省专款按时下拨，分配合理，部门预算执行按时进行。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45347.47 元，完成预算 51%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，减少接待开支、控制公务车运行维护费。

#### **3. 预算综合管理情况**

遂宁市博物馆无政府性债务，严格按照法律规定进行非税收入执收，按照财政制度进行采购、资产管理信息公开、绩效评价等，建立了内控制度，并按照内控制度进行日常管理，积极接受财政监督检查。

#### 4. 整体绩效情况

2022 年我馆紧紧围绕社会服务职能，着力弘扬、传播优秀传统文化，以宣传教育为抓手，保护研究为目的，全面提升博物馆管理水平，免费开放工作扎实推进，各项基地活动有序开展，公共服务水平显著提升。圆满完成了 2022 年博物馆接待工作任务，

我馆全年馆内接待观众量 10 万余人，其中未成年人 3.5 万名，提供义务讲解服务共计 726 次。不仅圆满完成本馆接待任务，还高质量完成了市文化中心规划馆、非遗展示馆、档案馆、地方志馆、党史党建馆的讲解任务。

（1）奋辑笃行，创新工作亮点频出。一是启动了博物馆文物数字化保护项目和文物预防性保护项目。今年，申请到 951 万元用于实施文物预防性保护项目与文物数字化保护项目。二是完成了博物馆特色资源数据库建设。三是积极推动成渝双城经济圈合作。四是我馆馆长在同时兼任文保所所长的情况下，策划并组织了首次涪江流域考古调查，全馆众多业务干部全程参与了该项活动，取得不少成果，先后发现了旧石器时代遗址二十多个点位，采集到旧石器时代石器数百件。新发现两处宋代窑址，进一步明确了唐代长江县城遗址。同时对涪江流域崖墓进行了全面调查，发现崖墓 1 千余

座，进行了测绘、拍摄以及资料整理工作，编制的《遂宁崖墓》已完成文字初稿工作，计划于 2023 年正式出版。

（2）蹄疾步稳，业务工作成效显著。一是加快推进来德博物馆项目建设工作。11 月 11 日开始进场施工，计划于 2023 年 6 月竣工。二是成功举办了“弘扬雷锋精神·传播社会正能量”主题展览，展出 5 天参观人数达千余人，观众反响热烈。三是文物交流展次第推出。圆满完成了“再现御窑——景德镇御窑遗址出土明代瓷器展”展览工作。四是成功举办学术讲座两场。今年我馆邀请到景德镇市陶瓷考古研究所名誉所长江建新，举办了题为《瓷国明珠——谈明清御窑厂出土的官窑瓷器》的专题学术讲座。五是筹备成立遂宁历史文化研究中心，推动遂宁历史文化研究不断深入开展。六是完成了文物库房搬迁工作。新馆文物库房于今年 8 月正式由市中心建设单位移交给我馆使用，9 月我馆委托专业的文物运输公司完成了老馆 1 万余件文物以及资料的搬移工作。下一步我馆将对新馆库房文物进行分类整理、上架。

（3）智无瓶颈，学术研究成果斐然。一是地方历史文献古籍《龙溪诗草点校》《元山文选》相继出版。二是我馆为纪念金鱼村窖藏出土三十周年而编制的《遂宁南宋窖藏瓷器出土三十周年回眸》成果集于 3 月印制完成。成果集共分六个板块，回顾了三十年来我市文博工作的发展历程。三是进一步开展养心文化理论研究和梳理书院文化工作，组织相关专业人员编撰《阳明心学与遂宁》《遂宁古代书院》，目前已完成初稿撰写，计划 2023 年出版。

（4）添新出亮，文博活动精彩纷呈。一是持续开展宋瓷周末集雅公益小课堂共 23 场，参与人数 530 人；完成了以《泥与火的艺术》为主题的研学课堂进校园活动，惠及青少年 200 余人；开展以《萌虎探春寻瓷韵 桃李吐芳研宋风》为主题的春季青少年教育活动 33 场，1500 余名小学师生参加活动；策划制作了“流动博物馆之宋代‘黑科技’”科普展板走进校园活动，全年共走进中小学校 3 所，惠及师生 1 万余人；积极弘扬中华优秀传统文化，与市图书馆联合开展《文旅大讲堂》活动 10 期，直接参与活动人数共计 500 余人。二是围绕新春佳节、元宵节、北京冬奥会、国际博物馆日、世界文化遗产日等重大文化节日和传统节庆，开展“问瓷遂宁·我为城市代言”系列活动 58 场次，直接参与活动人数达 5000 余人次。川报观察、遂宁日报、遂宁之窗、微博遂宁等同城主流媒体和自媒体多次宣传报道。三是策划并实施了 2022 年元旦“博物馆奇妙夜”“宋之元日”博物馆春节体验活动、端午“粽享端午”传统文化主题活动、七夕“大宋手办”制作体验活动和中秋“灯下瓷影共月明”传统文化体验活动。这些活动通过博物馆沉浸式游览、亲手制作主题手办、线上直播等环节，与观众一起欢度中华佳节，感受宋人节日情趣与中国传统文化魅力。线上线下共计 20 余万名观众参与，各类活动均取得圆满成功。

（5）师古不泥，文创产品破圈出新。我馆一直注重加强本馆文物资源活化利用，秉持“让文物活起来”“把博物馆带回家”以及传承好优秀历史文化的根本宗旨，致力于推

动宋瓷创造性转化、创新性发展。今年我馆在以宋瓷文化元素为文化符号开发伞具、水杯、茶具等基础上，与贵州金沙酒业合作开发了金沙窖酒容器“金沙回沙酒·宋瓷梅瓶”，该酒具承装的金沙窖酒在2022年天猫双十一活动中成为销售爆品，开售首日4小时销售额便突破100万元。率先开展数字文创产品研发生产工作，委托第三方专业机构合作开发宋瓷文物数字文创产品十款，目前已完成荷叶盖罐二创设计。

## （二）结果应用情况。

一是圆满完成了全年目标工作，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。二是不断强化专业水平，坚持周一闭馆日培训，着重仪态、仪表、技能技巧、时段控制及普通话特训，讲解员专业水平得到了进一步提升，夯实了服务基础。三是做到了零投诉，零纠纷，服务质量高，本馆投诉电话常年对外公开且长期零投诉，群众满意度超过95%，深得好评。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

遂宁市博物馆2022年度预算支出整体情况较好，紧紧围绕博物馆“窗口”和“典范”目标，从综合管理与环境改造、陈列展览与社会服务、藏品管理与科学研究三个方面入手，全面提升免费开放水平，最大化发挥专项资金效益，与时俱进，开拓创新，各项既定工作目标基本完成。尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的

文化需求做出了切实的努力，有利于博物馆更好地履行教育功能，发挥博物馆作为公益文化机构的社会价值。我馆今年整体支出主要用于夯实公共服务基础设施建设，提高服务档次；举办临时展览，增强馆际文化交流，丰富群众文化生活；开展系列宣传活动，有力地提升了我馆的知名度和社会影响力；开展各类阵地活动、系列研学活动及学术业务活动，提升博物馆服务能力；解决临聘人员工资福利及日常运转费用等。较好的完成了 2022 年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。

## （二）存在问题。

预算编制内容准确性较低、部分项目未编制实施计划、部分预算项目集中在 12 月底完成。

## （三）改进建议。

1. 进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。

2. 深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

附表：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 部门预算项目支出绩效自评表

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表