

中国国家博物馆 2021 年度部门决算

中国国家博物馆
2022 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、2021 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

三、2021 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 政府采购支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明

（七）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职能

中国国家博物馆为文化和旅游部直属事业单位，主要承担国家文物藏品的收藏、展览、研究、保护，展示中华文化，培育民族精神和引领文博事业科学发展的职责。具体职责包括：征集、鉴定与收藏；藏品保管与研究；藏品保护、修复与复制；展览与研究；公共文化教育与宣传；考古发掘与研究；国际交流与外交接待等。

（二）机构设置

中国国家博物馆内设机构主要包括：馆长办公室、党群工作办公室、人力资源处、战略规划处、科研管理处、新闻传播处、预算财务处、藏品征集与鉴定部、外国文物部、藏品保管部、文保院、研究院、考古院、书画院、陈列工作部、策展工作部、国际联络部、英模陈列馆、开放空间管理部、信息技术部、数据管理与分析中心、馆刊编辑部、图书资料部、社会教育部、培训部、观众服务部、经营开发部、后勤物业服务部、设备管理部、安全保卫部等

纳入中国国家博物馆 2021 年部门决算的单位仅包括中国国家博物馆。

二、2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国国家博物馆

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	45,172.05	一、文化旅游体育与传媒支出	13	51,136.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	2,553.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	15	2,883.34
四、事业收入	4	11,584.89		16	
五、经营收入	5	0.00		17	
六、其他收入	6	3,372.41		18	
	7			19	
本年收入合计	8	60,129.35	本年支出合计	20	56,572.94
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	66.76
年初结转和结余	10	4,046.19	年末结转和结余	22	7,535.85
	11			23	
总计	12	64,175.55	总计	24	64,175.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中国国家博物馆

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		60,129.35	45,172.05	0.00	11,584.89	0.00	0.00	3,372.41
207	文化旅游体育与传媒支出	54,507.87	39,988.03		11,584.89			2,934.95
20702	文物	54,507.87	39,988.03		11,584.89			2,934.95
2070205	博物馆	54,507.87	39,988.03		11,584.89			2,934.95
208	社会保障和就业支出	2,705.40	2,670.92					34.48
20805	行政事业单位养老支出	2,705.40	2,670.92					34.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780.61	1,780.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924.79	890.31					34.48
221	住房保障支出	2,916.08	2,513.10					402.98
22102	住房改革支出	2,916.08	2,513.10					402.98
2210201	住房公积金	1,820.72	1,600.23					220.49
2210202	提租补贴	199.00	199.00					
2210203	购房补贴	896.37	896.37					182.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国国家博物馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,572.94	29,155.73	27,417.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51,136.10	23,718.89	27,417.21			
20702	文物	51,136.10	23,718.89	27,417.21			
2070205	博物馆	51,136.10	23,718.89	27,417.21			
208	社会保障和就业支出	2,553.49	2,553.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,553.49	2,553.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691.63	1,691.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.86	861.86	0.00			
221	住房保障支出	2,883.34	2,883.34	0.00			
22102	住房改革支出	2,883.34	2,883.34	0.00			
2210201	住房公积金	1,822.54	1,822.54	0.00			
2210202	提租补贴	164.43	164.43	0.00			
2210203	购房补贴	896.37	896.37	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国国家博物馆

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	45,172.05	一、文化旅游体育与传媒支出	11	36,417.92	36,417.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	2,519.01	2,519.01		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	13	2,480.36	2,480.36		
	4			14				
本年收入合计	5	45,172.05	本年支出合计	15	41,417.28	41,417.28		
年初财政拨款结转和结余	6	1,627.39	年末财政拨款结转和结余	16	5,382.16	5,382.16		
一般公共预算财政拨款	7	1,627.39		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			10				
总计	10	46,799.44	总计	20	46,799.44	46,799.44		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国国家博物馆

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		41,417.28	15,656.73	25,760.56
207	文化旅游体育与传媒支出	36,417.92	10,657.36	25,760.56
20702	文物	36,417.92	10,657.36	25,760.56
2070205	博物馆	36,417.92	10,657.36	25,760.56
208	社会保障和就业支出	2,519.01	2,519.01	
20805	行政事业单位养老支出	2,519.01	2,519.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691.63	1,691.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.38	827.38	
221	住房保障支出	2,480.36	2,480.36	
22102	住房改革支出	2,480.36	2,480.36	
2210201	住房公积金	1,602.05	1,602.05	
2210202	提租补贴	164.43	164.43	
2210203	购房补贴	713.87	713.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国国家博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,075.04	302	商品和服务支出	1,932.09	310	资本性支出	161.17
30101	基本工资	3,139.04	30201	办公费	97.07	31002	办公设备购置	22.10
30102	津贴补贴	5,302.63	30202	印刷费	0.13	31003	专用设备购置	13.85
30107	绩效工资	178.60	30203	咨询费	38.20	31021	文物和陈列品购置	125.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,691.63	30204	手续费	2.31			
30109	职业年金缴费	827.38	30205	水费	102.09			
30113	住房公积金	1,602.05	30206	电费	259.00			
30199	其他工资福利支出	333.71	30207	邮电费	34.35			
303	对个人和家庭的补助	488.42	30208	取暖费	220.61			
30301	离休费	298.69	30209	物业管理费	31.74			
30302	退休费	187.65	30211	差旅费	35.16			
30304	抚恤金	1.00	30213	维修（护）费	64.94			
30305	生活补助	1.08	30214	租赁费	9.80			
			30215	会议费	0.60			
			30217	公务接待费	2.52			
			30218	专用材料费	80.17			
			30225	专用燃料费	0.10			
			30226	劳务费	153.70			

			30227	委托业务费	306.96				
			30228	工会经费	223.01				
			30231	公务用车运行维护费	18.31				
			30239	其他交通费用	1.86				
			30299	其他商品和服务支出	249.47				
人员经费合计		13,563.47	公用经费合计				2,093.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中国国家博物馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391.41	142.26	192.68	31.00	161.68	56.47	85.94	8.74	74.69	31.00	43.69	2.52

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中国国家博物馆

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：中国国家博物馆本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中国国家博物馆

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：中国国家博物馆本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 64,175.55 万元

2021 年度总收入 64,175.55 万元，其中本年收入 60,129.35 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 45,172.05 万元。系中国国家博物馆 2021 年度从中央财政取得的资金。较 2020 年度决算数减少 3734.98 万元，下降 7.6%，主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

(2) 事业收入 11,584.89 万元。系中国国家博物馆开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如展览收入、借展收入、文物修复复制、文物资料照片收入、教育实践活动、专项课题收入等。较 2020 年度决算数增加 7,630.99 万元，增长 193%，主要原因是：本年受新冠肺炎疫情影响减少，公共文博机构展览活动增加，参观人次增加，各项事业收入相应增加。

(3) 其他收入 3,372.41 万元。系中国国家博物馆在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如东城卫生局下拨医疗补助款收入、利息收入、捐赠收入、下属企业上缴管理费收入等。较 2020 年度决算数减少 3,408.52 万元，减少 49.73%，主要原因是：下属企业上缴资金减少，因此，其他收入减少较多。

(5) 年初结转和结余 4,046.19 万元。系中国国家博物馆以前年度支出预算尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余, 上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出总计 64,175.55 万元

2020 年度总支出 64,175.55 万元, 其中本年支出 56,572.94 万元。具体情况如下:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类) 51,136.10 万元。主要用于中国国家博物馆人员工资和单位日常运转以及履行文旅部“三定”方案赋予中国国家博物馆职能而开展各项活动的支出以及基础设施建设支出。较 2020 年度决算数减少 3,366.95 万元, 下降 6.18%, 主要原因: 按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算, 相应支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 2,553.49 万元。主要是中国国家博物馆职工的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2020 年度决算数减少 160.21 万元, 下降 5.9%, 主要原因是: 作为缴费基数的工资总额下降, 按照其一定比例缴纳的职工基本养老保险和职业年金缴费下降。因此, 今年支出相应减少。

(3) 住房保障支出(类) 2,883.34 万元。主要用于中国国家博物馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发

放提租补贴和购房补贴。较 2020 年度决算数增加 62.15 万元，增长 2.2%，主要原因是：人员增加，支出相应增加。

（4）结余分配 66.76 万元。是中国国家博物馆转入的非财政拨款结余。

（5）年末结转和结余 7,535.85 万元。是中国国家博物馆按规定结转到下年继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 41,417.28 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）财政拨款支出为 36,417.92 元，具体情况如下：

博物馆（项）支出决算为 36,417.92 万元，完成年初预算的 111.55%，主要原因是：2021 年度统筹使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 2,519.01 万元，具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 1,691.63 万元，完成年初预算的 95%，决算数与预算数基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为

827.38 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数与预算数基本持平。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 2,480.36 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 1,602.05 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数与预算数基本持平。

提租补贴（项）支出决算为 164.43 万元，完成年初预算的 82.63%，主要原因是：根据工作安排，经费结转下年继续使用。

购房补贴（项）支出决算为 713.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,656.73 万元，其中：人员经费 13,563.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 2,093.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 85.94 万元，完成全年预算的 21.96%，其中：因公出国（境）费 8.74 万元，完成全年预算的 6.14%；公务用车购置及运行维护费 74.69 万元，完成全年预算的 38.76%；公务接待费 2.52 万元，完成全年预算的 4.46%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，出国办展、调研及各项接待等工作受限；同时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为 8.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.17%。2021 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 4 人次。开支内容包括：

境外展览相关活动。主要用于赴澳门举办笔墨展怀——“中国国家博物馆馆藏石鲁艺术精品展”布展及撤展相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 74.69 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.91%。其中：

公务用车购置费支出 31 万元，根据批复预算购置公务用车 2 辆。年末公务车保有量为 33 辆，公务用车运行维护费支出 43.69 万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**决算数为 2.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.93%，全部为国内公务接待费用，主要是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，国内公务接待 26 批次，接待 275 人次，其中外事接待 0 批次，接待 0 人次。

（五）政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8,854.48 万元，其中：政府采购货物支出 584.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,270.05 万元。授予中小企业合同金额 7,363.01 万元，占政府采购支出总额的 83.16%。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本馆共有车辆 33 辆，其中，部级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他公务用车 29 辆；单价 50 万元以上通用设备 128 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

（七）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况及自评结果。

按照预算绩效管理要求，我馆组织对 2021 年度 7 个一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，覆盖率 100%。分别为“博物馆开放服务保障经费”、“综合展览经费”、“藏品征集经费”、“智慧国博”、“国家博物馆专项业务费”、“文物活化工程”及“国家博物馆地下夹层库房工程”，上述项目自评金额 29,766.01 万元（当年财政拨款 29,330.67 万元，上年结转 385.44 万元，其他资金 49.90 万元）。总体来看，我馆 2021 年度绩效自评成绩较好，5 个项目自评分为满分，2 个项目自评 90 分以上。

2. 部门评价项目绩效评价结果

为加强财政项目资金绩效管理，文化和旅游部组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对我馆 2021 年度综合展览经费项目开展了绩效评价。该项目已延续实施多年，2021 年度主要工作内容为：继续完善包含基本陈列、专题展览和临时展览的国博新展览体系，围绕重大时间节点，开启全方位合作，不断推出高质量高水平的展览。项目 2021 年度财政预算 5900 万元，其中年初安排预算 1900 万元，12 月追加项目经费预算 4000 万元，项目资金主要用于以往年度展览尾款及 2021 年度新办展览筹备及制作、基本陈列及专题展览日常维护费、专题展览改陈费用、巡展相关费用、与展览相关的其他费用等。本年度国家博物馆综合展览经费项目通过举办、维护和完善展览体系 提供经费支持，以提升展览质量，扩大文化影响力。抓住“‘两个一百年’奋斗

目标的历史交汇期，“十四五”文博事业改革发展重要战略机遇期”，用高水平展览展示中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供精神支撑，进一步满足了人民日益增长的精神文化需求。同时，评价发现，项目在绩效目标设置、预算资金分配、管理制度等方面仍有待进一步完善。综合对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，2021年度项目绩效评价综合得分91.44分，绩效评定结论为“优”。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央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其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指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金额。

（五）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。

（六）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（八）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指单位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）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要用于中国国家博物馆人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（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）：主要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。

（十二）社会保障和就业支出（类）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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。