

# 汉景帝阳陵博物院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

我院在省文物局的正确领导大力支持下，在理事会的科学决策下，紧紧围绕博物院“十四五”规划主责主业，确保全院各项工作平稳有序展开。积极迎接党的二十大，持续营造二十大学习宣传热烈氛围。全面夯实党建工作基础，强化党建工作与业务工作的深度融合。重视提升综合管理水平，人才梯队体系得到优化，发展环境安全稳定。对标一流目标创建，科学谋划“十四五”发展，大遗址保护规划修编进程加快，社会教育影响力扩大，藏品管护体系不断完善，展览合作共赢打开新局面，文物科技保护研究成果显现，文旅融合不断释放新动能，并探索出了对外交流合作的新途径，不断实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，中华文化的国际影响力传播力不断扩大。总体来看，2022年度，我院较好地完成了全年目标任务，也为后续工作打牢了基础。

### （一）主要职责。

主要职能包括：收藏展览文物，弘扬民族文化；征集、登编、修复、保管文物；保护并研究现有的馆藏文物；文物及博物馆研究；文物宣传出版；文物宣教讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；考古发掘调查研究；利用文物资源的自身优势进行爱国主义教育。

### （二）内设机构。

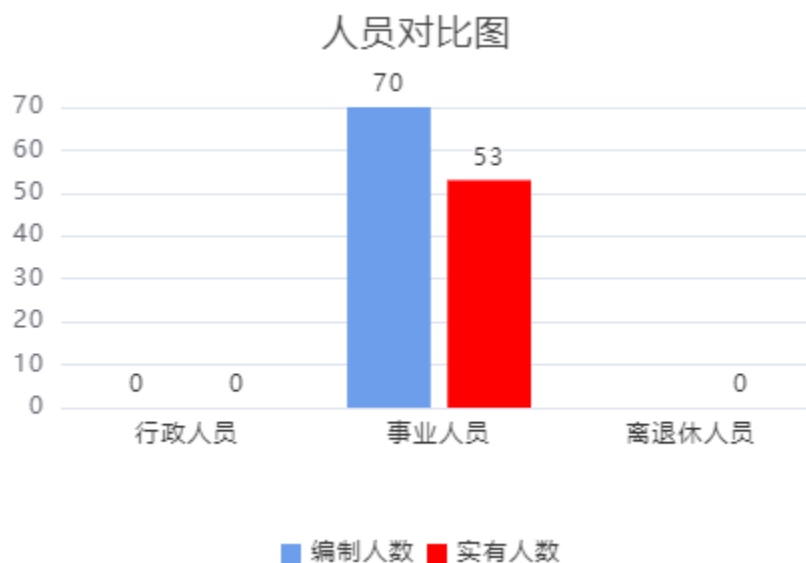
博物院在2022年下设的党政办公室、人事管理部、公众服务部、社会教育部、财务管理部（项目办）、陈列研究部、考古与藏品管理部、安全保卫部、后勤保障部、纪检审计室、工程管理部、科技保护部十二个部室。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省文物局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员95人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

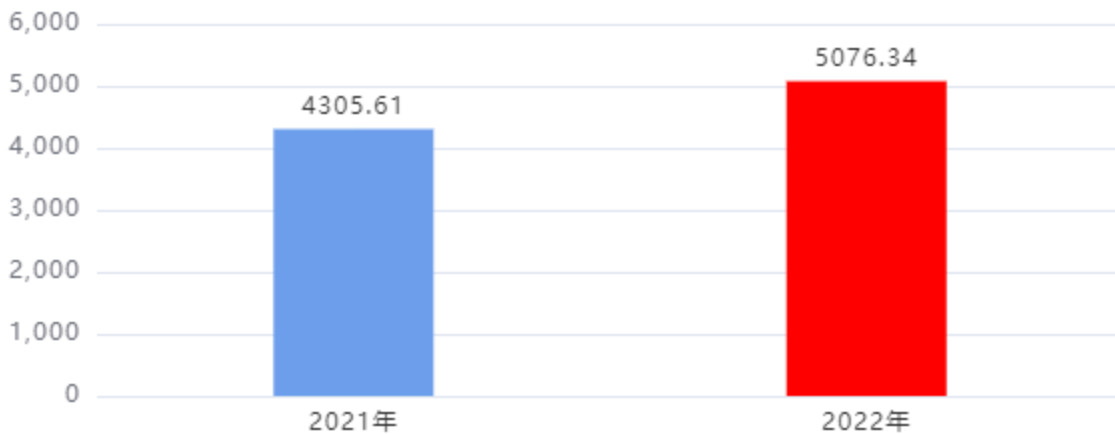


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,076.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加770.73万元，增长17.9%，增长的主要原因是：国家文保专项及省级文保专项资金增加。

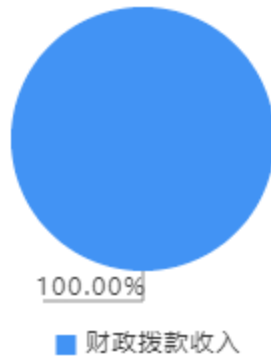
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,076.34万元，其中：财政拨款收入5,076.34万元，占100%。

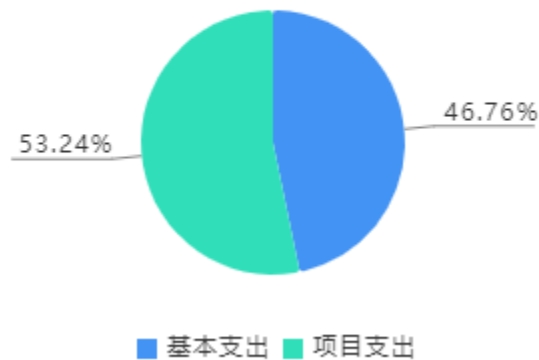
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,025.45万元，其中：基本支出2,350.13万元，占46.76%；项目支出2,675.32万元，占53.24%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,076.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加770.73万元，增长17.9%，增长的主要原因是：国家文保专项及省级文保专项资金增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,783.27万元，支出决算5,025.45万元，完成年初预算的180.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加719.84万元，增长16.72%，增长的主要原因是：国家文保专项及省级文保专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初



预算10万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的24.80%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，年初制定的培训计划无法按时实施。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算1,763.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金及年中追加资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算2,151.69万元，支出决算2,434.22万元，完成年初预算的113.13%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加了博物馆免费开放补助资金。

4. 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0万元，支出决算258.39万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.13万元，支出决算22.13万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算217.98万元，支出决算199.16万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度基本养老保险。

7. 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）。年初预算108.99万元，支出决算95.26万元，完成年初预算的87.40%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算108.99万元，支出决算100.85万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163.49万元，支出决算149.02万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度住房公积金。

## 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2,350.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,970.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费379.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算73.68万元，支出决算69.08万元，完成预算的93.76%，决算数较预算数减少4.6万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是2021年受疫情影响因公出国（境）任务取消，2022年恢复出国任务。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.43万元，支出决算6.43万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴日本参

与执行《兵马俑与古代人中国—秦汉文明的遗产》展览撤布展工作；赴捷克参加第26届国际博物馆协会大会教育与文化委员会2022年年会。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算59.25万元，支出决算59.25万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算8万元，支出决算3.4万元，完成预算的42.5%，决算数较预算数减少4.6万元，主要原因是：一是积极贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待费用；二是受新冠疫情影响，接待减少。其中：

国内公务接待支出3.4万元。主要是本单位汉景帝阳陵博物院与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组115个，来宾604人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算9.5万元，支出决算2.48万元，完成预算的26.11%，决算数较预算数减少7.02万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训无法按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情持续影响，减少了培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,304.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,189.39万元、政府采购服务支出114.8万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额113.8万元，占政府采购支出合同总额的8.73%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的8.16%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的14.55%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车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19辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院取得了一系列成效。我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了《关于加快推进项目实施的管理办法》及实施细则、《绩效管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，符合“三重一大”的项目经党总支、院务会研究，利用院内预算布置会强调绩效目标设置的合理性，规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。通过项目推进专题会、预算进度通报以及年中的绩效目标监控，提醒各业务部门对自己项目进度及绩效的问题及时纠偏。年末结合《绩效管理办法》对各项目实施部门进行奖惩，至次年年初的绩效目标评价对预算绩效进行总结；明确了绩效管理职能，我院采取了项目负责人制，项目实施部门指定项目负责人，对项目的绩效管理负责。年中以及年末，由党政办公室、人事管理部、纪检审计室、保卫部、财务部以及院领导组成考核小组，对各部门的项目绩效情况进行考核。

本单位在部门决算中反映因公出国经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2068.95万元，占部门预算项目支出总额的77.33%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.34分，全年预算数5152.21万元，执行数5025.45万元，完成预算的97.54%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：院党总支坚持以社会教育为纽带的博物馆发展理念，不断满足群众对中华优秀传统文化的精神追求，助力社会主义核心价值观的推广。

一是管理水平提升。建立并用活了理事会机制，解决了人员编制及预算资金问题。通过理事会决策，在管理层任命、机构设置、岗位调整及人员招聘等方面获得了自主权。通过强化党建、完善人事管理、优化藏品及资金管理 etc 途径，切实提升了工作效能，调动了人员干事创业的积极性主动性。

二是展陈效果显著。完成“治世之光——西汉帝陵考古成果暨致敬考古百年展”调陈工作，汉文帝霸陵23件（组）精品文物首次通过我院向公众展出，进一步丰富了展览内容。首次运用社会资源举办“梵相东成——陕西咸阳成任村东汉金铜佛像特展”，是兄弟单位优势资源互补共享，推动考古成果创造性转化和创新性发展的重要标志。此外，我院积极策划筹备的《古代画像砖与现代摄影作品展》正在稳步推进，拟于近期推出。

三是社教品牌突出。持续发力推进汉文化教育项目体系建设。其中“传播体育文化、共襄全运盛会——汉代体育文化与全运盛会有效衔接的新探索”教育项目荣获2021年度全省宣传思想文化工作创新项目竞赛二等奖。主题教育活动突出，多年教育成果凝练的“姗姗来了——一个千岁的美女”教育项目，被国际博协

教育与文化委员会年会评选为“2022年全球最佳教育实践案例”，这是截至目前中国内地博物馆唯一获奖的教育案例，对扩大陕西乃至中国博物馆的全球影响力具有积极意义。

四是文创品牌彰显。克服疫情影响，创新开展“云游银杏节”，举办“陕西文博创意直播周”活动，被全国、省市主流媒体报道，进一步提升我院文化旅游品牌影响力。我院开发的“汉风无极”系列文创产品和《汉代体育游戏》绘本分别荣获由省委宣传部、省文物局联合主办的“第三届陕西历史文化动漫游戏大赛”历史文化组文创产品类二等奖、历史文化组漫画绘画类三等奖。

五是科研能力提高。四项院级科研课题通过院学术委员会评审确定，为加强科研梯队建设及解决遗址公园运营过程中的实际问题提供有力支撑。省级课题项目“文景时期的随葬器物与汉代社会文化研究”已完成结项。省文物局科研项目“汉阳陵陶俑残留物分析检测项目”、“帝陵东侧21号坑加固保护项目”已完成结项。

六是宣传效果显著。完善文物全媒体传播体系，加大传统文化推广力度。如联合“学习强国”陕西学习平台推出的“居家抗疫云课堂、强国带你观文博”专栏，全年累计共发布系列短视频、音频等共80余个，文化传播效果显著；《汉景帝阳陵博物院——生动呈现大汉盛景》、《汉阳陵大遗址：解读汉文化的基因密码》等文章分别刊登于《人民日报》海外版和《陕西日报》。新华社、中国日报等中央、省、市主流新闻媒体全年对我



院宣传报道共计200余篇（次），取得了良好的宣传效果。

发现的问题及原因：一是博物馆正常开放率和年接待游客数量均未能完成。受新冠疫情持续影响，按照当地疫情防控部门要求全年共计闭馆113天，严重影响了正常开放率和年接待游客数量；二是举办社会教育活动指标超过指标值较多。原因主要是受新冠疫情影响，我院及时调整思路，做了大量的线上社会教育活动，也与我院年初设定指标值太为保守有关。

下一步改进措施：下一步我们将依托疫情全面放开，积极开展宣传促销，组织各类活动，同时更为细致的制定绩效目标。全面按照预算绩效管理的要求，做好绩效监控和绩效评价，确保如期完成绩效目标，规范绩效管理。继续提高工作效率，加强沟通协调，提升资金使用效率，切实抓好预算执行工作。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			汉景帝阳陵博物院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保障人员经费开支	100%	2025.824	2025.824		1970.66	1970.66		—	97.28%	—	
任务2	保障单位办公正常运转	100%	391.99	391.99		379.47	379.47		—	96.81%	—	
任务3	保障各博物馆正常运转	100%	361.96	361.96		361.96	361.96		—	100%	—	
任务4	专用项目	95%	2372.44	2372.44		2313.36	2313.36		—	97.51%	—	
金额合计			5152.21	5152.21		5025.45	5025.45		10	97.54%	9.75	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 充分发挥传统文化传承作用、有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境, 为游客提供健康、安全、优美的参观服务。 目标2: 促进一级博物馆、遗址公园、4A景区的发展。 目标3: 体现公益文化平台作用。 目标4: 完成特定目标项目。					目标1完成情况: 充分发挥传统文化传承作用、有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境, 为游客提供健康、安全、优美的参观服务。 目标2完成情况: 促进一级博物馆、遗址公园、4A景区的发展。 目标3完成情况: 体现公益文化平台作用。 目标4完成情况: 基本完成特定目标项目。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 工资发放人数			96	96	3.5	3.5				
		指标2: 博物馆正常开放率			≥80%	69%	3.5	3.02				
		指标3: 年接待游客数量			≥40万人次	3.08万人	3.5	0.27				
		指标4: 举办社会教育活动			≥30次	157次	3.5	3.5				
		指标5: 全年举办各类展览			≥5个	7个	3.6	3.6				
		指标6: 特定目标项目			10个	10个	3.6	3				
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 重大安全事故发生率			≤0.5‰	≤0.5‰	3.6	3.6			
			指标2: 文物损毁、违规修复发生率			≤0.5‰	≤0.5‰	3.6	3.6			
			指标3: 陈列展览满意度			≥90%	≥90%	3.6	3.6			
			指标4: 博物馆参观环境			明显改善	明显改善	3.6	3.6			
			指标5: 特定项目达标率			≥90%	≥90%	3.6	3.6			
	时效指标	指标1: 预算支出进度			12月底前完成	12月底前完成	3.6	3.5				
		成本指标	指标1: 基本预算成本			≤2779.78	2712.09	3.6	3.6			
	指标2: 特定项目成本			≤2372.44	2313.36	3.6	3.6					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 发挥博物馆教育作用, 提升国民素质			显著	显著	6	6			
指标2: 博物馆周边景区绿化美化			明显改善	明显改善	6	6						
指标3: 提高文物保护惠普水平			显著	显著	6	6						
可持续影响指标		指标1: 对中华优秀传统文化传承影响			长期	长期	6	6				
	指标2: 发挥公益文化平台作用			长期	长期	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护、展览满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	95.34				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映因公出国经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 因公出国经费项目绩效自评综述：全年预算数6.43万元，执行数6.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院2022年共安排因公出国（境）团组2个，分别为赴日本参与执行《兵马俑与古代人中国—秦汉文明的遗产》展览撤布展工作以及赴捷克参加第26届国际博物馆协会大会教育与文化委员会2022年年会。《兵马俑与古代中国—秦汉文明的遗产》展于2022年3月至2023年2月先后在京都、静岡、名古屋及东京举办，展览分为“统一前夜”“统一王朝的诞生”和“汉朝的繁荣”三个部分，挑选了121件（套）展品，包含我院18件（套）展品。我院名为《珊珊来了——一个千岁的美女》的教育案例荣获2022年度国际博物馆协会“年度五个最佳实践案例”奖项，是中国内地博物馆唯一获奖案例。发现的问题及原因：受疫情防控的持续影响，我院在学术交流会议及出境展览的指标均未能完成。下一步改进措施：待国际疫情环境趋于正常，恢复文物外展及国际交流活动。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数23.02万元，执行数23.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成我院核心区卫生间、广场等保洁面积约55000m<sup>2</sup>（含卫生间10个、停车场3处、办公区1处、宿舍区1处、广场18263m<sup>2</sup>）及核心区道路15000米的日常环卫保洁工作。发现的问题及原因：因预

算控制数不足导致项目预算资金严重不足，博物院景区绿化保养指标未能实施。下一步改进措施：继续优化预算编制，细化项目绩效指标。

3. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数1448万元，执行数1406.59万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：本年度完成汉阳陵国家考古遗址公园标识系统建设项目施工任务80%；针对常年保存在考古陈列馆展柜中的88件已经出现多种病害威胁的铁质文物按照方案进行修复，按预期完成项目进度，确保达到其保护效果。全面更新宗庙遗址保护展示棚老化设施，从而延长设施使用寿命，更好地实现重要遗址的保护、展示与利用。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分绩效指标未能按时足额完成。下一步改进措施：积极推动项目的实施。

4. 博物馆运转项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数29.27万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：结合汉阳陵文物遗址保护展示利用的现状，运用现代信息新技术，建设一个集聚效益性、经济性、实用性的数字化展示平台，提升汉阳陵保护展示利用的水平；维护展厅设施设备，对已有展览进行视频拍摄，设计推出线上展览。发现的问题及原因：我院2022年受新冠疫情影响，按照当地疫情防控部门要求全年共计闭馆113天，严重的影响了正常开放天数和年接待游客数量。下一步改进措施：我们将依托疫情全面放开，积极开展宣传促销，组织各类活动，争取恢复正常开放天数和年接待游客数量。

5. 文物安全项目绩效自评综述：全年预算数332.5万元，执行

数332.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组建了70名的保安队伍，按照制度，严格履行每日巡查，落实痕迹化管理，加强安保队伍管理，年初对安保服务公司主要负责人进行约谈，组织安保骨干学习调研，根据文物安全防范特点，有针对性的开展专项培训演练活动，实现全年安全工作平稳运行。发现的问题及原因：因预算控制数不足导致项目预算不足，安保人员数量未能达到80人。下一步改进措施：继续优化预算编制，细化项目绩效指标。

6. 文博宣传项目绩效自评综述：全年预算数223万元，执行数221.04万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：本年度《治世之光——西汉帝陵考古成果暨致敬考古百年展》同名图录的书籍内容、书号申请已完成，正在进行校稿阶段；完成智慧课堂建设，完成“汉人的体育文化生活”主题活动，完成“汉阳陵与二十四节气”主题课程。发现的问题及原因：由于疫情原因，《治世之光——西汉帝陵考古成果暨致敬考古百年展》同名图录内容及书号申请已完成，正在进行校稿，预计年内完成出版。下一步改进措施：积极推动项目实施。

# 省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)								
项目名称		因公出国经费						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		汉景帝阳陵博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		6.77	6.43	6.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6.77	6.43	6.43	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过参加境外文物展览和学术交流会议，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化影响力。			通过参加境外文物展览和学术交流会议，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	文物展览交流批次	3	1	8.33	6.5	受疫情影响，出访批次临时调整
			学术交流会议批次	2	1	8.33	6.5	受疫情影响，出访批次临时调整
		质量指标	促进文化互鉴，提高汉阳陵文化影响力	提升	提升	8.33	8.33	
		时效指标	完成时效	2022年1月1日—2022年12月31日	2022年1月1日—2022年12月31日	8.33	8.33	
		成本指标	文物展览交流	1.5万元	1.76万元	8.33	8.33	因国际航班机票价格调整，实际产生经费与原预算有微调
	学术交流会议		5.27万元	4.71万元	8.35	8.33	因国际航班机票价格调整，实际产生经费与原预算有微调	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过增加历史信息的可辨识度，增加境外参观者对汉文化的了解。	弘扬中华优秀传统文化	弘扬中华优秀传统文化	15	15	
		可持续影响指标	持续增强中华文化在境外的影响力	增强、长期	增强、长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	境外参观者的满意度	良好	良好	10	10	
总分					100	96.32		

# 省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		汉景帝阳陵博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.02	23.02	23.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.02	23.02	23.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	遗址绿化标识维护、环境保护提升，达到博物院制定的基本绿化养护要求及环境保护标准。			因预算控制数不足导致项目预算严重不足，完成了主景区部分环境提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	遗址区绿化标识维护(主景区)	594亩	0	8.33	0	因预算控制数不足导致项目预算严重不足，本项指标未能实施。
			环境保护提升(主景区)	15亩	15亩	8.33	8.33	
		质量指标	绿化标识达到原设计要求、环境保护不断提升	≥90%	50%	8.33	4.2	因预算控制数不足导致项目预算严重不足，绿化标识未能实施。
		时效指标	2022年完成	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	遗址区绿化标识维护	≤185.1万	0	8.33	0	因预算控制数不足导致项目预算严重不足，本项指标未能实施。
			环境保护提升	≤49.97万	23.02万元	8.35	8.35	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	国家考古遗址公园形象	≥92%	92%	10	10	
		生态效益指标	创造优美的景观环境	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	对环境的影响	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	79.21	

# 省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物保护单位						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		汉景帝阳陵博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,448	1,448	1406.59	10	97.14%	9.7	
	其中:当年财政拨款	1,448	1,448	1406.59	—	97.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、完成汉阳陵国际考古遗址公园标识系统建设项目全部施工任务。2、针对常年保存在考古陈列馆展柜中的88件已经出现多种病害威胁的铁器,根据其锈蚀状况,制定相应的修复保护方案,并提出科学合理的保存建议。3、全面更新宗庙遗址保护展示棚老化设施,从而延长设施使用寿命,更好地实现重要遗址的保护、展示与利用。			1、完成施工任务80%,具体完成标识石石材主材全部进场,完成一级、二级刻字80%,完成三级标识80%,完成4级标识90%。完成项目阶段性验收。2、铁质文物修复项目按照项目方案正在实施,按预期完成项目进度,确保达到与其保护效果。3、宗庙遗址保护展示棚设施更新项目对钢化玻璃和防腐木结构部分更新;对钢结构进行全部刷漆防腐处理;对钢化玻璃进行清洁;对百叶结构全部更新处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按照合同约定支付施工、监理、审计、设计费用。	≥90%	≥90%	5	5	
			完成一级导视牌5组、二级导视牌23组、三级导视牌100个、四级导视牌377个、导向牌120个、限制性标牌400个、服务牌500个的施工任务	≥90%	80%	5	4.44	合同工期为36月,目前施工16个月,同时二次深化设计,受疫情影响工期
			保护修复档案	1套	10件	5	1.8	项目周期500个工作日,2022年度只进行了50个工作日,且因疫情原因,保护修复工作正式开展时间延后
			修复文物数量	多于80件	10件	5	4.5	
			展区玻璃及防腐木更新	1项	1项	5	5	
	质量指标	按照国家标准,按照施工图设计完成施工任务,完成验收任务	保存状况	改善	改善	5	5	
			文物损毁发生率	≤1‰	0	5	5	
			标识工程按照施工合同约定,自项目开工之日计算到初步验收完成	≤36个月	≤36个月	5	5	
	时效指标	铁器修复项目实施时间	不超过500天	实施80天	5	5		
			提升汉阳陵国家考古遗址公园惠民效益,提升汉阳陵4A景区服务	提升	提升	7.5	7.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	学术影响力	扩大	扩大	7.5	7.5	
			满足公众文化需求	长期	长期	7.5	7.5	
			博物馆影响力及文物保护科研水平	提升	提升	7.5	7.5	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众体验满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100	95.44	



# 省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	博物馆运转							
主管部门	陕西省文物局			实施单位		汉景帝阳陵博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	29.27	10	81%	8.1	
	其中:当年财政拨款	36	36	29.27	—	81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、结合根据汉阳陵文物遗址保护展示利用的现状,运用现代信息新技术,建设一个集聚效益性、经济性、实用性的数字化展示平台,提升汉阳陵保护展示利用的水平。2、维护展厅设施设备,对已有展览进行视频拍摄,设计推出线上展览。			1、截至目前,虚拟展示大纲已完成,正在细化文本内容,多媒体设计同步进行中。2、对年度临展《梵像东成》进行视频拍摄,推出该展的线上展览及宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年举办各类展览	≥5个	7个	5	5	
			年接待游客数量	>40万	3.08万	5	0.39	受疫情影响
			全年开放天数	>360天	252天	5	3.5	受疫情影响
			举办各类社会教育活动	>30场	157场	5	5	
		质量指标	各类展览质量达标率	>95%	95%	5	5	
			文创产品质量优秀率	>95%	95%	5	5	
			安全事故发生率	≤0.5‰	0%	5	5	
			文物损毁发生率	≤0.5‰	0%	5	5	
			环境卫生保洁达标率	>90%	90%	5	5	
		时效指标	按时完成支付进度	按时完成	按时完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善景区游客参观体验	有所提升	大幅提升	15	15	
扩大陕西文物影响力,提高文物惠民水平			有所提升	大幅提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度	>90%	达到目标	10	10		
总分					100	91.99		

# 省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文物安全								
主管部门	陕西省文物局			实施单位		汉景帝阳陵博物院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	332.5	332.5	332.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	332.5	332.5	332.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 组建80名保安队伍, 全方位对汉阳陵进行安全保卫。 目标2: 提高保安人员形象, 建立一支装备齐全、训练有素、招之即来、来之能战的保安队伍。			组建70名保安队伍, 按照制度, 严格履行每日巡查, 落实痕迹化管理, 加强安保队伍管理, 年初对安保服务公司主要负责人进行约谈, 组织安保骨干学习调研, 根据文物安全防范特点, 有针对性的开展专项培训演练活动, 实现全年安全工作平稳运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	人数数量	≥80人	70人	6.25	6	项目入库资金395万元, 人数数量按照80人列绩效目标。因预算控制数限制, 最终申请资金332.5万元, 人数数量为70人。	
			岗位数量	≥20处	31处	6.25	6.25		
			巡逻次数	≥2200次	2555次	6.25	6.25		
		质量指标	专业技能合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25		
			服务合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25		
			隐患及事故自行处置率	≥95%	≥95%	6.25	6.25		
		时效指标	保护时效	≥365天	365天	6.25	6.25		
	成本指标	安保服务全年外包成本	≤395万元	332.5万元	6.25	6.25			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生率	<5%	0%	15.00	15.00		
			造成社会不良影响	<5%	<5%	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客服务满意率	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
			单位服务满意率	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
	总分						100	99.75	

# 省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文保宣传						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		汉景帝阳陵博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	223	223	221.04	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	223	223	221.04	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、编辑出版《治世之光——西汉帝陵考古成果暨致敬考古百年展》同名图录。2、完成智慧课堂建设，完成“汉人的体育文化生活”主题活动，完成“汉阳陵与二十四节气”主题课程。			《治世之光——西汉帝陵考古成果暨致敬考古百年展》同名图录的书籍内容、书号申请已完成，正在进行校稿阶段。 完成智慧课堂建设，完成“汉人的体育文化生活”主题活动，完成“汉阳陵与二十四节气”主题课程。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	图书出版	1项	0项	5	0	由于疫情原因，该图书内容及书号申请已完成。正在进行校稿，预计年内完成出版。
			汉代体育运动系列视频	≥6个	6	5	5	
			体育元素教育产品	≥750套	750%	5	5	
			汉代体育游戏绘本	≥3本	3	5	5	
			二十四节气主题课程工具包	≥100份	100%	5	5	
		质量指标	图书质量	合格	合格	5	5	
			智慧课堂建设	达到使用标准	基本达到使用标准	5	5	
			时效指标	项目完成时限	一年	一年	5	5
		成本指标	出版经费	≤22万元	≤22万元	5	5	
			智慧课堂及公众教育活动成本	≤200万	≤200万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足公众文化需求	长期	长期	15	15	
			发挥博物馆的教育职能	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	94.9

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62657055。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：汉景帝阳陵博物院

金额单位：万元

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	5,076.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,456.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	316.54
	9		九、卫生健康支出	39	100.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	149.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,076.34	<b>本年支出合计</b>	57	5,025.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	50.89
<b>总计</b>	30	5,076.34	<b>总计</b>	60	5,076.34

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

编制单位：汉景帝阳陵博物院

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	5,076.34	5,076.34					
205	教育支出	2.48	2.48					
20508	进修及培训	2.48	2.48					
2050803	培训支出	2.48	2.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,507.45	4,507.45					
20702	文物	4,249.06	4,249.06					
2070204	文物保护	1,805.86	1,805.86					
2070205	博物馆	2,443.19	2,443.19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.39	258.39					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.39	258.39					
208	社会保障和就业支出	316.54	316.54					
20805	行政事业单位养老支出	316.54	316.54					
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.16	199.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26					
210	卫生健康支出	100.85	100.85					
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85					
2101102	事业单位医疗	100.85	100.85					
221	住房保障支出	149.02	149.02					
22102	住房改革支出	149.02	149.02					
2210201	住房公积金	149.02	149.02					

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

编制单位：汉景帝阳陵博物院

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	5,025.45	2,350.13	2,675.32			
205	教育支出	2.48	2.48				
20508	进修及培训	2.48	2.48				
2050803	培训支出	2.48	2.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,456.56	1,781.23	2,675.32			
20702	文物	4,198.16	1,781.23	2,416.93			
2070204	文物保护	1,763.94		1,763.94			
2070205	博物馆	2,434.22	1,781.23	652.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.39		258.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.39		258.39			
208	社会保障和就业支出	316.54	316.54				
20805	行政事业单位养老支出	316.54	316.54				
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.16	199.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26				
210	卫生健康支出	100.85	100.85				
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85				
2101102	事业单位医疗	100.85	100.85				
221	住房保障支出	149.02	149.02				
22102	住房改革支出	149.02	149.02				
2210201	住房公积金	149.02	149.02				

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

编制单位：汉景帝阳陵博物院

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	5,076.34	一、一般公共服务支出	33				
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	2.48	2.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,456.56	4,456.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.54	316.54		
	9		九、卫生健康支出	41	100.85	100.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	149.02	149.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,076.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,025.45</b>	<b>5,025.45</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	50.89	50.89		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,076.34	<b>总计</b>	64	5,076.34	5,076.34		

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支出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

编制单位：汉景帝阳陵博物院

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	5,025.45	2,350.13	2,675.32
205	教育支出	2.48	2.48	
20508	进修及培训	2.48	2.48	
2050803	培训支出	2.48	2.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,456.56	1,781.23	2,675.32
20702	文物	4,198.16	1,781.23	2,416.93
2070204	文物保护	1,763.94		1,763.94
2070205	博物馆	2,434.22	1,781.23	652.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.39		258.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.39		258.39
208	社会保障和就业支出	316.54	316.54	
20805	行政事业单位养老支出	316.54	316.54	
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.16	199.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26	
210	卫生健康支出	100.85	100.85	
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85	
2101102	事业单位医疗	100.85	100.85	
221	住房保障支出	149.02	149.02	
22102	住房改革支出	149.02	149.02	
2210201	住房公积金	149.02	149.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：汉景帝阳陵博物院

金额单位：万元

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	1,948.53	302	商品和服务支出	379.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	460.00	30201	办公费	9.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.94	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	902.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.16	30206	电费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.26	30207	邮电费	13.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	140.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.25	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,970.66					公用经费合计	379.47

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：汉景帝阳陵博物院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：汉景帝阳陵博物院

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：汉景帝阳陵博物院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	73.68	6.43	59.25		59.25	8.00		9.50
决算数	69.08	6.43	59.25		59.25	3.40		2.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。