

浙江自然博物院 2024 年度单位决算



目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 承担与地球科学、生命科学等相关标本、化石、自然艺术品、文献资料的采集、征集、收藏、保护、鉴定工作。
2. 开展各类标本、化石、自然艺术品等陈列展览活动。
3. 开展自然科学学术研究和省级对外交流合作。
4. 开展全省自然科学博物馆业务指导。
5. 开展自然科学相关人才培养，开发文创产品等社会服务。
6. 承担自然博物院数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
7. 完成浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文物局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党群工作部、人力资源部、财务管理部、藏品管理部、地球科学部、生命科学部、科普服务部、陈列技术部、经营管理部、安全保障部、综合业务部、科学研究部、展教服务部、文创经营部、运维安保部。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江自然博物院

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	8,973.19	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	1,026.74	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	9,217.02
八、其他收入	8	59.01	八、社会保障和就业支出	39	255.42
	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	255.07
	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	10,058.93	本年支出合计	58	9,727.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	291.53
年初结转和结余	29	421.79	年末结转和结余	60	461.68
	30			61	
总 计	31	10,480.72	总 计	62	10,480.72

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表
单位: 万元



单位: 浙江自然博物院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,058.93	8,973.19	0.00	1,026.74	0.00	0.00	59.01
浙江自然博物院	10,058.93	8,973.19	0.00	1,026.74	0.00	0.00	59.01

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元



单位：浙江自然博物院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,058.93	8,973.19	0.00	1,026.74	0.00	0.00	59.01
207		文化旅游体育与传媒支出	9,548.45	8,462.70	0.00	1,026.74	0.00	0.00	59.01
20701		文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	9,070.45	7,984.70	0.00	1,026.74	0.00	0.00	59.01
2070204		文物保护	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	8,726.45	7,640.70	0.00	1,026.74	0.00	0.00	59.01
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：浙江自然博物院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,727.51	5,346.55	4,380.96	0.00	0.00	0.00
浙江自然博物院	9,727.51	5,346.55	4,380.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次	合计					
			9,727.51	5,346.55	4,380.96	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9,217.02	4,836.06	4,380.96	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20702		文物	8,767.50	4,836.06	3,931.44	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	341.82	0.00	341.82	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	8,425.68	4,836.06	3,589.62	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	440.42	0.00	440.42	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	440.42	0.00	440.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
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	8,973.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,405.94	8,405.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.42	255.42	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	255.07	255.07	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	8,973.19	本年支出合计	59	8,916.43	8,916.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	288.54	年末财政拨款结转和结余	60	345.30	345.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	288.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,261.73	总 计	64	9,261.73	9,261.73	0.00	0.00
注：本表反映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。								

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：浙江自然博物院

项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计	8,916.43	4,753.56	4,162.87	
207		文化旅游体育与传媒支出	8,405.94	4,243.07	4,162.87	
20701		文化和旅游	9.10	0.00	9.10	
2070110		文化和旅游交流与合作	9.10	0.00	9.10	
20702		文物	7,956.42	4,243.07	3,713.35	
2070204		文物保护	341.82	0.00	341.82	
2070205		博物馆	7,614.60	4,243.07	3,371.53	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	440.42	0.00	440.42
2079902	宣传文化发展专项支出	440.42	0.00	440.42
208	社会保障和就业支出	255.42	255.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.42	255.42	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22	0.00
221	住房保障支出	255.07	255.07	0.00
22102	住房改革支出	255.07	255.07	0.00
2210201	住房公积金	255.07	255.07	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：浙江自然博物院

公开 08 表
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	3,912.93	302	商品和服务支出	610.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.06	30201	办公费	38.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	148.16	30202	印刷费	13.91	310	资本性支出	85.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	85.01
30107	绩效工资	1,473.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.45	30206	电费	31.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	83.22	30207	邮电费	9.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.86	30209	物业管理费	88.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.32	30211	差旅费	61.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	255.07	30212	因公出国(境)费用	23.92	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	17.11	30213	维修(护)费	68.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,593.55	30214	租赁费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.81	30215	会议费	14.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	53.67	30216	培训费	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.86	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	69.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	15.26	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	114.74	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.27	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.56	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,057.73	公用经费合计					695.82

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元



单位：浙江自然博物院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映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：本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。									

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元



单位：浙江自然博物院

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
科目名称					
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

单位：浙江自然博物院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	88.67	64.54
1. 因公出国（境）费用	45.73	23.92
2. 公务用车购置及运行维护费小计	37.08	34.77
（1）公务用车购置费	21.60	19.50
（2）公务用车运行维护费	15.48	15.27
3. 公务接待费	5.86	5.86

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 10480.72 万元，支出总计 10480.72 万元。与 2023 年度相比，各增加 452.31 万元，增长 4.51%，主要原因是 2024 年财政拨款收入有所增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10058.93 万元，包括：财政拨款收入 8973.19 万元（其中：一般公共预算 8973.19 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 89.21%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1026.74 万元，占收入合计 10.21%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 59.01 万元，占收入合计 0.58%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9727.51 万元，其中：基本支出 5346.55 万元，占 54.96%；项目支出 4380.96 万元，占 45.04%；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

2024 年度财政拨款收入总计 9261.73 万元，支出总计 9261.73 万元，与 2023 年相比，各增加 271.69 万元，增长 3.02%，主要原因是 2024 年新增文物保护项目和对外交流项目。

财政拨款支出年初预算数 9022.27 万元，完成年初预算

的 102.65%，主要原因是 2024 年年中追加人员经费预算以及 2024 年财政拨款支出总计含 2024 年年初财政拨款结转和结余安排的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8916.43 万元，占本年支出合计的 91.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.94 万元，增长 2.64%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款收入较 2023 年有所增长，支出相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8916.43 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 8405.94 万元，占 94.27%。社会保障和就业支出（类）支出 255.42 万元，占 2.87%。住房保障支出（类）支出 255.07 万元，占 2.86%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9022.27 万元，支出决算为 8916.43 万元，完成年初预算的 98.83%，主要原因是厉行节约坚持过紧日子，严控支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为 35.00 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 25.99%，决算数小于预算数的主

要原因是该赴美展览交流项目因美国方面没有档期，故 2024 年未能成行。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为 370.00 万元，支出决算为 341.82 万元，完成年初预算的 92.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年国家文物保护单位财政年中统筹收回 26 万元，且浙江省文物保护单位中部分合同为跨年度实施合同，尾款根据合同进度在以后年度支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 7658.53 万元，支出决算为 7614.60 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目中部分合同为跨年度实施合同，尾款根据合同进度在以后年度支出。

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)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为 480.00 万元，支出决算为 440.42 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目中部分合同为跨年度实施合同，尾款根据合同进度在以后年度支出，且部分项目实际未下达资金。

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)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年按规定据实列支人员经费。

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)年初预算为 177.57 万元，支出决算为 166.45 万元，完成年初预算的 93.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年按规定据实列支人员经费。

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)年初预算为 88.78 万元，支出决算为 83.22 万元，完成年初预算的 93.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年按规定据实列支人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 212.39 万元，支出决算为 255.07 万元，完成年初预算的 120.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年按规定据实列支人员经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4753.56 万元，其中：

人员经费 4057.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 695.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 88.67 万元，支出决算为 64.54 万元，完成全年预算数的 72.79%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子，从严控制支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 23.92 万元，占 37.06%。与 2023 年度相比，增加 11.66 万元，增长 95.18%，主要原因是 2024 年出国（境）批次和人次较 2023 年增加。公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.77 万元，占 53.86%。与 2023 年度相比，减少 2.15 万元，下降 5.83%，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费有所减少。公务接待费支出决算为 5.86 万

元,占9.08%。与2023年度相比,增加0.93万元,增长18.92%,主要原因是2024年外事接待支出较上年有所增加。具体情况如下:

(1) **因公出国(境)费**全年预算数为45.73万元,支出决算为23.92万元,完成全年预算的52.30%,主要用于本单位人员赴日本、法国、澳门等地交流活动。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子,从严控制支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组5个,累计16人次。开支内容包括公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算为37.08万元,支出决算为34.77万元,完成全年预算的93.76%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子,严控支出。

公务用车购置费全年预算为21.60万元,支出决算为19.50万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的90.28%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子,严控支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为15.48万元,支出决算为15.27万元,完成全年预算的98.61%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子,严控公务用车支出。主要用于浙江自然博物院所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 48 批次，累计 300 人次。主要用于接待有关单位来访、交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格根据 2024 年预算开展公务接待，决算数与预算数一致。其中：

外事接待支出 2.33 万元，主要用于来访交流的境外博物馆同行等接待 5 批次，累计 19 人次。

其他国内公务接待支出 3.53 万元，主要用于来访交流的省、市、县级各类博物馆同行等接待 43 批次，累计 281 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2123.55 万元。其中：政府采购货物支出 268.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1855.44 万元。授予中小企业合同金额 1706.47 万元，占政府采购支出总额的 80.36%，其中：授予小微企业合同金额 411.12 万元，占授予中小企业合同金额的 24.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.3%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江自然博物院共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江自然博物院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4219.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江自然博物院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，藏品征集展览宣传项目项目和数字化建设和运维项目绩效自评具体情况如下：

藏品征集展览宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2119.47 万元，执行数为 2016.80 万元，完

成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度在征集藏品时，在确保藏品质量的前提下，力争征集的藏品价格合理，藏品征集程序合格率 100%；所有征集项目全部按照预定的时间计划完成，及时率 100%。二是加强藏品日常保管保护工作并提供对内对外藏品查阅、研究、鉴定、测量等，提高藏品利用率。三是利用最新藏品和最新研究成果举办原创展览 10 个，开展各类科普教育活动，举办科普讲座、扩大了社会影响力。发现的问题主要是绩效指标设置时新增藏品数量指标值设置有偏差，原因是未考虑由于价格变动引起征集数量变动的情况。下一步改进措施是综合文物藏品年度征集计划情况和预计工作开展情况，做好精准调研与合理规划，科学制定新增藏品数量，降低该指标的偏差率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	藏品征集展览宣传								
主管部门	320-浙江省文化广电和旅游局		预算单位	320010-浙江自然博物院					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
	年度资金总额	2528.66	2119.47	2016.8	95.16%				
	一般公共预算资金	1961	1916	1813.33	92.44%				
	事业收入资金	358.23	164.24	164.24	100.00%				
	其他收入资金	209.42	39.23	39.23	100.00%				
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>1. 不断完善馆藏结构，广泛征集矿物、古生物、现生生物、自然艺术品等各类藏品；2. 加强藏品管理，做好藏品的日常保管保护工作，提升藏品修复保护能力；3. 提高藏品利用率，结合最新研究成果举办展览，发挥博物馆展示、教育功能；4. 做好科学研究，增加宣传推广力度，扩大博物院的社会效应和文化影响。</p>		<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2024年度在征集藏品时，在确保藏品质量的前提下，力争征集的藏品价格合理，藏品能较好地用于展览、研究和收藏。1. 藏品征集程序合格率100%。2. 新增藏品征集2438件，完成率为83.9%，未完成年度总体目标。3. 所有17个征集项目全部按照预定的时间计划完成，及时率100%，完成目标。4. 展览利用标本数量835件，大于300件，完成目标。5. 开展科普讲座利用物种类、苔藓、贝类标本20件，完成目标；6. 利用恐龙、植物种子、珊瑚类、甲壳类、贝类标本开展探究式教育活动79件，完成目标。2024年做好十四五期间各类调查、监测、整理、研究等年度工作，新增各类研究项目19个，其中调查类研究项目9个；发表研究论文50篇（含SCI论文23篇），出版研究专著1本，论文集1本，科普书籍1本；院内专家院内讲座28场、院外讲座31场，合计59场；完成8项课题的结题；举办原创展览10个。</p>						
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (45.00分)	新增藏品数量	≥3000件	2438件	10.00	8.13	征集相对稀少的贝壳种类；价格比原计划高；征集到的数量减少。做好精准调研与规划，合理制定预算和数量目标。	
			展览利用藏品数量	≥700件	835件	15.00	15.00		
			原创和合作交流展览完成数	≥10个	21个	10.00	10.00		
			研究论文核心期刊发表数量	≥15篇	23篇	10.00	10.00		
		质量指标	展览验收合格率	>95%	100%	15.00	15.00		
		时效指标 (15.00分)	藏品征集项目完成及时率	≥95%	100%	15.00	15.00		
	成本指标 (0分)								
	效益指标 (25.00分)	经济效益 (0分)							
		社会效益 (25.00分)	观众参研人数	≥80万人次	321万人次	15.00	15.00		
			展览媒体报道次数	>40次	70次	10.00	10.00		
	生态效益 (0分)								
可持续影响 (0分)									
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)								
总分						100	98.13		
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

数字化建设和运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75.00万元，执行数为72.15万元，完成预算的96.20%。项目绩效目标完成情况：2024年度驻场人员3人，系统正常运行率98%，基本系统维护次数11次/月，系统故障修复平均用时17小时，完成二级等级保护评测。通过巡检、巩固系统等措施，提升系统运行年限2年。除日常运维外，重大节假日、两会、及攻防演练期间设有应急值班人员监管网络及系统，保证系统及软硬件稳定运行，保障网络、网站服务不间断。发现的问题主要是指标设置不够全面，原因是绩效设计时侧重了运维过程，忽略了服务成果价值。下一步措施是从“过程合规”转向“成果导向”，通过精准指标设计反映项目真实完整的价值，提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数字化建设和运维							
主管部门	320-浙江省文化广电和旅游厅			预算单位	320010-浙江自然博物院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	75	75	72.15	0	96.20%		
	一般公共预算资金	75	75	72.15	0	96.20%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障软硬件的稳定性和可靠性；2. 保障软硬件的安全性和可恢复性，保障系统正常运行；3. 故障的及时响应与修复；4. 硬件设备得到及时维修服务。			本年度两馆驻场3人，系统正常运行率98%，基本系统维护次数11次/月，系统故障修复平均用时17小时，完成二级等级保护评测。通过巡检、巩固系统等措施，提升系统运行年限2年。除日常运维外，重大节假日、两会、及攻防演练期间设有应急值班人员监管网络及系统，保证系统及软硬件稳定运行，保障了网络、网站服务不间断。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (40.00分)	驻场人员数量	>2人	3人	20.00	20.00	
			基本系统维护次数	≥10次每月	11次每月	20.00	20.00	
		质量指标 (35.00分)	系统正常运行率	≥95%	98%	20.00	20.00	
			等级保护评测	≥2级	2级	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	系统运维(故障修复)响应时间	≤20小时	17小时	15.00	15.00	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(0分)						
		生态效益(0分)						
可持续影响 (10.00分)		系统正常使用年限提升	≥2年	2年	10.00	10.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)							
总分						100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):指对外文化和旅游交流合作活动的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指考古发掘及文物保护方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

20. 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)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 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);指事业单位开支的离退休经费。

22. 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):指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。

23. 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):指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

2024年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	320010-浙江自然博物院	综合业务管理	优
2	320010-浙江自然博物院	藏品征集展览宣传	优
3	320010-浙江自然博物院	数字化建设和运维	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)

