

浙江省博物馆2023年度单位决算



目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(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	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 开展历史文物、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、鉴定工作。
2. 举办各类文物陈列展览活动。
3. 开展文博学术研究和省级对外交流合作。
4. 开展文博人才培养、文创产品开发等社会服务。开展全省博物馆业务指导。
5. 开展革命文物保护利用研究，承担爱国主义教育基地工作。
6. 承担综合博物馆数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事部、财务部、保卫部、经营管理部、武林馆区综合管理部、后勤保障部、技术保护部、历史文物部、党史部、书画部、陶瓷部、工艺部、博物馆学研究所、保管部、陈列部、开放与教育部、宣传与对外交流部、信息资料中心、《东方博物》编辑部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江省博物馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,924.20	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	302.74	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	24,799.75
八、其他收入	8	135.69	八、社会保障和就业支出	39	491.77
	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	792.00
	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	27,362.63	本年支出合计	58	26,083.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	277.38
年初结转和结余	29	554.73	年末结转和结余	60	1,556.46
	30			61	
总 计	31	27,917.36	总 计	62	27,917.36

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江省博物馆

公开 02 表
金额单位：万元

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	27,362.63	26,924.20	0.00	302.74	0.00	0.00	135.69
浙江省博物馆	27,362.63	26,924.20	0.00	302.74	0.00	0.00	135.69

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江省博物馆

公开 03 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
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	27,362.63	26,924.20	0.00	302.74	0.00	0.00	135.69
207		文化旅游体育与传媒支出	26,078.87	25,640.43	0.00	302.74	0.00	0.00	135.69
20702		文物	25,298.87	24,860.43	0.00	302.74	0.00	0.00	135.69
2070204		文物保护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	25,203.87	24,765.43	0.00	302.74	0.00	0.00	135.69
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48.70	48.70	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	295.38	295.38	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	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	424.20	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	367.80	367.80	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省博物馆

公开 04 表
金额单位：万元

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	26,083.52	7,113.26	18,970.26	0.00	0.00	0.00
浙江省博物馆	26,083.52	7,113.26	18,970.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省博物馆

公开 05 表
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
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			26,083.52	7,113.26	18,970.26	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	24,799.75	5,829.49	18,970.26	0.00	0.00	0.00
20702		文物	24,223.45	5,829.49	18,393.96	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	80.06	0.00	80.06	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	24,143.39	5,829.49	18,313.90	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	576.30	0.00	576.30	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	576.30	0.00	576.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48.70	48.70	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	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	424.20	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江省博物馆

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	26,924.20	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	24,570.72	24,570.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	491.77	491.77	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	792.00	792.00	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	26,924.20	本年支出合计	59	25,854.49	25,854.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	370.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,440.62	1,440.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	370.91		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	27,295.11	总 计	64	27,295.11	27,295.11	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：浙江省博物馆

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	25,854.49	7,056.81	18,797.68
207	文化旅游体育与传媒支出		24,570.72	5,773.04	18,797.68
20702	文物		23,994.42	5,773.04	18,221.38
2070204	文物保护		80.06	0.00	80.06
2070205	博物馆		23,914.37	5,773.04	18,141.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		576.30	0.00	576.30
2079902	宣传文化发展专项支出		576.30	0.00	576.30

208	社会保障和就业支出	491.77	491.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.77	491.77	0.00
2080502	事业单位离退休	48.70	48.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.38	295.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.69	147.69	0.00
221	住房保障支出	792.00	792.00	0.00
22102	住房改革支出	792.00	792.00	0.00
2210201	住房公积金	424.20	424.20	0.00
2210203	购房补贴	367.80	367.80	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江省博物馆

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	5,512.43	302	商品和服务支出	1,285.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	775.04	30201	办公费	46.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	367.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	11.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	11.63
30107	绩效工资	2,454.21	30205	水费	25.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.38	30206	电费	530.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	147.69	30207	邮电费	17.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	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	28.16	30209	物业管理费	224.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.25	30211	差旅费	26.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	424.20	30212	因公出国（境）费用	7.89	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	33.34	30213	维修（护）费	24.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	849.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.78	30215	会议费	9.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	63.08	30216	培训费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.39	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	45.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	118.16	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	5.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	17.04	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	79.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	202.69	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	5.48	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,759.22	公用经费合计				1,297.59	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省博物馆

公开 09 表
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
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	4	5	6
		栏 次						
		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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省博物馆

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：浙江省博物馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28.17	19.76
1. 因公出国（境）费用	15.30	7.89
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.48	5.48
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.48	5.48
3. 公务接待费	6.39	6.39

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 27917.36 万元，支出总计 27917.36 万元，与 2022 年度相比，各增加 16192.82 万元，增长 138.11%，主要原因是：之江馆区建设项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 27362.63 万元；包括财政拨款收入 26924.20 万元（其中，一般公共预算 26924.20 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 98.40%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 302.74 万元，占收入合计 1.11%；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 135.69 万元，占收入合计 0.50%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 26083.52 万元，其中基本支出 7113.26 万元，占 27.27%；项目支出 18970.26 万元，占 72.73%；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

2023 年度财政拨款收入总计 27295.11 万元，支出总计 27295.11 万元，与 2022 年相比，各增加 15969.73 万元，增长 141.01%。主要原因是之江馆区建设项目经费增加。财政

拨款支出年初预算数 44004.32 万元，完成年初预算的 62.03%，主要原因是之江馆区建设经费部分年中核减。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25854.49 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14894.76 万元，增长 135.90%。主要原因是：之江馆区建设项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25854.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）24570.72 万元，占 95.03%；社会保障和就业支出（类）491.77 万元，占 1.90%；住房保障支出（类）792.00 万元，占 3.07%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44004.32 万元，支出决算为 25854.49 万元，完成年初预算的 58.75%，主要原因是：之江馆区建设经费部分年中核减。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 95.00 万元，支出决算数为 80.06 万元，完成年初预算的 84.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费按合同在次年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算数为 42180.21 万元,支出决算数为 23914.37 万元,完成年初预算的 56.70%,决算数小于预算数的主要原因一是之江馆区建设经费部分年中核减,二是部分项目经费按合同在次年支付。

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)年初预算数为 550.00 万元,支出决算数为 576.30 万元,完成年初预算的 104.78%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费年中追加。

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)年初预算数为 295.38 万元,支出决算数为 295.38 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费,预算执行数与年初预算数一致。

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)年初预算数为 147.69 万元,支出决算数为 147.69 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费,预算执行数与年初预算数一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 373.10 万元,支出决算数为 424.20 万元,完成年初预算的 113.70%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 362.94 万元，支出决算数为 367.80 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 48.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排离休人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7056.81 万元，其中：

人员经费 5759.22 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1297.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.17 万元，支出决算为 19.76 万元，完成全年预算的 70.15%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 7.89 万元，占 39.93%，与 2022 年度相比，增加 7.89 万元，主要原因是 2023 年疫情影响消除，因公出国（境）业务恢复开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.48 万元，占 27.73%，与 2022 年度相比，减少 19.24 万元，下降 77.84%，主要原因是 2022 年更新购置公务用车 1 辆，2023 年无公务用车购置支出；公务接待费支出决算为 6.39 万元，占 32.35%，与 2022 年度相比，增加 2.21 万元，增长 52.81%，主要原因是之江新馆区开馆后，国内业务交流增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 15.30 万元，支出决算为 7.89 万元，完成全年预算的 51.57%。主要用于单位业务人员与境外各博物馆间进行学术交流、引进推出展览、人员业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 2 个；累计 6 人次。开支内容包括：业务人员公务出国（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数为 6.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 84.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是我馆严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年无本项费用发生。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 6.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 84.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是我馆严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，主要用于单位 2 辆公务用车因公出行等所需的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费全年预算数为6.39万元,支出决算为6.39万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待44批次,累计493人次。主要用于接待国内外馆际间人员交流、文物捐赠者家属及专家学者等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是当年预算已全部安排支出。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出6.34万元,主要用于国内馆际间人员交流、文物捐赠者家属及专家学者接待44批次,累计493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,无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额21722.60万元,其中:政府采购货物支出1093.28万元、政府采购工程支出13647.71万元、政府采购服务支出6981.60万元。授予中小企业合同金额5393.77万元,占政府采购支出总额的24.83%。其中,授予小微企业合同金额2032.21万元,占授予中小企业合同金额的37.68%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.51%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.76%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 63.55%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省博物馆共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位因公出行用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，浙江省博物馆组织对 2023 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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 19912.74 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省博物馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，综合事务管理项目和藏品保护研究项目绩效自评具体情况如下：

综合事务管理项目绩效自评综述：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 16710.74 万元，执行数为 16309.94 万元，完成预算的 97.60%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人数达 68 人；二是场馆总面积达 47291.07 平方米；三是预算执行率达 97.60%；四是提高全省人民群众的科学文化素质和文化品位，创造良好的人文环境，最终受益人为所有公民。发现的问题及原因：个别指标因未量化设置目标值而不能直观的反映社会效益。下一步改进措施：合理选取如举办活动群众参与度、国家级媒体报道数量等能量化反映社会效益的指标作为绩效目标值。

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		34466.51		16710.74	16309.94	0	97.60%				
一般公共预算资金		34466.51		16710.74	16309.94	0	97.60%						
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 (80.00分)	数量指标 (50.00分)	劳务派遣人数	≥40个	68个	30.00	30.00						
			场馆总面积	=41071平方米	47291.07 平 方米	20.00	20.00						
		质量指标	预算执行率	≥91%	97.6%	30.00	30.00						
		时效指标(0					0						
		成本指标(0					0						
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	社会效益	提高全省人民 群众的科学文 化素质和文化 品位, 创造良 好的人文环 境, 最终受益 人为所有公民 。	优	20.00	20.00						
								生态效益(0				0	
								可持续影响 (0分)				0	
								满意度指标 (0分)	服务对象满 意度(0分)				0
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”。							

藏品保护研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.56 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 147.81 万元，完成预算的 84.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成可移动文物修复或技术保护数量 256 件/套；二是预算执行率达 84.46%；三是项目完成率达 100%；四是有效保护历史文物，传承优秀传统文化遗产；加强学术研究，提升学术地位。发现的问题及原因：根据合同，部分资金跨年支付，造成预算执行率没有达到预期目标。下一步改进措施：一是尽早开展项目实施；二是及时进行项目验收、结算和支付款项。

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		200.84	175	147.81	0	84.46%	
		一般公共预算资金		200.84	175	147.81	0	84.46%	
事业收入资金		0	0	0	0	0%			
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	
			可移动文物修复或技术保护数量	≥25件/套	256件/套	40	40		
			预算执行率	≥91%	84.46%	20.00	18.56	偏差原因：根据合同，部分资金跨年支付。改进措施：尽早开展项目实施，及时进行项目验收、结算和支付款项。	
			项目完成率	≥92%	100%	20.00	20.00		
		质量指标(0)				0			
		时效指标(0)				0			
		成本指标(0)				0			
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	社会效益	有效保护历史文物，传承优秀文化遗产；加强学术研究，提升学术地位。	优	20.00	20.00		
				生态效益(0)			0		
				可持续影响(0分)			0		
				满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)			0	
	总分						100	98.56	
	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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

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）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

19. 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）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 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支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

24. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省文化广电和旅游厅

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省博物馆	综合事务管理	优
2	浙江省博物馆	藏品保护研究	优