



浙江省博物馆

2022 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、2022年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表(分单位)	4
(三) 收入决算表(分科目)	5
(四) 支出决算表(分单位)	6
(五) 支出决算表(分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2022年度单位决算情况说明	16
(一) 收入支出决算总体情况说明	16
(二) 收入决算情况说明	16
(三) 支出决算情况说明	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有情况说明	23
(十三) 预算绩效情况说明	23
四、名词解释	26
五、附件	30

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、2022年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

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	10,740.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	194.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,938.60
八、其他收入	8	12.68	八、社会保障和就业支出	39	310.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	745.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,947.69	本年支出合计	58	10,994.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	180.50
年初结转和结余	29	776.86	年末结转和结余	60	549.47
	30			61	
总 计	31	11,724.55	总 计	62	11,724.55

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

							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	10,947.69	10,740.68		194.33			12.68
浙江省博物馆	10,947.69	10,740.68		194.33			12.68

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,947.69	10,740.68		194.33			12.68
207		文化旅游体育与传媒支出	9,893.19	9,686.18		194.33			12.68
20702		文物	9,463.19	9,256.18		194.33			12.68
2070204		文物保护单位	138.00	138.00					
2070205		博物馆	9,325.19	9,118.18		194.33			12.68
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	430.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	430.00	430.00					
208		社会保障和就业支出	310.76	310.76					
20805		行政事业单位养老支出	310.76	310.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59					
221		住房保障支出	743.74	743.74					
22102		住房改革支出	743.74	743.74					
2210201		住房公积金	413.00	413.00					
2210203		购房补贴	330.74	330.74					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

						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	10,994.58	6,139.50	4,855.08			
浙江省博物馆	10,994.58	6,139.50	4,855.08			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			10,994.58	6,139.50	4,855.08			
		合计						
207		文化旅游体育与传媒支出	9,938.60	5,083.52	4,855.08			
20702		文物	9,542.21	5,083.52	4,458.69			
2070204		文物保护	130.91		130.91			
2070205		博物馆	9,411.30	5,083.52	4,327.78			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	396.39		396.39			
2079902		宣传文化发展专项支出	396.39		396.39			
208		社会保障和就业支出	310.76	310.76				
20805		行政事业单位养老支出	310.76	310.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59				
221		住房保障支出	745.22	745.22				
22102		住房改革支出	745.22	745.22				
2210201		住房公积金	413.00	413.00				
2210203		购房补贴	332.22	332.22				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

浙江省博物馆								公开06表
								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	10,740.68	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,903.75	9,903.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.76	310.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	745.22	745.22		

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
	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				
本年收入合计	27	10,740.68	本年支出合计	59	10,959.73	10,959.73		
年初财政拨款结转和结余	28	584.70	年末财政拨款结转和结余	60	365.65	365.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	584.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,325.38	总 计	64	11,325.38	11,325.38		

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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开07表
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	栏 次	1	2	3	
合计				10,959.73	6,130.99	4,828.74	
207	文化旅游体育与传媒支出			9,903.75	5,075.01	4,828.74	
20702	文物			9,507.36	5,075.01	4,432.36	
2070204	文物保护			130.91		130.91	
2070205	博物馆			9,376.45	5,075.01	4,301.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			396.39		396.39	
2079902	宣传文化发展专项支出			396.39		396.39	
208	社会保障和就业支出			310.76	310.76		
20805	行政事业单位养老支出			310.76	310.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			207.17	207.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			103.59	103.59		
221	住房保障支出			745.22	745.22		
22102	住房改革支出			745.22	745.22		
2210201	住房公积金			413.00	413.00		
2210203	购房补贴			332.22	332.22		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江省博物馆								公开08表
								金额单位: 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	5,068.48	302	商品和服务支出	838.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	781.59	30201	办公费	32.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	333.23	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	18.06
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	18.06
30107	绩效工资	2,585.88	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.17	30206	电费	26.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.59	30207	邮电费	15.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	30209	物业管理费	259.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	34.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	413.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	54.94	30213	维修(护)费	81.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	489.53	30214	租赁费	0.18	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.21	30215	会议费	9.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	81.20	30216	培训费	1.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.44	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	栏 次		1	2	3
		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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省博物馆		公开11表 金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	51.30		28.90
1. 因公出国（境）费用	17.00		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	27.20		24.72
(1) 公务用车购置费	20.00		18.72
(2) 公务用车运行维护费	7.20		5.99
3. 公务接待费	7.10		4.18

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、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 年度收入总计 11,724.55 万元，支出总计 11,724.55 万元，与 2021 年度相比，增加 2,502.23 万元，增长 27.13%。主要原因一是按规定据实安排人员经费；二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 10,947.69 万元；包括财政拨款收入 10,740.68 万元（其中，一般公共预算 10,740.68 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 98.11%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 194.33 万元，占收入合计 1.78%；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 12.68 万元，占收入合计 0.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,994.58 万元，其中基本支出 6,139.50 万元，占 55.84%；项目支出 4,855.08 万元，占 44.16%；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

2022 年度财政拨款收入总计 11,325.38 万元，支出总计 11,325.38 万元，与 2021 年相比，各增加 2,424.64 万

元，增长 27.24%。主要原因一是按规定据实安排人员经费，二是之江馆区建设项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 17,109.17 万元，完成年初预算的 64.06%，主要原因是之江馆区建设经费年中核减。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,959.73 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,595.27 万元，增长 31.03%。主要原因一是按规定据实安排人员经费，二是之江馆区建设等项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,959.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9,903.75 万元，占 90.36%；社会保障和就业（类）支出 310.76 万元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00

万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 745.22 万元,占 6.80%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,109.17 万元,支出决算为 10,959.73 万元,完成年初预算的 64.06%,主要原因是之江馆区建设经费年中核减。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 138.00 万元,支出决算为 130.91 万元,完成年初预算的 94.86%,决算数小于预算数的主要原因是项目采购节资。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 15,522.29 万元,支出决算为 9,376.45 万元,完成年初预算的 60.41%,决算数小于预算数的主要原因一是之江馆区建设经费年中核减,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

为 430.00 万元，支出决算为 396.39 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购节资。

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 267.40 万元，支出决算为 207.17 万元，完成年初预算的 77.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

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 133.7 万元，支出决算为 103.59 万元，完成年初预算的 77.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

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 315.83 万元，支出决算为 413 万元，完成年初预算的 130.77%，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）。年初预算为 301.95 万元，支出决算为 332.22 万元，完成年初预算的 110.02%，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。

（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 6,130.99 万元，其中：

人员经费 5,274.69 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。

公用经费 856.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 51.30 万元，支出决算为 28.90 万元，完成全年预算的

56.34%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因一是厉行节约严控“三公”经费，二是受疫情影响，公务支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是受疫情影响，2022 年出国项目取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.72 万元，占 85.53%，与 2021 年度相比，增加 18.48 万元，增长 296.15%，主要原因是更新购置公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 4.18 万元，占 14.47%，与 2021 年度相比，增加 0.88 万元，增长 26.67%，主要原因是业务往来活动较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 17.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响 2022 年出国项目取消。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 27.20 万元，支出决算为 24.72 万元，完成全年预算的 90.87%。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 20.00 万元，支出决算为 18.72 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 93.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是采购节资。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数为 7.20 万元，支出 5.99 万元，完成全年预算的 83.23%。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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.10 万元，支出决算为 4.18 万元，完成全年预算的 58.90%。国内公务接待 56 批次，累计 319 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。决算数小于全年预算数的主要原因是我馆严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外馆际间人员交流、专家学者等接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.18 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 56.00 批次，累计 319.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位为公益一类事业单位，公益一类事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,026.18 万元，其中：政府采购货物支出 485.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,540.20 万元。授予中小企业合同金额 1,977.40 万元，占政府采购支出总额的 97.59%。其中，授予小微企业合同金额 1,447.42 万元，占授予中小企业合同金额的 73.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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 2022 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 21 个，共涉及资金 4,828.74 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省博物馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文物征集经费项目和 2022 年中央补助博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评具体情况如下：

文物征集经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 378.47 万元，完成预算的 94.62%。项目绩效目标完成情况：一是出台相关制度 2 个；二是藏品征集数量 15 件；三是藏品征集程序合规，由项目征集小组筛选，经过藏品征集委员会讨论，馆外文物鉴定专家小组鉴定，馆党政联席会议审定；四是藏品入库登账准确率达 98%；五是专家评审率达 100%；六是展出藏品参观人数 87.4 万人。发现的问题及原因：一是在专家鉴定中，部分拟征集藏品有专家不建议征集，因专家鉴定采用一票否决制，故部分拟征集藏品终止征集，未达到年

度预定件数；二是受疫情影响，实际参观人数较目标值略有偏差。下一步改进措施：一是增加征集筛选数量，确保完成征集目标；二是加大藏品展出宣传力度，吸引更多观众。

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	
绩效指标	产出指标 (30.00分)	相关制度	-2个	-2个	20.00	20.00		
		数量指标 (30.00分)	藏品征集数量	≥20件	≥15件	10	7.50	在专家鉴定中，部分拟征集藏品有专家不建议征集，因专家鉴定采用一票否决制，故部分拟征集藏品终止征集。
		质量指标 (50.00分)	藏品征集程序合规	项目征集小组筛选，经过藏品征集委员会讨论，馆外文物鉴定专家小组鉴定，馆党政联席会议审定。	优	15.00	15.00	
			藏品入库登记准确率	≥98%	≥98%	20.00	20.00	
			专家评审率	-100%	-100%	15.00	15.00	
	时效指标					0		
	成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	参观人数	≥90万人	≥87.3844万人	20.00	19.42	受疫情影响，实际参观人数较目标值略有偏差。
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
总分					100	96.92		
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”。			

2022年中央补助博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分，自评结论为“优”。项目全年预算数为900万元，执行数为896.86万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：一是视频制作完成2个；二是展览展品数量150件；三是馆藏古琴维护数量20件；四是举办临时展览2个；

五是参观人数 87.4 万人；六是媒体报道 209 次；七是藏品安全事故为 0 次。发现的问题及原因：一是受疫情影响，实际参观人数略少于目标值；二是个别指标目标值未能充分预计，如媒体报道数量超目标值较多。下一步改进措施：一是加大展览项目宣传力度，提升办展及服务水平，吸引更多观众；二是科学设置指标目标值，更好的体现项目绩效。

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	视频制作	≥2个	≥2个	20.00	20.00	
			展览展品数量	≥150件	≥150件	10.00	10.00	
			馆藏古琴维护数量	≥20张	≥20张	10.00	10.00	
			举办临时展览数量	—2个	—2个	20.00	20.00	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
	成本指标				0			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	参观人数	≥90万人	≥87.4万人	20.00	19.42	疫情影响观众人数减少
			媒体报道	≥10次	≥209次	10.00	10.00	
			藏品安全事故	—0次	—0次	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	99.42	
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

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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 and 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、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，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職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗支出。

23. 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。

24. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
浙江省文化和旅游厅		
预算单位	项目名称	自评结论
浙江省博物馆	“南宋人的一天”对外交流云展览	优
浙江省博物馆	“文澜阁”VR沉浸式教育系统的研发及可穿戴技术在博物馆的应用探索	优
浙江省博物馆	《东方博物》编印经费	良
浙江省博物馆	《黄宾虹的中国山水画艺术》网上展览	优
浙江省博物馆	2022年中央补助博物馆纪念馆免费开放资金	优
浙江省博物馆	博物馆智慧导览关键技术研究及应用示范	优
浙江省博物馆	车辆更新购置经费	优
浙江省博物馆	馆藏文物保护环境监测关键技术研究	优
浙江省博物馆	聚乙二醇（PEG）吸湿性改性以及其在饱水木质文物技术保护中的应用研究	优
浙江省博物馆	临聘人员经费	优
浙江省博物馆	龙泉青瓷保护与修复的科技研究	优
浙江省博物馆	免费开放场馆设施设备维护经费	良
浙江省博物馆	免费开放展览补助	良
浙江省博物馆	民间收藏文物公益咨询鉴定活动经费	优
浙江省博物馆	木质文物及其埋藏环境中铁含量快速检测纸芯片的研制	优
浙江省博物馆	文物征集经费	优
浙江省博物馆	浙江省博物馆博物馆公共服务平台等项目运维专项	良
浙江省博物馆	浙江省博物馆事业发展现状与提升研究	良
浙江省博物馆	浙江省博物馆信息化系统运维专项	优
浙江省博物馆	浙江省博物馆之江馆区筹建经费	良
浙江省博物馆	浙江省博物馆之江馆区文物征集经费	优