



浙江美术馆 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	24
(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	26
(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. 承担全省美术事业发展的学术研究、创作和交流。2. 举办美术展览活动。3. 承担美术作品征集，开展藏品保护、修复、鉴定工作。4. 开展全省公共美术教育、文创产品开发等社会服务工作。5. 指导全省美术馆、艺术机构业务工作。6. 承担全省美术馆数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。7. 完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、典藏部、研究策划部、展览部、公共拓展部、运行保障部。

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
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

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	4,738.37	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	374.70	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	4,936.41
八、其他收入	8	187.73	八、社会保障和就业支出	39	118.31
	9		九、卫生健康支出	40	34.14
	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	118.15
	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	5,300.80	本年支出合计	58	5,207.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	298.63	年末结转和结余	60	392.43
	30			61	
总 计	31	5,599.43	总 计	62	5,599.43

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）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

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	5,300.80	4,738.37	0.00	374.70	0.00	0.00	187.73
浙江美术馆	5,300.80	4,738.37	0.00	374.70	0.00	0.00	187.73

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）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

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
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	5,300.80	4,738.37	0.00	374.70	0.00	0.00	187.73
207		文化旅游体育与传媒支出	5,030.21	4,467.78	0.00	374.70	0.00	0.00	187.73
20701		文化和旅游	3,671.21	3,108.78	0.00	374.70	0.00	0.00	187.73
2070105		文化展示及纪念机构	3,671.21	3,108.78	0.00	374.70	0.00	0.00	187.73
20702		文物	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.31	118.31	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	78.87	78.87	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.15	118.15	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）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

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	5,207.00	2,606.16	2,600.84	0.00	0.00	0.00
浙江美术馆	5,207.00	2,606.16	2,600.84	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）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

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			5,207.00	2,606.16	2,600.84	0.00	0.00	0.00
207			4,936.41	2,335.57	2,600.84	0.00	0.00	0.00
20701			3,619.48	2,335.57	1,283.91	0.00	0.00	0.00
2070105			3,619.48	2,335.57	1,283.91	0.00	0.00	0.00
20702			109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2070205			109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
20799			1,207.93	0.00	1,207.93	0.00	0.00	0.00
2079902			1,207.93	0.00	1,207.93	0.00	0.00	0.00
208			118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.15	118.15	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：浙江美术馆

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	4,738.37	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	4,421.22	4,421.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.31	118.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.14	34.14	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	118.15	118.15	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
	27	4,738.37	本年支出合计	59	4,691.82	4,691.82	0.00	0.00
	28	125.08	年初财政拨款结转和结余	60	171.63	171.63	0.00	0.00
	29	125.08	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,863.45	总 计	64	4,863.45	4,863.45	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
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

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
栏次					
合计			4,691.82	2,181.50	2,510.32
207	文化旅游体育与传媒支出		4,421.22	1,910.90	2,510.32
20701	文化和旅游		3,104.29	1,910.90	1,193.39
2070105	文化展示及纪念机构		3,104.29	1,910.90	1,193.39
20702	文物		109.00	0.00	109.00
2070205	博物馆		109.00	0.00	109.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,207.93	0.00	1,207.93
2079902	宣传文化发展专项支出	1,207.93	0.00	1,207.93
208	社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.31	118.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	0.00
221	住房保障支出	118.15	118.15	0.00
22102	住房改革支出	118.15	118.15	0.00
2210201	住房公积金	118.15	118.15	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
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

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	1,443.48	302	商品和服务支出	729.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	246.60	30201	办公费	8.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.40	30202	印刷费	1.96	310	资本性支出	0.99
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	0.99
30107	绩效工资	393.30	30205	水费	8.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.87	30206	电费	29.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.44	30207	邮电费	19.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	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	5.49	30209	物业管理费	509.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	33.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.15	30212	因公出国（境）费用	4.32	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.23	30213	维修（护）费	23.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	397.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	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	2.60	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	2.01	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	23.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.44	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	1.15	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	0.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	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	5.95	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		1,451.41	公用经费合计				730.09	

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开 10 表
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

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
		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
金额单位：万元

单位：浙江美术馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.12	7.56
1. 因公出国（境）费用	4.50	4.32
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.62	1.15
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	1.62	1.15
3. 公务接待费	5.00	2.10

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 5599.43 万元，支出总计 5599.43 万元，与 2022 年度相比，各减少 22.42 万元，下降 0.40%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人（退休 1 人、调出 1 人），故人员经费与上年相比减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5300.80 万元；包括财政拨款收入 4738.37 万元（其中，一般公共预算 4738.37 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 89.39%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 374.70 万元，占收入合计 7.07%；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 187.73 万元，占收入合计 3.54%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5207.00 万元，其中基本支出 2606.16 万元，占 50.05%；项目支出 2600.84 万元，占 49.95%；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 4863.45 万元，支出总计 4863.45 万元，与 2022 年相比，各减少 116.51 万元，下

降 2.34%。主要原因是人员经费和年初财政拨款结转结余与上年相比都有所减少。财政拨款支出年初预算数 4023.57 万元，完成年初预算的 120.87%，主要原因是年中有展览项目经费追加和上年财政拨款结转结余资金支出。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4691.82 万元，占本年支出合计的 90.11%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.87 万元，下降 2.53%。主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费和公用经费比上年都有所减少。

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 4691.82 万元主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4421.22 万元，占 94.23%；主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）118.31 万元，占 2.52%；主要用于以下方面：卫生健康支出（类）34.14 万元，占 0.73%；主要用于以下方面：住房保障支出（类）118.15 万元，占 2.52%。

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 4023.57 万元，支出决算为 4691.82 万元，完成年初预算的 116.61%，主要原因是：年中展览经费的追加和上年财政拨

款结转结余资金支出。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算数为 2479.02 万元，支出决算数为 3104.29 万元，完成年初预算的 125.22%，决算数大于预算数的主要原因是：年中展览经费的追加和上年财政拨款结转结余资金支出。

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）。年初预算数为 1250.00 万元，支出决算数为 1207.93 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是：陈列展览补助经费等项目有结余。

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 83.72 万元，支出决算数为 78.87 万元，完成年初预算的 94.21%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实列支人员经费中基本养老保险缴费。

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）。年初预算数为 41.86 万元，支出决算数为 39.44 万元，完成年初预算的 94.21%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实列支人员经费中职业年金缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)。年初预算数为 34.82 万元,支出决算数为 34.14 万元,完成年初预算的 98.04%,决算数小于预算数的主要原因是:按规定据实列支人员经费中医疗费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 134.15 万元,支出决算数为 118.15 万元,完成年初预算的 88.07%,决算数小于预算数的主要原因是:按规定据实列支人员经费中住房公积金。

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 0.00 万元,支出决算数为 109.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加第七届全国青年美术作品展征集项目经费。

(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 2181.50 万元,其中:

人员经费 1451.41 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 730.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置。

（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 11.12 万元，支出决算为 7.56 万元，完成全年预算的 67.99%，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”经费财政拨款支出。

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 4.32 万元，占 57.06%，与 2022 年度相比，增加 4.32 万元，主要原因是 2023 年度疫情影响消除，恢复因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.15 万元，占 15.16%，与 2022 年度相比，减少 0.11 万元，下降 8.97%万元，主要原因是节约了公务

用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.10 万元，占 27.78% 与 2022 年度相比 增加 0.54 万元 增长 34.34% 万元，主要原因是疫情影响减弱，恢复了正常公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 4.32 万元，完成全年预算的 96.00%。主要用于赴西班牙、葡萄牙文旅推广活动。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）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1.00 个 累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、伙食费、住宿费、公杂费、保险费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.62 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 70.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

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本年度未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.62 万元 支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 70.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约了公务用车运行维护费支出，主要用于车辆维修费、加油费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨

款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 2.10 万元，完成全年预算的 42.00%。国内公务接待 22 批次，累计 220 人次。主要用于接待各地美术馆之间日常业务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约了公务接待费支出。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 2.10 万元，主要用于接待各地美术馆之间日常业务等支出。接待 22 批次，累计 220 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 2080.04 万元，其中：政府采购货物支出 128.88 万元、政府采购工程支出 4.28 万元、政府采购服务支出 1946.88 万元。授予中小企业合同金额 1684.57 万元，占政府采购支出总额的 80.99%。其中，授予小微企业合同金额 395.48 万元，占授予中小企业合同金额的 23.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.01%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江美术馆共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于业务出行、藏品运输等工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，浙江美术馆组织对 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2576.13 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

浙江美术馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，展览教育创作交流项目和藏品征集保护研究项目绩效自评具体情况如下：

展览教育创作交流项目绩效自评综述：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 1683 万元，执行数为 1541.49 万元，完成预算的 91.59%。项目绩效目标完成情况：一是全年开放天数达 306 天，除每周一例行闭馆及重大展览布展暂停开放外，全年对外开放，所有法定节假日照常开放；二是全年展览参观人数达 65 万人次；三是完善展览架构体系，完善与公众交流功能；四是承担全省美术事业发展的学术研究创作交流；五是观众满意度达 95%。发现的问题及原因：一是项目资金执行率不够高；二是展览参观人数再创新高。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，层层落实，提高资金执行率；二是举办更好的展览吸引更多的观众来美术馆观展。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		展览教育创作交流						
主管部门		320-浙江省文化和旅游厅			预算单位		320018-浙江美术馆	
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	1368.54	1683	1541.49	0	91.59%		
	一般公共预算资金	1368.54	1683	1541.49	0	91.59%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年是杭州亚运会，亚运会的举办不仅是全球瞩目的			完成年初设定目标			
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 (60.00分)	数量指标	全年开放天数	≥300天	306天	40.00	40.00	
			全年参观人次	≥40万人	56万人	20.00	20.00	
		质量指标	承担发展先进文化的历史责任	完善展览构架体系，完善与公众交	优	10.00	10.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
	效益指标 (10.00分)	社会效益	发挥美术馆展览、传播、研究功能	承担全省美术事业发展的学术研究创作交流	优	10.00	10.00	
			生态效益(0)					0
			可持续影响(0分)					0
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	观众满意度	≥90分	95分	20.00	20.00		
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”		

藏品征集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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 399.9 万元，执行数为 399.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保护好征集到的美术藏品；二不断扩大深入持久的藏品社会影响；三是观众满意度达 90%。发现的问题及原因：一是征集更多更好的藏品；二是更好发挥藏品的社会影响力。下一步改进措施：一是加大藏品征集的力度；二是加强藏品保护研究展览交流。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		藏品征集保护研究						
主管部门		320-浙江省文化和旅游厅			预算单位	320018-浙江美术馆		
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	0		399.9	399.9	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		399.9	399.9	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过展览、征集等方式，不断丰富浙江美术馆馆藏作品			2023年新增藏品分属油画、国画、摄影、版画、连环画等			
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 (40.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标 (40.00分)	美术藏品管理	保护好征集到的美术藏	优	40.00	40.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (40.00分)	宣扬中华民族的优秀文化	不断扩大深入持久的藏品社会影响	优	40.00	40.00	
生态效益(0)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00)	观众满意度	≥90分	90分	20.00	20.00		
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）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）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费支出。

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）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

五、附件

2023 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	浙江美术馆	展览教育创作交流	优
2	浙江美术馆	藏品征集保护研究	优
3	浙江美术馆	综合事务管理及数字化	优