

杭州博物馆（杭州博物院（筹））2022年度单位决算

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)
附表.....	(18)

一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是：

1. 承担杭州历史文物及社会发展相关物证的收藏、保护、研究和展示等工作。

2. 承担杭州历史文化的研究、传承、展示和宣教，开展文化交流和文化旅游融合等工作。

3. 承担杭州文物中心库房的管理工作，承担全市博物馆事业发展和可移动文物保护管理的事务性工作。

4. 完成杭州市园林文物局交办的其他任务。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 3,448.30 万元，支出总计 3,448.30 万元，与 2021 年度相比，各增加 208.20 万元，增长 6.43%。主要原因是：2022 年度历史文化名城专项资金（民生类）及历史文化名城专项资金（投资类）经费安排增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,441.28 万元；包括财政拨款收入 3,441.28 万元（其中，一般公共预算 3,137.89 万元，政府性基金预算 303.39 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收

入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,441.28 万元，其中基本支出 1,238.42 万元，占 35.99%；项目支出 2,202.86 万元，占 64.01%；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 3,441.28 万元，支出总计 3,441.28 万元，与 2021 年度相比，各增加 470.85 万元，增长 15.85%。主要原因是 2022 年度历史文化名城专项资金（民生类）及历史文化名城专项资金（投资类）经费安排增加；财政拨款支出年初预算数 2,257.78 万元，完成年初预算的 152.42%，主要原因是年中追加历史文化名城专项资金（民生类）和历史文化名城专项资金（投资类）。

（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 3,137.89 万元，占本年支出合计的 91.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.46 万元，增长 5.64%。主要原因

是：2022 年度历史文化名城专项资金（民生类）经费安排增加。

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 3,137.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,995.53 万元，占 95.46%；社会保障和就业（类）支出 109.25 万元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 33.11 万元，占 1.06%。

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 1,956.78 万元，支出决算为 3,137.89 万元，完成年初预算的 160.36%，主要原因是年中追加历史文化名城专项资金（民生类）和历史文化名城专项资金（投资类）。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆日常运行方面的支出。年初预算为 733.46 万元，支出决算为 1,040.18 万元，完成年初预算的 141.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加博安全设施提升（二期）、杭博文物库房环境控制设备系统提升改造等博物馆基建项目经费及省补免费开放资金项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于文物抢救保护及文物安全，历史名城与古迹方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 846.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加历史文化名城专项资金（民生类）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费支出方面的支出。年初预算为 1,092.93 万元，支出决算为 1,096.06 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金缴费基数调整，单位于年底追加相关人员经费。

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），主要用于杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作财政补助项目方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作项目预算。

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），主要用于事业退休人员活动费、医药费报销等方面的支出。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 89.16%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员医药费报销减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要

用于事业单位在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 50.61 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 116.72%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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），主要用于事业单位在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 25.31 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 116.71%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 31.32 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 105.72%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

（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 1,238.42 万元，其中：

人员经费 1,080.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 158.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 303.39 万元，占本年支出合计的 8.82%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 303.39 万元。主要原因是：2022 年度部分历史文化名城专项资金（投资类）项目由一般公共预算调整至政府性基金预算列支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 303.39 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 303.39 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 301.00 万元，支出决算为 303.39 万元，完成年初预算的 100.79%，主要原因是杭博基础设施维修提升项目于年底追加结决算补差款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于博物馆场馆基础设施及安全设施维修提升改造方面的支出。年初预算为301.00万元，支出决算为303.39万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是杭博基础设施维修提升项目于年底追加结决算补差款。

（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8.17万元，支出决算为4.72万元，完成预算的57.77%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，公务用车运行维护费开支减少。

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年度一致，主要原因是本单位无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.34万元，占91.85%，与2021年度相比，减少2.80万元，下降39.22%，主要原因是坚持厉行节约原则，公务用车运行维护费开支

减少；公务接待费支出决算为 0.38 万元，占 8.15%，与 2021 年度基本持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）任务安排。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 7.20 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 60.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，公务用车运行维护费开支减少。

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单位未安排公务用车购置预算。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 7.20 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 60.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，公务用车运行维护费开支减少。主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位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 0.97 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 39.18%。国内公务接待 4 批次，累计 35 人次。主要用于接待来杭考察的兄弟单位来访人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按实际发生情况进行结算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于按规定接待来杭考察的兄弟单位来访人员等支出。接待 4 批次，累计 35 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,103.42 万元，其中：政府采购货物支出 523.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 580.06 万元。授予中小企业合同金额 700.79 万元，占政府采购支出总额的 63.51%。其中，授予小微企业合同金额 674.79 万元，占授予中小企业合同金额的 96.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.59%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州博物馆（杭州博物院（筹））共有车辆 2 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他

用车主要是博物馆有关业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州博物馆（杭州博物院（筹））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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,899.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度杭州博物馆安全设施提升项目、杭州博物馆基础设施维修提升项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 303.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。本年无部门评价。

整体支出绩效情况。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。

杭州博物馆（杭州博物院（筹））随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，展厅日常维护管理经费项目和杭州博物馆系列展览项目绩效自评具体情况如下：

展厅日常维护管理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 97 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 626.52 万元，决算数为 626.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是筑牢安全防线，以省市文物安全大排查大整治大提升行动、杭州“文物安全整治年”等要求为准绳做好各项工作，压紧压实安全生产责任，常态化开展馆区安全巡查，责任层层分解到部门安全员，形成闭环落实整改；二是推进藏品科学管理，科学改善文物收藏保存环境，持续进行内部整理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		展厅日常维护管理费						
主管部门		407-杭州市园林文物局		预算单位	407007-杭州博物馆（杭州博物院（筹））			
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	600.96	626.52	626.50	0.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	600.96	626.52	626.50	0.00	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据《博物馆条例》《国家一级博物馆运行评估指标体系》杭编办[2020]202号文件《杭州博物馆机构编制规定》，结合2022年度工作重点，达到以下工作目标：（1）为博物馆提供秩序维护、零星维修工程、保洁、绿化、设施设备维护等日常运行及后勤保障等专业的服务，保障博物馆安全有序对外开放。保证博物馆能真正服务社会、服务于民。（2）通过开展库房温湿度环境控制设备维护、藏品保护科技专用设备采购使杭州博物馆藏品得到有效保护。（3）开展展陈展示、社会教育、文化传播、公众服务等。		全年保障对外开放，共接待观众 586231 人，其中未成年人 222768 人，接待讲解团队 578 个，推出临时展览 6 个，对外交流 3 个展览。开展公共教育活动 645 场，活动参与人次达 352418 次，志愿服务 2126 人次，观众满意率达 98%。全年各级媒体报道 362 次。				
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分

效 指 标	标		值				析及改进措施
	产出指 标 (56.00 分)	数量指标 (17.00 分)	展厅设备 维护项目 数量	=4项	9项	13	13
基本陈列 展陈维护 面积			=7100平 方米	7100平方 米	2	2	
志愿者招 募宣传册 印刷数量			=10000册	10000册	2	2	
质量指标 (14.00 分)		场馆零星 维修质量 验收合格 率	≥95%	98%	13	13	
		文物库房 温湿度合 格率	≥95 %	98%	1	1	
时效指标 (13.00 分)		对展厅维 保频率	≥2次/每周	2次/每周	13	13	
成本指标 (12.00 分)		预算执行 情况	严格按照 预算执行	优	12	12	
效益指 标 (33.00 分)	经济效益 指标 (33.00 分)	通过博物 馆建设推 动旅游发 展，进而 带动旅游 消费	带动周边 旅游集聚	优	15	12	文旅融合有 待加强
	社会效益 指标 (33.00 分)	来馆参观 人数	≥30万人 次	58.6万人次	16	16	
		文物照片 利用数量	≥100张	1500张	1	1	
		杭州博物 馆志愿者 团队的知 名度和社 会影响力 提升	有效提高	优	1	1	
满意度 指标 (11.00 分)	服务对象 满意度指 标(11.00 分)	游客满意 度	≥90%	98%	11	11	
总分					100	97	
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”。		

杭州博物馆系列展览项目绩效自评综述：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 355.00 万元，决算数为 350.64 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：一是举办青少年教育体验展、丁丙与十九世纪的杭州、「行在」山水间——南宋视野下的杭州：临安城、净因计划等 4 个高水平临时展览，为市民提供高品位的文化休闲服务，通过 H5、纸质等多渠道进行观众满意度调研，杭博临时展览的满意度达 97%；二是数字化赋能文物活化利用，以动态书画长卷串联馆藏甄选的 68 件组书画、印谱印章和碑帖，以高清图片浏览、四季场景等多元的用户交互体验让观众足不出户也可体验杭州的“山水之景”“人文之魂”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杭州博物馆系列展览					
主管部门	407-杭州市园林文物局		预算单位	407007-杭州博物馆（杭州博物院（筹））		
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	355.00	355.00	350.64	0.00	98.77%
	其中：当年财政拨款	355.00	355.00	350.64	0.00	98.77%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过临时展览的举办，丰富市民精神文化生活，提高市民审美素质；通过室内外宣传引导物料的四个季度的换新排版制作，提升市民观展效果；通过高品质影像记录和宣传片制作，保障展览水平，为市民提供高品位的文化休闲服务。		通过青少年教育体验展、「行在」山水间——南宋视野下的杭州等临时展览的举办，提升了展览水平，为市民了提供高品位的文化休闲服务，同时严格按照预算执行，观众满意度达到 97%。			

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	数量指标 (14.00分)	举办临时展览数量	≥4个	4个	14	14		
	质量指标 (14.00分)	展览展陈项目验收合格率	≥95%	98%	14	14		
	产出指标 (56.00分)	时效指标 (14.00分)	项目实施周期	≤2023年	≤2023年，本年度按时完成有关工作计划	14	14	
		成本指标 (14.00分)	项目费用控制	≤485万元	2022年度申请补助资金355万元，实际使用350.64万元，预算执行率98.77%	14	14	
			印刷物的使用率	≥95%	99%	17	17	
	效益指标 (33.00分)	社会效益指标 (33.00分)	杭博知名度	通过各种高质量展览的举办，多次被国家、省市媒体报道，有效提升杭博知名度	优	16	16	
	满意度指标 (11.00分)	服务对象满意度指标 (11.00分)	游客满意度	≥95%	97%	11	11	
	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. 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：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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,137.89	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	303.39	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		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	2,995.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.25
	9		九、卫生健康支出	40	33.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	303.39
	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	
	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	
	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	3,441.28	本年支出合计	58	3,441.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.02	年末结转和结余	60	7.02
	30			61	
总 计	31	3,448.30	总 计	62	3,448.30

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。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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	3,441.28	3,441.28					
杭州博物馆(杭州博物院（筹）)	3,441.28	3,441.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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	3,441.28	3,441.28					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,995.53	2,995.53					
20702		文物	2,982.35	2,982.35					
2070205		博物馆	1,040.18	1,040.18					
2070206		历史名城与古迹	846.11	846.11					
2070299		其他文物支出	1,096.06	1,096.06					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13.18	13.18					
2079902		宣传文化发展专项支出	13.18	13.18					
208		社会保障和就业支出	109.25	109.25					
20805		行政事业单位养老支出	109.25	109.25					
2080502		事业单位离退休	20.64	20.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	59.07	59.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54					
210		卫生健康支出	33.11	33.11					
21011		行政事业单位医疗	33.11	33.11					
2101102		事业单位医疗	33.11	33.11					
212		城乡社区支出	303.39	303.39					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	303.39	303.39					
2120803		城市建设支出	303.39	303.39					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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	3,441.28	1,238.42	2,202.86			
杭州博物馆(杭州博物院（筹）)	3,441.28	1,238.42	2,202.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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
		合 计	3,441.28	1,238.42	2,202.86			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,995.53	1,096.06	1,899.47			
20702		文物	2,982.35	1,096.06	1,886.29			
2070205		博物馆	1,040.18		1,040.18			
2070206		历史名城与古迹	846.11		846.11			
2070299		其他文物支出	1,096.06	1,096.06				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13.18		13.18			
2079902		宣传文化发展专项支出	13.18		13.18			
208		社会保障和就业支出	109.25	109.25				
20805		行政事业单位养老支出	109.25	109.25				
2080502		事业单位离退休	20.64	20.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54				
210		卫生健康支出	33.11	33.11				
21011		行政事业单位医疗	33.11	33.11				
2101102		事业单位医疗	33.11	33.11				
212		城乡社区支出	303.39		303.39			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	303.39		303.39			
2120803		城市建设支出	303.39		303.39			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院(筹))

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	3,137.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.39	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	2,995.53	2,995.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.25	109.25		
	9		九、卫生健康支出	41	33.11	33.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	303.39		303.39	
	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				
	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	3,441.28	本年支出合计	59	3,441.28	3,137.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,441.28	总 计	64	3,441.28	3,137.89		

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。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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
		次			
		合计	3,137.89	1,238.42	1,899.47
207		文化旅游体育与传媒支出	2,995.53	1,096.06	1,899.47
20702		文物	2,982.35	1,096.06	1,886.29
2070205		博物馆	1,040.18		1,040.18
2070206		历史名城与古迹	846.11		846.11
2070299		其他文物支出	1,096.06	1,096.06	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13.18		13.18
2079902		宣传文化发展专项支出	13.18		13.18
208		社会保障和就业支出	109.25	109.25	
20805		行政事业单位养老支出	109.25	109.25	
2080502		事业单位离退休	20.64	20.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	
210		卫生健康支出	33.11	33.11	
21011		行政事业单位医疗	33.11	33.11	
2101102		事业单位医疗	33.11	33.11	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院(筹))

 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	1,058.75	302	商品和服务支出	156.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.85	30201	办公费	19.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	118.67	30202	印刷费	5.99	310	资本性支出	1.14
30103	奖金	82.62	30203	咨询费		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	1.14
30107	绩效工资	311.93	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	30206	电费	4.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.54	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	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		30209	物业管理费	17.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	5.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.19	30213	维修(护)费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	198.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.62	30215	会议费	0.67	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.36	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.96	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	15.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	35.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,080.37	公用经费合计					

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。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.17	4.72
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	4.34
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	7.20	4.34
3. 公务接待费	0.97	0.38

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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院(筹))

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
		合 计		303.39	303.39		303.39	
212		城乡社区支出		303.39	303.39		303.39	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		303.39	303.39		303.39	
2120803		城市建设支出		303.39	303.39		303.39	

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。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州博物馆(杭州博物院(筹))

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	展厅日常维护管理经费	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭博文物库房环境控制设备系统提升改造项目	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭博安全设施提升项目(二期)	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭博安全设施提升项目	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭博基础设施维修提升项目	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	省补免费开放资金项目(“宋韵·杭风”系列宣传教育活动)	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭博2022年上半年度临时展览宣传教育活动及配套文创	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭博2022年上半年度临时展览	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	一级杭博综合业务费	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭州博物馆系列展览	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭州博物馆系列数字展示传播项目	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭州博物馆维修提升完善	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭州博物馆年度藏品征集	优
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作财政补助项目	优