

杭州工艺美术博物馆  
（杭州中国刀剪剑、扇  
业、伞业博物馆）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... ( 6 )	
(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..... ( 10 )	
(十二)预算绩效情况说明..... ( 10 )	
四、名词解释.....	( 14 )
附表 .....	( 17 )

## **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：承担工艺美术展品和刀、剪、剑、扇、伞文物的征集、收藏、保护、展览和宣传教育等工作；承担工艺美术和刀、剪、剑、扇、伞行业的学术研究、交流工作；承担博物馆入驻工艺美术大师和工作室的展示、传承工作；完成杭州市园林文物局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、陈列展览部、文保研究部、公共交流部、安全技术部。

## **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 4343.20 万元，支出总计 4343.20 万元，与 2021 年度相比，各增加 924.09 万元，增长 27.03%。主要原因是：2022 年历史文化名城专项资金增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 4343.2 万元；包括财政拨款收入 4243.2 万元（其中，一般公共预算 3716.42 万元，政府性基金预算 526.78 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.70%；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 100.00 万元，占收入合计 2.30%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4343.19 万元，其中基本支出 1240.18 万元，占 28.55%；项目支出 3103.02 万元，占 71.45%；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 4243.2 万元，支出总计 4243.2 万元，与 2021 年度相比，各增加 924.09 万元，增长 27.84%。主要原因是：2022 年增加历史文化名城专项资金项目；财政拨款支出年初预算数 2920.77 万元，完成年初预算的 145.28%，主要原因是：年中调整预算，增加了中国伞博物馆多媒体提升改造项目及历史文化名城等专项资金项目。

### **(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 3716.42 万元，占本年支出合计的 85.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.31 万元，增长 11.97%。主要原因是：2022 年增加历史文化名城专项资金。

#### **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 3716.42 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2.99 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 0.35 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3605.51 万元，占 97.02%；社会保障和就业（类）支出 78.05 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 29.51 万元，占 0.79%。

### 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 2920.77 万元，支出决算为 3716.42 万元，完成年初预算的 127.24%，主要原因是：年中调整预算，增加了中国伞博物馆多媒体提升改造项目及历史文化名城等专项资金项目。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于特殊支持青年培养类人才培养经费方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，增加了特殊支持青年培养类人才培养经费项目。

社会技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），主要用于清代杭州织造研究方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，增加了浙江省哲学社会科学专项（转移支付）项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于西湖绸伞的保护与研究方面的支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，增加了省保护补助资金—西湖绸伞的保护与研究项目支出。

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维护安全保障、博物馆展览宣传业务经费、文物保护业务经费、博物馆学术研究、拱墅区青少年宫日常维护等方面的支出。年初预算为 1125.9 万元，支出决算为 1577.19 万元，完成年初预算的 140.08%，决算数大于预算数的主要原因年中增加了中国伞博物馆多媒体提升改造项目、浙江省博物馆免费开放补助资金等专项资金项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于文物征集、藏品修复、展览及宣传活动、大师带徒、整体修缮等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 848.26 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，增加了历史文化名城等专项资金项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于单位人员经费、公用经费方面等方面的支出。年初预算为 1133.58 万元，支出决算为 1132.61 万元，完成年初预算的 99.91%，与预算数基本持平。

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），主要用于第二

课堂工作补助经费方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，增加了杭州市青少年学生第二课堂工作支出。

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）文化产业发展专项支出（项），主要用于工艺美术大师带徒学艺方面的支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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），主要用于单位退休人员方面的支出。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 68.39%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年度退休人员医药费报销支出少。

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），主要用于单位在编人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 50.67 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致养老保险缴费支出增长。

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），主要用于单位在编人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 25.34 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大

于预算数的主要原因：人员增加，导致职业年金缴费支出增长。

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编人员医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 31.35 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数变动，导致医疗保险缴费支出少。

#### **（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 1240.18 万元，其中：

人员经费 1066.19 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缴费、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支出。

公用经费 173.99 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等支出。

#### **（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 526.78 万元，占本年支出合计的 12.13%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 526.78 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了工美馆设施设备提升改造项目。

## **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 526.78 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 526.78 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 532 万元，支出决算为 526.78 万元，完成年初预算的 99.01%，主要原因是：增加了工美馆设施设备提升改造项目。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），主要用于工美馆设施设备提升改造方面的支出。年初预算为 532 万元，支出决算为 526.78 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因：工程按实际进度结算。

## **（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 1.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 77.00%，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：公务接待任务较少。

## 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 年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.77 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.14 万元，下降 15.38%，主要原因是公务接待任务减少。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。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是 2022 年无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车。

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我单位无公务用车购置预算。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车。主要用于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 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 77.00%。国内公务接待 3 批次，累计 76 人次。主要用于接待相关单位调研交流的各类公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度公务接待任务较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于相关单位调研交流接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于相关单位调研交流接待 3 批次，累计 76 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,236.72 万元，其中：政府采购货物支出 445.95 万元、政府采购工程支出 17.42 万元、政府采购服务支出 773.35 万元。授予中小企业合同金额 708.63 万元，占政府采购支出总额的 57.30%。其中，授

予小微企业合同金额 631.26 万元，占授予中小企业合同金额的 89.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2476.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度工美术馆设施设备提升改造等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 526.78 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。

本年无部门评价。

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。**

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，工美馆设施设备提升改造项目和博物馆展览、宣传业务经费项目绩效自评具体情况如下：

工美馆设施设备提升改造项目绩效自评综述：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 543.07 万元，决算数为 526.78 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况：本项目实施提升改造完成后，解决完善了工美馆原存在的电气、安全隐患等问题，提升了库房安全防护能力，降低了文物保存及提用等各类风险，全面改善了杭州工艺美术博物馆馆藏文物库房环境，对提升馆藏文物预防性保护管理水平产生了积极影响，是文物保护实现由注重抢救性保护向抢救性与预防性并重转变的重要举措。发现的问题及原因：2022 年上半年受设备供货及货运影响，库房文物回库、安防改造等工作未能按计划开展，对整体项目进度有所影响。下一步改进措施：积极协调合理安排后续工序，加快改造项目进度，确保项目安全顺利完工。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工美馆设施设备提升改造项目					
主管部门	407-杭州市园林文物局		预算单位	407006-杭州工艺美术博物馆		
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	532	543.07	526.78	0

	一般公共预算资金		532	543.07	526.78	0	97.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对工美馆设施设备全面提升改造,降低文物库房保存风险,加强工美馆安全管理质量,提高博物馆库房的安全防护水平,提升馆区整体管理效益,为创建一个安全、舒适、高效、智慧的现代化文物保护环境发挥积极作用。			本项目实施提升改造完成后,解决完善了工美馆原存在的电气、安全隐患等问题,提升了库房安全防护能力,降低了文物保存及提用等各类风险,全面改善了杭州工艺美术博物馆馆藏文物库房环境,对提升馆藏文物预防性保护管理水平产生了积极影响,是文物保护实现由注重抢救性保护向抢救性与预防性并重转变的重要举措。				
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	建筑修缮面积	1200平方米	1200平方米	10.00	10.00	
		质量指标	设备质量约定要求	优	优	2000	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完工时间	按期完成	按期完成	20.00	18.00	受设备供货及货运影响,项目竣工验收未及时,督促加快进度。
		成本指标	决算金额控制额	预算内	预算内	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20分)	解决安全问题隐患	有效解决	有效解决	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						
		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)	公众满意度	大于90%	大于90%	10.00	9.00	公众满意有待提高,督促完善相关配套。
	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”。			

博物馆展览、宣传业务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100分,自评结论为“优”。

项目全年预算数为 184.00 万元，决算数为 179.85 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成“宝刀未老——中国古代刀专题展”与“大匠之风——金国荣宋韵雅器展”2 个临时展览，针对全年重点临时展览、主题活动，在传统媒体平台及新媒体平台进行了重点宣传，媒体报道累计 724 次，累计接待游客 57.25 万人次，扩大了博物馆的知名度及影响力。通过举办展览，加强博物馆专题研究水平，丰富展览形式内容。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	展馆展览、宣传业务经费							
主管部门	407-杭州市园林文物局			预算单位	407006-杭州工艺美术博物馆			
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	184.00		184.00	179.85	0	97.75%	
	一般公共预算资金	184.00		184.00	179.85	0	97.75%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年度 2 个临展展陈设计制作布展、宣传工作，组织博物馆的日常开放管理、服务、讲解、宣传推广。				2022 年度完成“宝刀未老——中国古代刀专题展”与“大匠之风——金国荣宋韵雅器展”2 个临时展览，针对全年重点临时展览、主题活动，在传统媒体平台及新媒体平台进行了重点宣传，媒体报道累计 724 次，累计接待游客 57.25 万人次，扩大了博物馆的知名度及影响力。通过举办展览，加强博物馆专题研究水平，丰富展览形式内容。			
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	临时展览	2场	2场	20.00	20.00	
	质量指标	有效提升博物馆办展水平	有效	完成	20.00	20.00	
	时效指标	按期完成展览率	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥97.75%	20.00	20.00	
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)	有效提升博物馆知名度	有效	有效	20.00	20.00	
	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	
<b>总分</b>					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。

## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆)

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	3,716.42	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	526.78	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	2.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,705.50
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	78.05
	9		九、卫生健康支出	40	29.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	526.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,343.20	<b>本年支出合计</b>	58	4,343.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,343.20	<b>总 计</b>	62	4,343.20

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆)

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	4,343.20	4,243.20					100.00
杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆)	4,343.20	4,243.20					100.00

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

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	4,343.20	4,243.20					100.00
205		教育支出	2.99	2.99					
20599		其他教育支出	2.99	2.99					
2059999		其他教育支出	2.99	2.99					
206		科学技术支出	0.35	0.35					
20606		社会科学	0.35	0.35					
2060602		社会科学研究	0.35	0.35					
207		文化旅游体育与传媒支出	3,705.51	3,605.51					100.00
20702		文物	3,665.98	3,565.98					100.00
2070204		文物保护	7.92	7.92					
2070205		博物馆	1,677.19	1,577.19					100.00
2070206		历史名城与古迹	848.26	848.26					
2070299		其他文物支出	1,132.61	1,132.61					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	39.53	39.53					
2079902		宣传文化发展专项支出	19.53	19.53					
2079903		文化产业发展专项支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	78.05	78.05					
20805		行政事业单位养老支出	78.05	78.05					
2080502		事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58					
210		卫生健康支出	29.51	29.51					
21011		行政事业单位医疗	29.51	29.51					
2101102		事业单位医疗	29.51	29.51					
212		城乡社区支出	526.78	526.78					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	526.78	526.78					
2120803		城市建设支出	526.78	526.78					

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）

编制单位:杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆)
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	4,343.19	1,240.18	3,103.02			
杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇	4,343.19	1,240.18	3,103.02			

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

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			4,343.19	1,240.18	3,103.02			
205	教育支出		2.99		2.99			
20599	其他教育支出		2.99		2.99			
2059999	其他教育支出		2.99		2.99			
206	科学技术支出		0.35		0.35			
20606	社会科学		0.35		0.35			
2060602	社会科学研究		0.35		0.35			
207	文化旅游体育与传媒支出		3,705.50	1,132.61	2,572.89			
20702	文物		3,665.97	1,132.61	2,533.35			
2070204	文物保护		7.92		7.92			
2070205	博物馆		1,677.17		1,677.17			
2070206	历史名城与古迹		848.26		848.26			
2070299	其他文物支出		1,132.61	1,132.61				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		39.53		39.53			
2079902	宣传文化发展专项支出		19.53		19.53			
2079903	文化产业发展专项支出		20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出		78.05	78.05				
20805	行政事业单位养老支出		78.05	78.05				
2080502	事业单位离退休		1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.15	51.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.58	25.58				
210	卫生健康支出		29.51	29.51				
21011	行政事业单位医疗		29.51	29.51				
2101102	事业单位医疗		29.51	29.51				
212	城乡社区支出		526.78		526.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		526.78		526.78			
2120803	城市建设支出		526.78		526.78			

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

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	3,716.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	526.78	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	2.99	2.99		
	6		六、科学技术支出	38	0.35	0.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,605.51	3,605.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.05	78.05		
	9		九、卫生健康支出	41	29.51	29.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	526.78		526.78	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,243.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,243.20</b>	<b>3,716.42</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,243.20</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,243.20</b>	<b>3,716.42</b>		

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆)

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			3,716.42	1,240.18	2,476.24
205		教育支出	2.99		2.99
20599		其他教育支出	2.99		2.99
2059999		其他教育支出	2.99		2.99
206		科学技术支出	0.35		0.35
20606		社会科学	0.35		0.35
2060602		社会科学研究	0.35		0.35
207		文化旅游体育与传媒支出	3,605.51	1,132.61	2,472.90
20702		文物	3,565.98	1,132.61	2,433.37
2070204		文物保护	7.92		7.92
2070205		博物馆	1,577.19		1,577.19
2070206		历史名城与古迹	848.26		848.26
2070299		其他文物支出	1,132.61	1,132.61	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	39.53		39.53
2079902		宣传文化发展专项支出	19.53		19.53
2079903		文化产业发展专项支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	78.05	78.05	
20805		行政事业单位养老支出	78.05	78.05	
2080502		事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
210		卫生健康支出	29.51	29.51	
21011		行政事业单位医疗	29.51	29.51	
2101102		事业单位医疗	29.51	29.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.77
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	0.77

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆)

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
		合 计		526.78	526.78		526.78	
212		城乡社区支出		526.78	526.78		526.78	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		526.78	526.78		526.78	
2120803		城市建设支出		526.78	526.78		526.78	

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：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆)

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。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。

附件

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州工艺美术博物馆

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州工艺美术博物馆	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
杭州工艺美术博物馆	浙江省哲学社会科学专项(转移支付)	优
杭州工艺美术博物馆	省保护补助资金—西湖绸伞的保护与研究	优
杭州工艺美术博物馆	拱墅区青少年宫日常维护	优
杭州工艺美术博物馆	中国伞展馆多媒体提升改造项目	优
杭州工艺美术博物馆	浙江省展馆纪念馆免费开放补助资金	优
杭州工艺美术博物馆	展馆展览、宣传业务经费	优
杭州工艺美术博物馆	藏品保护业务经费	优
杭州工艺美术博物馆	展馆交流经费	优
杭州工艺美术博物馆	展馆学术研究	优
杭州工艺美术博物馆	展馆日常维护安全保障运行经费	优
杭州工艺美术博物馆	2022年工美馆系列展览	优
杭州工艺美术博物馆	工美馆系列活动	优
杭州工艺美术博物馆	藏品征集和文物修复	优
杭州工艺美术博物馆	工美馆整体维修提升完善	优
杭州工艺美术博物馆	工艺美术大师带徒学艺(2022-2025)	优
杭州工艺美术博物馆	杭州市青少年学生第二课堂工作补助经费	优
杭州工艺美术博物馆	薪火传承计划——工艺美术大师带徒学艺	优
杭州工艺美术博物馆	工美馆设施设备提升改造	优