

杭州博物馆（杭州博  
物院（筹））  
2021 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021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.....	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

## **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、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3,240.10 万元，支出总计 3,240.10 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,532.08 万元，增长 357.6%。主要原因是：2020 年事业单位机构改革，本单位于 2020 年年中划转成为新增市级预算单位。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,970.43 万元；包括财政拨款收入 2,970.43 万元（其中，一般公共预算 2,970.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合

计 100.0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,233.08 万元，其中基本支出 1,279.55 万元，占 39.6%；项目支出 1,953.53 万元，占 60.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2,970.43 万元，支出总计 2,970.43 万元，与 2020 年相比，各增加 2,262.41 万元，增长 319.5%。主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位于 2020 年年中划转成为新增市级预算单位；财政拨款支出年初预算数 2,114.91 万元，完成年初预算的 140.5%，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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,970.43 万元，占本年支出合计的 91.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,262.41 万元，增长 319.5%。主要原因

是：2020年事业单位机构改革，本单位于2020年年中划转成为新增市级预算单位。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,970.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,833.28万元，占95.4%；社会保障和就业（类）支出102.43万元，占3.4%；卫生健康（类）支出34.72万元，占1.2%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2114.91万元，支出决算为2,970.43万元，完成年初预算的140.5%，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），主要用于博物馆运行业务等方面的支出。年初预算为850.24万元，支出决算为998.37万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加历史文化名城专项资金（投资类）。

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，历史名城与古迹等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算

为 680.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加历史文化名城专项资金（投资类）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于博物馆人员及办公经费等方面基本支出。年初预算为 1135.67 万元，支出决算为 1142.40 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加事业在编人员 1 人，另年中公积金水平上调，本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），主要用于杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关项目预算资金。

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 20.80 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 93.8%，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低于预期。

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 51.07 万元，支出决算为 55.28 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加事业在编人员 1 人，本单位于年底追加相关人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 25.53 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加事业在编人员 1 人，本单位于年底追加相关人员经费。

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 31.60 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加事业在编人员 1 人，本单位于年底追加相关人员经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,279.55 万元，其中：

人员经费 1,027.52 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。

公用经费 252.03 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**

本单位 2021 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**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.17 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的



92.2%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，实际公务接待工作减少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致，主要原因是本单位无因公出国（境）的公务活动安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.14万元，占94.8%，与2020年度相比，增加5.54万元，增长346.3%，主要原因是2020年事业单位机构改革，本单位于2020年年中划转成为新增市级预算单位；公务接待费支出决算为0.39万元，占5.2%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长21.9%，主要原因是2020年事业单位机构改革，本单位于2020年年中划转成为新增市级预算单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致。主要原因是本单位无因公出国（境）的公务活动安排。主要用于单位人员因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算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预算数为 7.20 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修支出减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数。主要原因是本单位无公务用车购置。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预算数为 7.20 万元，支出 7.14 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修支出减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.97 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 40.2%。国内公务接待 5 批次，累计 33 人次。公务接待费支出主要用于接待来杭考察的兄弟单位来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，实际公务接待工作减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.39 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 5 批次，累计 33 人次。

## **(十) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 694.59 万元，其中：政府采购货物支出 138.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 556.43 万元。授予中小企业合同金额 315.61 万元，占政府采购支出总额的 45.44%。其中，授予小微企业合同金额 312.82 万元，占授予中小企业合同金额的 99.12%；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 31.89%。

## **(十一) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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，其他用车主要是；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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**

根据预算绩效管理要求，杭州博物馆（杭州博物院（筹））组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1690.88 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

杭州博物馆（杭州博物院（筹））在 2021 年度单位决算中反映展厅日常维护管理经费及一级博物馆综合业务费项目绩效自评结果。

（1）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 99.65 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 645.34 万元，执行数为 639.12 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是全馆累计接待游客 38 万人次，推出临时原创展览 4 个，开展公教活动 390 场，参加活动 1.1 万余人次，志愿服务 1565 人次，回收观众调查问卷及访谈 1613 余份，观众满意率达 97.45%，媒体直接报道 408 次，微信订阅号粉丝增长 6.4 万余人；二是通过以项目为抓手，大力完善博物馆设施维护等日常运行及后勤保障等专业的服务，并切实提高全体职工的应急处置能力，配合完成全年展览现场秩序维护以及文物点交押运的安全工作，保障博物馆安全有序对外开放，确保博物馆能真正做到服务社会、服务于民；三是开展大物业外包工作，做好新老物业交接，新物

业队伍分区分片，多次开荒，同时熟悉馆区服务规范，保障馆区清洁和开放有序。发现的问题及原因：因我馆问卷调查于本年度5月份开始正式推行，故预估群众满意度时初始经验不足，导致群众满意度指标实际完成情况与预期目标存在较小程度的偏差。下一步改进措施：无。

2021年度展厅日常维护管理经费项目绩效自评表

项目名称		展厅日常维护管理经费						
主管部门		杭州市园林文物局			实施单位		杭州博物馆（杭州博物院（筹））	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	645.34	645.34	639.12	10	99.04%	9.9	
	其中：当年财政拨款	645.34	645.34	639.12	—	99.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据杭编办[2020]202号文件，结合2020年度工作重点，为博物馆提供安全保卫、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。				为博物馆提供设施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。让更多的青少年走进博物馆，了解文物背后的故事，共同守护城市发展的优秀传统基因，激发青少年对历史文化的兴趣。通过打造舒适的展览环境，让游客在博物馆吸收文化大餐。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	游客量参观数量	20万人次以上/年	全年度接待观众共计38万人次	10	10	
		质量指标	场馆零星维修质量	按要求完成	质量合格	20	20	
		时效指标	对展厅维保率	2次/每周	2次/每周	20	20	
效益指标	经济效益指标	通过博物馆建设推动旅游发展，进而带动旅游消费	有所促进	有效促进	10	10		

		社会效益指标	让更多的青少年走进博物馆，了解文物背后的故事，共同守护城市发展的优秀传统基因	有所促进	大大激发青少年对历史文化的兴趣	10	10	
			参观展览的环境效益	打造舒适的展览环境	参观环境舒适度有所提升	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	99%	97.45%	10	9.75	我馆问卷调查于本年度5月份开始正式推行，故预估群众满意度时初始经验不足
总分						100	99.65	

(2) 一级博物馆综合业务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 99.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 78.9 万元，执行数为 78.62 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是围绕主管局对杭博“抓好做为省会城市博物馆的定位，履行国家一级博物馆的职责，在行业中发挥引领作用”的要求，坚持内部管理和项目带动“两手抓”，全面提升博物馆公共文化服务能力，在馆容馆貌、开放服务、文物保护、学术工作、展览陈列、宣传推广等方面取得了明显成效；二是通过提升志愿队伍素质及博物馆学术交流，完善网站、微博微信平台建设等工作，有效提升杭州博物馆整体形象，杭博志愿者服务总队获“全省博物馆优秀志愿团队”，1 名志愿者获“全省博物馆十佳志愿者之星”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度一级博物馆综合业务费项目绩效自评表

项目名称	一级博物馆综合业务费								
主管部门	杭州市园林文物局			实施单位	杭州博物馆（杭州博物院（筹））				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	78.9	78.9	78.62	10	99.6%	9.96		
	其中：当年财政拨款	78.9	78.9	78.62	—	99.6%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>志愿者队伍建设、博物馆之友及博物馆学术交流；对网站、微博微信平台建设，网站维护更新；博物馆专业委员、省博协藏品专业委员会、中国博协理事单位、博物馆正常学术交流座谈会、组建博物馆之友队伍开展活动、编撰出版相关学术书刊等业务经费；库房日常保护，档案整理大事记、博物馆藏品图录出版、成果编撰印制。</p>			<p>通过提升志愿队伍素质及博物馆学术交流,完善网站、微博微信平台建设等工作,有效提升杭州博物馆整体形象以及一级博物馆业务水平。</p>					
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	每年博物馆之友、志愿者、学术交流活动场次数	不少于3场	6场	20	20		
		质量 指标	志愿队伍素质及博物馆学术交流提升情况	有所提升	有效提升	20	20		
		时效 指标	项目完成时间	2021年底前完成	2021年底前按时完成	10	10		
		社会效益 指标		面向广大游客的服务水平	大大提高	馆区服务水平进一步提高	10	10	
				一级博物馆的工作开展秩序	有序开展	有序开展	10	10	
				志愿者业务水平以及志愿者老师的归属感	明显提升	通过举办志愿者活动,业务水平和归属感得以提升	10	10	
		服务对象 满意度 指标	游客满意度	有效提升	社会反响良好	10	10		
总分					100	99.96			

### 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，是指部门用一般公共预算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。



## 2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

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	2,970.43	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		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	3,095.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.43
	9		九、卫生健康支出	40	34.72
	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	
	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	2,970.43	<b>本年支出合计</b>	58	3,233.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	269.67	年末结转和结余	60	7.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,240.10	<b>总计</b>	62	3,240.10

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。

## 2021年市级单位收入决算表（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	2,970.43	2,970.43					
杭州博物馆(杭州博物院（筹）)	2,970.43	2,970.43					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级单位收入决算表（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	2,970.43	2,970.43					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,833.28	2,833.28					
20702		文物	2,821.48	2,821.48					
2070205		博物馆	998.37	998.37					
2070206		历史名城与古迹	680.71	680.71					
2070299		其他文物支出	1,142.40	1,142.40					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	11.80					
2079902		宣传文化发展专项支出	11.80	11.80					
208		社会保障和就业支出	102.43	102.43					
20805		行政事业单位养老支出	102.43	102.43					
2080502		事业单位离退休	19.51	19.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64					
210		卫生健康支出	34.72	34.72					
21011		行政事业单位医疗	34.72	34.72					
2101102		事业单位医疗	34.72	34.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级单位支出决算表（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	3,233.08	1,279.55	1,953.53			
杭州博物馆(杭州博物院（筹）)	3,233.08	1,279.55	1,953.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州博物馆（杭州博物院（筹））

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	3,233.08	1,279.55	1,953.53			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,095.93	1,142.40	1,953.53			
20702		文物	3,084.13	1,142.40	1,941.73			
2070204		文物保护	262.65		262.65			
2070205		博物馆	998.37		998.37			
2070206		历史名城与古迹	680.71		680.71			
2070299		其他文物支出	1,142.40	1,142.40				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.80		11.80			
2079902		宣传文化发展专项支出	11.80		11.80			
208		社会保障和就业支出	102.43	102.43				
20805		行政事业单位养老支出	102.43	102.43				
2080502		事业单位离退休	19.51	19.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64				
210		卫生健康支出	34.72	34.72				
21011		行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101102		事业单位医疗	34.72	34.72				

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2021年市级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	2,970.43	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	2,833.28	2,833.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.43	102.43		
	9		九、卫生健康支出	41	34.72	34.72		
	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				
	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>2,970.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,970.43</b>	<b>2,970.43</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>2,970.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,970.43</b>	<b>2,970.43</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支出和年末结转结余情况。

## 2021年市级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 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,970.43	1,279.55	1,690.88
207			文化旅游体育与传媒支出	2,833.28	1,142.40	1,690.88
20702			文物	2,821.48	1,142.40	1,679.08
2070205			博物馆	998.37		998.37
2070206			历史名城与古迹	680.71		680.71
2070299			其他文物支出	1,142.40	1,142.40	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.80		11.80
2079902			宣传文化发展专项支出	11.80		11.80
208			社会保障和就业支出	102.43	102.43	
20805			行政事业单位养老支出	102.43	102.43	
2080502			事业单位离退休	19.51	19.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	
210			卫生健康支出	34.72	34.72	
21011			行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101102			事业单位医疗	34.72	34.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：杭州博物馆(杭州博物院（筹）)

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	8.17	8.17	7.53	7.53
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	7.14	7.14
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.14	7.14
3. 公务接待费	0.97	0.97	0.39	0.39

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

。

## 2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

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
		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。  
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

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 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
 本单位2021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。