

中国丝绸博物馆 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 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
(十) 机关运行经费支出说明 .....	28
(十一) 政府采购支出说明 .....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	29
(十三) 预算绩效情况说明 .....	29
四、名词解释 .....	36
五、附件 .....	39

## 一、概况

### （一）单位职责

- 1.承担丝绸和纺织品及相关服饰类文物的收藏、保护、展示、修复、复制、鉴定工作。
- 2.承担蚕桑丝织染绣类非物质文化遗产的保护、传承和发展。
- 3.举办丝绸、纺织工艺、工艺品展览活动。
- 4.开发文创产品，开展文博业务指导。
- 5.开展丝绸之路与跨文化国际交流和合作。
- 6.开展丝绸学术研究和相关人才培养。
- 7.承担丝绸文物数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
- 8.完成浙江省文化和旅游厅、浙江省文物局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、陈列保管部、社会教育部、技术部、国际交流部。

## 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：中国丝绸博物馆

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	5,386.07	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	303.71	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	128.08
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	5,487.15
八、其他收入	8	276.31	八、社会保障和就业支出	39	135.16
	9		九、卫生健康支出	40	44.85
	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	210.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,966.09	<b>本年支出合计</b>	58	6,005.83
使用非财政拨款结余	28	148.73	结余分配	59	156.95
年初结转和结余	29	1,172.79	年末结转和结余	60	1,124.83
	30			61	
<b>总 计</b>	31	7,287.60	<b>总 计</b>	62	7,287.60

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：中国丝绸博物馆

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	5,966.09	5,386.07	0.00	303.71	0.00	0.00	276.31
中国丝绸博物馆	5,966.09	5,386.07	0.00	303.71	0.00	0.00	276.31

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

单位：中国丝绸博物馆

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,966.09	5,386.07	0.00	303.71	0.00	0.00	276.31
207		文化旅游体育与传媒支出	5,575.49	4,995.47	0.00	303.71	0.00	0.00	276.31
20702		文物	5,575.49	4,995.47	0.00	303.71	0.00	0.00	276.31
2070204		文物保护	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	5,287.49	4,707.47	0.00	303.71	0.00	0.00	276.31
208		社会保障和就业支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	135.16	135.16	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	91.16	91.16	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.48	97.48	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）

单位：中国丝绸博物馆

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	6,005.83	2,518.45	3,487.38	0.00	0.00	0.00
中国丝绸博物馆	6,005.83	2,518.45	3,487.38	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）

单位：中国丝绸博物馆

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	6,005.83	2,518.45	3,487.38	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	128.08	0.00	128.08	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	128.08	0.00	128.08	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	128.08	0.00	128.08	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,487.15	2,127.85	3,359.30	0.00	0.00	0.00
20702		文物	5,463.60	2,127.85	3,335.75	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	161.76	0.00	161.76	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	5,153.11	2,127.85	3,025.26	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	148.73	0.00	148.73	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.48	97.48	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：中国丝绸博物馆

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	5,386.07	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	128.08	128.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,956.71	4,956.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.16	135.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.85	44.85	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	210.59	210.59	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
	<b>27</b>	<b>5,386.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,475.39</b>	<b>5,475.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	534.10	年初财政拨款结转和结余	60	444.79	444.79	0.00	0.00
	29	534.10	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				
	<b>32</b>	<b>5,920.18</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>5,920.18</b>	<b>5,920.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：中国丝绸博物馆

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	1	2	3
		栏次			
		合计	5,475.39	2,390.27	3,085.12
206	科学技术支出		128.08	0.00	128.08
20606	社会科学		128.08	0.00	128.08
2060699	其他社会科学支出		128.08	0.00	128.08
207	文化旅游体育与传媒支出		4,956.71	1,999.67	2,957.04

20702	文物	4,933.16	1,999.67	2,933.49
2070204	文物保护	161.76	0.00	161.76
2070205	博物馆	4,771.40	1,999.67	2,771.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.55	0.00	23.55
2079902	宣传文化发展专项支出	23.55	0.00	23.55
208	社会保障和就业支出	135.16	135.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.16	135.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00
2101102	事业单位医疗	44.85	44.85	0.00
221	住房保障支出	210.59	210.59	0.00

22102	住房改革支出	210.59	210.59	0.00
2210201	住房公积金	113.11	113.11	0.00
2210203	购房补贴	97.48	97.48	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：中国丝绸博物馆

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	1,766.60	302	商品和服务支出	571.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	256.82	30201	办公费	25.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.51	30202	印刷费	7.64	310	资本性支出	0.70
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	0.70
30107	绩效工资	688.20	30205	水费	4.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.16	30206	电费	90.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.00	30207	邮电费	14.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	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	9.99	30209	物业管理费	207.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.93	30211	差旅费	33.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	122.39	30212	因公出国（境）费用	19.40	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.59	30213	维修（护）费	44.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	397.11	30214	租赁费	9.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.32	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	44.31	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	9.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.73	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	6.47	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	2.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.01	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	13.24	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		1,817.92	公用经费合计				572.35	

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

单位：中国丝绸博物馆

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 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：中国丝绸博物馆

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
		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

单位：中国丝绸博物馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	33.87	32.02
1. 因公出国（境）费用	26.47	24.68
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.48	6.47
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.48	6.47
3. 公务接待费	0.92	0.86

---

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 7287.60 万元，支出总计 7287.60 万元，与 2022 年度相比，各减少 353.97 万元，下降 4.63%，主要原因是：浙江文化研究工程项目、中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护(二期)等项目减少，而同时事业收入、其他收入增加，综合后净减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5966.09 万元；包括财政拨款收入 5386.07 万元（其中，一般公共预算 5386.07 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 90.28%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 303.71 万元，占收入合计 5.09%；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 276.31 万元，占收入合计 4.63%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 6005.83 万元，其中基本支出 2518.45 万元，占 41.93%；项目支出 3487.38 万元，占 58.07%；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 5920.18 万元，支出总计 5920.18 万元，与 2022 年相比，各减少 639.42 万元，下降

9.75%。主要原因是浙江文化研究工程项目、中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护(二期)等项目减少。

财政拨款支出年初预算数 5288.82 万元，完成年初预算的 111.94%，主要原因是部分项目经费在年中下达，未在年初预算中反映。

## **(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 5475.39 万元，占本年支出合计的 91.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 541.97 万元，下降 9.01%。主要原因是：浙江文化研究工程项目、中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护(二期)等项目减少。

### **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 5475.39 万元主要用于以下方面：科学技术支出（类）128.08 万元，占 2.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）4956.71 万元，占 90.53%；社会保障和就业支出（类）135.16 万元，占 2.47%；卫生健康支出（类）44.85 万元，占 0.82%；住房保障支出（类）210.59 万元，占 3.85%。

### **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 5288.82 万元，支出决算为 5475.39 万元，完成年初预算的



103.53%，主要原因是：部分项目跨年度实施，款项在以后年度支出。

其中：

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 4880.77 万元，支出决算数为 4771.40 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，部分款项在以后年度支出。

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 98.53 万元，支出决算数为 91.16 万元，完成年初预算的 92.52%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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)。年初预算数为 49.27 万元，支出决算数为 44.00 万元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 44.86 万元，支出决算数为 44.85 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小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)住房公积金(项)。年初预算数为 113.11 万元，支出决算数为 113.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算数为 102.28 万元，支出决算数为 97.48 万元，完成年初预算的 95.31%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 128.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金在本年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 161.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金在年中下达。

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 0.00 万元，支出决算数为 23.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是是上年结转项目资金在本年支出。

#### **（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 2390.27 万元，其中：

人员经费 1817.92 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 572.35 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、因公出国（境）费用、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 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 33.87 万元，支出决算为 32.02 万元，完成全年预算的 94.54%，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，从严控制“三公”经费支出。

#### **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 24.68 万元，占 77.09%，与 2022 年度相比，减少 0.84 万元，下降 3.31%，主要原因是厉行节约，从严控制支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.47

万元，占 20.21%，与 2022 年度相比，增加 0.16 万元，增长 2.46%，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为 0.86 万元，占 2.70%，与 2022 年度相比，增加 0.63 万元，增长 266.44%，主要原因是展览业务交流增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 26.47 万元，支出决算为 24.68 万元，完成全年预算的 93.24%。主要用于单位人员的出境布展、参加国际博协会议等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是汇率波动影响。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 10.00 个；累计 18 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用（签证费、保险费等）。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 6.48 万元，支出决算为 6.47 万元，完成全年预算的 99.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。

**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未购置更新公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 6.48 万元，支出决算为 6.47 万元，完成全年预算的 99.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出，主要用于文物保

护、研究、展览及机要通信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 2023 年 12 月 31 日，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 0.92 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 93.48%。国内公务接待 5 批次，累计 68 人次。主要用于接待其他单位来馆业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。其中：

**外事接待**支出 0.49 万元，主要用于涉及境外展品的业务交流接待 2 批次，累计 28 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.38 万元，主要用于其他单位业务交流接待 3 批次，累计 40 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 1364.44 万元，其中：政府采购货物支出 155.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1208.79 万元。授予中小企业合同金额 1360.85 万元，占政府采购支出总额的 99.74%。其中，授予小微企业合同金额 1345.03 万元，占授予中小企业合同金额的 98.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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99.68%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国丝绸博物馆共有车辆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；单价100万元以上设备（不含车辆）11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，中国丝绸博物馆组织对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4个，二级项目15个，共涉及资金3023.08万元，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

中国丝绸博物馆随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，藏品征集及保护研究项目和陈列展览宣传项目绩效自评具体情况如下：

藏品征集及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 1112 万元，执行数为 972.13 万元，完成预算的 87.42%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善藏品体系，做好库房环境动态监测，更新部分藏品收纳器具，加强藏品日常巡查养护和预防性保护，完成亚洲民族服饰（包括中国民族服饰）征集，用于“亚洲服饰展”，征集亚运会相关服饰一批，征集中国古代传统纺织物一批，征集当代刺绣、缂丝等织绣精品一批，征集当代时装及纺织样本一批，藏品数字化 2D 拍摄 4587 件/套；二是推进重点项目和科研，国家重点研发计划课题《丝绸文物的精细鉴别与产地溯源》等 4 项课题结项，完成浙江省文物保护科技项目《纺织品文物包装形式及制作研究》等 2 项，继续开展国家重点研发计划课题《皮革制文物基础数据库构建与预防性保护策略研究》等 9 项课题研究，立项四川省哲学社会科学基金特别委托重大项目《三星堆丝绸信息提取与工艺复原研究》、2023 年文化和旅游部青年人才扶持计划《宋韵服饰的艺术活化与数字传播》、2023 年浙江省文化和旅游科技创新示范项目《“漫漫丝路”沉浸式数字流动展的研发与应用》等 3 项，发表或被收录学术论文超 40 篇，其中 SCI15 篇，出版专著 6 本，授权发明专利 3 项、实用新型专利 1 项，申请发明专利 2 项；三是服务行业检测和文物修复，完成纺织品修复保护项目《孔子博物馆藏纺织品文物修复保护》等 4 项并验收，继续

实施《南京博物院旧藏清代宫廷纺织品文物修复保护》等 11 项，编写《阳泉元墓出土纺织品文物应急保护与修复方案》等 3 项，完成郑州柿园遗址瓮棺土壤样品等分析检测项目 7 项，检测样品数量近 100 个，完成馆藏清嘉庆十四年（1809）正月初一日诰命复制，继续开展大英博物馆藏五彩夹缬复制等 3 项；四是，做好应急保护和预防性保护，完成山西阳泉南杨家庄元墓出土纺织品、三星堆遗址七号坑出土网格形器残留纺织品、浙江省文物考古研究所杨栋墓出土纺织品现场应急保护。发现的问题及原因：一是绩效目标值偏低；二是绩效指标过于单一，主要集中在数量指标。下一步改进措施：一是提高绩效目标值的测算准确度；二是综合考量业务发展的效益成果。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	藏品征集及保护研究								
主管部门	320-浙江省文化和旅游厅		预算单位	320007-中国丝绸博物馆					
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	831.34	1112	972.13	0	87.42%			
	一般公共预算资金	831.34	1112	972.13	0	87.42%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	不断充实藏品体系、提高本馆藏品的精品程度。加强历史文物的科学研究和技术保护，宣扬中华民族的优秀文化，扩大社会影响		一是，进一步完善藏品体系，做好库房环境动态监测，更新部分藏品收纳器具，加强藏品日常巡查养护和预防性保护。完成亚洲民族服饰（包括中国民族服饰）征集，用于“亚洲服饰展”；征集亚运会相关服饰一批；征集中国古代传统织物一批；征集当代刺绣、缂丝等织绣精品一批；征集当代时装及纺织样本一批，藏品数字化2D拍摄4587件/套。二是，推进重点项目和科研。国家重点研发计划课题《丝绸文物的精细鉴别与产地溯源》等4项课题结项，完成浙江省文物保护科技项目《纺织品文物包装形式及制作研究》等2项，继续开展国家重点研发计划课题《皮革制文物基础数据库构建与预防性保护策略研究》等9项课题研究，立项四川省哲学社会科学基金特别委托重大项目《三星堆丝绸信息提取与工艺复原研究》、2023年文化和旅游部青年人才扶持计划《宋韵服饰的艺术活化与数字传播》、2023年浙江省文化和旅游科技创新示范项目《“漫漫丝路”沉浸式数字流动展的研发与应用》等3项。发表或被收录学术论文超40篇，其中SCI15篇，出版专著6本，授权发明专利3项、实用新型专利1项，申请发明专利2项。三是，服务行业检测和文物修复。完成纺织品修复保护项目《孔子博物馆藏纺织品文物修复保护》等4项并验收，继续实施《南京博物院旧藏清代宫廷纺织品文物修复保护》等11项，编写《阳泉墓出土纺织品文物应急保护与修复方案》等3项。完成郑州柿园遗址瓮棺土壤样品等分析检测项目7项，检测样品数量近100个。完成馆藏清嘉庆十四年（1809）正月初一日诰命复制，继续开展大英博物馆藏五彩夹缬复制等3项。四是，做好应急保护和预防性保护。完成山西阳泉南杨家庄元墓出土纺织品、三星堆遗址七号坑出土网格形器残留纺织品、浙江省文物考古研究所杨栋墓出土纺织品现场应急保护。						
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 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	藏品征集数量	≥100件/套	646件/套	40.00	40.00		
			征集藏品全部完成登账制卡	≥100件/套	646件/套	20.00	20.00		
			藏品修复保护	≥100件/套	104件/套	20.00	20.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (0分)	博物馆藏品体系	丰富完善	优	20.00	20.00		
			生态效益(0分)					0	
			可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0			
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”。			

陈列展览宣传项目绩效自评综述：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 1153.58 万元，执行数为 1035.39 万元，完成预算的 89.75%。项目绩效目标完成情况：一是，馆内临展提质增效，承担国家艺术基金项目“一曲新词：宋韵文化创新艺术作品邀请展”、浙江省艺术基金项目“中华蚕丝绸文化影像展”，承担国家文物局、浙江省政府主办“2023 丝绸之路周”主题展览“文明大观：丝绸之路上的敦煌”，配合亚运会相继推出“五彩亚细亚：亚洲服饰展”“运动与时尚：20 世纪西方运动休闲服饰展”“百子嬉戏：宋画里的儿童运动文化体验展”“韵动经纬：20 世纪下半叶纺织品中的体育世界”等亚运主题系列展览，联合亚组委推出后亚运展览“动感风华：中国运动时尚 1990S—2020S”，配套国际学术会议举办“天染：民族的色彩”“碎染织彩：公元 5—14 世纪织物残片的染料来源”等研究性展览；二是，创新社教品牌活动，创新举办“国丝汉服节·佳节有时 杭州—帕拉马里博双城记”，4 月 22—23 日，在馆举办汉服节主场活动，增设传统音乐会、汉服萌娃体验、八仙过海纹样打卡游戏、花灯巡游”等创新项目；三是，深化媒体宣传推广，与主流媒体保持紧密联系，举办媒体迎新发布会、宋韵展媒体发布会、丝路周通气会、迎亚运主题展览媒体发布会等，将博物馆各项展览和活动及时向社会公众发布，通过报刊、电视、各大媒体客户端和相关平台报道各项展览、活动、科研、学术交流等达

320 余次，其中在人民日报、光明日报、新华社、中央电视台、中国文物报、浙江日报等权威媒体发布报道 60 余次。

发现的问题及原因：一是绩效指标分类不准确，如：观众人次应列未效益指标；二是绩效目标值偏低。下一步改进措施：一是重新梳理三级指标内容，合理分类；二是提高绩效目标值的测算准确度。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈列展览宣传							
主管部门		320-浙江省文化和旅游厅			预算单位	320007-中国丝绸博物馆			
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	1537.43	1153.58	1035.39	0	89.75%			
	一般公共预算资金	1537.43	1153.58	1035.39	0	89.75%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
通过陈列展览,为我馆实现“国内一流、国际知名的以中国丝绸为特色的纺织服饰类专题博物馆”战略目标打下基础。发挥博物馆的宣传教育功能,促进社会效益不断增长。				一是,馆内临展提质增量。承担国家艺术基金项目“一曲新词:宋韵文化创新艺术作品邀请展”、浙江省艺术基金项目“中华蚕丝绸文化影像展”;承担国家文物局、浙江省政府主办“2023丝绸之路周”主题展览“文明大观:丝绸之路上的敦煌”;配合亚运会相继推出“五彩亚细亚:亚洲服饰展”“运动与时尚:20世纪西方运动休闲服饰展”“百子嬉戏:宋画里的儿童运动文化体验展”“韵动经纬:20世纪下半叶纺织品中的体育世界”等亚运主题系列展览,联合亚组委推出后亚运展览“动感风华:中国运动时尚1990S—2020S”;配套国际学术会议举办“天染:民族的色彩”“碎染织彩:公元5-14世纪织物残片的染料来源”等研究性展览。二是,创新社教品牌活动。创新举办“国丝汉服节·佳节有时 杭州—帕拉马里博双城记”。4月22-23日,在馆举办汉服节主场活动,增设传统音乐会、汉服萌娃体验、八仙过海纹样打卡游戏、花灯巡游”等创新项目三是,深化媒体宣传推广。与主流媒体保持紧密联系,举办媒体迎新发布会、宋韵展媒体发布会、丝路周通气会、迎亚运主题展览媒体发布会等,将博物馆各项展览和活动及时向社会公众发布。通过报刊、电视、各大媒体客户端和相关平台报道各项展览、活动、科研、学术交流等达320余次。其中在人民日报、光明日报、新华社、中央电视台、中国文物报、浙江日报等权威媒体发布报道60余次。					
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 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	社教活动	≥150次	725次	20.00	20.00		
			展览举办	≥12个	16个	30.00	30.00		
			观众人次	≥45万/人	80万/人	30.00	30.00		
			举办讲座	≥30次	44次	10.00	10.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益	观众满意度	≥90%	99%	10.00	10.00		
生态效益(0分)							0		
	可持续影响(0分)						0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
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.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：

指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	320007-中国丝绸博物馆	综合事务管理及数字化	优
2	320007-中国丝绸博物馆	对外交流合作	优
3	320007-中国丝绸博物馆	陈列展览宣传	优
4	320007-中国丝绸博物馆	藏品征集及保护研究	优