

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(30)
五、附件.....	(33)

一、概况

（一）单位职责

- 1、收藏展览文物、弘扬民族文化。
- 2、开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览及相关研究。
- 3、收藏、研究、展示和宣传马家浜文化。
- 4、承担文物宣传及历史知识普及等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：保管利用部、公共服务部、陈列开放部、综合部、文博经营部。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	2,793.31	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	2,000.00	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	2,605.03
八、其他收入	8	4.12	八、社会保障和就业支出	39	120.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	67.40
	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	4,797.43	本年支出合计	58	4,793.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.12
年初结转和结余	29	29.20	年末结转和结余	60	29.20
	30			61	
总 计	31	4,826.63	总 计	62	4,826.63

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 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	4,797.43	4,793.31					4.12
嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	4,797.43	4,793.31					4.12

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	4,797.43	4,793.31					4.12
207		文化旅游体育与传媒支出	2,609.15	2,605.03					4.12
20701		文化和旅游	480.57	480.57					
2070108		文化活动	19.89	19.89					
2070199		其他文化和旅游支出	460.68	460.68					
20702		文物	2,124.58	2,120.46					4.12
2070204		文物保护	263.17	263.17					
2070205		博物馆	1,861.41	1,857.29					4.12
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208		社会保障和就业支出	120.87	120.87					
20805		行政事业单位养老支出	120.87	120.87					
2080502		事业单位离退休	51.07	51.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27					
212		城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120803		城市建设支出	2,000.00	2,000.00					
221		住房保障支出	67.40	67.40					

22102	住房改革支出	67.40	67.40					
2210201	住房公积金	67.40	67.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	4,793.31	1,083.21	3,710.10			
嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	4,793.31	1,083.21	3,710.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,793.31	1,083.21	3,710.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,605.03	894.93	1,710.10			
20701			文化和旅游	480.57		480.57			
2070108			文化活动	19.89		19.89			
2070199			其他文化和旅游支出	460.68		460.68			
20702			文物	2,120.46	894.93	1,225.53			
2070204			文物保护	263.17		263.17			
2070205			博物馆	1,857.29	894.93	962.36			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	120.87	120.87				
20805			行政事业单位养老支出	120.87	120.87				
2080502			事业单位离退休	51.07	51.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120803			城市建设支出	2,000.00		2,000.00			
221			住房保障支出	67.40	67.40				

22102	住房改革支出	67.40	67.40				
2210201	住房公积金	67.40	67.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	2,793.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	2,605.03	2,605.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.87	120.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	67.40	67.40		
	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	4,793.31	本年支出合计	59	4,793.31	2,793.31	2,000.00	
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	4,793.31	总 计	64	4,793.31	2,793.31	2,000.00	

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。

2022 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

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,605.03	894.93	1,710.10
20701			文化和旅游	480.57		480.57
2070108			文化活动	19.89		19.89
2070199			其他文化和旅游支出	460.68		460.68
20702			文物	2,120.46	894.93	1,225.53
2070204			文物保护	263.17		263.17
2070205			博物馆	1,857.29	894.93	962.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	120.87	120.87	
20805			行政事业单位养老支出	120.87	120.87	
2080502			事业单位离退休	51.07	51.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
221			住房保障支出	67.40	67.40	
22102			住房改革支出	67.40	67.40	
2210201			住房公积金	67.40	67.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	731.02	302	商品和服务支出	300.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	124.77	30201	办公费	2.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	367.46	30205	水费	6.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.53	30206	电费	146.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费	4.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	2.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	33.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.07	30217	公务接待费	1.89	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.29	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	44.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	31.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.90	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		783.19	公用经费合计				300.02	

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

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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
				2,000.00	2,000.00		2,000.00	
				2,000.00	2,000.00		2,000.00	
				2,000.00	2,000.00		2,000.00	
				2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

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	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 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.89	1.89
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	1.89	1.89

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。

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 4,826.63 万元, 支出总计 4,826.63 万元, 与 2021 年度相比, 各增加 643.83 万元, 增长 15.4%。主要原因是: 业务活动增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,797.43 万元; 包括财政拨款收入 4,793.31 万元 (其中, 一般公共预算 2,793.31 万元, 政府性基金预算 2,000.00 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元), 占收入合计 99.91%; 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 4.12 万元, 占收入合计 0.09%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,793.31 万元, 其中基本支出 1,083.21 万元, 占 22.60%; 项目支出 3,710.10 万元, 占 77.40%; 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 4,793.31 万元, 支出总计 4,793.31 万元, 与 2021 年相比, 各增加 656.6 万元, 增长 15.88%。主要原因是业务活动增加; 财政拨款支出年初预算数 4373.6

万元，完成年初预算的 109.6%，主要原因是业务活动增加。

（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 2,793.31 万元，占本年支出合计的 58.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 656.6 万元，增长 30.73%。主要原因是：业务活动增加。

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 2,793.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2,605.03 万元，占 93.26%；社会保障和就业(类)支出 120.87 万元，占 4.33%；卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 67.40

万元,占 2.41%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 2,373.6 万元,支出决算为 2,793.31 万元,完成年初预算的 117.69%,主要原因是业务活动增加。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 19.89 万元,完成年初预算的 99.45%,决算数小于预算数的主要原因资金结余。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 6.69 万元,支出决算为 460.68 万元,完成年初预算的 6,886.1%,决算数大于预算数的主要原因新增项目。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 190 万元,支出决算为 263.17 万元,完成年初预算的 138.51%,决算数大于预算数的主要原因新增项目。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 1,946.67 万元,支出决算为 1,857.29 万元,完成年初预算的 95.61%,决算数小于预算数的主要原因人员经费开

支减少。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

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）。年初预算为 59.47 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 85.88%，决算数小于预算数的主要原因退休人员开支减少。

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）。年初预算为 45.56 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数大于预算数的主要原因人员养老保险费开支增加。

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）。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因人员职业年金开支增加。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.3 万元，支出决算为 67.4 万元，完成年初预算的 81.9%，决算数小于预算数的主要原因人员公积金开支减少。

（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 1,083.21 万元，其中：

人员经费 783.19 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 300.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 2,000.00 万元，占本年支出合计的 41.73%。与 2021 年相比持平。

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 2,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 2,000.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 2,000.00 万元,支出决算为 2,000.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是合理安排预算支出。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)。年初预算为 2,000.00 万元,支出决算为 2,000.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因合理安排预算支出。

(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 1.89 万元,支出决算为 1.89 万元,完成全年预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排公务接待开支。

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0万元，占0%，与2021年度相等，主要原因是未发生因公出国(境)开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相等，主要原因是未发生公务用车购置及运行开支；公务接待费支出决算为1.89万元，占100%，与2021年度相比，减少3.11万元，下降62.2%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

(1) **因公出国(境)费用**全年预算数为0万元，支出决算为0万元。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预算未安排因公出国(境)并且今年未支出。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0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排公务用车购置及运行维护并且今年未支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排公务用车购置并且今年未支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排公务用车运行维护并且今年未支出。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；截至2022年12月31日，财

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 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 21 批次，累计 303 人次。主要用于日常业务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排公务接待开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于日常业务接待接待 21 批次，累计 303 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,406.98 万元，其中：政府采购货物支出 418.70 万元、政府采购工程支出 2,454.00 万元、政府采购服务支出 534.28 万元。授予中小企业合同金额 3,406.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3,406.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）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 8 个，共涉及资金 1710.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.22%。组织对 2022 年度 2022 年度嘉兴博物馆二期展陈和公共区域装饰工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000 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。

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。

嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开放服务

项目和文物征集和保护研究项目绩效自评具体情况如下：

开放服务项目绩效自评综述：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230万元，执行数为229.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年馆内共举办各种展览20个(总馆+马家浜)，其中自办原创性展览7个，引进展览1个，馆际交流展2个，合作展览1个。发现的问题及原因：一是展览受众面有局限；二是展陈设备落后陈旧；三是展览专项资金缺乏。下一步改进措施：一是加大专项资金投入；二是提高策展能力水平；三是加快人才队伍建设。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		开放服务						
主管部门		058-嘉兴市文化广电旅游局(部门)		预算单位	058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)			
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	230	229.99	229.99	0	100.00%	
	一般公共预算资金	230	229.99	229.99	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保设施的正常运行，保证博物馆的正常开放，保证观众参观的舒适性，提高公共服务能力。			全年馆内共举办各种展览20个(总馆+马家浜)，其中自办原创性展览7个，引进展览1个，馆际交流展2个，合作展览1个。			
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 (60.00分)	运行维护场地面积	=30000平方米	=30000平方米	30.00	30.00	
			全年完成临时展览场次	≥12个	≥20个	30.00	30.00	

	质量指标 (20.00分)	设备故障天数	<10天	<9天	10.00	9.00	维修周期较长
		展览活动与策划方案匹配度(%)	≥90(%)	≥88(%)	10.00	9.00	3月份闭馆一个月导致展览计划有所变化
	时效指标 (10.00分)	特种设备故障处理及时性	及时	优	5.00	5.00	
		展览活动组织开展及时性	及时	优	5.00	5.00	
	成本指标(0分)					0	
效益指标 (5.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(5.00分)	参观宣传活动人数数量增长率(%)	≥5(%)	≥4(%)	5.00	4.00	3月份闭馆一个月,总参观量较去年持平
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	公众满意度(%)	≥90(%)	≥90(%)	5.00	5.00	
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”。		

文物征集和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97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为190万元，执行数为187.73万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：一是文物征集：通过拍卖购买6件，接受捐赠23件，移交1件；二是文物修复29件；三是《嘉兴文博》发行4期；四是《带你走进马家浜》顺利出版；五是《吴云心杂文集》顺利出版。发现的问题及原因：一是预算目标与实际有偏差；二是执行进度偏缓。下一步改进措施：一是科学合理编制项目预算；二是加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文物征集和保护研究
------	-----------

主管部门	058-嘉兴市文化广电旅游局（部门）			预算单位	058008-嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）				
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	190		190	187.73	0	98.81%		
	一般公共预算资金	190		190	187.73	0	98.81%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、文物征集：通过拍卖会 and 民间征集的方式，重点征集地方先贤书画作品和专项。2、文物保护、修复：文物不可再生，而馆藏文物的基础工作较薄弱，应通过相关手段和技术措施加强馆藏文物的保护，如文物的修复、装裱、复制、书画防蛀处理，以提高藏品管理水平。3、研究、出版（嘉兴文博出版经费）：《嘉兴文博》为季刊，每年发行4期。4、青少年科普读物——《带你走进马家浜》5、《吴云心杂文集》：将吴云心生前所写杂文汇集成书，借以宣传嘉兴籍文化名人，推动嘉兴文化大市建设。			1、文物征集：通过拍卖购买6件，接受捐赠23件，移交1件。2、文物修复29件：沈曾植祖墓出土文物修复方案上报省文物局并通过审核和完成网上申报。沈曾植祖墓出土的5件器物 and 2件纺织品已委托浙江省博物馆和中国丝绸博物馆按照修复方案进行修复，目前已有两件器物修复完成，修复书画22幅。3、《嘉兴文博》发行4期。4、《带你走进马家浜》顺利出版。5、《吴云心杂文集》顺利出版。					
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 (60.00分)	嘉兴文博办刊期数	=4期	=4期	20.00	20.00		
			征集一般文物数量(件)	>40件	>42件	20.00	20.00		
			修缮一般和三级以上文物数总计(件)	>30件	>29件	20.00	18.00	修缮目标与预算金额不对称。改进措施：做好预算	
		质量指标 (10.00分)	刊物如期发行率	=100(%)	=100(%)	5.00	5.00		
			修缮文物破损率	=0(%)	=0(%)	5.00	5.00		
		时效指标 (10.00分)	刊物按时出版率(%)	=100(%)	=75(%)	5.00	4.00	出版时间顺延一季。改进措施：加快审稿速度	
			文物修复及时性	及时	优	5.00	5.00		
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(10.00分)	征集文物使用率	>50(%)	>55(%)	5.00	5.00		
			刊物宣传普及人次	>4000人	>4200人	5.00	5.00		
		生态效益指标(0分)						0	
	可持续影响指标(10.00分)	文物安全保障机制健全性	健全	优	10.00	10.00			
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)						0	

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”。		

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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映博物馆运行支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映博物馆文化活动方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映文物保护方面的支出。

20. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

25. 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职业年金支出。

22. 住房保障(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

(一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)

预算单位	项目名称	自评结论
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	文化有约	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	物业管理费(包含马家浜文化博物馆)	良
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	设备购置	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	主题教育系列活动	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	2022年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	开放服务	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	嘉兴博物馆二期展陈和公共区域装饰项目工程	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	嘉兴博物馆公共空间改造项目	良
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	文物征集和保护研究	优