

# 中国印学博物馆

## 2020 年度部门决算



# 目 录

一、单位基本情况.....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一) 收支决算总体情况.....	( 1 )
(二) 财政拨款收支决算情况.....	( 2 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	( 5 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	( 5 )
三、预算绩效情况.....	( 6 )
四、其他重要事项的情况说明.....	( 9 )
(一) 政府采购支出情况.....	( 9 )
(二) 国有资产情况.....	( 9 )
五、名词解释.....	( 9 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 12 )

## 一、单位基本情况

本单位为西泠印社社务委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：中国印学博物馆是目前国内唯一展示我国印学篆刻艺术的专业博物馆，是西泠印社的对外展示窗口，为省市两级爱国主义教育基地。博物馆辟有历代玺印厅、篆刻流派厅、书画厅、印学厅、印材厅等，以近千件实物以完整的序列向观众展示了我馆印章和印学的形成，发展历史。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 573.02 万元，比上年决算数增加 45.83 万元，增长 8.69%，主要原因是 2020 年增人增资以及保安服务费增长。

其中：财政拨款收入 573.02 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 573.02 万元，比上年决算数增加 45.83 万元，增长 8.69%，主要原因是 2020 年增人增资以及保安服务费增长。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出(类)497.99万元，社会保障和就业支出(类)52.42万元，卫生健康支出(类)22.61万元。

按支出用途分类：基本支出416.92万元，项目支出156.1万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

## **(二) 财政拨款收支决算情况(详见表6-9)**

### **1. 财政拨款收入决算情况**

财政拨款收入总计573.02万元，比上年决算数增加45.83万元，增长8.69%，主要原因是2020年增人增资以及保安服务费增长。

其中：一般公共预算拨款收入573.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

### **2. 财政拨款支出决算情况**

财政拨款支出总计573.02万元，比上年决算数增加45.83万元，增长8.69%，主要原因是2020年增人增资以及保安服务费增长。财政拨款支出为年初预算的94.52%，主要原因是2020年受疫情影响，减少展览交流活动。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出(类)497.99万元，社会保障和就业支出(类)52.42万元，卫生健康支出(类)22.61万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

## **(1) 一般公共预算支出情况**

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 573.02 万元，比上年决算数增加 45.83 万元，增长 8.69%，主要原因是 2020 年增人增资以及保安服务费增长。一般公共预算支出为年初预算的 94.52%，主要原因是 2020 年受疫情影响，减少展览交流活动。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 573.02 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 497.99 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出（类）支出 52.42 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）支出 22.61 万元，占 3.94%。

### **具体情况。**

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）496.75 万元，主要用于中国印学博物馆日常工作运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费，以及博物馆宣传活动、绿化保洁、保安服务经费、博物馆专用维护费等方面的支出。决算数为年初预算的 90.43%，主要原因是 2020 年受疫情影响，减少展览交流活动。

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）1.24 万元，主要用于第二课堂补助支出。比年初预算增加 1.24 万，主要原因是杭州市文明办年底计算划拨。

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）5.89 万元，主要用于退休人员活动经费、医疗费、体检费等方面的支出。决算数为年初预算的 64.8%，

主要原因是没有发生医疗费报销。

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）31.02 万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。决算数为年初预算的 144.62%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

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）15.51 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 144.55%，主要原因是职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.96 万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 148.66%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.49 万元，主要用于在职人员公务员医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 142.33%，主要原因是公务员医疗保险缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.15 万元，主要用于生育保险基金方面的支出。决算数为年初预算的 133.54%，主要原因是生育医疗保险缴费基数提高。

## **(2) 政府性基金预算支出情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

## **(3) 国有资本经营预算支出情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

## **(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 416.92 万元，其中人员经费 373.98 万元，公用经费 42.94 万元，具体为：

1. 工资福利支出 368.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 5.90 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出 39.73 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

4. 资本性支出 3.21 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

## **(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.19 万元，比上年决算数减少 4.48 万元，下降 95.93%，主要原因是受 2020 年疫情影响，出国交流活动取消。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 3.45%，低于预算的主要原因是受 2020 年疫情影响，出国交流活动取消。其中：



1.因公出国(境)经费 0 万元,比上年决算数减少 3.94 万元,下降 100%,主要原因是受 2020 年疫情影响,出国交流活动取消。比年初预算减少 4 万元,下降 100%,低于预算的主要原因是受 2020 年疫情影响,出国交流活动取消。出国经费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。本单位全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.19 万元,比上年决算数减少 0.54 万元,下降 73.73%,主要原因是受 2020 年疫情影响,公务接待减少。为年初预算的 12.67%,低于预算的主要原因是受 2020 年疫情影响,公务接待减少。公务接待费支出主要用于接待兄弟博物馆来杭办展交流捐赠等支出。本部门全年共安排公务接待 2 批次、累计 10 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元,与上年决算数持平,与年初预算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用),与年初预算持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元,年初预算 0 万元。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。截止 2020 年 12 月 31 日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 156.10 万元，项目 8 个，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。

2. 绩效自评结果。2020 年本单位绩效自评结果如下：

**(1) 保安服务费项目。**根据年初设定的绩效目标，保安服务及绿化保洁服务费项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 97.3 万元，决算数 97.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整年度按照招标结果对保安队伍做好相应调整，确保人员稳定和印博消防综治各项安全，签订安防系统维保协议。发现的问题及原因：保安人次还是不够。下一步改进措施：增加保安人次，确保无死角。

2020 年度保安服务费项目绩效自评表

项目名称		保安服务费						
主管部门		西泠印社社务委员会			实施单位	中国印学博物馆		
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	112.4	97.3	97.3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	112.4	97.3	97.3	—		—	
	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			
	1、保证保安队伍的稳定,确保博物馆 24 小时文物、人员财产安全,维持正常秩序,顺利通过消防、公安等部门的检查,确保全年无事故发生。2、保证博物馆馆舍常年干净、整洁,适量布置绿植,提升整体环境。				1、保证保安队伍的稳定,确保博物馆 24 小时文物、人员财产安全,维持正常秩序,顺利通过消防、公安等部门的检查,确保全年无事故发生。2、保证博物馆馆舍常年干净、整洁,适量布置绿植,提升整体环境。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	保安人员	21人	21人	20	20	
		质量指标	人员和展品安全	人员和展品安	完成	20	20	
		时效指标	完成时间一年	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博物馆常年安全、群众体验舒适	提升	提升	20	20	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	完成	20	20	
总分						100	100	

**(2) 宣传活动费项目。**根据年初设定的绩效目标，宣传活动费项目绩效自评分为94.4分，自评结论为“优”。项目年度预算数12万元，决算数11.23万元，完成预算的93.58%。项目绩效目标完成情况：针对新冠疫情防控，印博充分利用互联网，及时在西泠印社官网、官微推出云展厅，形成线上线下互动，多渠道展示的态势，先推出常设展厅7期，临时展厅5期，在官微推出常设展览7期，并且可满足第二课堂线上打卡。同时在学习强国网站上推出走进印学博物馆网上展厅系列共16期。发现的问题及原因：对于宣教活动服务对象的满意度来说，确实存在众口难调现象。下一步改进措施：尽力满足个性化需求，提升满意度。

2020年度宣传活动费项目绩效自评表

项目名称	宣传活动费						
主管部门	西泠印社社务委员会			实施单位	中国印学博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	12	11.23	10	94	9.4
	其中：当年财政拨款	12	12	11.23	—		—
	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			
	全年预计举办临时展览，进校园，“印之爱”等活动；博物馆的影响普及、推广篆刻艺术，传承与弘扬篆刻艺术与印学文化，扩大西泠印社和中国印学博物馆影响力。				因疫情，活动、展览开展遇到很多困难，印博及时调整，积极开展线上展览，后期适时开展临展。推出了常设展厅7期、官微常设展览7期、临时展览5期、学习强国网展16期、开展了各种讲座活动。			
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	讲座活动次数	8	8	4	4	
			常设展厅	7	7	4	4	
			官微常设展览	7	7	4	4	
			临时展览	5	5	4	4	
			学习强国网展	16	16	4	4	
		质量指标	活动效果达标	95	94	30	30	尽力满足个性化需求
		时效指标	全年完成	全年	全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	印博知名度	提升	提升	15	10	博物馆的影响普及、推广篆刻艺术、传承与弘扬篆刻艺术与印学文化，扩大西泠印社和中国印学博物馆的影
		满意度指标	宣传活动服务对象满意度	95	95	15	15	
总分						100	94.4	

#### 四、其他重要事项的情况说明

**(一) 政府采购支出情况。**2020年本部门政府采购决算总额114.62万元，其中：政府采购货物3.21万元、政府采购工程0万元、政府采购服务111.42万元。授予中小企业合同金额114.42万元，占政府采购支出总额的99.83%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**(二) 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

#### 五、名词解释

**财政拨款收入：**市级财政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。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**事业单位经营收入：**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。

**上级补助收入：**从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**附属单位上缴收入：**附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**上述规定范围以外的各项收入。

**使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额)：**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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

表2：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表3：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表9：2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表10：2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表