中国印学博物馆

2023年度单位预算

目 录

一、单位基本情况……（1）
二、2023 年单位预算安排情况说明……（1）
（一）收支预算情况的总体说明 ……（1）
（二）收入预算情况说明 ……（1）
（三）支出预算情况说明 ……（2）
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明 ……（2）
（五）一般公共预算当年拨款情况说明……（2）
（六）一般公共预算基本支出情况说明 ……（4）
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明……（5）
（八）政府性基金预算支出情况说明……（6）
（九）国有资本经营预算支出情况说明……（6）
（十）其他重要事项的情况说明 ……（6）
三、名词解释……（7）
四、2023 年单位预算公开表 ……（9）

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：1.承担以印学为主要内容的文物藏品和艺术征集收藏、保护管理、陈列展示、鉴定修复、交流研究及出版等工作。2. 承担艺术宣教活动以及爱国主义教育基地、第二课堂基地相关工作。3. 完成西泠印社社务委员会交办的其他任务。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，中国印学博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国印学博物馆2023年收支总预算690.18万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2023年收入预算690.18万元，比上年执行数增加82.14万元，增长13.51%，主要原因是增加了优秀人才领军人物的工作经费以及印学博物馆的日常保障和运维经费。

其中：一般公共预算拨款收入690.18万元，占100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 690.18 万元，比上年执行数增加 82.14 万元，增长 13.51%，主要原因是增加了优秀人才领军人物的工作经费以及印学博物馆的日常保障和运维经费。

1.按支出功能分类，包括教育支出 50.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 583.17 万元，社会保障和就业支出 42.64 万元，卫生健康支出 14.37 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 405.01 万元，占 58.68%；日常公用支出 68.81 万元，占 9.97%；项目支出 216.36 万元，占 31.35%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 690.18 万元。**收入包括：**一般公共预算 690.18 万元。**支出包括：**教育支出 50.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 583.17 万元、社会保障和就业支出 42.64 万元、卫生健康支出 14.37 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 690.18 万元，比上年执行数增加 82.14 万元，增长 13.51%，主要原因是增加了优秀人才领军人物的工作经费以及印学博物馆的日常保障和运维经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 50.00 万元，占 7.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 583.17 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出（类）支出 42.64 万元，占 6.18%；卫生健康支出（类）支出 14.37 万元，占 2.08%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 50.00 万元，主要用于优秀人才领军人物的工作经费。比上年执行数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是培养人文社科类人才项目经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算为 583.17 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支出。比上年执行数增加 29.64 万元，增长 5.35%，主要原因是 2022 年印学博物馆半年闭馆，2023 年全年开馆。

（3）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）预算为6.33万元，主要用于退休人员活动经费、医疗费、体检费等方面的支出。比上年执行数增加0.55万元，增长9.44%，主要原因是2022年因疫情原因部分活动未开展，23年恢复活动。

（4）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）预算为24.21万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。比上年执行数增加1.15万元，增长5%，主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

（5）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）预算为12.10万元，主要用于在职人员年金方面的支出。比上年执行数增加0.57万元，增长4.96%，主要原因是职业年金缴费基数上调。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为14.37万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加0.23万元，增长1.61%，主要原因是基本医疗缴费基数上调。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2023年一般公共预算基本支出473.82万元，其中：

人员经费405.01万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数减少0.5万元，下降 33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。主要原因是一般公共预算未安排因公出国经费。

2.公务接待费：安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少0.5万元，下降33%。主要用于接待相关往来单位等支出。减少的主要原因是按预期安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。原因：当年未安排预算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平，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，与上年持平，主要用于按规定保留的辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表9）

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 144.22 万元，其中：政府采购货物预算 3.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 140.78 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 216.36 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，不含专户资金收入。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、2023 年预算公开表

表 1.　2023 年市级单位收支预算总表

表 2.　2023 年市级单位收入预算总表

表 3.　2023 年市级单位支出预算总表

表 4.　2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5.　2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6.　2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7.　2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8.　2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9.　2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10.　2023 年市级单位项目支出预算表

表 11.　2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1：2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项　目	预算数	项　目	预算数
财政拨款收入	690.18	教育支出	50.00
其中：一般公共预算	690.18	文化旅游体育与传媒支出	583.17
政府性基金预算		社会保障和就业支出	42.64
国有资本经营预算		卫生健康支出	14.37
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	690.18	本年支出合计	690.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	690.18	支出总计	690.18

表 2：2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	690.18	690.18	690.18														
教育支出	50.00	50.00	50.00														
其他教育支出	50.00	50.00	50.00														
其他教育支出	50.00	50.00	50.00														
文化旅游体育与传媒支出	583.17	583.17	583.17														
文物	583.17	583.17	583.17														
博物馆	583.17	583.17	583.17														
社会保障和就业支出	42.64	42.64	42.64														
行政事业单位养老支出	42.64	42.64	42.64														
事业单位离退休	6.33	6.33	6.33														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	24.21														
机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	12.10														
卫生健康支出	14.37	14.37	14.37														
行政事业单位医疗	14.37	14.37	14.37														
事业单位医疗	14.37	14.37	14.37														

表 3：2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	690.18	405.01	68.81	216.36			
教育支出	50.00			50.00			
其他教育支出	50.00			50.00			
其他教育支出	50.00			50.00			
文化旅游体育与传媒支出	583.17	348.00	68.81	166.36			
文物	583.17	348.00	68.81	166.36			
博物馆	583.17	348.00	68.81	166.36			
社会保障和就业支出	42.64	42.64					
行政事业单位养老支出	42.64	42.64					
事业单位离退休	6.33	6.33					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21					
机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10					
卫生健康支出	14.37	14.37					
行政事业单位医疗	14.37	14.37					
事业单位医疗	14.37	14.37					

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	690.18	一、本年支出合计	690.18
其中：一般公共预算	690.18	教育支出	50.00
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	583.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	42.64
		卫生健康支出	14.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	690.18	支出总计	690.18

表 5：2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	690.18	473.82	405.01	68.81	216.36
教育支出	50.00				50.00
其他教育支出	50.00				50.00
其他教育支出	50.00				50.00
文化旅游体育与传媒支出	583.17	416.81	348.00	68.81	166.36
文物	583.17	416.81	348.00	68.81	166.36
博物馆	583.17	416.81	348.00	68.81	166.36
社会保障和就业支出	42.64	42.64	42.64		
行政事业单位养老支出	42.64	42.64	42.64		
事业单位离退休	6.33	6.33	6.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	24.21		
机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	12.10		
卫生健康支出	14.37	14.37	14.37		
行政事业单位医疗	14.37	14.37	14.37		
事业单位医疗	14.37	14.37	14.37		

表 6：2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	473.82	405.01	68.81
工资福利支出	397.54	397.54	
基本工资	68.64	68.64	
津贴补贴	20.67	20.67	
奖金	35.48	35.48	
绩效工资	129.41	129.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	24.21	
职业年金缴费	12.10	12.10	
职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
其他社会保障缴费	8.30	8.30	
住房公积金	33.90	33.90	
医疗费	1.50	1.50	
其他工资福利支出	48.96	48.96	
商品和服务支出	65.52		65.52
办公费	4.00		4.00
印刷费	3.00		3.00
手续费	0.15		0.15
水费	0.10		0.10
电费	1.50		1.50
邮电费	4.00		4.00
差旅费	1.00		1.00
维修(护)费	2.00		2.00
培训费	0.30		0.30
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	7.61		7.61
劳务费	0.50		0.50
委托业务费	4.00		4.00
工会经费	6.30		6.30
福利费	16.24		16.24
其他交通费用	7.98		7.98
其他商品和服务支出	5.84		5.84
对个人和家庭的补助	7.47	7.47	
退休费	6.33	6.33	
奖励金	0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

资本性支出	3.29		3.29
办公设备购置	3.29		3.29

表 7：2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	1.00		1.00			
中国印学博物馆	1.00		1.00			

表 8：2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：中国印学博物馆

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10：2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	216.36	216.36				
中国印学博物馆	日常保障运行	166.36	166.36				
中国印学博物馆	文化交流合作	50.00	50.00				

表 11：2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：中国印学博物馆　　单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	216.36	
中国印学博物馆	日常保障运行	166.36	实现我馆正常开馆所需费用，提供安全、参观者满意度较高的参观环境、有效保障文物和人员的 各项安全工作。
中国印学博物馆	文化交流合作	50.00	通过举办丰富的临时展览和公益性讲座，宣传印学文化和篆刻文化，传承和弘扬祖国优秀传统文化艺术、增强国民文化素质、满足人民群众日益增长的文化需求。