

2023 年度四川博物院决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责省内文物征集、保管、研究、陈列、展览、鉴定、修复、复制文物和查阅、咨询、对外文化交流。

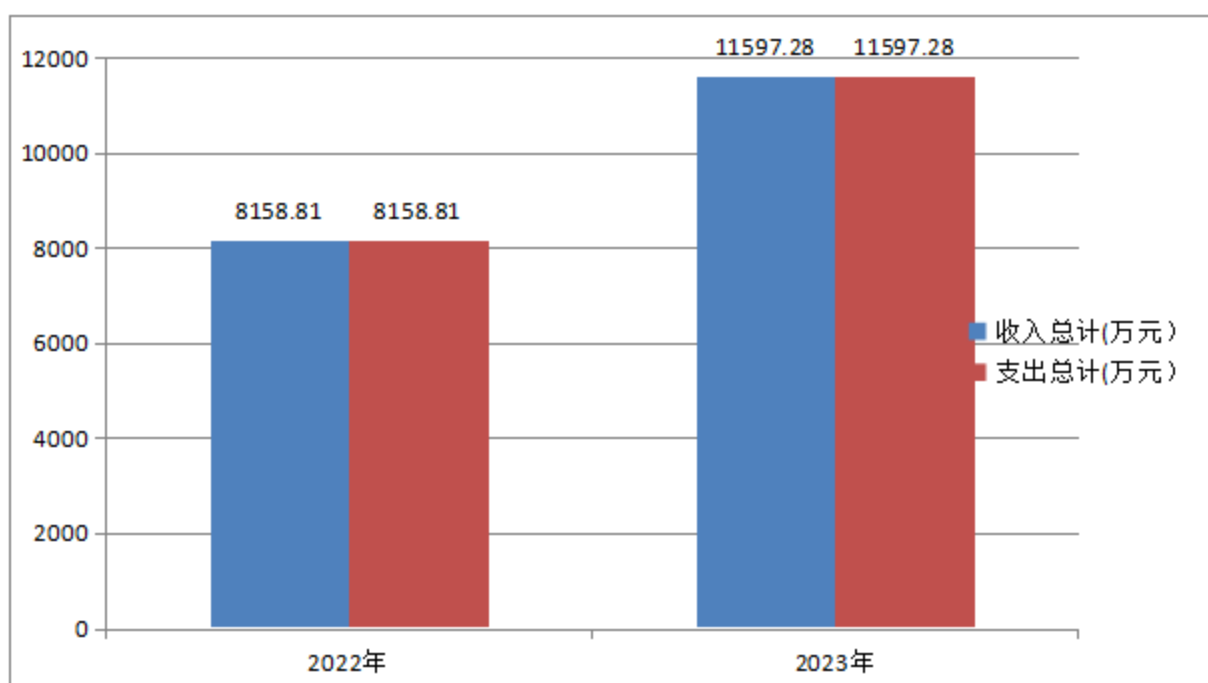
二、机构设置

院内目前设置机构有：办公室、人事部、财务部、党群工作部、典藏部、宣传营销部、陈列展览部、公众服务部、信息中心、图书馆部、文物保护修复中心、科研与教育中心、文旅融合产业发展部、后勤服务中心、安全保卫部、新馆建设办。

第二部分 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、支总计均为 11597.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3438.47 万元，增长 42.1%。主要变动原因是公共文化服务体系建设专项资金、省级文物保护专项资金、省博物馆免费开放运行经费收入及支出较上年增加较多。

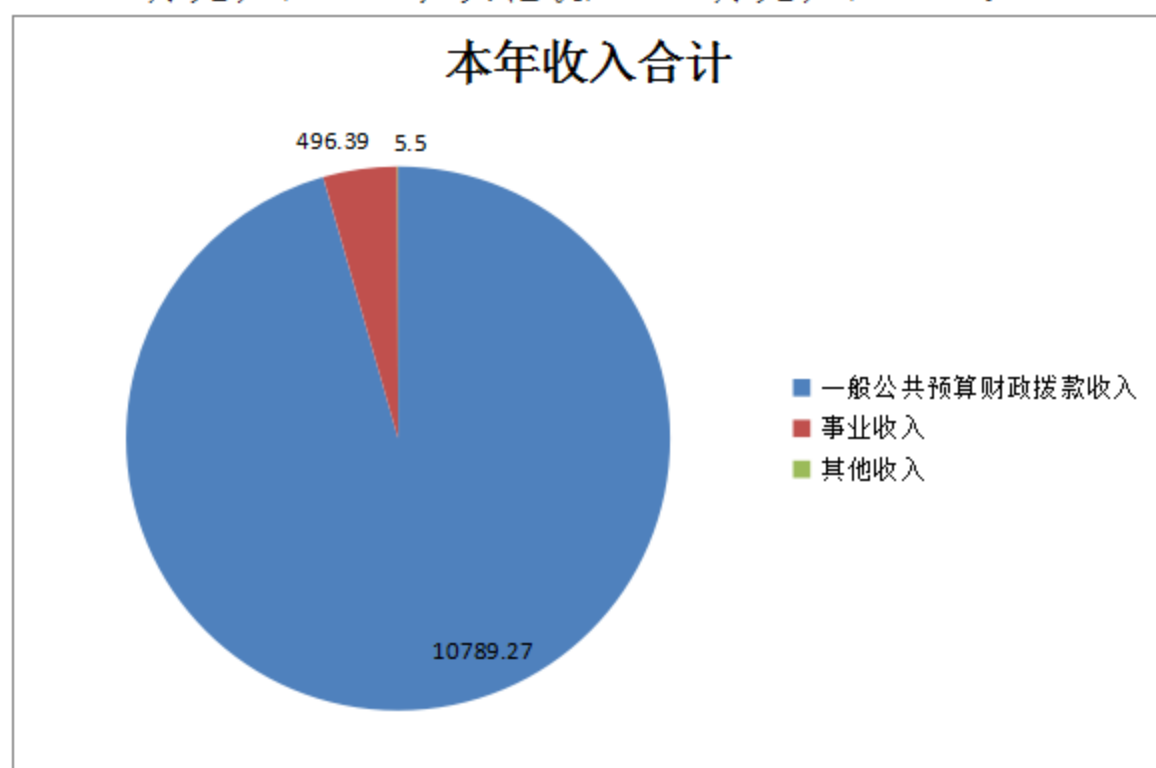


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11291.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10789.27 万元，占 95.5%；事业收入

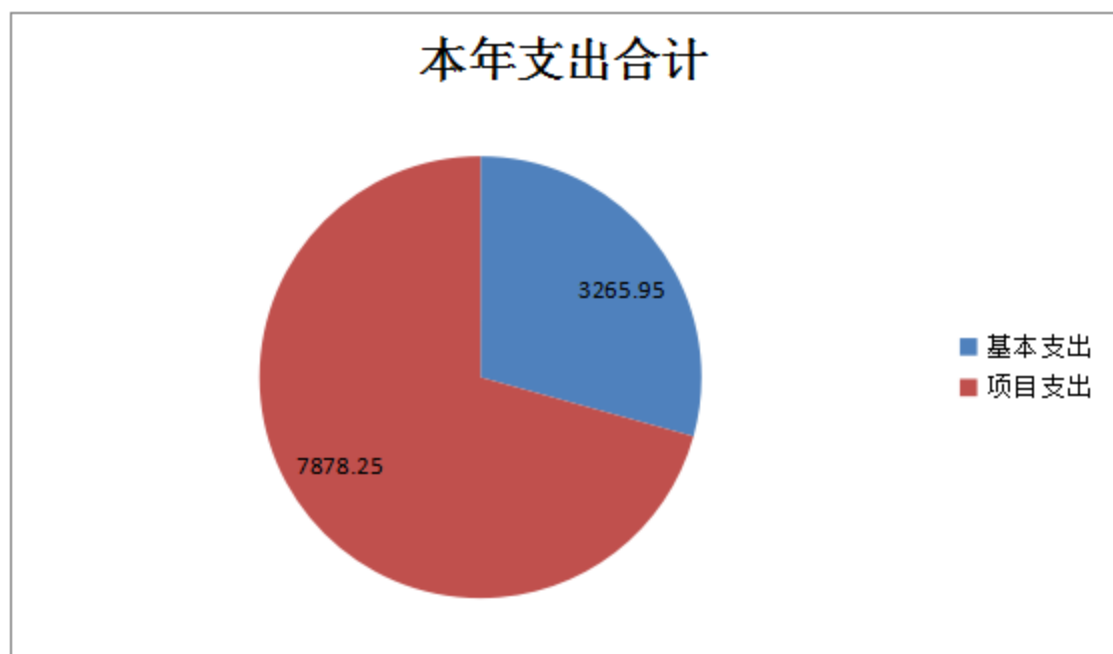
496.39 万元，占 4.4%；其他收入 5.5 万元，占 0.1%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

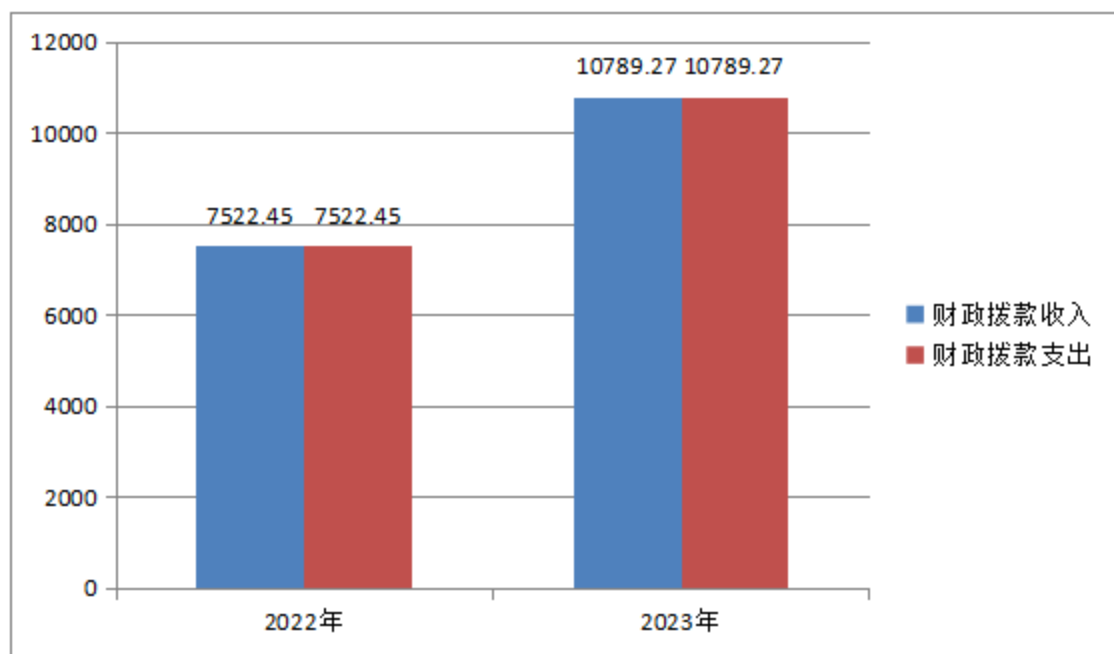
2023 年度本年支出合计 11144.2 万元，其中：基本支出 3265.95 万元，占 29.3%；项目支出 7878.25 万元，占 70.7%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 10789.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3266.82 万元，增长 43.4%。主要变动原因是公共文化服务体系建设专项资金、省级文物保护专项资金、省博物馆免费开放运行经费收入及支出较上年增加较多。

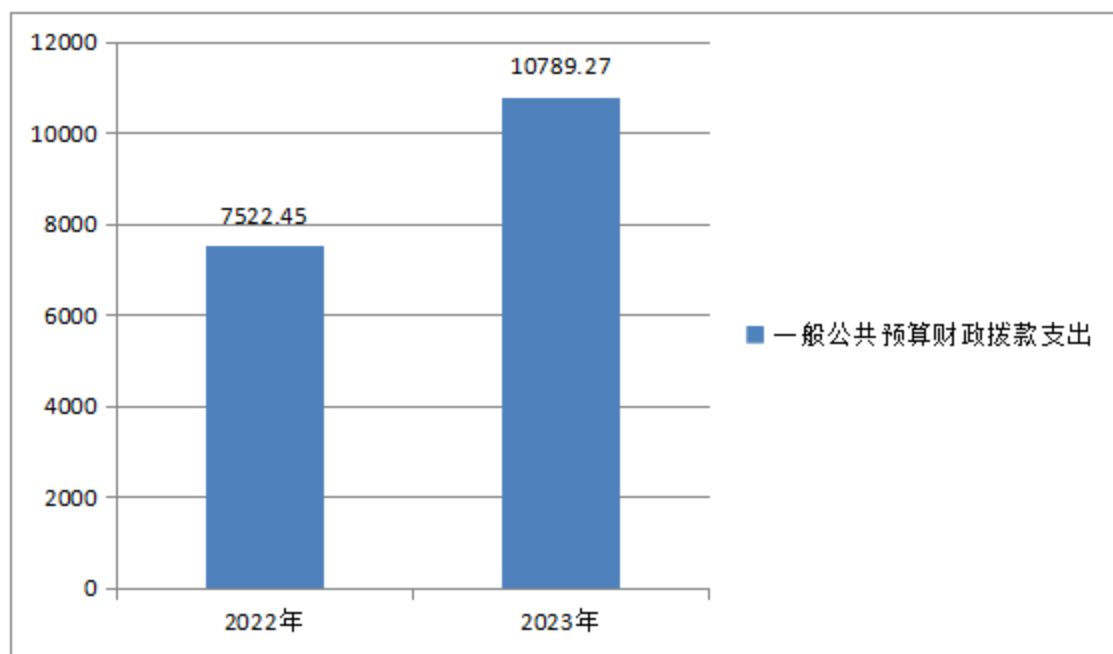


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

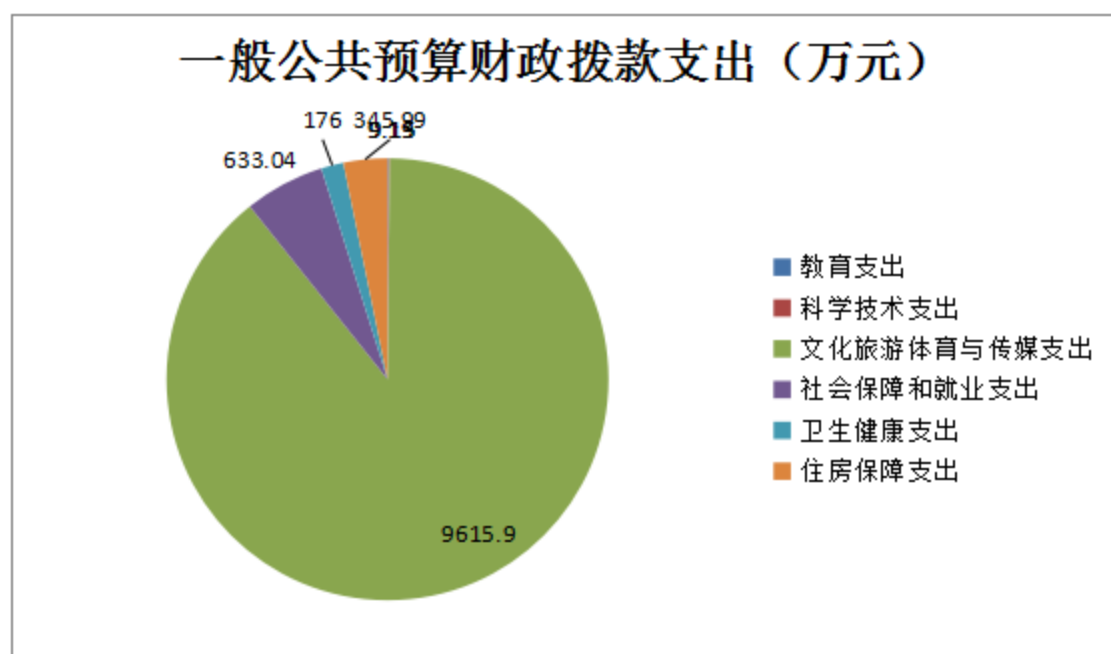
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10789.27 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3266.82 万元，增长 43.4%。主要变动原因是公共文化服务体系建设专项资金、省级文物保护专项资金、省博物馆免费开放运行经费收入及支出较上年增加较多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 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 10789.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 9.19 万元，占 0.1%；科学技术支出 9.15 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 9615.9 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 633.04 万元，占 5.9%；卫生健康支出 176 万元，占 1.6%；住房保障支出 345.99 万元，占 3.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 10789.27，完成预算 97%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 4.11 万元，完成预算 51.1%，决算数小于预算数的主要原因是石窟寺及石刻表面油饰妆彩清洗成套技术研究中的 3.93 万元结转至下年使用。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）：支出决算为 4.7 万元，完成预算 27.6%，决算数小于预算数的主要原因是科普基地智慧展陈能力提升中的 12.34 万元结转至下年使用。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 6153.73 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是中央免费开放运行经费中的 18.13 万元结转至下年使用。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 1552.03 万元，完成预算 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是国家文物保护专项资金中的 212.8 万元及省级文物保护专项资金中的 88.5 万元结转至下年继续使用。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文物支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 1910.14 万元，完成预算 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设专项资金中的 82.29 万元结转至下年继续使用。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 17.03 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为 247.12 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 123.56 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 28.53 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 216.8 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 176 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 191.85 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 154.14 万元，完成预算 100%。

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 3211.74 万元，其中：

人员经费 2984.37 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 227.36 万元，主要包括：物业管理费、差旅

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

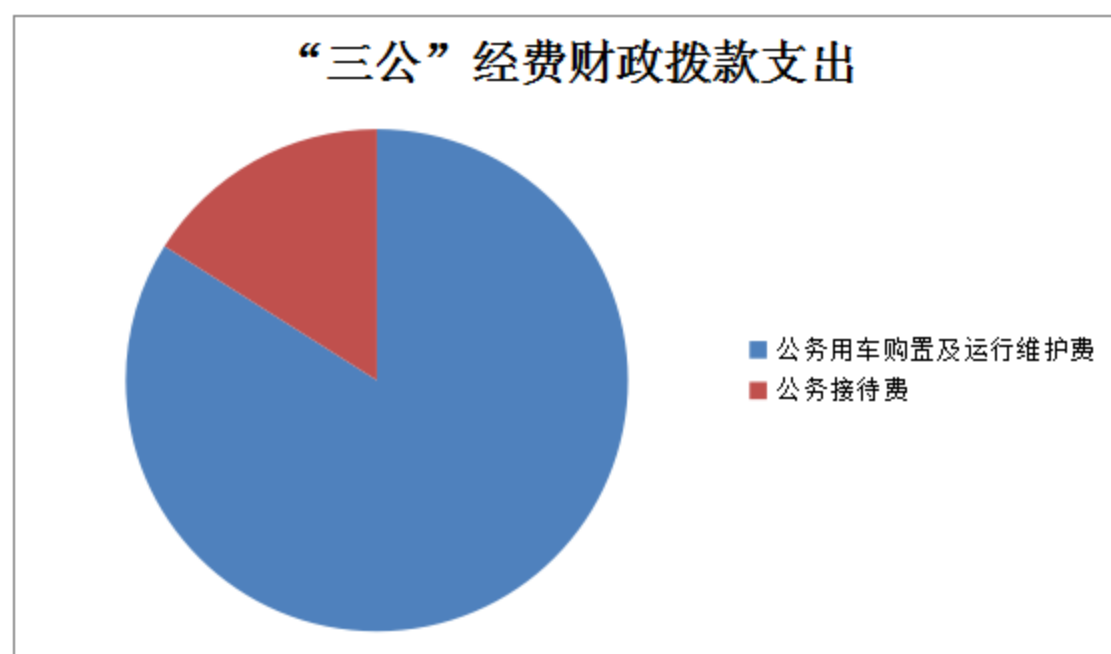
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.56 万元，完成预算 62.9%，较上年度增加 3.98 万元，增长 15.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费和公务接待费较预计的减少。

（二）“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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.82 万元，占 84%；公务接待费支出决算 4.74 万元，占 16%。具体情况如下：



(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出为 0 万元

2.公务用车购置及运行维护费支出 24.82 万元,完成预算 62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.25 万元,增长 1%。主要原因是因业务活动开展需要,加油等费用较上年有所增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 9 辆,其中:轿车 1 辆,商务车 2 辆,厢式货车 4 辆,小型载客汽车 1 辆,大型货车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 24.82 万元。主要用于开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 4.74 万元,完成预算 67.7%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.73 万元,增长 369.31%。主要原因是 2023 年度疫情放开,馆际之间的业务交流次数较上年大幅增加。其中:

国内公务接待支出 4.74 万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 40 批次,390 人次(不包括陪同人员),共计支出 4.74 万元,具体内容包括:广元市文化广播电视和旅游局来院考察接待费 0.36 万元;湖南省民族宗教委员来院调研接待费 0.14 万元;秦始皇帝陵博物院交流合作接待费 0.05 万元;上海博物馆来院调研接待费 0.13 万元;香港故宫文化博物馆来院接待费 0.09 万元;上海中

国航海博物馆来院调研接待费 0.08 万元；郑州市华夏文化艺术博物馆业务交流接待费 0.02 万元；重庆市文物局、重庆中国三峡博物馆来院对接展览接待费 0.11 万元；温州博物馆业务交流接待费 0.07 万元；鄂尔多斯博物院来院考察调研接待费 0.08 万元；中国美术馆馆长一行来院调研接待费 0.53 万元；首都博物馆来院调研接待费 0.09 万元；开封市博物馆业务交流接待费 0.05 万元；首都博物馆来院调研接待费 0.09 万元；河南博物院来院调研接待费 0.09 万元；南京博物院来院调研接待费 0.08 万元；新华通讯社来院接待费 0.1 万元；北京嘉德中心来院对接相关工作接待费 0.09 万元；浙江自然博物院来院调研接待费 0.16 万元；广安市博物馆来院调研接待费 0.09 万元；故宫博物院来院业务交流接待费 0.09 万元；敦煌研究院来院调研接待费 0.24 万元；中国文物信息咨询中心调研接待费 0.18 万元；深圳博物馆一行来院洽谈展览合作接待费 0.05 万元；接待中国文字博物馆餐费 0.08 万元；北京嘉德艺术中心一行来院交流考察接待费 0.02 万元；吐鲁番市文物局来院调研接待费 0.14 万元；国家文物局副局长一行来院调研接待费 0.18 万元；接待国家文物局、中国文物交流中心调研接待费 0.16 万元；湖南博物院来院业务交流接待费 0.07 万元；杭州西湖博物馆总管人员借展事宜接待费 0.03 万元；南越王博物院来院考察交流接待费 0.08 万元；上海市历史博物馆考察调研接待费 0.06 万元；中国文物交流中心业务交流接待费 0.04 万

元；接待北京乐石文物修复中心有限公司来院学习调研接待费 0.13 万元；中国延安干部学校来院考察调研接待费 0.18 万元；上海古籍出版社来院研讨交流接待费 0.09 万元；国家文物局专项资金调研检查接待费 0.08 万元；故宫博物院来院调研接待费 0.26 万元；山西博物院来院调研接待费 0.08 万元。

外事接待支出为 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川博物院政府采购支出总额 1584.98 万元，其中：政府采购货物支出 204.06 万元、政府采购工程支出 498.94 万元、政府采购服务支出 881.98 万元。主要用于展览设计制作，文物运输，物业管理，大型维修维护等。授予

中小企业合同金额 1584.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.65 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川博物院共有车辆9辆，其中：主要特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展业务活动。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“2023 省博物馆免费开放运行经费”项目和“2023 高山仰止 回望东坡--三苏主题文物特展”项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如文物修复及仿制收入、语音导览收入、讲解收入等。

3. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

4. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

5. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. **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。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

10. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

12. 文化体育与传媒（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。

13. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映其他用于文物方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（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）：指除其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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值得由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出
（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他社会保障和就业支出中其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育（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。

19. 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。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. “三公”经费：指单位用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表