

# 杭州中国动漫博物馆 2024 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、2024 年度单位决算公开表 .....           | 2  |
| 2024 年度收入支出决算总表 .....            | 2  |
| 2024 年度收入决算表 (分单位) .....         | 4  |
| 2024 年度收入决算表 (分科目) .....         | 5  |
| 2024 年度支出决算表 (分单位) .....         | 7  |
| 2024 年度支出决算表 (分科目) .....         | 8  |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 9  |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 11 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 13 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 15 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 16 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 17 |
| 三、2024 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 .....  | 20        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 21        |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...  | 21        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 21        |
| （十）机关运行经费支出说明 .....            | 23        |
| （十一）政府采购支出说明 .....             | 23        |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....         | 23        |
| （十三）预算绩效情况说明 .....             | 24        |
| <b>四、名词解释 .....</b>            | <b>27</b> |
| <b>五、附件 .....</b>              | <b>31</b> |

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

弘扬中国学派，振兴民族动漫，承担动漫展品的征集收藏、研究保护、展陈体验等工作，承担动漫文化的宣教培训、学术交流、品牌建设等工作，承担中国动漫博物馆日常运行管理工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合协调部、展陈活动部、收藏学术部。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 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  | 2,419.40 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 2,335.25 |
| 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 60.33    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 23.82    |
|                  | 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 | 0.00     |
|           | 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     |
| 本年收入合计    | 27 | 2,419.40 | 本年支出合计          | 58 | 2,419.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计       | 31 | 2,419.40 | 总 计             | 62 | 2,419.40 |

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 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        | 2,419.40 | 2,419.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 杭州中国动漫博物馆 | 2,419.40 | 2,419.40 | 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。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                |   |   | 合计               | 2,419.40 | 2,419.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 2,335.25 | 2,335.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133          |   |   | 宣传事务             | 2,335.25 | 2,335.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013350        |   |   | 事业运行             | 2,223.17 | 2,223.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399        |   |   | 其他宣传事务支出         | 112.08   | 112.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 60.33    | 60.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 60.33    | 60.33    | 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支出 | 40.22    | 40.22    | 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   | 20.11    | 20.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 23.82    | 23.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 23.82    | 23.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.82 | 23.82 | 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。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 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        | 2,419.40 | 2,257.42 | 161.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州中国动漫博物馆 | 2,419.40 | 2,257.42 | 161.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 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               | 2,419.40 | 2,257.42 | 161.98 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 2,335.25 | 2,173.27 | 161.98 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20133      |   |   | 宣传事务             | 2,335.25 | 2,173.27 | 161.98 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013350    |   |   | 事业运行             | 2,223.17 | 2,173.27 | 49.90  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013399    |   |   | 其他宣传事务支出         | 112.08   | 0.00     | 112.08 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 60.33    | 60.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 60.33    | 60.33    | 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 | 40.22    | 40.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.11    | 20.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 23.82    | 23.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 23.82    | 23.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 23.82    | 23.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：杭州中国动漫博物馆

公开 06 表  
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  | 2,419.40 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,335.25 | 2,335.25   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 60.33    | 60.33      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 23.82    | 23.82      | 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 | 0.00     | 0.00     | 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>本年收入合计</b>  | 27 | 2,419.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,419.40 | 2,419.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 2,419.40 | <b>总 计</b>      | 64 | 2,419.40 | 2,419.40 | 0.00 | 0.00 |

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 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         | 2, 419. 40 | 2, 257. 42 | 161. 98 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出   | 2, 335. 25 | 2, 173. 27 | 161. 98 |
| 20133      |   |   | 宣传事务       | 2, 335. 25 | 2, 173. 27 | 161. 98 |
| 2013350    |   |   | 事业运行       | 2, 223. 17 | 2, 173. 27 | 49. 90  |
| 2013399    |   |   | 其他宣传事务支出   | 112. 08    | 0. 00      | 112. 08 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 60. 33     | 60. 33     | 0. 00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 60. 33     | 60. 33     | 0. 00   |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.11 | 20.11 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.82 | 23.82 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.82 | 23.82 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.82 | 23.82 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 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         | 758.77 | 302   | 商品和服务支出   | 1,493.69 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 107.87 | 30201 | 办公费       | 21.70    | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 106.02 | 30202 | 印刷费       | 6.22     | 310   | 资本性支出       | 4.18 |
| 30103 | 奖金             | 65.16  | 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       | 0.06     | 31002 | 办公设备购置      | 4.18 |
| 30107 | 绩效工资           | 244.62 | 30205 | 水费        | 4.45     | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.22  | 30206 | 电费        | 174.88   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20.11  | 30207 | 邮电费       | 0.94     | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.82  | 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      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 494.64   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.35   | 30211 | 差旅费       | 1.68     | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 57.19  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.01   | 30213 | 维修（护）费    | 157.41   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 85.41  | 30214 | 租赁费       | 9.09     | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.78   | 30215 | 会议费       | 0.00     | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.03     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00     | 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        | 0.00   | 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       | 5.84   | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 539.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 11.08  | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 23.33  | 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 | 0.00   | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.41   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.78   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00     |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 40.44  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
|        |             |        |        |           |        | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 人员经费合计 |             | 759.54 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,497.88 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 项    目                 |   |   |        | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------------------|---|---|--------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 科目名称                   |   |   |        |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 |   |   |        |         |      |      |      |      |         |   |
| 类                      | 款 | 项 | 栏    次 |         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|                        |   |   | 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 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。

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。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

单位：杭州中国动漫博物馆

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公” 经费支出合计       | 0.50 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 0.50 | 0.00 |

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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2024 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2419.40 万元，支出总计 2419.40 万元。与 2023 年度相比，各减少 271.80 万元，下降 10.10%，主要原因是本年度未申请藏品征集与交流项目。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2419.40 万元，包括：财政拨款收入 2419.40 万元（其中：一般公共预算 2419.40 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 2419.40 万元，其中：基本支出 2257.42 万元，占 93.31%；项目支出 161.98 万元，占 6.69%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2419.40 万元，支出总计 2419.40 万元，与 2023 年相比，各减少 271.80 万元，下降 10.10%，主要原因是本年度未申请藏品征集与交流项目。

财政拨款支出年初预算数 2472.66 万元，完成年初预算

的 97.85%，主要原因是部分项目中标金额低于预算金额。

### **（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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2419.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271.80 万元，下降 10.10%，主要原因是本年度未申请藏品征集与交流项目。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2419.40 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 2335.25 万元，占 96.52%。社会保障和就业支出（类）支出 60.33 万元，占 2.49%。卫生健康支出（类）支出 23.82 万元，占 0.99%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2472.66 万元，支出决算为 2419.40 万元，完成年初预算的 97.85%，主要原因是部分项目中标金额低于预算金额。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 2278.31 万元，支出决算为 2223.17 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目中标金额低于预算金额。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 110.00 万元，支出决算为 112.08 万元，

完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年度杭州市第二课堂工作补助预算。

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 40.29 万元，支出决算为 40.22 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

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 20.14 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 23.92 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数变动。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2257.42 万元，其中：

人员经费 759.54 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、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 1497.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 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 2024 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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是当年度无“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。**

2024 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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是没有因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与



2023 年度相比持平,主要原因是本单位车改后,无该项支出。公务接待费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是无公务接待活动。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要用于单位人员的公务出国(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没有因公出国(境)费支出。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为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后,无该项支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后,无该项支出。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全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后,无该项支出。主要用于单位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 2024 年 12 月 31 日,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 0.50 万元,支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待活动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 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，上下年无机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 893.41 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 893.41 万元。授予中小企业合同金额 398.77 万元，占政府采购支出总额的 44.63%，其中：授予小微企业合同金额 385.25 万元，占授予中小企业合同金额的 96.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 44.63%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，单位组织对 2024 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 161.98 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。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,展览活动项目和动漫文化品牌建设和宣传项目绩效自评具体情况如下:

根据年初设定的绩效目标，展览活动项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 159.65 万元，完成预算的 99.78%。动漫文化临时展览绩效目标完成情况：一是成功策划并实施两个临展。围绕《时代漫画》创刊 90 周年，举办“时代·漫画——中国漫画的创造力之旅”主题展（560 m<sup>2</sup>）；基于第三届中国现代幽默画大赛征集成果，精选 250 幅/组作品，推出第三届中国现代幽默画大展（355 m<sup>2</sup>）。二是系统开展配套活动。开发《装饰画创作》《四格漫画创作》《版画制作》《纸偶定格动画制作》4 类动漫课程，举办公益社教活动 24 场；提

供基础讲解、沉浸式讲解及角色扮演研学三类导览服务，3个月吸引观众超32万人次。三是依托临展内容做好动漫文化的宣传普及工作。制作流动博物馆展板，送展进校园和社区；展览获CCTV、央视网、杭州日报、学习强国等13家各级媒体报道，显著扩大传播影响力。

第三届杭州市“让文物活起来”文创设计大赛绩效目标完成情况：一是成功组织并执行大赛全流程工作。首次设立“镇馆之宝”和“杭州文化基因”两大赛道，征集期间共收到来自全国19个省区市的近千件/套参赛作品，吸引浙江大学、中国美术学院等45所院校积极参与，作品涵盖IP包装、文房用具、动漫游戏等超50个类别。二是策划并实施大赛成果展览。以“让文物活起来”为主题，于2024年10月至2025年2月举办展览，设置四大板块，通过图文、视频及互动装置等多种形式，集中展示本届及历届大赛优秀成果与杭州文创典型案例。三是推出丰富配套活动与产品，拓展文物活化路径。组织高校、企业观展及文博单位赴外交流，推出“镇馆之宝”卡牌桌游等文创产品，并开发系列社教课程。大赛一等奖作品《博物馆的显眼包们》已上线腾讯表情包平台，有效推动文物知识普及与文化传播。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |               |       |        |                  |           |        |
|--------------|---------------|-------|--------|------------------|-----------|--------|
| 项目名称         | 展览活动          |       |        |                  |           |        |
| 主管部门         | 011-中共杭州市委宣传部 |       | 预算单位   | 011006-杭州中国动漫博物馆 |           |        |
| 项目资金<br>(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        | 110   | 160    | 159.65           | 0         | 0.9978 |
|              | 一般公共预算资金      | 110   | 160    | 159.65           | 0         | 0.9978 |
| 年度总体目标       | 预期目标          |       | 实际完成情况 |                  |           |        |

|                    |                      |                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                |     |             |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                    |                      | 通过 2024 年动漫文化临展活动，传播动漫文化，打造交流合作的平台，发挥杭州中国动漫博物馆宣传教育职能。 |                 | 围绕《时代漫画》创刊 90 周年，策划“时代·漫画——中国漫画的创造力之旅”主题展（560 m²）及第三届中国现代幽默画大展（355 m²），共展出 250 幅获奖作品。在三个月展期内，两展共吸引观众逾 32 万人次。同期开发了 4 类动漫课程并举办 24 场公益活动，制作流动博物馆展板送展至校园与社区。展览获 CCTV、央视网、杭州日报等 13 家主流媒体报道。<br>由杭州市园文局主办，杭州中国动漫博物馆承办的“让文物活起来”文创设计大赛首次推出“镇馆之宝”和“杭州文化基因”两大赛道，共收到来自全国 19 个省区的近千件作品，45 所院校参与，类型超 50 种。结合优秀作品，举办成果展并推出桌游及社教课程，让文物以可感可玩的形式融入生活。 |             |                                                                |     |             |
| 目标偏离原因分析           |                      | 无                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                |     |             |
| 整改措施及建议            |                      | 无                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                |     |             |
| 其他需说明的问题           |                      | 无                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                |     |             |
| 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<br>(70.00 分)    | 数量指标 (20.00 分)                                        | 参与人数            | ≥50000 人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥320000 人次  | 20.00                                                          | 20  |             |
|                    |                      | 质量指标 (10.00 分)                                        | 活动内容            | 符合主题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 符合主题        | 10.00                                                          | 10  |             |
|                    |                      | 时效指标 (20.00 分)                                        | 完成时间            | 2024 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 年 12 月 | 20.00                                                          | 20  |             |
|                    |                      | 成本指标 (20.00 分)                                        | 项目投资额           | ≤160 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 159.6492 万元 | 20.00                                                          | 20  |             |
|                    | 效益指标<br>(15.00 分)    | 经济效益 (0 分)                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                |     |             |
|                    |                      | 社会效益 (15.00 分)                                        | 发挥中国动漫博物馆宣传教育职能 | 充分发挥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 充分发挥        | 15.00                                                          | 15  |             |
|                    |                      | 生态效益 (0 分)                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                |     |             |
|                    |                      | 可持续影响 (0 分)                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                |     |             |
| 满意度指标<br>(15.00 分) | 服务对象满意度<br>(15.00 分) | 受众满意度                                                 | ≥80%            | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00       | 15                                                             |     |             |
| 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”。 |     |             |

根据年初设定的绩效目标，动漫文化品牌建设和宣传项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.3391 万元，执行数为 2.32911 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是夯实第二课堂基础保障，完成教学资源配置，为活动开展提供稳定的物料支撑与硬件保障，确保教学活动所需资源的覆盖。二是推动第二课堂活动规模化与常态化建设，以课程设计与教学实施为核心，系统推进第二课堂活动的规范化开展，达成年度第二课堂活动的落地目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |               |       |       |       |                  |       |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|------------------|-------|
| 项目名称         | 动漫文化品牌建设和宣传   |       |       |       |                  |       |
| 主管部门         | 011-中共杭州市委宣传部 |       |       | 预算单位  | 011006-杭州中国动漫博物馆 |       |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                       | 0                           | 2.34                                                                                                                    | 2.33                                | 0                                                             | 99.57% |             |
|          |                  | 一般公共预算资金                                                                                                                                                     | 0                           | 2.34                                                                                                                    | 2.33                                | 0                                                             | 99.57% |             |
| 年度总体目标   |                  | 预期目标                                                                                                                                                         |                             | 实际完成情况                                                                                                                  |                                     |                                                               |        |             |
|          |                  | 1. 寓教于乐打造探索式第二课堂活动体系。秉承“真奇妙、玩中学、共美美”教育理念，兼具知识科普、动手实践和分享交流多个环节，搭建问题式、探索式支架，实现沉浸式教学，点燃中小学生的求知欲和探索欲。2. 以美育人打响校外课程品牌。通过动漫知识和动画创作实践相结合的课堂模式，增进学生对美的理解，打造了零起点动画美育。 |                             | 夯实第二课堂基础保障，完成教学资源配置，为活动开展提供稳定的物料支撑与硬件保障，确保教学活动所需资源的覆盖。推动第二课堂活动规模化与常态化建设，以课程设计与教学实施为核心，系统推进第二课堂活动的规范化开展，达成年度第二课堂活动的落地目标。 |                                     |                                                               |        |             |
| 目标偏离原因分析 |                  | 无                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                         |                                     |                                                               |        |             |
| 整改措施及建议  |                  | 无                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                         |                                     |                                                               |        |             |
| 其他需说明的问题 |                  | 无                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                         |                                     |                                                               |        |             |
| 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<br>(75.00分) | 数量指标 (20.00分)                                                                                                                                                | 活动场次                        | ≥80 场                                                                                                                   | 150 场                               | 10.00                                                         | 10.00  |             |
|          |                  |                                                                                                                                                              | 参与人数及曝光量                    | ≥6000 人次                                                                                                                | 10000 人次                            | 10.00                                                         | 10.00  |             |
|          |                  | 质量指标 (20.00分)                                                                                                                                                | 活动内容                        | 符合主题                                                                                                                    | 符合主题                                | 10.00                                                         | 10.00  |             |
|          |                  |                                                                                                                                                              | 活动质量                        | 活动内容符合不同受众群体的认知规律，形式多样，接受度高、寓教于乐。                                                                                       | 活动内容符合不同受众群体的认知规律，形式多样，接受度高、寓教于乐。   | 10.00                                                         | 10.00  |             |
|          |                  | 时效指标 (15.00分)                                                                                                                                                | 完成时间                        | 2024 年 12 月                                                                                                             | 2024 年 12 月                         | 15.00                                                         | 15.00  |             |
|          |                  | 成本指标 (20.00分)                                                                                                                                                | 项目投资额                       | ≤2.3391 万元                                                                                                              | 2.32911 万元                          | 20.00                                                         | 20.00  |             |
|          | 效益指标<br>(10.00分) | 经济效益 (0 分)                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                         |                                     |                                                               |        |             |
|          |                  | 社会效益 (10.00分)                                                                                                                                                | 社会影响力                       | 通过开展社会教育活动，发挥博物馆社会教育功能，扩大动漫博物馆的影响力。                                                                                     | 通过开展社会教育活动，发挥博物馆社会教育功能，扩大动漫博物馆的影响力。 | 5.00                                                          | 5.00   |             |
|          |                  |                                                                                                                                                              | 提高中国动漫博物馆在培养青年动漫人才方面的引导力影响力 | 有所提高                                                                                                                    | 有所提高                                | 5.00                                                          | 5.00   |             |
|          |                  | 生态效益 (0 分)                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                         |                                     |                                                               |        |             |
|          |                  | 可持续影响 (0 分)                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                         |                                     |                                                               |        |             |
|          | 满意度指标 (15.00分)   | 服务对象满意度 (15.00分)                                                                                                                                             | 各方满意度                       | ≥80%                                                                                                                    | 95%                                 | 15.00                                                         | 15.00  |             |
| 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”。 |        |             |

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

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17. 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）：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。

18. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指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。

## 五、附件

### （一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年项目支出绩效自评结果清单

| 序号 | 预算单位      | 项目名称        | 自评结论 |
|----|-----------|-------------|------|
| 1  | 杭州中国动漫博物馆 | 展览活动        | 优    |
| 2  | 杭州中国动漫博物馆 | 动漫文化品牌建设和宣传 | 优    |