

2023 年度成都杜甫草堂博物馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	25
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责杜甫草堂文物收藏、保护、研究及陈列宣传、旅游服务，开展“以文补文、多业助文”的经济活动。从事书法、绘画艺术品的收藏、研究、交流；开展书法、绘画艺术的各项学术活动、展览活动及艺术培训活动。负责在全球范围内征集和收藏历代中国书法艺术精品；负责深入和持续策划、组织中国书法艺术展览活动；负责开展中国书法艺术学术研究和国际交流活动；负责开展中国书法艺术传承培训活动；承担“非遗节”中国书法艺术的展览交流活动。

二、机构设置

成都杜甫草堂博物馆由 16 个内设科室组成，分别是：办公室、人力资源部、财务部、保卫部、宣传营销部、票务管理部、古建保护部、园林景观部、产业发展部、社会教育部、学术研究部、藏品保管部、展陈设计部、法律事务部、信息中心、后勤管理部。

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

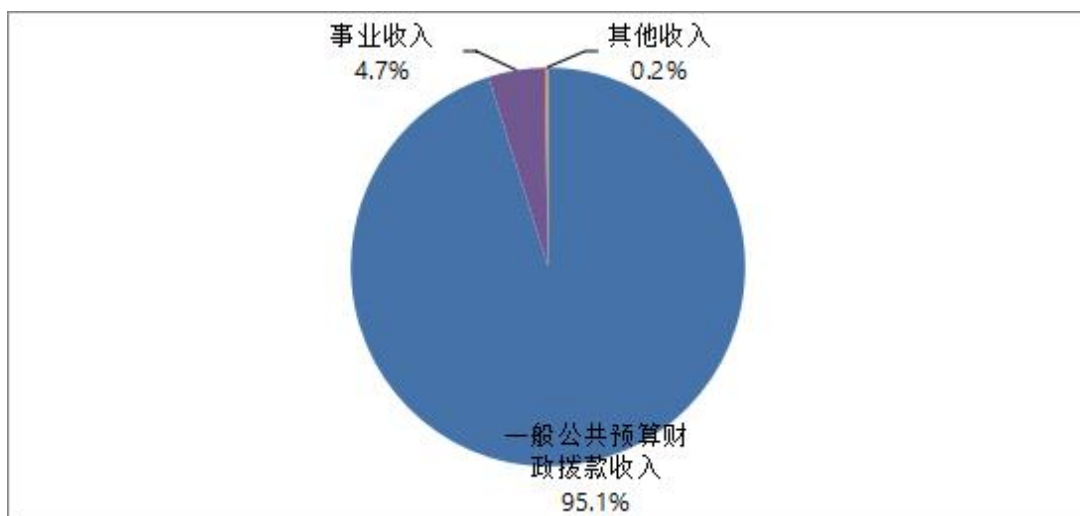
2023 年度收、支总计均为 10422.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1195.71 万元，下降 10.3%。主要变动原因是 2023 年预算安排较上年减少，致使支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

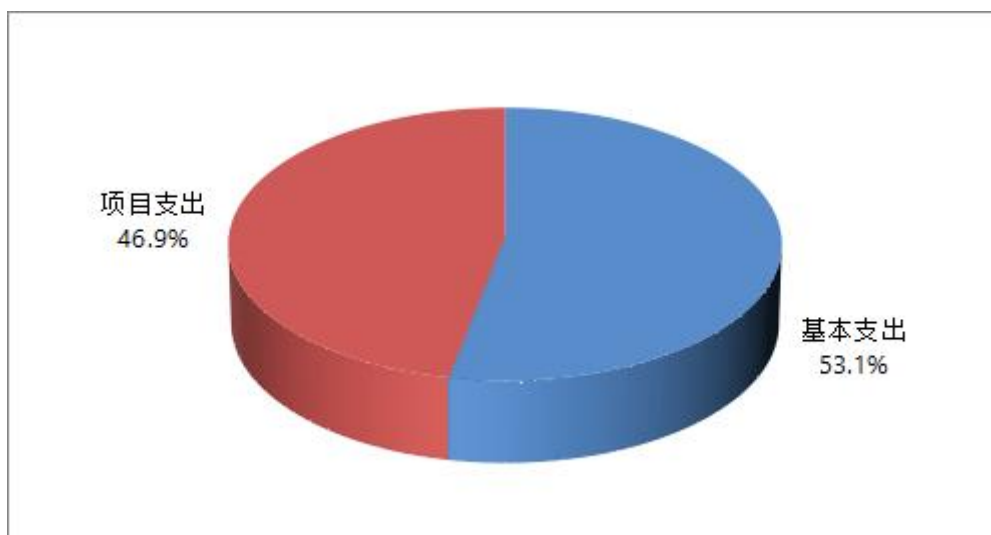
2023 年度本年收入合计 6786.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6455.33 万元，占 95.1%；事业收入 315.67 万元，占 4.7%；其他收入 15.59 万元，占 0.2%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8492.44 万元，其中：基本支出 4508.91 万元，占 53.1%；项目支出 3983.52 万元，占 46.9%。



（图 3：支出决算结构图）

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 6455.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1509.71 万元，下降 19%。主要变动原因是 2023 年预算安排较上年减少，致使支出减少。

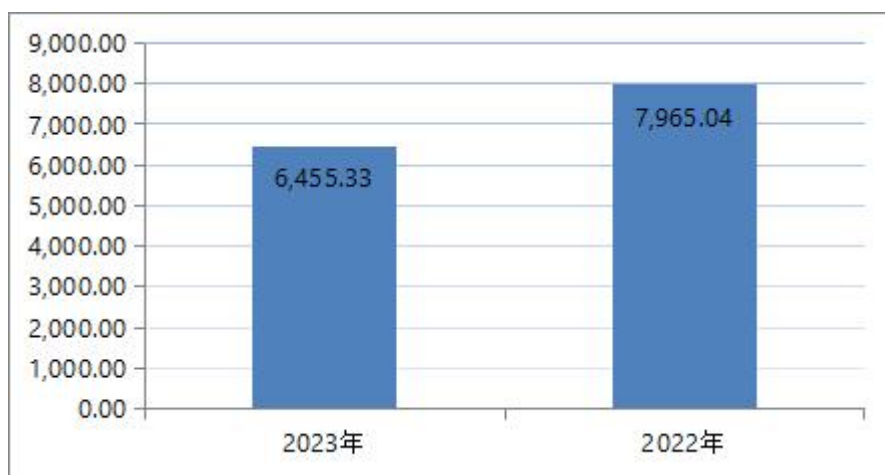


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

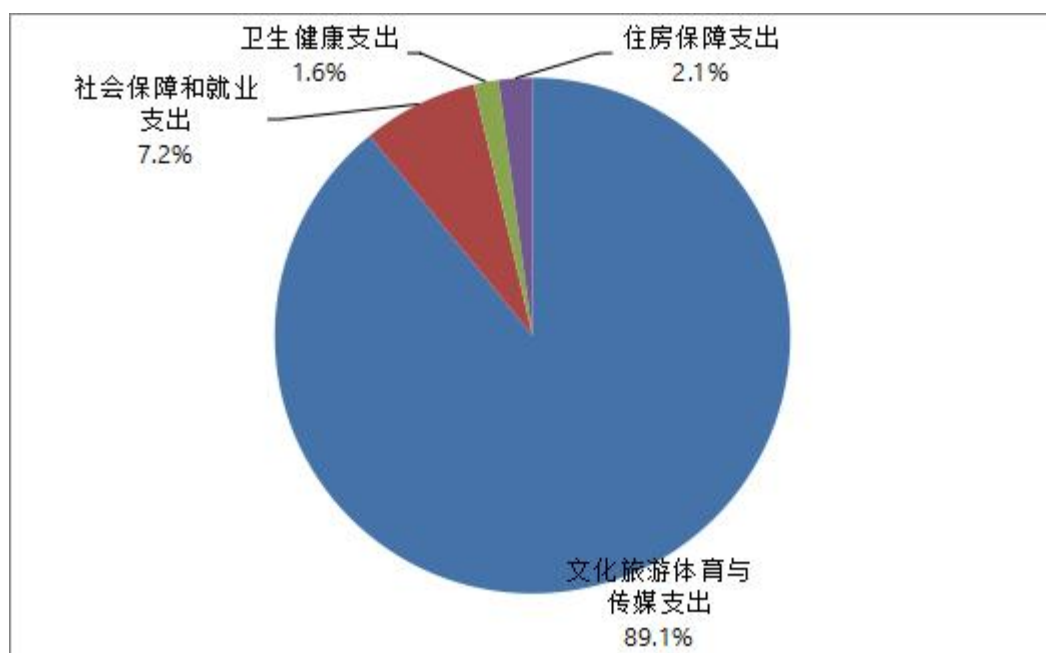
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6455.33 万元，占本年支出合计的 76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1509.71 万元，下降 19%。主要变动原因是编制 2023 年预算时非税收入较低，财政拨款收入随之减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 6455.33 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 5752.26 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 467.23 万元，占 7.2%；卫生健康支出 100 万元，占 1.6%；住房保障支出 135.84 万元，占 2.1%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 6455.33 万元，完成预算 98.1%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 43.76 万元，完成预算 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况按进度支付，剩余部分结转至 2024 年。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 39.81 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况按合同完成支付，与预算基本持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 5145.27 万元，完成预算 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理服务中标价格低于预算价格，剩余指标财政已收回。

4.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 487.82 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是由于该项目开展较晚，剩余指标财政已收回。

5.文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为 35.6 万元，完成预算 71.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况按进度支付，剩余部分结转至 2024 年。

6.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 217.23 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

7.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 150 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

8.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 100 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

9.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 100 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 135.84 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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 2701.24 万元，其中：

人员经费 2701.24 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

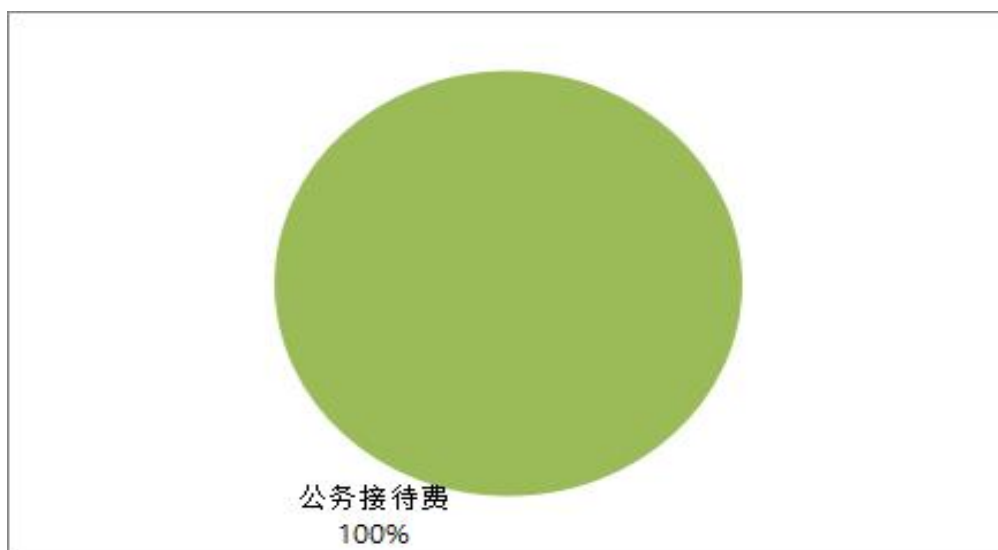
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，决算为 1.19 万元，完成预算的 59.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.47 万元，增长 65.3%，主要原因是因 2023 年较 2022 年业务交流增加。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决

算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 59.5%，决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出决算较上年增加 0.47 万元，增长 65.3%，主要原因是 2023 年较 2022 年业务交流增加。其中：

国内公务接待支出 1.19 万元，主要用于日常接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。成都杜甫草堂博物馆 2023 年度国内公务接待共计 4 批次，61 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对成都杜甫草堂博物馆事业发展经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 7 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 7 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“成都诗圣文化节”“成财教发【2022】73 号（杜甫草堂安防升级工程）”“成财教发（2023）46 号 2023 年省级文物保护资金（毛主席来草堂——纪念毛泽东同志诞辰一百三十周年特展）”等 7 个特定目标类项目绩效自评情况。7 个特定目标类项目绩效自评平均得分 91.38 分，其中，最高 98.89 分，为成都诗圣文化节项目；最低 70.68 分，为成都杜甫草堂博物馆业务活动经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）

十一、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，成都杜甫草堂博物馆机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都杜甫草堂博物馆政府采购支出总额 1899.08 万元，其中：政府采购货物支出 644.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1255.01 万元。授予中小企业合同金额 1899.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，本单位 2023 年度政府采购支出中无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都杜甫草堂博物馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。如文化服务收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是罚款收入等。

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.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）：指事业单位其他相关支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.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）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

11.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）：指事业单位离退休人员的支出。

12.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）：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。

13.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）：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。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

16、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。

17、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。

18、“三公”经费：指部门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

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）																				
项目名称		51010023T000009194201-成财教发〔2023〕6号成都市财政局成都市文广旅局关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金(文旅重点项)-成都杜甫草堂博物馆馆藏古籍普查、馆藏古籍修复项目																		
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)		成都杜甫草堂博物馆										
项目基本情况	项目年度目标完成情况		年度目标完成情况																	
	1. 项目年度目标完成情况		2023年度成都杜甫草堂博物馆馆藏古籍普查项目共完成2101部14763册古籍的普查著录，新采集图像4万余张，完成普查任务目标。两项古籍修复项目共保护修复1450叶，达到了计划保护修复总量的48.3%，完成了项目年度目标。																	
2. 项目实施内容及过程概述		馆藏汉文古籍普查项目，完成14763册古籍的普查著录。实施过程：“古籍领取”、“书页整理”、“信息著录”、“信息审核”、“特征图像采集”、“图像质检”。修复项目实施过程：“现状调查”、“病害评估”、“方案编制”、“实施修复”、“编制修复档案”。馆藏古籍修复项目之“《所见集》等八种馆藏古籍修复项目”完成方案编制等工作，已修复850叶。“《陈迦陵文集》等修复项目”完成方案编制等工作，已修复850叶。																		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
	总额		0.00		44.76		43.76		97.78%		10		9.78		年初未收到项目经费下达的文件，所以年初预算为0，待经费下达以后按照文件精神，年中进行了预算调增。					
	其中：财政资金		0.00		44.76		43.76		97.78%		/		/							
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
其他资金												/		/						
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		一审古籍、民国线装文献总数		=		14760		册		14763		10		10			
					修复古籍、民国线装文献总页数		≥		0.3		万页		0.145		10		0		古籍修复项目申报完成时间为2024年10月，正在按照要求修复中。2024年将按计划完成后续修复任务。	
					普查古籍、民国线装文献总数		=		14760		册		14763		10		10			
			质量指标		普查结果符合率		=		100		%		100		5		5			
					修复成果符合率		=		100		%		100		5		5			
					时效指标		该项目完成时间		≤		365		天		365		10		7	
	效益指标		社会效益指标		提高成都杜甫草堂博物馆的学术影响力		定性		显著				显著		5		5			
			可持续影响指标		长期持续推动古籍保护修复、整理出版、数字化、推广利用等工作。		定性		持续推进				持续推进		5		5			
					古籍、民国线装文献保护与文化传播宣传报道次数		≥		4		次		5		10		10			
	满意度指标		满意度指标		保管员满意度		≥		90		%		100		5		5			
	成本指标		经济成本指标		总费用		≤		44.76		万元		43.764909		15		15			
合计													100		86.78					
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） 项目自评总分86.78。2023年度，古籍普查项目完成2101部14763册古籍的普查著录，新采集图像4万余张。项目的实施加深了对馆藏汉文古籍文献的了解，推进了馆藏古籍深入利用等工作。两项古籍修复项目申报省厅汉文古籍修复项目，2023年度共保护修复1450叶，符合项目申报预期，完成了年度指标。通过项目的实施，已完成资金使用的全部工作，已修复古籍达到验收标准，有良好的保护效果。同时，项目在微博、微信等新媒体平台进行宣传报道，取得了较好的社会影响。																		
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 本项目中，古籍普查已完成2023年度的实施。两个古籍保护修复项目在省文旅厅申报的汉文古籍修复项目，项目方案的完成日期为2024年10月。因此在填报2023年绩效自评表时，修复古籍、民国线装文献总页数未达到项目申报的总完成值，已完成修复成果质量均达到验收标准。这一问题反映了项目申报时对项目实施所需工作步骤的不够细致，对于项目各实施环节的时间周期把握不够精准。																		
改进措施		针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） 我们将对该项目过程中的各项事务做好进一步的梳理与保存，关注好各项计划的时间节点，争取有条不紊的完成好该批项目工作。																		
项目负责人：						财务负责人：														

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010021T000000148571-成都诗圣文化节									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都杜甫草堂博物馆		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1. 社会效益指标，满足游客精神文化需求，提高生活品质； 2. 可持续影响指标，打造具有广泛影响力的品牌文化活动； 3. 满意度指标，游客满意度达到90%以上。					2023年成都诗圣文化节举行了祭拜诗圣仪式、“草堂唱和”主题诗会、梅花艺术展、江南美学生活展、传统文化技艺体验等活动，彰显“人日游草堂”的丰富文化内涵，以雅俗共赏、健康向上的精神文化活动，坚持传播杜甫精神，弘扬民族优秀传统文化。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年1月中，完成园林景观布置、氛围营造、活动对接、物资采买和宣传预热等，1月19日正式开幕，1月28日完成祭拜诗圣仪式、“草堂唱和”主题诗会，2月5日活动圆满结束。12月完成所有合同和费用支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分			
	总额	20.00	20.00	19.78		98.92%	10	9.89			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	20.00	20.00	19.78		98.92%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	微信公众号发布活动信息	=	2	条	4	30	30	公众号预计发布活动介绍2条，提前发布了活动预热和活动后总结2条，因此超出目标	
		质量指标	项目审核合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为观众提供公共文化服务，满足观众精神与文化生活需求	定性	优		优	10	9.5	根据每年趋势变化继续做好公共文化服务	
		可持续发展指标	做好非遗项目“人日游草堂”的传承工作，做好非遗项目“人日游草堂”的可持续发展和传承	=	2	条	2	10	10		
		可持续影响指标	打造成都市诗歌文化品牌，弘扬杜甫精神，传承优秀传统文化	定性	优		优	10	9.5	持续做好品牌，保持可持续影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	19.78	5	5		
	合计								100	98.89	
评价结论	项目自评总分98.89分。2023年，杜甫草堂以“诗传千古情，花重锦官城”为主题，以积极向上、雅俗共赏的新春文化活动，营造欢乐祥和的节日气氛，满足观众的文化需求。举行了祭拜诗圣仪式、“草堂唱和”主题诗会、梅花艺术展、江南美学生活展、传统文化技艺体验等活动。华西都市报、四川日报、成都日报、四川新闻网、新浪四川、四川电视台、成都电视台、成都商报、四川旅游网等媒体对成都诗圣文化节活动进行了报道。										
存在问题	随着新媒体发展以及市场需求变化，线上发布应及时增加，将信息及时全面地传递给观众，做好文化内涵深度与观众参与度相结合，增加新媒体运维。										
改进措施	今后将继续深度挖掘“人日”与杜甫诗歌的文化内涵，进一步弘扬优秀传统文化，加强新媒体运用，增加新媒体内容发布，增加线上线下互动活动，增加观众参与积极性。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010024T000010031892-成财教发（2023）65号2023年四川省宣传文化事业发展专项资金（杜甫草堂全国重点中华文化研究院建设工程）									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 （盖章）		成都杜甫草堂博物馆		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成中华诗歌研究院2023年度课题评选、审核，并举办相关文化推广活动，打响中华诗歌研究院知名度。					已完成中华诗歌研究院2023年度课题评选、审核及立项工作，立20项课题，课题质量优秀，专家满意度高，超额完成任务。并举办了3次大型学术会议和1次国际交流会议，及相关文化推广活动60余场，在国内打响了中华诗歌研究院的知名度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年1月至10月完成了2023年度中华诗歌研究院研究项目前期调研、课题发布、收集、筛查及专家评审等相关工作；10月25日公布研究项目立项名单，共立20个项目；12月完成全部立项工作。2023年期间共举办了3次大型学术会议，与会专家反响热烈；开展了12场诗歌文化讲座、社教课程等相关文化推广活动，观众满意度高。其中“第一届草堂中华诗歌论坛”取得了较大的国内影响力。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	50.00	35.60		71.20%	10	8	2023年9月收到上级专款51010024T000010031892-成财教发（2023）65号2023年四川省宣传文化事业发展专项资金（杜甫草堂全国重点中华文化研究院建设工程）项目，50万元，其中48万元用于资助入选课题及相关专家评审会议费，2万元用于相关活动推广，但鉴于2023年立项的重大课题和重点课题实际开展时间超过一年等原因，当年有14.4万元课题资助基金和相关专家评审会议费未拨付，申请结转14.4万元。		
	其中：财政资金	0.00	50.00	35.60		71.20%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中华诗歌研究院2023年度立项课题	=	16	项	20	15	15		
		质量指标	课题质量验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	课题立项时间	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	文化推广活动	=	12	次	12	10	10		
		可持续影响指标	传承中华诗歌传统文化，打造诗歌研究院	定性	优良中低差		优	10	10		
			传承中华优秀传统文化	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	文化推广活动现场观众满意度	>	95	%	99	5	5		
			专家评审满意度	>	95	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	入选课题专项资助资金及相关会议费和文化推广活动费	≤	50	万元	35.6	10	10	2023年9月收到上级专款51010024T000010031892-成财教发（2023）65号2023年四川省宣传文化事业发展专项资金（杜甫草堂全国重点中华文化研究院建设工程）项目，50万元，其中48万元用于资助入选课题及相关专家评审会议费，2万元用于相关活动推广，但鉴于2023年立项的重大课题和重点课题实际开展时间超过一年等原因，当年有14.4万元课题资助基金和相关专家评审会议费未拨付，申请结转14.4万	
	合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98分。2023年中华诗歌研究院圆满完成了既定目标。一方面对外发布2023年度中华诗歌研究院研究项目，立项20个课题。其中，重大项目2项，重点项目4项，一般项目10项，自筹项目4项。课题质量优秀，专家满意度高。另一方面，举办了3次大型学术会议，与会专家反响热烈；开展了12场诗歌文化讲座、社教课程等相关文化推广活动，观众满意度高。其中“第一届草堂中华诗歌论坛”取得了较大的国内影响力。										
存在问题	由于人手不足，项目开展过程中时有任务落实不下的情况。										
改进措施	以后需要增加人员配置，尤其是科研骨干人才的引进。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009702950-成财教发（2023）46号2023年省级文物保护资金（毛主席来草堂——纪念毛泽东同志诞辰一百三十周年特展）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都杜甫草堂博物馆	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	传承红色基因，赓续红色血脉，本次展览集中展示毛主席来草堂视察相关照片、借阅批注过的古籍版本以及朱德、董必武等老一辈革命家、社会活动家、学者等的毛主席诗词书法、绘画和木刻作品。				毛主席来草堂展览已于2023年12月20日开展，展览将持续到2024年2月25日。该展览展出了毛主席来草堂视察相关照片、借阅批注过的古籍版本以及朱德、董必武等老一辈革命家、社会活动家、学者等的毛主席诗词书法、绘画和木刻作品112件（套）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	内容：举办毛主席来草堂展览，展出了毛主席来草堂视察相关照片、借阅批注过的古籍版本以及朱德、董必武等老一辈革命家、社会活动家、学者等的毛主席诗词书法、绘画和木刻作品80件（套）。 过程：该项目2023年6月30日下达资金，10月17日完成招标及合同签订，承接公司为四川省英杰展示展览有限公司，金额为39.805万元。10月23日支付合同预付款(15.92万元)。12月20日，该展览完成布展并对市民和游客开放。12月21日完成项目尾款支付（23.88万元）。展览将持续到2024年2月25日。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	39.81		99.51%	10	9.95	年初未收到项目经费下达的文件，所以年初预算为0，待经费下达以后，按照文件精神，年中进行了预算调增。	
	其中：财政资金	0.00	40.00	39.81		99.51%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	展示面积	=	600	600	10	10		
			展出作品	≥	80	80	10	10		
		质量指标	展览验收合格率	≥	90	95	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<	180	150	10	10		
	效益指标	社会效益指标	广泛宣传博物馆，增加博物馆知名度	定性	优	优秀	10	10		
		生态效益指标	绿色环保材料使用	≥	3	3	10	10		
		可持续影响指标	传承红色基因，弘扬优秀传统文化	定性	优	优秀	10	10		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	95	10	7	部分游客认为该展览形式较为传统，多媒体展项不够丰富。	
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	40	39.81	10	10		
合计							100	96.95		
评价结论	该项目总分96.95分。各项指标均达到项目预期完成值。在项目游客满意度等方面还可以进一步提升。									
存在问题	部分游客认为该展览形式较为传统，多媒体展项不够丰富。									
改进措施	我馆将继续提升展览品质，丰富展陈手段，合理利用多媒体媒介，开发出游客满意的多媒体展项。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007523345-成财教发【2022】73号（杜甫草堂安防升级工程）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都杜甫草堂博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为加快实施杜甫草堂安防升级改造项目建设，全面提升杜甫草堂安防技术能力，项目应按照实际需求核定设计方案实施，符合设计指标和功能要求，严格遵守国家相关质量规范 and 标准，达到一次性验收合格的质量标准。				杜甫草堂安防升级改造项目严格遵守国家相关质量规范 and 标准，按照实际需求核定设计方案实施，符合设计指标和功能要求，全面提升了杜甫草堂安防技术能力，项目达到一次性验收合格的质量标准。			
		本项目共建设9个安防系统，以此全面提升杜甫草堂博物馆安防技术防范能力，保障杜甫草堂博物馆内各文保点、文物建筑及人员安全，实施的系统分别为：入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、IP网络对讲系统、安防配电系统、安防网络数据传输、监控中心改造、综合管线。本项目于2023年10月26开工，为保障馆内游客的正常游览及人员安全，施工期间采用分区域分时段施工，施工过程监理单位及馆内保卫部门全过程严格把关，采用每周例会总结施工阶段工作、解决需协调事项、制定下阶段计划，2023年11月20完成监控中心加固，2024年1月15日完成前端所有设施设备安装，完成监控中心改造及装修，截止目前本项目已完成全部实施内容，现已进入调试试运行阶段，计划2024年2月29日前完成竣工验收。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得分	原因	
	总额	500.00	500.00	487.82		97.56%	10	9.76	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、	
	其中：财政资金	500.00	500.00	487.82		97.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	方案通过专家评审率	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	方案设计数量	=	1	套	1	15	15	
		时效指标	方案完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障游客安全的社会效益	定性	优		优	10	10	
			保障文物安全	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	长期保障杜甫草堂文物区安全	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	9	现阶段为改造一期工程，监控还未全覆盖，存在盲区，第二
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	500	万元	487.82	10	9	制定合理的预算，实行有效的成本控制，及时对成本情况进行跟	
合计								100	97.76	
评价结论	项目自评总分97.76分。杜甫草堂安防升级改造项目严格遵守国家相关质量规范 and 标准，按照实际需求核定设计方案实施，符合设计指标和功能要求，全面提升了杜甫草堂安防技术能力，满足了广大游客日益增长的参观需求，让游客获得更好的安全游览体验。									
存在问题	受拨付资金限制，本次杜甫草堂安防升级改造虽让杜甫草堂安防技术能力得到较大提升，但尚未实现无死角、全覆盖。									
改进措施	积极向国家、省、市有关部门争取文保安消防专项资金，筹划项目二期，不断完善提升杜甫草堂安防技术水平，使全馆重点部位监控覆盖率达到90%，其它区域达到80%以上。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51010023T000007839553-成都杜甫草堂博物馆业务活动经费											
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都杜甫草堂博物馆					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		拓展博物馆各类业务活动。				已拓展博物馆的业务活动。						
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容包含科研活动、“杜甫与诗歌文化社科普及基地”教育项目“草堂一课”。科研活动分为4个课题，从2022年底开始通过从杜甫行踪、馆藏图录、观众分析、文创研究四个方面，对杜甫草堂及其相关业务资源进行分析研究，从多角度多专业多学科丰富杜甫草堂及其传统文化研究的学术成果，达到弘扬中华优秀传统文化的目标，2023年完成了中期审核，在2023年底完成了资料收集准备、材料分析、论文大纲建立。“杜甫与诗歌文化社科普及基地”教育项目“草堂一课”主要开展了草堂校园诗社“草堂一课”研学活动60场，2023年上半年4-5月开展30场，下半年10月开展30场，共有36所学校2942名师生与家长参与活动，受到学校一致好评。另外，开展了一场“草堂校园诗社”关于“草堂一课”工作推进专家咨询会及一场“草堂一课·乐假期”活动“草堂小小讲解员”。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		200.00	200.00		13.59		6.80%	10	0.68			
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		200.00	200.00		13.59		6.80%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		形成论文数量		=	4	篇	0	20	0		
		质量指标		项目开展合格率		≥	95	%	100	10	10		
		时效指标		项目开展及时性		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标		研究成果可为社会提供学术服务，提高成都杜甫草堂博物馆的学术影响力		定性	优		优	10	10		
				多角度多专业多学科丰富杜甫草堂及其传统文化研究		=	4	个	4	10	10		
		可持续影响指标		弘扬中华优秀传统文化		定性	优		优	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥	95	%	100	10	10	
	成本指标		经济成本指标		项目总成本		≤	200	万元	13.59	10	10	
合计											100	70.68	
评价结论	项目自评得分70.68分，大部分目标已完成，少部分目标由于论文形成时间较长未能完成，目前已完成知识图谱数据的整理和归集，完成对杜甫草堂博物馆研发文创产品的成果汇总、产品样品搜集与研发创意的梳理；前期完成扫描所得的高清文献资料进行整理、对比，进一步对博物馆各类文物、文创、文化资源进行梳理分析，累积丰厚的研究资料。草堂一课项目完成完成，开展了草堂校园诗社“草堂一课”研学活动60场，上半年开展30场，下半年开展30场，共有36所学校2942名师生与家长参与活动，受到广泛好评。												
存在问题	论文未能及时形成，主要原因是科研项目持续时间较长且不稳定。												
改进措施	对于特殊项目如科研经费项目目标及年度目标应该能随着项目的进度及时调整。												
项目负责人：蔡蓉						财务负责人：蔡蓉							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008427680-成都杜甫草堂博物馆事业发展经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都杜甫草堂博物馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		保障博物馆文物收藏、保护、研究及陈列宣传、旅游服务，开展“以文补文、多业助文”的经济活动，开展书法、绘画艺术的各项学术活动、展览活动及艺术培训活动等各类事业发展。					完成了博物馆的展览活动，保障了博物馆的旅游服务工作。		
2. 项目实施内容及过程概述		2023年11月23日至25日，2023世界文物古迹保护与利用博览会（以下简称“文博会”）在成都中国西部国际博览城举办，成都杜甫草堂博物馆受邀参加了本届文博会。11月23日上午，上海交通大学党委书记杨振斌、四川省政协副主席林书成、原国家文物局副局长顾玉才、中国文物保护技术协会理事长王时伟等领导参观了成都杜甫草堂博物馆展位，杜甫草堂博物馆刘洪馆长向他们介绍了博物馆南宋淳熙《草堂先生杜工部诗集》刻本（残）、茅屋重建、“草堂一课”、《杜甫研究学刊》等文物保护和利用成果。随后，成都杜甫草堂博物馆在开幕式上与上海交通大学签署了战略合作协议								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,395.05	1,395.05	79.67			5.71%	10	0.57	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,395.05	1,395.05	79.67			5.71%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	博物馆节日活动数量	≥	1	场次	1	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	广泛宣传博物馆，提高博物馆知名度，开展宣传及各项业务活动	≥	1	次	1	10	10	
		可持续发展指标	宣传和发扬杜甫诗歌文化	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	弘扬和传承文物保护等优秀传统文化	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1395.05	万元	79.67	10	10	
合计								100	90.57	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）项目自评得分90.57分，主要目标已完成，杜甫草堂博物馆从“草堂古建”“馆藏精粹”“学术展览”“展览展示”“草堂文创”等多个方面展示了其近年来在文物保护工作上所做出的成果与创新。除此之外，现场还有“草堂一课”“背诗免门票”“杜诗联句”“限定集章”等诗歌主题互动活动，让参观观众沉浸式感受到杜甫草堂博物馆的诗歌氛围，受到观众一致好评。									
存在问题	项目主要存在两个问题：一是展场参观人数较多时，局部出现拥堵；二是有的观众没有及时看到互动活动宣传信息，导致达到展场时活动已经结束。									
改进措施	一、在以后的展场动线设计时，要充分考虑人多时的分流方案；二、在以后的展会前期要拓宽宣传渠道，加大宣传力度，提高展会信息的辐射范围									
项目负责人：蔡蓉					财务负责人：蔡蓉					

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

附件：

2023年度部门决算公开表

预算代码： 354626

部门名称： 成都杜甫草堂博物馆

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,455.33	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		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	315.67	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	7,323.83
八、其他收入	8	15.59	八、社会保障和就业支出	39	747.60
	9		九、卫生健康支出	40	167.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	253.87
	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	6,786.60	本年支出合计	58	8,492.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,630.72	年末结转和结余	60	1,929.87
总计	31	10,422.31	总计	62	10,422.31

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	6,786.60	6,455.33		315.67			15.59
207			文化旅游体育与传媒支出	6,083.53	5,752.26		315.67			15.59
20701			文化和旅游	43.76	43.76					
2070199			其他文化和旅游支出	43.76	43.76					
20702			文物	6,004.16	5,672.90		315.67			15.59
2070204			文物保护	39.81	39.81					
2070205			博物馆	5,476.54	5,145.27		315.67			15.59
2070299			其他文物支出	487.82	487.82					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.60	35.60					
2079902			宣传文化发展专项支出	35.60	35.60					
208			社会保障和就业支出	467.23	467.23					
20805			行政事业单位养老支出	467.23	467.23					
2080502			事业单位离退休	217.23	217.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00					
210			卫生健康支出	100.00	100.00					
21011			行政事业单位医疗	100.00	100.00					
2101102			事业单位医疗	100.00	100.00					
221			住房保障支出	135.84	135.84					
22102			住房改革支出	135.84	135.84					
2210201			住房公积金	135.84	135.84					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	8,492.44	4,508.91	3,983.52			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,323.83	3,340.30	3,983.52			
20701			文化和旅游	43.76		43.76			
2070199			其他文化和旅游支出	43.76		43.76			
20702			文物	7,244.46	3,340.30	3,904.16			
2070204			文物保护	39.81		39.81			
2070205			博物馆	6,716.84	3,340.30	3,376.53			
2070299			其他文物支出	487.82		487.82			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.60		35.60			
2079902			宣传文化发展专项支出	35.60		35.60			
208			社会保障和就业支出	747.60	747.60				
20805			行政事业单位养老支出	747.60	747.60				
2080502			事业单位离退休	257.23	257.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.91	326.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.46	163.46				
210			卫生健康支出	167.14	167.14				
21011			行政事业单位医疗	167.14	167.14				
2101102			事业单位医疗	167.14	167.14				
221			住房保障支出	253.87	253.87				
22102			住房改革支出	253.87	253.87				
2210201			住房公积金	253.87	253.87				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

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	6,455.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,752.26	5,752.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.23	467.23		
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	135.84	135.84		
	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	6,455.33	本年支出合计	59	6,455.33	6,455.33		
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	6,455.33	总计	64	6,455.33	6,455.33		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,455.33	6,455.33	2,701.24	3,754.09						
301	工资福利支出	2	2,484.02	2,484.02	2,484.02							
30101	基本工资	3	528.02	528.02	528.02							
30102	津贴补贴	4	17.50	17.50	17.50							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	908.63	908.63	908.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	150.00	150.00	150.00							
30109	职业年金缴费	9	100.00	100.00	100.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	100.00	100.00	100.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.92	15.92	15.92							
30113	住房公积金	13	135.84	135.84	135.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	528.11	528.11	528.11							
302	商品和服务支出	16	3,148.98	3,148.98		3,148.98						
30201	办公费	17	8.45	8.45		8.45						
30202	印刷费	18	6.51	6.51		6.51						
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	100.00	100.00		100.00						
30206	电费	22	236.83	236.83		236.83						
30207	邮电费	23	37.71	37.71		37.71						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,499.14	1,499.14		1,499.14						
30211	差旅费	26	4.98	4.98		4.98						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	82.78	82.78		82.78						
30214	租赁费	29	9.26	9.26		9.26						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.91	1.91		1.91						
30217	公务接待费	32	1.19	1.19		1.19						
30218	专用材料费	33	21.66	21.66		21.66						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	95.86	95.86		95.86						
30227	委托业务费	37	640.67	640.67		640.67						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1. 18	1. 18		1. 18						
30240	税金及附加费用	42	0. 55	0. 55		0. 55						
30299	其他商品和服务支出	43	397. 29	397. 29		397. 29						
303	对个人和家庭的补助	44	217. 23	217. 23	217. 23							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	217. 23	217. 23	217. 23							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	605. 11	605. 11		605. 11						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	74. 88	74. 88		74. 88						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	517.73	517.73		517.73						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89	12.00	12.00		12.00						
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	0.50	0.50		0.50						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	6,455.33	2,701.24
207			文化旅游体育与传媒支出	5,752.26	1,998.18	3,754.09
20701			文化和旅游	43.76		43.76
2070199			其他文化和旅游支出	43.76		43.76
20702			文物	5,672.90	1,998.18	3,674.72
2070204			文物保护	39.81		39.81
2070205			博物馆	5,145.27	1,998.18	3,147.10
2070299			其他文物支出	487.82		487.82
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.60		35.60
2079902			宣传文化发展专项支出	35.60		35.60
208			社会保障和就业支出	467.23	467.23	
20805			行政事业单位养老支出	467.23	467.23	
2080502			事业单位离退休	217.23	217.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
210			卫生健康支出	100.00	100.00	
21011			行政事业单位医疗	100.00	100.00	
2101102			事业单位医疗	100.00	100.00	
221			住房保障支出	135.84	135.84	
22102			住房改革支出	135.84	135.84	
2210201			住房公积金	135.84	135.84	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,455.33	2,484.02	528.02	17.50			908.63	150.00	100.00	100.00		15.92	135.84
207			文化旅游体育与传媒支出	5,752.26	1,998.18	528.02	17.50			908.63					15.92	
20701			文化和旅游	43.76												
2070199			其他文化和旅游支出	43.76												
20702			文物	5,672.90	1,998.18	528.02	17.50			908.63					15.92	
2070204			文物保护	39.81												
2070205			博物馆	5,145.27	1,998.18	528.02	17.50			908.63					15.92	
2070299			其他文物支出	487.82												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.60												
2079902			宣传文化发展专项支出	35.60												
208			社会保障和就业支出	467.23	250.00						150.00	100.00				
20805			行政事业单位养老支出	467.23	250.00						150.00	100.00				
2080502			事业单位离退休	217.23												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00						150.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00							100.00				
210			卫生健康支出	100.00	100.00								100.00			
21011			行政事业单位医疗	100.00	100.00								100.00			
2101102			事业单位医疗	100.00	100.00								100.00			
221			住房保障支出	135.84	135.84											135.84
22102			住房改革支出	135.84	135.84											135.84
2210201			住房公积金	135.84	135.84											135.84

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			528. 11	3, 148. 98	8. 45	6. 51	3. 00		100. 00	236. 83	37. 71		1, 499. 14	4. 98	
207			文化旅游体育与传媒支出			528. 11	3, 148. 98	8. 45	6. 51	3. 00		100. 00	236. 83	37. 71		1, 499. 14	4. 98	
20701			文化和旅游				34. 07		0. 59									
2070199			其他文化和旅游支出				34. 07		0. 59									
20702			文物			528. 11	3, 079. 30	8. 45	5. 93	3. 00		100. 00	236. 83	37. 71		1, 499. 14	4. 98	
2070204			文物保护				39. 81											
2070205			博物馆			528. 11	3, 027. 78	8. 45	5. 93	3. 00		100. 00	236. 83	37. 71		1, 499. 14	4. 98	
2070299			其他文物支出				11. 72											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				35. 60											
2079902			宣传文化发展专项支出				35. 60											
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	82.78	9.26		1.91	1.19	21.66			95.86	640.67				
207			文化旅游体育与传媒支出	82.78	9.26		1.91	1.19	21.66			95.86	640.67				1.18
20701			文化和旅游						17.31			2.52	13.66				
2070199			其他文化和旅游支出						17.31			2.52	13.66				
20702			文物	82.78	9.26		1.91	1.19	4.36			91.74	593.01				1.18
2070204			文物保护										39.81				
2070205			博物馆	82.78	9.26		1.91	1.19	4.36			91.50	541.72				1.18
2070299			其他文物支出									0.24	11.48				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出									1.60	34.00				
2079902			宣传文化发展专项支出									1.60	34.00				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	0. 55	397. 29	217. 23										
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 55	397. 29											
20701			文化和旅游													
2070199			其他文化和旅游支出													
20702			文物	0. 55	397. 29											
2070204			文物保护													
2070205			博物馆	0. 55	397. 29											
2070299			其他文物支出													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出													
2079902			宣传文化发展专项支出													
208			社会保障和就业支出			217. 23										
20805			行政事业单位养老支出			217. 23										
2080502			事业单位离退休			217. 23										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				217.23																									
207			文化旅游体育与传媒支出																													
20701			文化和旅游																													
2070199			其他文化和旅游支出																													
20702			文物																													
2070204			文物保护																													
2070205			博物馆																													
2070299			其他文物支出																													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																													
2079902			宣传文化发展专项支出																													
208			社会保障和就业支出				217.23																									
20805			行政事业单位养老支出				217.23																									
2080502			事业单位离退休				217.23																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								605. 11		74. 88	517. 73			
207			文化旅游体育与传媒支出							605. 11		74. 88	517. 73				
20701			文化和旅游							9. 69			9. 19				
2070199			其他文化和旅游支出							9. 69			9. 19				
20702			文物							595. 42		74. 88	508. 54				
2070204			文物保护														
2070205			博物馆							119. 32		74. 88	32. 44				
2070299			其他文物支出							476. 10			476. 10				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								12. 00		0. 50				
207			文化旅游体育与传媒支出							12. 00		0. 50					
20701			文化和旅游									0. 50					
2070199			其他文化和旅游支出									0. 50					
20702			文物							12. 00							
2070204			文物保护														
2070205			博物馆							12. 00							
2070299			其他文物支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物														
2070204			文物保护														
2070205			博物馆														
2070299			其他文物支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

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	2,484.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	908.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	528.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	217.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,701.24					公用经费合计	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,754.09	3,754.09
207			文化旅游体育与传媒支出	3,754.09	3,754.09
20701			文化和旅游	43.76	43.76
2070199			其他文化和旅游支出	43.76	43.76
20702			文物	3,674.72	3,674.72
2070204			文物保护	39.81	39.81
2070205			博物馆	3,147.10	3,147.10
2070299			其他文物支出	487.82	487.82
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.60	35.60
2079902			宣传文化发展专项支出	35.60	35.60

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆				2023 年度				财决公开 10 表	
								单位:万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

本单位2023年度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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00	1.19					1.19

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.19					1.19						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。