

绍兴市艺术研究院 2021 年单位预算

一、绍兴市艺术研究院概况

主要职能：

1. 承担本地戏曲、音乐、舞蹈等艺术的科学基础理论研究。
2. 承担戏曲、曲艺、歌曲、小品等多种形式的文艺创作和文艺评论。
3. 承担全市文艺编创、评论人才的培养工作。
4. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

二、绍兴市艺术研究院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市艺术研究院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市艺术研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、科学技术支出。绍兴市艺术研究院 2021 年收支总预算 149.15 万元。

（二）关于绍兴市艺术研究院 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市艺术研究院 2021 年收入预算 149.15 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 149.15 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市艺术研究院 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市艺术研究院 2021 年支出预算 149.15 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 8 万元、文化旅游体育与传媒支出 108.74 万元、社会保障和就业支出 12.79 万元、卫生健康支出 7.25 万元、住房保障支出 12.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 107.64 万元，占 72.2%；日常公用支出 13.51 万元，占 9.0%；项目支出 28 万元，占 18.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市艺术研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市艺术研究院 2021 年财政拨款收支总预算 149.15 万元。包括：一般公共预算拨款收入 149.15 万元。支出包括：住房保障支出 12.37 万元、卫生健康支出 7.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 108.74 万元、社会保障和就业支出 12.79 万元、科学技术支出 8 万元。

（五）关于绍兴市艺术研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市艺术研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 149.15 万元，比 2020 年执行数增加 25.86 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年文艺创作与保护项目实际支出减少，实则 2021 年与 2020 年一般公共预算拨款数持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）8 万元，占 5.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）108.74 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出（类）12.79 万元，占 8.6%；卫生健康支出（类）7.25 万元，占 4.8%；住房保障支出（类）12.37 万元，占 8.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）8 万元，主要用于引进人才补贴。。

（2）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）20 万元，主要用于艺术创作与保护方面的专项支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）88.74 万元，主要用于单位人员工资及日常办公经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.26万元，主要用于单位缴纳在职人员年金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.53万元，主要用于单位缴纳在职人员养老保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.67万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.58万元，主要用于事业单位医疗保险经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.44万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.93万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于绍兴市艺术研究院2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市艺术研究院2021年一般公共预算基本支出121.15万元，其中：

人员经费107.64万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位

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、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴；

公用经费 13.51 万元，主要包括：差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费。

（七）关于绍兴市艺术研究院 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市艺术研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市艺术研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市艺术研究院 2021 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市艺术研究院政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市艺术研究院所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市艺术研究院财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 28 万元，其中一般公共预算当年拨款 28 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条

件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

11. 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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 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）：反映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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出（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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
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。

2021年收支预算总表

单位名称：

【269007】绍兴市艺术研究院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,491,527.88	住房保障支出	123,708.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	123,708.00
三、专户资金		住房公积金	99,264.00
四、事业收入（不含专户资金）		购房补贴	24,444.00
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	72,477.72
六、上级补助预算收入		行政事业单位医疗	72,477.72
七、附属单位上缴预算收入		公务员医疗补助	26,646.24
八、其他收入		事业单位医疗	45,831.48
		文化旅游体育与传媒支出	1,087,440.40
		文化和旅游	1,087,440.40
		文化创作与保护	887,440.40
		其他文化和旅游支出	200,000.00
		社会保障和就业支出	127,901.76
		行政事业单位养老支出	127,901.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	42,633.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,267.80
		科学技术支出	80,000.00
		科技条件与服务	80,000.00
		其他科技条件与服务支出	80,000.00
本年收入合计	1,491,527.88	本年支出合计	1,491,527.88
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,491,527.88	支出合计	1,491,527.88

2021年收入预算总表

单位名称		2021年收入预算总表														
单位编码	单位名称	合计	基本收入						上年结转收入							
			合计	事业性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业基金结转收入	上级补助结转收入	其他收入	合计	事业性基金预算	财政专户管理资金	事业收入			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		

2021年支出预算总表

单位名称: 【269007】绍兴市艺术研究院		单位: 元							
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	
			人员支出	公用经费					
**	**	1	2	3	4	7	8	9	
	合计	1,491,527.88	1,076,369.40	135,158.48	280,000.00				
269007	绍兴市艺术研究院	1,491,527.88	1,076,369.40		280,000.00				
206	科学技术支出	80,000.00			80,000.00				
20605	科技条件与服务	80,000.00			80,000.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	80,000.00			80,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,087,440.40	752,281.92		200,000.00				
20701	文化和旅游	1,087,440.40	752,281.92		200,000.00				
2070111	文化创作与保护	887,440.40	752,281.92	135,158.48					
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00			200,000.00				
208	社会保障和就业支出	127,901.76	127,901.76						
20805	行政事业单位养老支出	127,901.76	127,901.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,633.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,267.80	85,267.80						
210	卫生健康支出	72,477.72	72,477.72						
21011	行政事业单位医疗	72,477.72	72,477.72						
2101103	公务员医疗补助	26,646.24	26,646.24						
2101102	事业单位医疗	45,831.48	45,831.48						
221	住房保障支出	123,708.00	123,708.00						
22102	住房改革支出	123,708.00	123,708.00						
2210201	住房公积金	99,264.00	99,264.00						
2210203	购房补贴	24,444.00	24,444.00						

		二、年终结转结余	
收入总计	1,491,527.88	支出总计	1,491,527.88

2021年一般公共预算支出表

单位名称：【269007】绍兴市艺术研究院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,491,527.88	1,211,527.88	1,076,369.40	135,158.48	280,000.00
206	科学技术支出	80,000.00				80,000.00
20605	科技条件与服务	80,000.00				80,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80,000.00				80,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,087,440.40	887,440.40	752,281.92	135,158.48	200,000.00
20701	文化和旅游	1,087,440.40	887,440.40	752,281.92	135,158.48	200,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00				200,000.00
2070111	文化创意与保护	887,440.40	887,440.40	752,281.92	135,158.48	
208	社会保障和就业支出	127,901.76	127,901.76	127,901.76		
20805	行政事业单位养老支出	127,901.76	127,901.76	127,901.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,633.96	42,633.96	42,633.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,267.80	85,267.80	85,267.80		
210	卫生健康支出	72,477.72	72,477.72	72,477.72		
21011	行政事业单位医疗	72,477.72	72,477.72	72,477.72		
2101103	公务员医疗补助	26,646.24	26,646.24	26,646.24		
2101102	事业单位医疗	45,831.48	45,831.48	45,831.48		
221	住房保障支出	123,708.00	123,708.00	123,708.00		
22102	住房改革支出	123,708.00	123,708.00	123,708.00		
2210203	购房补贴	24,444.00	24,444.00	24,444.00		
2210201	住房公积金	99,264.00	99,264.00	99,264.00		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：【269007】绍兴市艺术研究院

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,211,527.88	1,076,369.40	135,158.48
301	工资福利支出	1,076,369.40	1,076,369.40	
30107	绩效工资	300,099.96	300,099.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,267.80	85,267.80	
30109	职业年金缴费	42,633.96	42,633.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,831.48	45,831.48	
30111	公务员医疗补助缴费	26,646.24	26,646.24	
30112	其他社会保障缴费	6,357.96	6,357.96	
30113	住房公积金	99,264.00	99,264.00	
30199	其他工资福利支出	213,000.00	213,000.00	
30101	基本工资	232,824.00	232,824.00	
30102	津贴补贴	24,444.00	24,444.00	
302	商品和服务支出	135,158.48		135,158.48
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	18,050.00		18,050.00
30228	工会经费	10,658.48		10,658.48
30229	福利费	52,500.00		52,500.00
30299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	19,750.00		19,750.00

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【269007】绍兴市艺术研究院

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

说明：绍兴市艺术研究院没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：

【269007】绍兴市艺术研究院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

说明：绍兴市艺术研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

