

绍兴市文化馆 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担群众文艺创作和文化活动的组织和指导工作，推广优秀群众文艺作品。承担群众文艺骨干辅导、培训和群众文化业务干部队伍建设相关工作。

2. 提供讲座、展览、演出等公共文化产品和公共文化服务，普及各艺术门类和地方文化的基础知识。

3. 承担群众文化理论研究工作，提供公共文化相关决策咨询和政策建议。

4. 承担非物质文化遗产和保护传承、推广传播、调查研究等具体工作，推动非物质文化遗产项目保护、基地建设和传承人培养等工作。

5. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：馆部、综合办公室、财务管理部、表演艺术部、社会文化协调部、视觉艺术部、场馆服务部、书画名人馆、非遗传承保护部、非遗展览部、馆工会。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表							公开01表
编制单位：绍兴市文化馆						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次	1	1	栏 次	2	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,442,911.51	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		五、教育支出	36	10,000.00		
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	16,897,982.33		
八、其他收入	8	715.67	八、社会保障和就业支出	39	1,101,962.40		
	9		九、卫生健康支出	40	545,887.11		
	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	1,097,515.60		
	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	19,443,627.18	本年支出合计	58	19,653,347.44		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	715.67		
年初结转和结余	29	210,435.93	年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	19,654,063.11	总 计	62	19,654,063.11		

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。

收入决算表（分单位）							公开02表
编制单位：绍兴市文化馆						金额单位：元	
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	19,443,627.18	19,442,911.51					715.67
绍兴市文化馆	19,443,627.18	19,442,911.51					715.67

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：元	
编制单位：绍兴市文化馆										
支出功能 分类科目 编码	项目	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	
										1
类	款	项	合计							
205		教育支出	10,000.00	10,000.00						
20508		进修及培训	10,000.00	10,000.00						
2050803		培训支出	10,000.00	10,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	16,688,262.07	16,687,546.40					715.67	
20701		文化和旅游	15,227,287.07	15,226,571.40					715.67	
2070109		群众文化	11,508,511.25	11,507,795.58					715.67	
2070111		文化创作与保护	1,419,060.00	1,419,060.00						
2070199		其他文化和旅游支出	2,299,715.82	2,299,715.82						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,460,975.00	1,460,975.00						
2079902		宣传文化发展专项支出	861,175.00	861,175.00						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	599,800.00	599,800.00						
208		社会保障和就业支出	1,101,962.40	1,101,962.40						
20805		行政事业单位养老支出	1,101,962.40	1,101,962.40						
2080502		事业单位离退休	446.40	446.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,344.00	734,344.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	367,172.00	367,172.00						
210		卫生健康支出	545,887.11	545,887.11						
21011		行政事业单位医疗	545,887.11	545,887.11						
2101102		事业单位医疗	299,713.60	299,713.60						
2101103		公务员医疗补助	246,173.51	246,173.51						
221		住房保障支出	1,097,515.60	1,097,515.60						
22102		住房改革支出	1,097,515.60	1,097,515.60						
2210201		住房公积金	850,344.00	850,344.00						
2210202		提租补贴	483.60	483.60						
2210203		购房补贴	246,688.00	246,688.00						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
编制单位：绍兴市文化馆							
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	19,653,347.44	12,257,562.83	7,395,784.61				
绍兴市文化馆	19,653,347.44	12,257,562.83	7,395,784.61				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）									公开05表 金额单位：元	
编制单位：绍兴市文化馆										
支出功能 分类科目 编码	项目	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		
										1
类	款	项	合计							
205		教育支出	10,000.00		10,000.00					
20508		进修及培训	10,000.00		10,000.00					
2050803		培训支出	10,000.00		10,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	16,897,982.33	9,512,197.72	7,385,784.61					
20701		文化和旅游	15,437,007.33	9,512,197.72	5,924,809.61					
2070109		群众文化	11,558,821.51	9,512,197.72	2,046,623.79					
2070111		文化创作与保护	1,578,470.00		1,578,470.00					
2070199		其他文化和旅游支出	2,299,715.82		2,299,715.82					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,460,975.00		1,460,975.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	861,175.00		861,175.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	599,800.00		599,800.00					
208		社会保障和就业支出	1,101,962.40	1,101,962.40						
20805		行政事业单位养老支出	1,101,962.40	1,101,962.40						
2080502		事业单位离退休	446.40	446.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,344.00	734,344.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	367,172.00	367,172.00						
210		卫生健康支出	545,887.11	545,887.11						
21011		行政事业单位医疗	545,887.11	545,887.11						
2101102		事业单位医疗	299,713.60	299,713.60						
2101103		公务员医疗补助	246,173.51	246,173.51						
221		住房保障支出	1,097,515.60	1,097,515.60						
22102		住房改革支出	1,097,515.60	1,097,515.60						
2210201		住房公积金	850,344.00	850,344.00						
2210202		提租补贴	483.60	483.60						
2210203		购房补贴	246,688.00	246,688.00						

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	19,442,911.51	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	10,000.00	10,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,897,982.33	16,897,982.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,101,962.40	1,101,962.40		
	9		九、卫生健康支出	41	545,887.11	545,887.11		
	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	1,097,515.60	1,097,515.60		
	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	19,442,911.51	本年支出合计	59	19,653,347.44	19,653,347.44		
年初财政拨款结转和结余	28	210,435.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	210,435.93		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	19,653,347.44	总 计	64	19,653,347.44	19,653,347.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表								
编制单位：绍兴市文化馆							公开07表	
							金额单位：元	
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					
205			教育支出			10,000.00		10,000.00
20508			进修及培训			10,000.00		10,000.00
2050803			培训支出			10,000.00		10,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出			16,897,982.33	9,512,197.72	7,385,784.61
20701			文化和旅游			15,437,007.33	9,512,197.72	5,924,809.61
2070109			群众文化			11,558,821.51	9,512,197.72	2,046,623.79
2070111			文化创作与保护			1,578,470.00		1,578,470.00
2070199			其他文化和旅游支出			2,299,715.82		2,299,715.82
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			1,460,975.00		1,460,975.00
2079902			宣传文化发展专项支出			861,175.00		861,175.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			599,800.00		599,800.00
208			社会保障和就业支出			1,101,962.40	1,101,962.40	
20805			行政事业单位养老支出			1,101,962.40	1,101,962.40	
2080502			事业单位离退休			446.40	446.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			734,344.00	734,344.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			367,172.00	367,172.00	
210			卫生健康支出			545,887.11	545,887.11	
21011			行政事业单位医疗			545,887.11	545,887.11	
2101102			事业单位医疗			299,713.60	299,713.60	
2101103			公务员医疗补助			246,173.51	246,173.51	
221			住房保障支出			1,097,515.60	1,097,515.60	
22102			住房改革支出			1,097,515.60	1,097,515.60	
2210201			住房公积金			850,344.00	850,344.00	
2210202			提租补贴			483.60	483.60	
2210203			购房补贴			246,688.00	246,688.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：绍兴市文化馆							公开09表 金额单位：元	
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	11,003,056.97	302	商品和服务支出	1,009,477.46	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	1,944,336.00	30201	办公费	99,924.94	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	247,171.60	30202	印刷费	43,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,785,519.81	30205	水费	2,385.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734,344.00	30206	电费	63,146.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	367,172.00	30207	邮电费	74,669.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	300,379.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	246,173.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	45,413.02	30211	差旅费	44,557.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	850,344.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25,299.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,482,203.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	245,028.40	30215	会议费	30,000.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,445.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	446.40	30217	公务接待费	3,603.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	52,780.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	112,040.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	79,702.00	30227	委托业务费	45,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	94,616.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	368,896.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29,666.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	83,268.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,248,085.37	公用经费合计					1,009,477.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：绍兴市文化馆		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15,000.00	3,603.00
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	15,000.00	3,603.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：绍兴市文化馆							公开10表 金额单位：元
支出功能 分类科目 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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏	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。
绍兴市文化馆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支出决算表						
编制单位：绍兴市文化馆						公开11表 金额单位：元
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
			合计			3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
绍兴市文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,965.41 万元，支出总计 1,965.41 万元，与 2019 年度相比，各减少 323.04 万元，下降 14.12%。主要原因是：因为疫情，2 次核减项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,944.36 万元；包括财政拨款收入 1,944.29 万元（其中，一般公共预算 1,944.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.07 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,965.33 万元，其中基本支出 1,225.76 万元，占 62.37%；项目支出 739.58 万元，占 37.63%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,965.33 万元，支出总计 1,965.33 万元，与 2019 年相比，各减少 323.11 万元，下降 14.12%。主要原因是因为疫情，2 次核减项目资金；财政拨款支出年初预算数 1502.62 万元，完成年初预算的 130.79%，主要原因是除了年初预算资金安排外，年中根据实际工作开展的需要追加了一般公共预算资金。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,965.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.11 万元，下降 14.12%。主要原因是因为疫情，2 次核减项目资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,965.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1.00 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,689.80 万元，占 85.98%；社会保障和就业（类）支出 110.20 万元，

占 5.61%；卫生健康（类）支出 54.59 万元，占 2.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 109.75 万元，占 5.58%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1502.62 万元，支出决算为 1,965.33 万元，完成年初预算的 130.79%，主要原因是除了年初预算资金安排外，年中根据实际工作开展的需要追加了一般公共预算资金。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1 万，支出决算为 1 万，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.85

万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加中央及省级非遗资金。

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）。年初预算为 320 万元，支出决算为 229.97 万元，完成年初预算的 71.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据《绍兴市财政局关于落实政府过紧日子进一步压减支出的通知》（绍市财预[2020]23 号）的精神压减项目部分资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 813.75 万元，支出决算为 1155.88 万元，完成年初预算的 142.04%，决算数大于预算数的主要原因是因实际工作需要，年中追加了非遗馆维修项目经费、数字文化云项目经费以及人员经费。

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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 86.12%，决算数小于预算数的主要原因是根据《绍兴市财政局关于落实政府过紧日子进一步压减支出的通知》（绍市财预[2020]23 号）的精神压减项目部分资金。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.98 万元，决算数大于预算数的

主要原因因实际工作需要，年中追加了文化礼堂巡演项目活动经费。

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 36.22 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因为本年新招录用 3 名职工。

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 72.44 万元，支出决算为 73.43 万元，完成年初预算的 101.37%，决算数大于预算数的主要原因为本年新招录用 3 名职工。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.62 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及调整调离。

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 28.58 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 104.86%，决算数大于预算数的主要原因为本年新招录用 3 名职工。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 144.95%，决算数大于预算数的主要原因为本年新招录 3 名职工及人员调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 85.90 万元，支出决算为 85.03 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及调整调离。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,225.76 万元，其中：

人员经费 1,124.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金；

公用经费 100.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培

训费、公务接待费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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

本单位 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 24%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情，接待工作量缩减。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 3.81 万元，主要原因是今年无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占

0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0.36万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.1万元，下降21.74%，主要原因是因疫情，接待工作量缩减。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），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预算数为0万元，支出0万元，2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的24%，主要用于日常公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计63人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于日常公务接待支出。接待7团组，63人次。

(十) 机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费支出情况。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 229.37 万元，其中：政府采购货物支出 24.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.36 万元。授予中小企业合同金额 194.37 万元，占政府采购支出总额的 84.74%。其中，授予小微企业合同金额 190.37 万元，占政府采购支出总额的 83.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市文化馆共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是取消待处置车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，本单位组织对 2020 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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 723.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.84%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市文化馆在 2020 年度单位决算中反映张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费及群众文化理论宣传专项项目绩效自评结果。

张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 27.4 万元，执行数为 27.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已举办具有一定学术地位和业界影响的 21 场展览；二是完成 4 次术研讨交流活动；三是完成本年度收藏作品任务 12 件；四是达到年度参观展览活动人次目标 35000 人左右。发现的问题及原因：宣传不够到位，宣传面不够广。下一步改进措施：进一步扩大宣传力度，通过多途径、多形式开展画展及传承传播，扩大两馆知名度和影响力并取得较好效果。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费						
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			实施单位	绍兴市文化馆		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			27.4			
	全年执行数(万元)			27.4			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
两馆2020年计划举办16场具有学术地位和业界影响的展览活动,邀请名家来绍学术研讨交流活动,两馆全年对外开放。				已举办具有一定学术地位和业界影响的21场展览交流活动,4次术研讨交流活动。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	活动完成及时性	100%	100%	10	10		
产出指标	开放场地	2060平方米	2060平方米	10	10		
产出指标	达到年度参观展览活动人次目标	35000人	已完成	10	10		
产出指标	完成本年度收藏作品任务	12件	12件	10	10		
产出指标	组织开展各类展览及活动	12场	21	10	10		
效益指标	展览质量	提高	提高	15	15		
效益指标	扩大张桂铭艺术馆及何水法美术馆知名度	扩大	扩大	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

群众文化理论宣传专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了《群文足迹》、《楚越同心——寿卫青医师援鄂绘画日记展》的编印，出版了《青藤》、《绍兴群文》。发现的问题及原因：一是印刷数量预估不够精确；二是受众面不够广泛。下一步改进措施：一是增强预算编制的精准性，提升预算绩效管理水；二是进一

步加强群文工作的宣传，繁荣群文创作，指导基层群文工作者。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
群众文化理论宣传专项							
项目名称							
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			实施单位	绍兴市文化馆		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			20			
	全年执行数(万元)			20			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
繁荣群文创作，加强群文工作宣传，指导基层群文工作者。编辑印制群文期刊、报纸、活动年度画册、作品画册、节目单等				已印刷完成《绍兴群文》，《青藤》，《群文足迹》，《楚越同心》等，繁荣了群文创作，加强了群文工作的宣传，指导了基层群文工作者。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	印刷数量	≥4	5	10	10		
产出指标	资料发放数	不少于100册	大于100册	10	10		
产出指标	单位成本	≤100	≤100	5	5		
产出指标	印刷计划时间	一年	一年	10	10		
产出指标	送印文本(图片)质量控制	有效	有效	5	5		
产出指标	印刷物合格率	≥90%	≥90%	10	10		
效益指标	印刷物使用率	≥80%	≥80%	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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：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。

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 and 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

21. 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。

22. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 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。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。