

# 绍兴博物馆 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.....	( 6 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 7 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 7 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 8 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 11 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 11 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 13 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 13 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 15 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 15 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 15 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 15 )
四、名词解释.....	( 19 )

# 一、概况

## (一) 单位职责

1. 陈列展览
2. 对外开放
3. 接待观众及宣传教育
4. 文物收藏、研究

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、陈列部、保管部、安保部、宣教部、文创部。

# 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：绍兴博物馆						金额单位：元	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次		1	类	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	25,222,576.21	一、一般公共预算支出		52	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5,716,040.66	二、外交支出		55	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		54	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		56	
五、事业收入		5		五、教育支出		56	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		57	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		58	22,667,691.71
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		59	666,950.40
		9		九、卫生健康支出		40	226,222.40
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	5,995,500.66
		12		十二、农林水支出		45	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、纪检监察执法信息等支出		46	
		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	510,996.20
		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		62	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		65	
		23		二十三、其他支出		64	
		24		二十四、预备费支出		66	
		25		二十五、债务付息支出		66	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		67	
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>27,604,417.56</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>68</b>	<b>22,104,146.26</b>
使用上级财政拨款结余		28		结余分配		69	
年初结转和结余		29	499,122.90	年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>28,104,146.26</b>	<b>总计</b>		<b>62</b>	<b>22,104,146.26</b>

注：1. 本表反映本年度总收入和年末结转结余情况，本表报表金额单位均按人民币元填列。

收入决算表（分单位）							公共02表
编制单位：绍兴博物馆							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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,604,417.36	27,604,417.36					
绍兴博物馆	27,604,417.36	27,604,417.36					

注：本表反映本年度各部门收入情况。

收入决算表（分科目）									公共03表
编制单位：绍兴博物馆									金额单位：元
支出科目 名称	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	
201	财政拨款收入	27,604,417.36	27,604,417.36						
20101	基本支出	27,604,417.36	27,604,417.36						
2010101	基本工资	10,120,848.55	10,120,848.55						
2010102	绩效工资	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010103	津贴补贴	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010104	奖金	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010105	其他工资福利支出	5,538,115.28	5,538,115.28						
2010106	社会保障缴费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010107	住房公积金	551,200.00	551,200.00						
2010108	公务用车运行维护费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010109	公务接待费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010110	会议费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010111	差旅费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010112	出国费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010113	维修费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010114	租赁费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010115	会议费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010116	培训费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010117	公务接待费	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010118	其他商品和服务支出	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010119	其他资本性支出	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010120	其他经营支出	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010121	其他非经营性支出	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010122	其他非财政拨款结转	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010123	其他非财政拨款结余	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010124	其他非财政拨款结余结转	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010125	其他非财政拨款结余结转	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010126	其他非财政拨款结余结转	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010127	其他非财政拨款结余结转	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010128	其他非财政拨款结余结转	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010129	其他非财政拨款结余结转	1,120,848.55	1,120,848.55						
2010130	其他非财政拨款结余结转	1,120,848.55	1,120,848.55						
20102	项目支出								
2010201	基本支出								
2010202	项目支出								
2010203	其他支出								
2010204	其他支出								
2010205	其他支出								
2010206	其他支出								
2010207	其他支出								
2010208	其他支出								
2010209	其他支出								
2010210	其他支出								
2010211	其他支出								
2010212	其他支出								
2010213	其他支出								
2010214	其他支出								
2010215	其他支出								
2010216	其他支出								
2010217	其他支出								
2010218	其他支出								
2010219	其他支出								
2010220	其他支出								
2010221	其他支出								
2010222	其他支出								
2010223	其他支出								
2010224	其他支出								
2010225	其他支出								
2010226	其他支出								
2010227	其他支出								
2010228	其他支出								
2010229	其他支出								
2010230	其他支出								
20103	经营支出								
2010301	经营支出								
2010302	经营支出								
2010303	经营支出								
2010304	经营支出								
2010305	经营支出								
2010306	经营支出								
2010307	经营支出								
2010308	经营支出								
2010309	经营支出								
2010310	经营支出								
2010311	经营支出								
2010312	经营支出								
2010313	经营支出								
2010314	经营支出								
2010315	经营支出								
2010316	经营支出								
2010317	经营支出								
2010318	经营支出								
2010319	经营支出								
2010320	经营支出								
2010321	经营支出								
2010322	经营支出								
2010323	经营支出								
2010324	经营支出								
2010325	经营支出								
2010326	经营支出								
2010327	经营支出								
2010328	经营支出								
2010329	经营支出								
2010330	经营支出								
20104	其他收入								
2010401	其他收入								
2010402	其他收入								
2010403	其他收入								
2010404	其他收入								
2010405	其他收入								
2010406	其他收入								
2010407	其他收入								
2010408	其他收入								
2010409	其他收入								
2010410	其他收入								
2010411	其他收入								
2010412	其他收入								
2010413	其他收入								
2010414	其他收入								
2010415	其他收入								
2010416	其他收入								
2010417	其他收入								
2010418	其他收入								
2010419	其他收入								
2010420	其他收入								
2010421	其他收入								
2010422	其他收入								
2010423	其他收入								
2010424	其他收入								
2010425	其他收入								
2010426	其他收入								
2010427	其他收入								
2010428	其他收入								
2010429	其他收入								
2010430	其他收入								
20105	其他支出								
2010501	其他支出								
2010502	其他支出								
2010503	其他支出								
2010504	其他支出								
2010505	其他支出								
2010506	其他支出								
2010507	其他支出								
2010508	其他支出								
2010509	其他支出								
2010510	其他支出								
2010511	其他支出								
2010512	其他支出								
2010513	其他支出								
2010514	其他支出								
2010515	其他支出								
2010516	其他支出								
2010517	其他支出								
2010518	其他支出								
2010519	其他支出								
2010520	其他支出								
2010521	其他支出								
2010522	其他支出								
2010523	其他支出								
2010524	其他支出								
2010525	其他支出								
2010526	其他支出								
2010527	其他支出								
2010528	其他支出								
2010529	其他支出								
2010530	其他支出								
20106	其他收入								
2010601	其他收入								
2010602	其他收入								

支出决算表(分科目)

编制单位: 绍兴博物馆								公开05表	
								金额单位: 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		
								1	2
类	款	项	合计						
207	文化体育与传媒支出	22,657,691.71	5,691,463.76	16,966,227.95					
20702	文物	22,657,691.71	5,691,463.76	16,966,227.95					
2070205	博物馆	22,657,691.71	5,691,463.76	16,966,227.95					
207020502	社会陈列展览支出	656,930.40	656,930.40						
207020505	行政事业单位离退休支出	656,930.40	656,930.40						
207020506	机关由事业单位基本养老保险支出	437,303.20	437,303.20						
210	卫生健康支出	225,223.40	225,223.40						
21011	行政事业单位医疗	225,223.40	225,223.40						
2101102	事业单位医疗	122,072.67	122,072.67						
2101103	公务员医疗补助	103,149.73	103,149.73						
212	城乡社区支出	3,993,300.55		3,993,300.55					
21206	国有土地使用者缴纳土地出让金的支出	3,993,300.55		3,993,300.55					
2120603	城市社区支出	3,993,300.55		3,993,300.55					
221	住房保障支出	530,995.20	530,995.20						
22102	住房改革支出	530,995.20	530,995.20						
2210201	住房公积金	450,525.00	450,525.00						
2210202	购房补贴	469.20	469.20						
2210203	购房补贴	59,941.00	59,941.00						

注: 本表反映本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 绍兴博物馆								公开05表	
								金额单位: 元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初数	年末数	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出		
								1	2
一、一般公共预算支出		22,657,691.71	22,657,691.71	22,657,691.71	22,657,691.71				
二、政府性基金预算支出		3,118,843.33	3,118,843.33	3,118,843.33		3,118,843.33			
三、国有资本经营预算支出									
四、一般公共预算支出									
五、政府性基金预算支出									
六、国有资本经营预算支出									
七、一般公共预算支出									
八、政府性基金预算支出									
九、国有资本经营预算支出									
十、一般公共预算支出									
十一、政府性基金预算支出									
十二、国有资本经营预算支出									
十三、一般公共预算支出									
十四、政府性基金预算支出									
十五、国有资本经营预算支出									
十六、一般公共预算支出									
十七、政府性基金预算支出									
十八、国有资本经营预算支出									
十九、一般公共预算支出									
二十、政府性基金预算支出									
二十一、国有资本经营预算支出									
二十二、一般公共预算支出									
二十三、政府性基金预算支出									
二十四、国有资本经营预算支出									
二十五、一般公共预算支出									
二十六、政府性基金预算支出									
二十七、国有资本经营预算支出									
二十八、一般公共预算支出									
二十九、政府性基金预算支出									
三十、国有资本经营预算支出									
三十一、一般公共预算支出									
三十二、政府性基金预算支出									
三十三、国有资本经营预算支出									
合计		22,657,691.71	22,657,691.71	22,657,691.71	22,657,691.71	3,118,843.33			

注: 本表反映本年度一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出中财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴博物馆				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	次	1	2	3
合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	22,657,691.71	5,691,463.76	16,966,227.95
20702			文物	22,657,691.71	5,691,463.76	16,966,227.95
2070205			博物馆	22,657,691.71	5,691,463.76	16,966,227.95
208			社会保障和就业支出	656,930.40	656,930.40	
20805			行政事业单位养老支出	656,930.40	656,930.40	
2080502			事业单位离退休	967.20	967.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,308.80	437,308.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,654.40	218,654.40	
210			卫生健康支出	285,228.40	285,228.40	
21011			行政事业单位医疗	285,228.40	285,228.40	
2101102			事业单位医疗	182,078.67	182,078.67	
2101103			公务员医疗补助	103,149.73	103,149.73	
221			住房保障支出	510,995.20	510,995.20	
22102			住房改革支出	510,995.20	510,995.20	
2210201			住房公积金	450,585.00	450,585.00	
2210202			提租补贴	469.20	469.20	
2210203			购房补贴	59,941.00	59,941.00	

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								
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
201	工资福利支出	6,406,084.80	202	商品和服务支出	302,120.20	20101	基本工资	3,871,800.00
20101	基本工资	3,352,141.00	20202	办公费	28,809.21	20102	津贴补贴	1,000,000.00
20102	绩效工资		20203	印刷费		20103	奖金	
20103	奖金		20204	咨询费		20104	绩效工资	2,024,199.00
20104	绩效工资	3,053,943.80	20205	手续费		20105	其他工资性支出	
20105	其他工资性支出	0.00	20206	水费		20106	住房公积金	450,585.00
20106	住房公积金	450,585.00	20207	电费		20107	其他社会保障缴费	
20107	其他社会保障缴费		20208	邮电费	2,120.10	20108	工会经费	103,149.73
20108	工会经费	103,149.73	20209	取暖费		20109	住房公积金	
20109	住房公积金	450,585.00	20210	物业管理费		20110	独生子女补贴	
20110	独生子女补贴		20211	公务用车运行维护费		20111	独生子女死亡补贴	
20111	独生子女死亡补贴		20212	公务用车购置费		20112	独生子女伤残补贴	
20112	独生子女伤残补贴		20213	公务用车运行维护费		20113	独生子女患病补贴	
20113	独生子女患病补贴		20214	公务用车购置费		20114	独生子女意外死亡补贴	
20114	独生子女意外死亡补贴		20215	公务用车运行维护费		20115	独生子女伤残死亡补贴	
20115	独生子女伤残死亡补贴		20216	公务用车运行维护费		20116	独生子女伤残死亡补贴	
20116	独生子女伤残死亡补贴		20217	公务用车运行维护费		20117	独生子女伤残死亡补贴	
20117	独生子女伤残死亡补贴		20218	公务用车运行维护费		20118	独生子女伤残死亡补贴	
20118	独生子女伤残死亡补贴		20219	公务用车运行维护费		20119	独生子女伤残死亡补贴	
20119	独生子女伤残死亡补贴		20220	公务用车运行维护费		20120	独生子女伤残死亡补贴	
20120	独生子女伤残死亡补贴		20221	公务用车运行维护费		20121	独生子女伤残死亡补贴	
20121	独生子女伤残死亡补贴		20222	公务用车运行维护费		20122	独生子女伤残死亡补贴	
20122	独生子女伤残死亡补贴		20223	公务用车运行维护费		20123	独生子女伤残死亡补贴	
20123	独生子女伤残死亡补贴		20224	公务用车运行维护费		20124	独生子女伤残死亡补贴	
20124	独生子女伤残死亡补贴		20225	公务用车运行维护费		20125	独生子女伤残死亡补贴	
20125	独生子女伤残死亡补贴		20226	公务用车运行维护费		20126	独生子女伤残死亡补贴	
20126	独生子女伤残死亡补贴		20227	公务用车运行维护费		20127	独生子女伤残死亡补贴	
20127	独生子女伤残死亡补贴		20228	公务用车运行维护费		20128	独生子女伤残死亡补贴	
20128	独生子女伤残死亡补贴		20229	公务用车运行维护费		20129	独生子女伤残死亡补贴	
20129	独生子女伤残死亡补贴		20230	公务用车运行维护费		20130	独生子女伤残死亡补贴	
20130	独生子女伤残死亡补贴		20231	公务用车运行维护费		20131	独生子女伤残死亡补贴	
20131	独生子女伤残死亡补贴		20232	公务用车运行维护费		20132	独生子女伤残死亡补贴	
20132	独生子女伤残死亡补贴		20233	公务用车运行维护费		20133	独生子女伤残死亡补贴	
20133	独生子女伤残死亡补贴		20234	公务用车运行维护费		20134	独生子女伤残死亡补贴	
20134	独生子女伤残死亡补贴		20235	公务用车运行维护费		20135	独生子女伤残死亡补贴	
20135	独生子女伤残死亡补贴		20236	公务用车运行维护费		20136	独生子女伤残死亡补贴	
20136	独生子女伤残死亡补贴		20237	公务用车运行维护费		20137	独生子女伤残死亡补贴	
20137	独生子女伤残死亡补贴		20238	公务用车运行维护费		20138	独生子女伤残死亡补贴	
20138	独生子女伤残死亡补贴		20239	公务用车运行维护费		20139	独生子女伤残死亡补贴	
20139	独生子女伤残死亡补贴		20240	公务用车运行维护费		20140	独生子女伤残死亡补贴	
20140	独生子女伤残死亡补贴		20241	公务用车运行维护费		20141	独生子女伤残死亡补贴	
20141	独生子女伤残死亡补贴		20242	公务用车运行维护费		20142	独生子女伤残死亡补贴	
20142	独生子女伤残死亡补贴		20243	公务用车运行维护费		20143	独生子女伤残死亡补贴	
20143	独生子女伤残死亡补贴		20244	公务用车运行维护费		20144	独生子女伤残死亡补贴	
20144	独生子女伤残死亡补贴		20245	公务用车运行维护费		20145	独生子女伤残死亡补贴	
20145	独生子女伤残死亡补贴		20246	公务用车运行维护费		20146	独生子女伤残死亡补贴	
20146	独生子女伤残死亡补贴		20247	公务用车运行维护费		20147	独生子女伤残死亡补贴	
20147	独生子女伤残死亡补贴		20248	公务用车运行维护费		20148	独生子女伤残死亡补贴	
20148	独生子女伤残死亡补贴		20249	公务用车运行维护费		20149	独生子女伤残死亡补贴	
20149	独生子女伤残死亡补贴		20250	公务用车运行维护费		20150	独生子女伤残死亡补贴	
20150	独生子女伤残死亡补贴		20251	公务用车运行维护费		20151	独生子女伤残死亡补贴	
20151	独生子女伤残死亡补贴		20252	公务用车运行维护费		20152	独生子女伤残死亡补贴	
20152	独生子女伤残死亡补贴		20253	公务用车运行维护费		20153	独生子女伤残死亡补贴	
20153	独生子女伤残死亡补贴		20254	公务用车运行维护费		20154	独生子女伤残死亡补贴	
20154	独生子女伤残死亡补贴		20255	公务用车运行维护费		20155	独生子女伤残死亡补贴	
20155	独生子女伤残死亡补贴		20256	公务用车运行维护费		20156	独生子女伤残死亡补贴	
20156	独生子女伤残死亡补贴		20257	公务用车运行维护费		20157	独生子女伤残死亡补贴	
20157	独生子女伤残死亡补贴		20258	公务用车运行维护费		20158	独生子女伤残死亡补贴	
20158	独生子女伤残死亡补贴		20259	公务用车运行维护费		20159	独生子女伤残死亡补贴	
20159	独生子女伤残死亡补贴		20260	公务用车运行维护费		20160	独生子女伤残死亡补贴	
20160	独生子女伤残死亡补贴		20261	公务用车运行维护费		20161	独生子女伤残死亡补贴	
20161	独生子女伤残死亡补贴		20262	公务用车运行维护费		20162	独生子女伤残死亡补贴	
20162	独生子女伤残死亡补贴		20263	公务用车运行维护费		20163	独生子女伤残死亡补贴	
20163	独生子女伤残死亡补贴		20264	公务用车运行维护费		20164	独生子女伤残死亡补贴	
20164	独生子女伤残死亡补贴		20265	公务用车运行维护费		20165	独生子女伤残死亡补贴	
20165	独生子女伤残死亡补贴		20266	公务用车运行维护费		20166	独生子女伤残死亡补贴	
20166	独生子女伤残死亡补贴		20267	公务用车运行维护费		20167	独生子女伤残死亡补贴	
20167	独生子女伤残死亡补贴		20268	公务用车运行维护费		20168	独生子女伤残死亡补贴	
20168	独生子女伤残死亡补贴		20269	公务用车运行维护费		20169	独生子女伤残死亡补贴	
20169	独生子女伤残死亡补贴		20270	公务用车运行维护费		20170	独生子女伤残死亡补贴	
20170	独生子女伤残死亡补贴		20271	公务用车运行维护费		20171	独生子女伤残死亡补贴	
20171	独生子女伤残死亡补贴		20272	公务用车运行维护费		20172	独生子女伤残死亡补贴	
20172	独生子女伤残死亡补贴		20273	公务用车运行维护费		20173	独生子女伤残死亡补贴	
20173	独生子女伤残死亡补贴		20274	公务用车运行维护费		20174	独生子女伤残死亡补贴	
20174	独生子女伤残死亡补贴		20275	公务用车运行维护费		20175	独生子女伤残死亡补贴	
20175	独生子女伤残死亡补贴		20276	公务用车运行维护费		20176	独生子女伤残死亡补贴	
20176	独生子女伤残死亡补贴		20277	公务用车运行维护费		20177	独生子女伤残死亡补贴	
20177	独生子女伤残死亡补贴		20278	公务用车运行维护费		20178	独生子女伤残死亡补贴	
20178	独生子女伤残死亡补贴		20279	公务用车运行维护费		20179	独生子女伤残死亡补贴	
20179	独生子女伤残死亡补贴		20280	公务用车运行维护费		20180	独生子女伤残死亡补贴	
20180	独生子女伤残死亡补贴		20281	公务用车运行维护费		20181	独生子女伤残死亡补贴	
20181	独生子女伤残死亡补贴		20282	公务用车运行维护费		20182	独生子女伤残死亡补贴	
20182	独生子女伤残死亡补贴		20283	公务用车运行维护费		20183	独生子女伤残死亡补贴	
20183	独生子女伤残死亡补贴		20284	公务用车运行维护费		20184	独生子女伤残死亡补贴	
20184	独生子女伤残死亡补贴		20285	公务用车运行维护费		20185	独生子女伤残死亡补贴	
20185	独生子女伤残死亡补贴		20286	公务用车运行维护费		20186	独生子女伤残死亡补贴	
20186	独生子女伤残死亡补贴		20287	公务用车运行维护费		20187	独生子女伤残死亡补贴	
20187	独生子女伤残死亡补贴		20288	公务用车运行维护费		20188	独生子女伤残死亡补贴	
20188	独生子女伤残死亡补贴		20289	公务用车运行维护费		20189	独生子女伤残死亡补贴	
20189	独生子女伤残死亡补贴		20290	公务用车运行维护费		20190	独生子女伤残死亡补贴	
20190	独生子女伤残死亡补贴		20291	公务用车运行维护费		20191	独生子女伤残死亡补贴	
20191	独生子女伤残死亡补贴		20292	公务用车运行维护费		20192	独生子女伤残死亡补贴	
20192	独生子女伤残死亡补贴		20293	公务用车运行维护费		20193	独生子女伤残死亡补贴	
20193	独生子女伤残死亡补贴		20294	公务用车运行维护费		20194	独生子女伤残死亡补贴	
20194	独生子女伤残死亡补贴		20295	公务用车运行维护费		20195	独生子女伤残死亡补贴	
20195	独生子女伤残死亡补贴		20296	公务用车运行维护费		20196	独生子女伤残死亡补贴	
20196	独生子女伤残死亡补贴		20297	公务用车运行维护费		20197	独生子女伤残死亡补贴	
20197	独生子女伤残死亡补贴		20298	公务用车运行维护费		20198	独生子女伤残死亡补贴	
20198	独生子女伤残死亡补贴		20299	公务用车运行维护费		20199	独生子女伤残死亡补贴	
20199	独生子女伤残死亡补贴		20300	公务用车运行维护费		20200	独生子女伤残死亡补贴	
20200	独生子女伤残死亡补贴							
人员经费合计		6,406,084.80	公用经费合计		302,120.20			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：绍兴博物馆		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		3,523.00
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		3,523.00
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：绍兴博物馆							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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	类 级 项	1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出	217,250.00	3,115,040.55	3,332,300.55		3,332,300.55	
21205	国有土地有偿使用收入支出	217,250.00	3,115,040.55	3,332,300.55		3,332,300.55	
2120503	城镇建设支出	217,250.00	3,115,040.55	3,332,300.55		3,332,300.55	
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。							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴博物馆					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 级 项	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。					

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。

## 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 2,810.41 万元，支出总计 2,810.41 万元，与 2019 年度相比，各减少 1501.21 万元，下降 34.82%。主要原因是受疫情影响，财政压减资金。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,760.44 万元；包括财政拨款收入 2,760.44 万元（其中，一般公共预算 2,388.84 万元，政府性基金预算 371.60 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 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,810.41 万元，其中基本支出 714.46 万元，占 25.42%；项目支出 2,095.95 万元，占 74.58%。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 2,810.41 万元，支出总计 2,810.41 万元，与 2019 年相比，各减少 1501.21 万元，下降 34.82%。主要原因是受疫情影响，财政压减资金，因此资金使用较 2019 年下降；财政拨款支出年初预算数 4429.09 万元，完成年初预算的 63.45%，主要原因是受疫

情影响，财政压减资金，因此财政拨款支出完成年初预算的 63.45%。

### **（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 2,411.08 万元，占本年支出合计的 85.79%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1426.66 万元，增长 144.92%。主要原因是：名人馆陈列布展项目 2020 年预算 1054.11 万，安排在了一般公共预算财政拨款科目下，所以 2020 年较 2019 年财政拨款支出较高。

#### **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 2,411.08 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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,265.77 万元，占 93.97%；社会保障和就业（类）支出 65.69 万元，占 2.72%；卫生健康（类）支出 28.52 万元，占 1.18%。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51.10万元,占2.12%;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3221.09万元,支出决算为2411.08万元,完成年初预算的74.85%,主要原因是受疫情影响,财政压减资金。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为3147.40万元,支出决算为2265.77万元,完成年初预算的71.99%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,财政压减资金。

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)。年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.59万元,支出决算为43.73万元,完成年初预算的116.33%,

决算数大于预算数的主要原因 2020 年博物馆新招考人员 5 名，调入 2 名，养老保险缴费增加。

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）年初预算为 18.79 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 116.39%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年博物馆新招考人员 5 名，调入 2 名，职业年金缴费增加。

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 14.56 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 25.07%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年博物馆新招考人员 5 名，调入 2 名，事业单位医疗缴费增加。

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 9.92 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 3.93%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年博物馆新招考人员 5 名，调入 2 名，公务员医疗补助缴费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.05 万元，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%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 3.23 万元，支出决算为 5.99 万元，完

成年初预算的 185.44%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年博物馆新招考人员 5 名，调入 2 名，购房补贴缴费增加。

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 43.83 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 200.41%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年博物馆新招考人员 5 名，调入 2 名，住房公积金缴费增加。

#### **（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 714.46 万元，其中：

人员经费 658.29 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 56.17 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 399.33 万元，占本年支出合计的 14.21%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2113.25 万元，下降 84.11%。主要原因是：绍兴名人馆改建工程于 2019 年动工，前期投入较大，2020 年为建设阶段资金使用较少，剩余资金需审计完成后支付。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 399.33 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 399.33 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1208 万元，支出决算为 399.33 万元，完成年初预算的 33.06%，主要原因是绍兴名人馆改建工程计划于 2020 年完

工并支付相关费用，同年9月已完成竣工验收但财务审计尚未完成，剩余资金需审计完成后支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1208万元，支出决算为399.33万元，完成年初预算的33.06%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因绍兴名人馆改建工程计划于2020年完工并支付相关费用，同年9月已完成竣工验收但财务审计尚未完成，剩余资金需审计完成后支付。

#### **（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2万元，支出决算为0.35万元，完成预算的17.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 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，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.35万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.05万元，增长16%，主要原因是公务接待标准内正常开支。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。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算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。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（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，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费用。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属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 2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 17.5%。主要用于其他国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 32 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于其他兄弟单位来访，接待 3 团组，32 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位无机关运行经费安排；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无机关运行经费安排。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 500.14 万元，其中：政府采购货物支出 22.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 477.95 万元。授予中小企业合同金额 22.19 万元，占政府采购支出总额的 4.44%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴博物馆共有车辆 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，其他用车无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 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 15 个，共涉及资金 2095.95 万元，占一般公



共预算项目支出总额的 74.58%。组织对 2020 年度名人馆陈列设计及布展、名人博物馆建设项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 279.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.98%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴博物馆在 2020 年度单位决算中反映名人馆陈列设计及布展、名人博物馆建设项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
名人馆陈列设计及布展							
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	绍兴博物馆		
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)			1790			
	全年执行数(万元)			1054.1065			
	执行率(%)			58.88863128			
预期目标				*实际完成情况			
保障名人博物馆免费开放正常运行。				正常开放运行			
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	受益人数	参观人数≥50000人次/年	未达标	20	5	受疫情影响,名人馆闭馆导致客流量减少。	加强宣传引导,扩大本馆知名度,提升客流量。
产出指标	公众满意度	受访满意度≥90%	90%	30	30		
效益指标	时效指标	工程完成率达标≥100%	达标	10	10		
效益指标	综合利用率	利用率≥98%	98%	10	10		
效益指标	数量指标	展陈面积3375平方米完成率≥100%	达标	10	10		
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%	58.89%	0	0	该项目目前处于决算审计阶段,尾款将在审计结束后支付	加强管理,落实审计

名人馆陈列设计及布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1790 万元，执行数为 1054.11 万元，完成预算的 58.89%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象满意度；二是综合利用率；三是受益人数大于等

于5万每年；四是工程完工率达标。发现的问题及原因：项目执行率未达标。下一步改进措施：加快财务审计速度，确保资金尽快支付，同时提高预算编制水平。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
名人博物馆建设项目							
项目名称				业务处室	教科文处		
重点评价				实施单位	绍兴博物馆		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			项目负责人			
项目联系人							
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			350			
	全年执行数(万元)			251.72995			
	执行率(%)			71.92284286			
预算目标				*实际完成情况			
2020年建成开放				如期开放			
一级指标	期望指标	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	修缮面积	**平方米以上	修缮达标	10	8	该馆目前处于决算验收阶段,基本完工	加强管理
产出指标	工程量完成率	完成≥**%	100%	20	20		
产出指标	招投标规范性	规范	规范合理	20	20		
效益指标	综合利用率	**%	60%	15	10	该馆目前处于决算验收阶段,利用功能基本实现	加强利用
效益指标	设计功能实现率	**%	60%	15	10	该馆目前处于决算验收阶段,功能基本实现	加强管理
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	60%	20	15	该馆目前处于决算验收阶段,尚存改善空间	提升服务质量
预算执行率	预算执行率	≥95%	71.92%	0	0	上半年疫情原因导致工期延误	目前处于决算审计阶段,今年审计完成

名人博物馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良”。项目全年预算数为350万元，执行数为251.73万元，完成预算的71.92%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象满意度；二是设计功能实现率；三是综合利用率；四是工程量完工率。发现的问题及原因：项目执行率未达标。下一步改进措施：加快财务审计速度，确保资金尽快支付，同时提高预算水平。

### 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18. 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）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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）是指：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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是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。

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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）是指：反应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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。