

绍兴鲁迅纪念馆 2022 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表(分单位).....	(1)
(三) 收入决算表(分科目).....	(1)
(四) 支出决算表(分单位).....	(1)
(五) 支出决算表(分科目).....	(1)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(1)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(1)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(1)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(5)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(6)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(7)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(7)
（十）机关运行经费支出说明.....	(10)
（十一）政府采购支出说明.....	(10)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(10)
（十三）预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

绍兴鲁迅纪念馆为相似正科级全民事业单位，主要承担鲁迅故里景区相关管理工作，包括开放鲁迅故居、三味书屋、鲁迅祖居的原状生平事迹陈列等。

(二) 机构设置

绍兴鲁迅纪念馆相似正科级全民事业单位，现有事业编制人员 10 名，企业人员 206 名（1999 年 6 月 5 日后新招聘人员）经费财政全额拨款，下设党政办公室、鲁迅研究室、陈列资料部、鲁迅故里管理部、综合管理部、物业管理部、产业经营部、工程部，共 8 个部室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,037.42 万元，支出总计 4,037.42 万元，与 2021 年度相比，各增加 526.28 万元，增长 14.99%。主要原因是：因 2023 年亚运会的需要，综合提升游客的满意度和舒适度，鲁迅纪念馆增加了智慧旅游信息化平台的建设。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,037.42 万元；包括财政拨款收入 4,037.42 万元（其中，一般公共预算 4,037.42 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,037.42 万元，其中基本支出 496.76 万元，占 12.30%；项目支出 3,540.66 万元，占 87.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,037.42 万元，支出总计 4,037.42 万元，与 2021 年相比，各增加 526.28 万元，增长 14.99%。主要原因是：因 2023 年亚运会的需要，综合提升游客的满意度和舒适度，鲁迅纪念馆增加了智慧旅游信息化平台的建设。财政拨款支出年初预算数 5353.09 万元，完成年初预算的 75.42%，主要原因一是受疫情影响本单位日常实际支出费用有所下降（主要是水电费用量减

少)；二是由于疫情原因，游客减少，资金由财政统筹安排。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,037.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 534.44 万元，增长 15.26%。主要原因是：因 2023 年亚运会的需要，综合提升游客的满意度和舒适度，鲁迅纪念馆增加了智慧旅游信息化平台的建设。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,037.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.03 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,955.98 万元，占 97.98%；社会保障和就业（类）支出 31.45 万元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 23.79 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业

等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 26.17 万元，占 0.65%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5353.09 万元，支出决算为 4,037.42 万元，完成年初预算的 75.42%，主要原因是一是受疫情影响本单位日常实际支出费用有所下降（主要是水电费用量减少）；二是由于疫情原因，游客减少，资金由财政统筹安排。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.028 万元，完成年初预算的 15.56%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制培训类支出，非必要培训，不得参与。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 5266.17 万元，支出决算为 3955.98 万元，完成年初预算的 75.12%，决算数小于预算数的主要

原因一是受疫情影响本单位日常实际支出费用有所下降(主要是水电费用量减少);二是由于疫情原因,游客减少,资金由财政统筹安排。

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34.85万元,支出决算为31.45万元,完成年初预算的90.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)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25.71万元,支出决算为23.79万元,完成年初预算的92.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)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26.17万元,支出决算为26.17万元,完成年初预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.76万元,其中:

人员经费299.97万元,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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 196.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘

探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 7.14%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响以及本单位近年来对公务接待活动的严格控制，使公务接待活动显著减少，相应报销费用较少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，未增减，主要原因是上年度和本年度均无此项安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，未增减，主要原因是上年度和本年度均无此项安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.15 万元，100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.32 万元，下降 68.09%，主要原因是受疫情影响以及本单位近年来对公务接待活动的严格控制，使公务接待活动显著减少，相应报销费用较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于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）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0.00 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于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 0.00 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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；2022 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 0.00 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 7.14%。国内公务接待 1 批次，累计 16 人次。主要用于接待其他单位来纪念馆学习交流等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是受疫情影响以及本单位近年来对公务接待活动的严格控

制，使公务接待活动显著减少，相应报销费用较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于其他单位来鲁迅纪念馆学习交流，接待 1.00 批次，累计 16.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

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

2022 年度政府采购支出总额 1,571.37 万元，其中：政府采购货物支出 118.40 万元、政府采购工程支出 324.14 万元、政府采购服务支出 1,128.84 万元。授予中小企业合同金额 808.28 万元，占政府采购支出总额的 51.44%。其中，授予小微企业合同金额 424.73 万元，占授予中小企业合同金额的 52.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴鲁迅纪念馆共有车辆 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,单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,绍兴鲁迅纪念馆组织对 2022 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 4 个,二级项目 15 个,共涉及资金 3525.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 87.33%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 绍兴鲁迅纪念馆决算中项目绩效自评结果

绍兴鲁迅纪念馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化提升改造”项目和“鲁迅祖居座楼北面廊批维修”项目绩效自评具体情况如下:

“绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化提升改造”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 99.87 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为

606.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：一是项目完工数量=1 项；二是项目验收质量合格率=100%；三是项目执行率 \geq 90%；四是项目成本控制 \leq 100%；五是接待人次 \geq 1200000 人次；六是游客满意度 \geq 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化提升改造项目								
主管部门	269-市文广旅游局		预算单位	269011-绍兴鲁迅纪念馆					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	608	608	599.97	0	98.68%			
	一般公共预算资金	608	608	599.97	0	98.68%			
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	鲁迅纪念馆智慧旅游信息化提升改造项目项目拟对现有景区				鲁迅纪念馆智慧旅游信息化提升改造项目对现有景区信息化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	项目完工数	=1个	=1个	30.00	30.00		
		质量指标						0	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率		\geq 90%	\geq 98.68%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制情况		\leq 100%	\leq 100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
生态效益指标 (0分)							0		
	可持续影响指标 (30.00分)	项目直接产品(服务)可使用年限		\geq 5年	\geq 5年	30.00	30.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度		\geq 95%	\geq 93.75%	10.00	9.87	主要原因为游客对景区数字化管理的满意度评价为“一般”的占比较大，改进措施是进一步丰富深化平台功能，提升数字化管理能力，提高游客满意度。
总分						100	99.87		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

“鲁迅祖居座楼北面廊批维修”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 99.74 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 24.8 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 95.60%。项目绩效目标完成情况：一是项目完工数量=1 项；二是项目验收质量合格率=100%；三是项目执行率 $\geq 90\%$ ；四是项目成本控制 $\leq 100\%$ ；五是消除隐患=1 项目；六是游客满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鲁迅祖居座楼北面廊批维修项目							
主管部门		269-市文广旅游局							
		预算单位	269011-绍兴鲁迅纪念馆						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
	年度资金总额	24.8	24.8	23.71	0	95.62%			
	一般公共预算资金	24.8	24.8	23.71	0	95.62%			
年度绩效目标		预期目标	实际完成情况						
		确保绍兴鲁迅纪念馆文物建筑安全，满足文物保护要求	为了确保绍兴鲁迅纪念馆文物建筑安全，使其满足文保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标	项目完工数量	=1项目	=1项目	10.00	10.00		
		质量指标	项目验收质量合格率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		时效指标	预算执行率	$\geq 90\%$	$\geq 95.62\%$	10.00	10.00		
		成本指标	成本控制情况	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	20.00	20.00		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (20.00分)	消除隐患	=1项	=1项	30.00	30.00		
	满意度指标 (10.00分)	游客满意度	$\geq 95\%$	$\geq 92.5\%$	10.00	9.74		主要原因：游客对“您在游览鲁迅纪念馆对景区改造工程施工效果的评价”、“您在游览鲁迅纪念馆对景区古建筑文物保护情况的评价”评价为“一般”的占比较大。改进措施：在进行景区改造设计时充分考虑设计效果，使其达到游客的预期，更加注重对文物的保护，让游客体验到文物受到了良好的保护，提高游客满意度。	
总分						100	99.74		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴鲁迅纪念馆

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴鲁迅纪念馆	文物维修费	优
绍兴鲁迅纪念馆	景区管理专项	良
绍兴鲁迅纪念馆	2022年省补免费开放运行(待分配)	优
绍兴鲁迅纪念馆	绍兴鲁迅纪念馆网站群管理平台建设项目	优
绍兴鲁迅纪念馆	免费开放配套费用(省补)	优
绍兴鲁迅纪念馆	鲁迅祖居座楼北面廊批维修项目	优
绍兴鲁迅纪念馆	陈列安保专项	优
绍兴鲁迅纪念馆	水电费专项	优
绍兴鲁迅纪念馆	专用设备购置(2022)	优
绍兴鲁迅纪念馆	水电费专项浙财文【2020】53号(结转)	优
绍兴鲁迅纪念馆	绍兴鲁迅纪念馆鲁迅笔下风情园提升改造项目	良
绍兴鲁迅纪念馆	绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化提升改造项目	优
绍兴鲁迅纪念馆	委托业务费	优
绍兴鲁迅纪念馆	景区管理专项浙财文【2020】53号(结转)	优
绍兴鲁迅纪念馆	陈列安保专项浙财文【2020】53号(结转)	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

绍兴鲁迅纪念馆

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,374,186.03	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	280.00
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	39,559,787.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	314,531.52
	9		九、卫生健康支出	40	237,871.58
	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	261,715.20
	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	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	40,374,186.03	本年支出合计	58	40,374,186.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	40,374,186.03	总 计	62	40,374,186.03

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

绍兴鲁迅纪念馆

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	40,374,186.03	40,374,186.03					
绍兴鲁迅纪念馆	40,374,186.03	40,374,186.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

绍兴鲁迅纪念馆

支出功能分类科目编		项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	40,374,186.03	40,374,186.03					
		教育支出	280.00	280.00					
	20508	进修及培训	280.00	280.00					
	2050803	培训支出	280.00	280.00					
		文化旅游体育与传媒支出	39,559,787.73	39,559,787.73					
	20702	文物	39,559,787.73	39,559,787.73					
	2070205	博物馆	39,559,787.73	39,559,787.73					
		社会保障和就业支出	314,531.52	314,531.52					
	20805	行政事业单位养老支出	314,531.52	314,531.52					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,687.64	209,687.64					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,843.88	104,843.88					
		卫生健康支出	237,871.58	237,871.58					
	210	行政事业单位医疗	237,871.58	237,871.58					
	21011	行政事业单位医疗	237,871.58	237,871.58					
	2101102	事业单位医疗	112,707.14	112,707.14					
	2101103	公务员医疗补助	125,164.44	125,164.44					
		住房保障支出	261,715.20	261,715.20					
	22102	住房改革支出	261,715.20	261,715.20					
	2210201	住房公积金	252,276.00	252,276.00					
	2210202	提租补贴	1,051.20	1,051.20					
	2210203	购房补贴	8,388.00	8,388.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

绍兴鲁迅纪念馆

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	40,374,186.03	4,967,580.22	35,406,605.81			
绍兴鲁迅纪念馆	40,374,186.03	4,967,580.22	35,406,605.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

绍兴鲁迅纪念馆

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	40,374,186.03	4,967,580.22	35,406,605.81			
205		教育支出	280.00	280.00				
20508		进修及培训	280.00	280.00				
2050803		培训支出	280.00	280.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	39,559,787.73	4,153,181.92	35,406,605.81			
20702		文物	39,559,787.73	4,153,181.92	35,406,605.81			
2070205		博物馆	39,559,787.73	4,153,181.92	35,406,605.81			
208		社会保障和就业支出	314,531.52	314,531.52				
20805		行政事业单位养老支出	314,531.52	314,531.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,687.64	209,687.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104,843.88	104,843.88				
210		卫生健康支出	237,871.58	237,871.58				
21011		行政事业单位医疗	237,871.58	237,871.58				
2101102		事业单位医疗	112,707.14	112,707.14				
2101103		公务员医疗补助	125,164.44	125,164.44				
221		住房保障支出	261,715.20	261,715.20				
22102		住房改革支出	261,715.20	261,715.20				
2210201		住房公积金	252,276.00	252,276.00				
2210202		提租补贴	1,051.20	1,051.20				
2210203		购房补贴	8,388.00	8,388.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

绍兴鲁迅纪念馆

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	40,374,186.03	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	280.00	280.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39,559,787.73	39,559,787.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	314,531.52	314,531.52		
	9		九、卫生健康支出	41	237,871.58	237,871.58		
	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	261,715.20	261,715.20		
	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	40,374,186.03	本年支出合计	59	40,374,186.03	40,374,186.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、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	40,374,186.03	总 计	64	40,374,186.03	40,374,186.03		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

绍兴鲁迅纪念馆

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	40,374,186.03	4,967,580.22	35,406,605.81
205		教育支出	280.00	280.00	
20508		进修及培训	280.00	280.00	
2050803		培训支出	280.00	280.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	39,559,787.73	4,153,181.92	35,406,605.81
20702		文物	39,559,787.73	4,153,181.92	35,406,605.81
2070205		博物馆	39,559,787.73	4,153,181.92	35,406,605.81
208		社会保障和就业支出	314,531.52	314,531.52	
20805		行政事业单位养老支出	314,531.52	314,531.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,687.64	209,687.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104,843.88	104,843.88	
210		卫生健康支出	237,871.58	237,871.58	
21011		行政事业单位医疗	237,871.58	237,871.58	
2101102		事业单位医疗	112,707.14	112,707.14	
2101103		公务员医疗补助	125,164.44	125,164.44	
221		住房保障支出	261,715.20	261,715.20	
22102		住房改革支出	261,715.20	261,715.20	
2210201		住房公积金	252,276.00	252,276.00	
2210202		提租补贴	1,051.20	1,051.20	
2210203		购房补贴	8,388.00	8,388.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

绍兴鲁迅纪念馆

支出功能分类科目编			项 目		本年支出			年末结转和结余	
			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
绍兴鲁迅纪念馆无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绍兴鲁迅纪念馆

公开10表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴鲁迅纪念馆无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

绍兴鲁迅纪念馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	21,000.00	1,450.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	21,000.00	1,450.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。