中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心
2021 年部门决算

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心

2021年度部门决算

目录

一、概况.....（1）

（一）部门职责.....（1）

（二）机构设置.....（1）

二、2021年度部门决算公开表.....（1）

三、2021年度部门决算情况说明.....（1）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（1）

（二）收入决算情况说明.....（2）

（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.....（2）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.（4）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（5）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（5）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（5）

（十）机关运行经费支出说明.....（7）

（十一）政府采购支出说明.....（7）

（十二）国有资产占有情况说明.....（7）

（十三）预算绩效情况说明.....（8）

四、名词解释.....（13）

一、概况

（一）部门职责

1、负责园区规划建设；

2、各类评估考核；

3、制定落实区域性产业政策、招商引资、产业集群和税源培育；

4、科技成果及项目收集和转化；

5、投融资平台及项目和评定的知道服务；

6、孵化基地拓展；

7、宣传和会务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心部门决算包括：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心本级决算。

纳入中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心本级。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,622万元，支出总计1,622万元，与2020年度相比，各增加134.90万元，增长9.07%。主要原因是增加了

首届西湖网络影视周等项目经费，故经费支出同时也增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,234.72万元；包括财政拨款收入1234.72万元（其中，一般公共预算1234.72万元，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%；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1,259.31万元，其中基本支出559.80万元，占44.45%；项目支出699.51万元，占55.55%；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

2021年度财政拨款收入总计1,466.65万元，支出总计1,466.65万元,与2020年相比,各增加432.34万元,增长41.80%。主要原因是项目增加财政拨款同时增加；财政拨款支出年初预算数1234.72万元，完成年初预算的118.78%。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1259.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.25万元，增长0.34%。主要原因是增加了首届西湖网络影

视周等项目经费，故经费支出同时也增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1259.31万元，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1218.18万元，占96.73%；社会保障和就业（类）支出29.71万元，占2.36%；卫生健康（类）支出11.42万元，占0.91%；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0万元，占0%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1146.51万元，支出决算为1259.31万元，完成年初预算的109.84%，主要原因是增加了首届西湖网络影视周等项目经费。其中：

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514.53万元，支出决算为518.67万元，完成

年初预算的100.80%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为589.91万元，支出决算为699.51万元，完成年初预算的118.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费艺创专项-产业发展专项经费。。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员与调离人员职级原因导致的差额。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.15 万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员与调离人员职级原因导致的差额。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数无增减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出559.80万元，其中：

人员经费488.00万元，主要包括：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、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、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说明

本部门2021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说明

本部门2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无增减。

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。

2021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2020年度相比，

无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为2.50万元，占100%，与2020年度相比，增加0.23万元，增长10.13%，主要原因是增加了接待人数。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。决算数与预算数无增减。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。

（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%。决算数与预算数无增减。

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%。决算数与预算数无增减。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%。决算数与预算数无增减。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。国内公务接待21批次，累计274人次。主要用于接待省内外客商来考察小镇等支出。决算数与预算数无增减。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.50万元，主要用于接待省内外客商来考察小镇。接待21批次，累计274人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021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%，决算数与预算数无增减；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 3.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心本级及所属各单位共有车辆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，中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目6个，共涉及资金589.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心在2021年度部门决算中反映办公场地房租费及各类活动经费、杭州国际动漫节分会场、文博会、展览展示系列活动项目绩效自评结果。

办公场地房租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94.46万元，执行数为94.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保员工的正常办公，保证工作的顺利开展，二是维护大学科技园的正常运行。与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	办公场地房租费			
主管部门	西湖区人民政府		实施单位	美创中心
起止时间	2021.1.1-2021.12.31			
项目负责人	俞江波		联系电话	87099126
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	944600	944600	944600	100
	其中：当年财政拨款	944600	944600	944600	100
	上年结转资金	0	0	0	NaN
	其他资金	0	0	0	NaN
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的1399平方米办公用房，按合同约定及时足额支付办公用房租赁费，为工作人员提供安全的日常工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市建设健康发展。			根据签订的办公用房租赁合同，按合同约定及时足额支付1399平方米*1.85/平方/天*365天办公用房租赁费，为工作人员提供安全的日常工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市建设健康发展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
绩效指标	产出指标	数量指标	1399平方米正常运营	1399平方米正常运营	1399平方米正常运营	30	30	无
	效益指标	时效指标	在2021年7月之完成房租的支付	在2021年7月之完成房租的支付	2021年3月完成支付	20	20	无
	效益指标	社会效益	为保障办事群众和工作人员有良好的办事、工作环境。	提高工作成效	提高工作成效	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	零投诉	≥100%	100%	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优		-

各类活动经费、杭州国际动漫节分会场、文博会、展览展示系列活动项目绩效自评综述：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360

万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，小镇成功举办首届中国视听创新创业大会暨“视听西湖”高峰论坛，这一“国字号”基地社会影响力逐渐扩大，已经成为全国视听行业重要的信息交流平台；成功引进新片场影业传媒、遥望网络科技等一批行业领军企业，进一步提升了小镇文创产业规模和实力；集聚国家级艺术大师15名，杭州亚运会标、火炬形象、礼仪服装均出自小镇设计师之手，尽显小镇企业社会担当；小镇原创名品佳作常展常新，在各类大赛中屡创佳绩，获评2021 德国红点设计大奖至尊奖、第18届中国动漫金龙奖“最佳应用动漫奖金奖”等多项荣誉，小镇正成为影视、游戏、动漫等数字产业的创意源；小镇相继被授予省产教融合示范基地、省国际人文交流基地等3个省级荣誉、杭州市文化创意产业园区等6个市级荣誉；杭州全球青年人才中心西湖分中心顺利落户小镇。聚焦数字文化、影视动漫和国风潮流等产业招优引强，数字文化产业引进新片场等企业90余家，影视产业引进一只信息等项目21个，艺术品业引进古陶瓷博物馆等项目7个，企业纳税规模和空间出租率均达历年新高。产业生态不断健全，持续引进浙江春晓数字出版股权投资基金等基金2家，引进国家文化科技创新服务联盟等省级以上协会（联盟）机构3家，高效助力文化产业发展。围绕“永不落幕的嘉年华”持续做强文创品牌，组织举办主场、两院、行业等活动超200场。小镇充分利用两院资源，强化战略合作，成功举办第三届之江国际青年艺术周、第二届杭州现代音乐节、第三届两岸艺术院校作品联展、艺创浙音之夜等系列文化活动，特别是品牌青艺周

活动线上线下举办展映、论坛等30余场，展出作品3500余件，网站页面浏览点击量超1亿次。第二届现代音乐节邀请280名艺术家上演13个国家的44首现代作品，为园区企业搭建了良好的沟通交流平台。

项目支出绩效自评表

项目名称	各类活动经费、杭州国际动漫节分会场、文博会、展览展示系列活动（直）				
主管部门	美创中心		实施单位	美创中心	
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	戴丹		联系电话	87099103	
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	3600000	360000	360000	100
	其中：当年财政拨款	3600000	360000	360000	100
	上年结转资金	0	0	0	NaN
	其他资金	0	0	0	NaN
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提升省级特色小镇，之江文化产业带核心区、中国（之江）视听创新创业基地、中国青年动画导演孵化基地等国家级省级产业基地品牌影响力。			2021年，小镇成功举办首届中国视听创新创业大会暨“视听西湖”高峰论坛，这一“国字号”基地社会影响力逐渐扩大，已经成为全国视听行业重要的信息交流平台；聚焦数字文化、影视动漫和国风潮流等产业招优引强，产业生态不断健全，高效助力文化产业发展，小镇经济形势持续保持平稳发展。围绕“永不落幕的嘉年华”持续做强文创品牌，组织举办主场、两院、行业等活动超200场。小镇充分利用两院资源，强化战略合作，成功举办第三届之江国际青年艺术周、第二届杭州现代音乐节、第三届两岸艺术院校作品联展、艺创浙音之夜等系列文化活动。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类活动	≥5次	≥200次	30	30	无
	产出指标	时效指标	各项活动按计划完成	12月31日前完成	12月份完成	20	20	无
	效益指标	社会效益	加速宣传推广艺创小镇，扩大社会影响力	较显著	影响力扩大显著	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	小镇企业和社会公众有更多获得感和满意感	≥100%	100%	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优		-

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.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　金额单位：元

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	12,347,222.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12,181,762.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	297,139.20
	9		九、卫生健康支出	40	114,216.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,347,222.18	本年支出合计	58	12,593,118.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,872,785.20	年末结转和结余	60	3,626,889.05
	30			61	
总计	31	16,220,007.38	总计	62	16,220,007.38

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：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　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	12,347,222.18	12,347,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	12,347,222.18	12,347,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　金额单位：元

支出功能分类科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,347,222.18	12,347,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,935,866.71	11,935,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,036,756.71	5,036,756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5,036,756.71	5,036,756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,899,110.00	6,899,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,899,110.00	6,899,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297,139.20	297,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297,139.20	297,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	198,092.80	198,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,046.40	99,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,216.27	114,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114,216.27	114,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114,216.27	114,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　金额单位：元

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	12,593,118.33	5,598,038.44	6,995,079.89	0.00	0.00	0.00
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展	12,593,118.33	5,598,038.44	6,995,079.89	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　金额单位：元

项目								
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
类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				12,593,118.33	5,598,038.44	6,995,079.89	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12,181,762.86	5,186,682.97	6,995,079.89	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5,186,682.97	5,186,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5,186,682.97	5,186,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6,995,079.89	0.00	6,995,079.89	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6,995,079.89	0.00	6,995,079.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297,139.20	297,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	297,139.20	297,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,092.80	198,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99,046.40	99,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114,216.27	114,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	114,216.27	114,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	114,216.27	114,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开06表

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　金额单位：元

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	12,347,222.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,181,762.86	12,181,762.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297,139.20	297,139.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114,216.27	114,216.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,347,222.18	本年支出合计	59	12,593,118.33	12,593,118.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,319,298.19	年末财政拨款结转和结余	60	2,073,402.04	2,073,402.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,319,298.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,666,520.37	总计	64	14,666,520.37	14,666,520.37	0.00	0.00

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

公开07表

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　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				12,593,118.33	5,598,038.44	6,995,079.89
207			文化旅游体育与传媒支出	12,181,762.86	5,186,682.97	6,995,079.89
20701			文化和旅游	5,186,682.97	5,186,682.97	0.00
2070109			群众文化	5,186,682.97	5,186,682.97	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6,995,079.89	0.00	6,995,079.89
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6,995,079.89	0.00	6,995,079.89
208			社会保障和就业支出	297,139.20	297,139.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	297,139.20	297,139.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,092.80	198,092.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99,046.40	99,046.40	0.00
210			卫生健康支出	114,216.27	114,216.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	114,216.27	114,216.27	0.00
2101102			事业单位医疗	114,216.27	114,216.27	0.00

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

公开08表

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　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	4,856,661.19	302	商品和服务支出	687,133.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	555,973.29	30201	办公费	228,700.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,174,654.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	30,852.00
30103	奖金	1,955,640.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8,360.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	30,852.00
30107	绩效工资	209,732.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,092.80	30206	电费	90,868.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	99,046.40	30207	邮电费	4,482.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123,898.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49,000.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,229.21	30211	差旅费	35,098.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	378,934.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14,320.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	130,100.00	30214	租赁费	2,300.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23,391.56	30215	会议费	5,490.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,720.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,400.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	15,475.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,549.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	126,373.70	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,640.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,666.56	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42,191.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		4,880,052.75	公用经费合计					717,985.69

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

公开09表

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	25,000.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	25,000.00

注：本表反映本年度“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

公开10表

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			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。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心　　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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021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。