

**绍兴市上虞区越窑青瓷研究所  
2024 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区越窑青瓷研究所单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年一般公

## 共预算“三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2024年绍兴市上虞区越窑青瓷研究所单位预算表

### (一) 2024年单位收支预算总表

### (二) 2024年单位收入预算总表

### (三) 2024年单位支出预算总表

### (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

### (五) 2024年单位一般公共预算支出表

### (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

### (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2024年单位政府性基金预算支出表

### (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

### (十) 2024年单位项目支出预算表

### (十一) 2024年单位项目支出绩效表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

- 1、承担越窑青瓷文化的研究工作。
- 2、承担越窑青瓷品牌宣传推广、国内外交流合作等工作。
- 3、承担越窑青瓷产业发展的技术支持、政策兑现等工作。
- 4、完成绍兴市上虞区文化广电旅游局交办的其他任务。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区越窑青瓷研究所预算包括：绍兴市上虞区越窑青瓷研究所。

## **二、2024年绍兴市上虞区越窑青瓷研究所单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区越窑青瓷研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结余结转收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余支出。绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年收支总预算674.88万元。

### **(二) 关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所2024年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年收入预算 674.88 万元，比上年执行数增加 318.28 万元，增长 89.3%，主要是区级专项项目资金从局本级直接纳入本单位预算。

其中：一般公共预算拨款收入 674.88 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### **（三）关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年支出预算 674.88 万元，比上年执行数增加 318.28 万元，增长 89.3%，主要是区级专项项目资金从局本级直接纳入本单位预算。

1. 按支出功能分类，包括包括文化旅游体育与传媒支出 642.77 万元、社会保障和就业支出 21.29 万元、卫生健康支出 10.82 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 256.38 万元，占 37.0%；日常公用支出 18.5 万元，占 2.7%；项目支出 400 万元，占 59.3%。

### **（四）关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年财政拨款收支总预算 674.88 万元。收入包括：一般公共预算 674.88 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6421.77 万元、社会保障和就业支出 21.29 万元、卫生健康支出 10.82 万元。

### **（五）关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年一般公共预算拨

款 674.88 万元，比上年执行数增加 318.28 万元，增长 89.3%，主要是区级专项项目资金从局本级直接纳入本单位预算。

## **2. 一般公共预算拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 642.77 万元，占 95.2%；社会保障和就业支出 21.29 万元，占 3.2%；卫生健康支出 10.82 万元，占 1.6%；

## **3. 一般公共预算拨款具体使用情况**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务 642.77 万元，主要用于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所工资支出、日常经费及项目支出。

（2）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）事务 12.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

（3）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）事务 6.36 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 2.21 万元，主要用于机关事业单位的其他社会保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 6.84 万元，主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

（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）事务 3.98 万元，主要用于事业单位人员的公务员医疗补助。

## **（六）关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年一般公共预算基本支出 274.88 万元，其中：

人员经费 256.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **（七）关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

## **（八）关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

## **（九）关于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年预算数持平。主要用于因公事而发生的接待费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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支出 0 万元，与上年预算数持平。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况**

2024 年绍兴市上虞区越窑青瓷研究所各单位政府采购预算总额 245.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 240.00 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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 2 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **3. 预算绩效情况说明**

2024 年绍兴市上虞区越窑青瓷研究所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 400.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩



效表”。

### 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务，主要用于绍兴市上虞区越窑青瓷研究所支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务，主要用于行政事业单位临聘工作人员的养老保险支出费用。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务，主要用于行政事业单位的其他社会保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务，主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

## 2024 年单位收支预算总表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	674.88	文化旅游体育与传媒支出	642.77
一般公共预算	674.88	文物	642.77
政府性基金预算		文物保护	642.77
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	21.29
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	19.09
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	2.21
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	2.21
七、其他收入		卫生健康支出	10.82
		行政事业单位医疗	10.82
		事业单位医疗	6.84
		公务员医疗补助	3.98
本年收入合计	674.88	本年支出合计	674.88
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	674.88	支 出 总 计	674.88

# 2024 年单位收入预算总表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	674.88	674.88	674.88														
绍兴市上虞区文化广电旅游局	674.88	674.88	674.88														
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	674.88	674.88	674.88														

# 2024 年单位支出预算总表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	674.88	256.38	18.50	400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	642.77	224.27	18.50	400.00			
20702	文物	642.77	224.27	18.50	400.00			
2070204	文物保护	642.77	224.27	18.50	400.00			
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29					
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	674.88	文化旅游体育与传媒支出	642.77
一般公共预算	674.88	文物	642.77
政府性基金预算		文物保护	642.77
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	21.29
		行政事业单位养老支出	19.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36
		其他社会保障和就业支出	2.21
		其他社会保障和就业支出	2.21
		卫生健康支出	10.82
		行政事业单位医疗	10.82
		事业单位医疗	6.84
		公务员医疗补助	3.98
本年收入合计	674.88		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	674.88	支 出 总 计	674.88





# 2024 年单位一般公共预算支出表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

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	674.88	274.88	256.38	18.50	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	642.77	242.77	224.27	18.50	400.00
20702	文物	642.77	242.77	224.27	18.50	400.00
2070204	文物保护	642.77	242.77	224.27	18.50	400.00
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	21.29		
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	19.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	12.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
210	卫生健康支出	10.82	10.82	10.82		
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	6.84		
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

经济分类科目			本年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	274.88	256.38	18.50
301	工资福利支出	256.38	256.38	
30101	基本工资	31.23	31.23	
30107	绩效工资	48.30	48.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	12.72	
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	22.39	22.39	
30199	其他工资福利支出	122.35	122.35	
302	商品和服务支出	18.50		18.50
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00

30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.51		2.51
30229	福利费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	0.79		0.79

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

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			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	1.00					1.00
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区越窑青瓷研究所没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	400.00	400.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	青瓷文化推广	400.00	400.00				



## 2024年单位项目支出预算表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	400.00	400.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	实验室日常运作经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	陶艺中心运行经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	文化发展政策性专项	360.00	360.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

320009-绍兴市上虞区越窑青瓷研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	400.00	
绍兴市上虞区越窑青瓷研究所	青瓷文化推广	400.00	立项依据：【2014】189 号《绍兴市上虞区人民政府专题会议纪要》 主要内容：开展陶艺中心日常正常运作，经费主要用于已批临聘人员补差，保安工资，宣传信息平台维护，中心水、电、煤汽及机器设备维修维护等日常费用。