

嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）
2023 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、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

承担文学创作、辅导和文化理论、艺术研究及相应的组织指导工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：本单位无内设机构。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.60	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	196.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.48
	9		九、卫生健康支出	40	10.45
	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	16.57
	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	264.60	本年支出合计	58	264.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	264.60	总 计	62	264.60

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

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	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）	264.60	264.60	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。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.20	16.20	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出	16.86	16.86	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

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	264.60	250.24	14.37	0.00	0.00	0.00
嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）	264.60	250.24	14.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	264.60	250.24	14.37	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	196.10	181.73	14.37	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	196.10	181.73	14.37	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	196.10	181.73	14.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.20	16.20	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

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	264.60	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	196.10	196.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.48	41.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45	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	16.57	16.57	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	264.60	本年支出合计	59	264.60	264.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	264.60	总 计	64	264.60	264.60	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

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	264.60	250.24	14.37
207	文化旅游体育与传媒支出		196.10	181.73	14.37
20701	文化和旅游		196.10	181.73	14.37
2070111	文化创作与保护		196.10	181.73	14.37
208	社会保障和就业支出		41.48	41.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出		41.48	41.48	0.00
2080502	事业单位离退休		16.20	16.20	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.65	302	商品和服务支出	17.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.83	30201	办公费	1.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	91.24	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	16.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	16.20	30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	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	2.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.26	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	0.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.85	公用经费合计				17.38	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本单位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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.08	0.08
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	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	0.08	0.08

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 264.60 万元,支出总计 264.60 万元,与 2022 年度相比,各增加 264.60 万元,主要原因是:2023 年是嘉兴文学院(嘉兴文化艺术研究中心)帐套建立第一年,无上年数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 264.60 万元;包括财政拨款收入 264.60 万元(其中,一般公共预算 264.60 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 264.60 万元,其中基本支出 250.24 万元,占 94.57%;项目支出 14.37 万元,占 5.43%;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

2023 年度财政拨款收入总计 264.60 万元,支出总计 264.60 万元,与 2022 年相比,各增加 264.60 万元。主要原因是 2023 年是嘉兴文学院(嘉兴文化艺术研究中心)帐套

建立第一年，无上年数据。财政拨款支出年初预算数 269.33 万元，完成年初预算的 98.24%，主要原因是厉行节约减少开支。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.60 万元，增长 0.00%。主要原因是：按照预算安排及相关规定列支经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.60 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）196.10 万元，占 74.11%；社会保障和就业支出（类）41.48 万元，占 15.68%；卫生健康支出（类）10.45 万元，占 3.95%；住房保障支出（类）16.57 万元，占 6.26%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.33 万元，支出决算为 264.60 万元，完成年初预算的 98.24%，主要原因是：按照预算安排及相关规定列支经费。

其中：

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）年初预算数为 209.09 万元，支出决算数

为 196.10 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算安排及相关规定列支经费。

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）年初预算数为 16.20 万元，支出决算数为 16.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照预算安排及相关规定列支经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 11.83 万元，支出决算数为 16.86 万元，完成年初预算的 142.54%，决算数大于预算数的主要原因是：按照预算安排及相关规定列支经费。

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）年初预算数为 5.91 万元，支出决算数为 8.43 万元，完成年初预算的 142.54%，决算数大于预算数的主要原因是：按照预算安排及相关规定列支经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.65 万元，支出决算数为 10.45 万元，完成年初预算的 157.18%，决算数大于预算数的主要原因是：按照预算安排及相关规定列支经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 19.65 万元，支出决算数为 16.57 万元，完成年初预算的 84.32%，决算数小于预算数的主要原因是：按照

预算安排及相关规定列支经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.24万元，其中：

人员经费232.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023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

本单位 2023 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）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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算安排及相关规定列支经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.08 万元，主要原因是按照预算安排及相关规定列支经费。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，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年使用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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置费用。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。主要用于接待外地单位公务调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算安排及相关规定列支经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于外地单位公务调研接待 1 批次，累计 8 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.72 万元。授予中小企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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，本单位组织对 2023 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.43%。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，烟雨楼办刊经费项目和文学笔会采风经费项目绩效自评具体情况如下：

烟雨楼办刊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 9.16 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办好《烟雨楼》文学杂志。烟雨楼一年分四期，每期印数 1000 本，尺寸为 16K，每本在 100 页以上，内芯用纸为 80 克特种纸，封面为 250 克铜版纸。通过作品的推广，让文学发挥沟通人心的独特作用，增进人与人之间的相互尊重与理解，从文化中寻求更多智慧、汲取更多营养，推动嘉兴市文学艺术勇攀高峰。发现的问题及原因：因为经费等原因，部分作者的积极性有待提高；下一步改进措施：发掘更多年轻优秀作品，提升杂志作品水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		烟雨楼办刊经费						
主管部门		114-嘉兴市文学艺术界联合会(部门)		预算单位	114002-嘉兴学院(嘉兴市文化艺术研究中心)			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	9.42		9.16	9.16	0	100.00%	
	一般公共预算资金	9.42		9.16	9.16	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发掘有潜质的文学新人,通过《烟雨楼》这个平台,把			办好《烟雨楼》文学杂志。烟雨楼一年分四期,每期印数1000本,尺寸为16K,每本在100页以上,内芯用纸为80克特种纸,封面为250克铜版纸。通过作品的推广,让文学发挥沟通人心的独特作用,增进人与人之间的相互尊重与理解,从文化中寻求更多智慧、汲取更多营养,推动嘉兴市文学艺术勇攀高峰。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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(20.00分)	《烟雨楼》季刊出版期数	=4期	4期	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	《烟雨楼》季刊印刷质量达标率	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	《烟雨楼》季刊发放及时性	每季度一次	优	20.00	20.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标(40.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益(20.00分)	《烟雨楼》季刊读者人次	≥700人	700人	20.00	20.00	
		生态效益(0)					0	
可持续发展(20.00分)	档案管理完备性		完备	优	20.00	20.00		
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
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”		

文学笔会采风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 5.21 万元，执行数为 5.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一围绕市委宣传部、市文联的中心工作，嘉兴文学院在 2023 年取得了一定的成绩。1 是青年作家队伍建设不断增强，8 月举办第四届青年作家暑期研究班，主题是小说创作，请了上海文学编辑部主任甫跃辉、上海复旦大学教授王宏图、浙江评论家协会副主席王侃等来点评，共有 12 位嘉兴青年小说作家参加，并在《烟雨楼》杂志上推出“学员专辑”。2 是作家队伍不断壮大，继去年有 7 名嘉兴作家加入中国作协后，今年又有 11 位嘉兴作家成为中国作协会员，人数之多，不仅是嘉兴历年来最多，在全国同级地市中也是名列前茅。不久前省作协公布了“新荷”人才，嘉兴有六人入选。目前全省最年轻的中作协会员也在嘉兴，是一位 00 后作家，说明嘉兴的青年作家在成长迅速。3 是用作品推进推进艺术乡建，建立了诗歌村、文学创作村、散文诗特色村，嘉善的汾湖诗歌村，开展艺术乡建活动，国家和省级媒体曾作过报道，不久前还出版了全省第一本村级诗刊《汾湖诗刊》。海盐的朱家门艺术乡建村落，吸引了大批文化名家入驻。我们还邀请多名全国知名诗人与嘉兴的作家诗人在这里举办了“艺术乡建和诗歌创作”座谈会。在桐乡举办了“艺术乡建·大运河之韵”崇福·石门文学采风活动，有 50 多名作家参加。发现的问题及原因：采风主题不够突

出，采风作品的质量参差不齐；下一步改进措施：今后要突出定位，精心组织，深入生活，写出无愧于人民和时代的精品力作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文学笔会采风经费							
主管部门	114-嘉兴市文学艺术界联合会（部门）		预算单位	114002-嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	5.45	5.21	5.21	0	100.00%		
	一般公共预算资金	5.45	5.21	5.21	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过采风活动，丰富作家生活，开拓文学视野，提升创作水平，通过交流与学习，让社会间文学活动得到进一步推进，提升作品层次，力争使作家创作出具有深厚人文底蕴的作品。		围绕市委宣传部、市文联的中心工作，嘉兴文学院在 2023 年取得了一定的成绩。1 是青年作家队伍建设不断增强，8 月举办第四届青年作家暑期研修班，主题是小说创作，请了上海文学编辑部主任甫跃辉、上海复旦大学教授王宏图、浙江评论家协会副主席王侃等来点评，共有 12 位嘉兴青年小说作家参加，并在《烟雨楼》杂志上推出“学员专辑”。2 是作家队伍不断壮大，继去年有 7 名嘉兴作家加入中国作协后，今年又有 11 位嘉兴作家成为中国作协会员，人数之多，不仅是嘉兴近年来最多，在全国同级地市中也是名列前茅。不久前省作协公布了“新荷”人才，嘉兴有六人入选。目前全省最年轻的中作协会员也在嘉兴，是一位 00 后作家，说明嘉兴的青年作家在成长迅速。3 是用作品推进推进艺术乡建，建立了诗歌村、文学创作村、散文诗特色村，嘉善的汾湖诗歌村，开展艺术乡建活动，国家和省级媒体曾作过报道，不久前还出版了全省第一本村级诗刊《汾湖诗刊》。海盐的朱家门艺术乡建村落，吸引了大批文化名家入驻。我们还邀请多名全国知名诗人与嘉兴的作家诗人在这里举办了“艺术乡建和诗歌创作”座谈会。在桐乡举办了“艺术乡建·大运河之韵”崇福·石门文学采风活动，有 50 多名作家参加。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	文学采风交流次数	=2 次	2 次	20.00	20.00	
		质量指标	采风参与率	≥80%	80%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00 分)	采风活动开展及时性	2023 年全年	优	20.00	20.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	媒体正面报道次数	>1 次	1 次	20.00	20.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (20.00 分)	档案管理完备性		完备	优	20.00	20.00		
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度(0 分)					0		
总 分						100	100	
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：指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。

18. 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）：指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. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

五、附件

(一) 2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	嘉兴文学院(嘉兴市文化艺术研究中心)	文学笔会采风经费	优
2	嘉兴文学院(嘉兴市文化艺术研究中心)	烟雨楼办刊经费	优

(二) 2023年度重点绩效评价报告

无