

海宁市张宗祥书画院
2023 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、2023 年海宁市张宗祥书画院预算安排情况说明

(一) 关于海宁市张宗祥书画院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市张宗祥书画院2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市张宗祥书画院2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市张宗祥书画院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市张宗祥书画院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市张宗祥书画院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市张宗祥书画院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市张宗祥书画院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海宁市张宗祥书画院2023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、2023 年海宁市张宗祥书画院单位预算表

(一) 2023年海宁市张宗祥书画院收支预算总表

(二) 2023年海宁市张宗祥书画院收入预算总表

(三) 2023年海宁市张宗祥书画院支出预算总表

(四) 2023年海宁市张宗祥书画院财政拨款收支预算总表

(五) 2023年海宁市张宗祥书画院一般公共预算支出表

(六) 2023年海宁市张宗祥书画院单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年海宁市张宗祥书画院一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年海宁市张宗祥书画院政府性基金预算支出表

(九) 2023年海宁市张宗祥书画院国有资本经营预算支出表

(十) 2023年海宁市张宗祥书画院项目支出预算表

(十一) 2023年海宁市张宗祥书画院财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 主要职能。海宁市张宗祥书画院担负起海宁名人文化宣传和对外开展艺术交流的文化窗口职能。张宗祥故居2011年1月经浙江省人民政府批准为省级文物保护单位。

2. 机构情况。海宁市张宗祥书画院为市文联下属纯公益一类事业单位，成立于1993年，地址在海宁市仓基街41号。

3. 人员情况。年末从业人员合计19人，其中事业在编职工7人，编外合同工4人，退休人员3人

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、展览部、创作部。

二、2023年海宁市张宗祥书画院预算安排情况说明

（一）关于海宁市张宗祥书画院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市张宗祥书画院所有收入和支出均纳入部门（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（不含专户资金）、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、上年结转结余；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、住房保障支出。

海宁市张宗祥书画院2023年收支总预算304.71万元。

（二）关于海宁市张宗祥书画院 2023 年收入预算情况 说明

海宁市张宗祥书画院 2023 年收入预算 304.71 万元，比上年执行数减少 150.73 万元，下降 49.5%，主要是去年有新增项目张宗祥故居维修项目并且于年底结束，2023 年没有工程维修项目。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 304.71 万元，占 100%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于海宁市张宗祥书画院 2023 年支出预算情况 说明

海宁市张宗祥书画院 2023 年支出预算 304.71 万元，比上年执行数减少 150.73 万元，下降 49.5%，主要是去年有新增项目张宗祥故居维修项目并且于年底结束，2023 年没有工程维修项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 246.95 万元、社会保障和就业支出 28.18 万元、卫生健康支出 10.35 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万

元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.23 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 235.71 万元，占 77.35%；日常公用支出 18.39 万元，占 6.04%；项目支出 50.61 万元，占 16.61%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于海宁市张宗祥书画院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市张宗祥书画院 2023 年财政拨款收支总预算 304.71 万元。收入包括：一般公共预算 304.71 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 246.95 万元、社会保障和就业支出 28.18 万元、卫生健康支出 10.35 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.23 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于海宁市张宗祥书画院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海宁市张宗祥书画院 2023 年一般公共预算当年拨款 304.71 万元，比上年执行数减少 150.73 万元，下降 49.5%，主要是去年有新增项目张宗祥故居维修项目并且于年底结束，2023 年没有工程维修项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

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 246.95 万元，占 81.04%；社会保障和就业（类）支出 28.18 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 10.35 万元，占 3.4%；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 19.23 万元，占 6.31%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 207 (类) 01 (款) 05 (项) 246.95 万元, 主要用于各类艺术展览、文化名人纪念馆 (碑) 的支出。

(2) 208 (类) 05 (款) 02 (项) 9.57 万元, 主要用于事业单位离退休人员经费。

(3) 208 (类) 05 (款) 05 (项) 12.41 万元, 主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

(4) 208 (类) 05 (款) 06 (项) 6.20 万元, 主要用于机关事业单位养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 210 (类) 11 (款) 02 (项) 10.35 万元: 主要用于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。

(6) 221 (类) 02 (款) 01 (项) 18.69 万元: 主要用于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。

23. 221 (类) 02 (款) 03 (项) 0.54: 主要用于按房改政策规定, 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。

（六）关于海宁市张宗祥书画院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市张宗祥书画院 2023 年一般公共预算基本支出 304.71 万元，其中：

人员经费 235.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 18.39 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于海宁市张宗祥书画院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市张宗祥书画院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海宁市张宗祥书画院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

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0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（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XX%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

海宁市张宗祥书画院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

海宁市张宗祥书画院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

海宁市张宗祥书画院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

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0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（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XX%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

海宁市张宗祥书画院2023年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市张宗祥书画院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市张宗祥书画院 2023 年“三公”经费预算数为 4.05 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.05 万元，与上年预算数持平。主要用于文化交流活动的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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。

2023 年海宁市张宗祥书画院政府采购预算总额 22.07 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，海宁市张宗祥书画院共有车

辆 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 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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 0 台（套）。2023 年部门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 万元以上专用设备都没有。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年海宁市张宗祥书画院全面实施绩效管理，强化部门整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023 年单位整体涉及财政资金 50.61 万元，其中安排市级财政专项资金 0 万元，各专项资金的具体绩效目标详见表 11。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 207（类）01（款）05（项）文化展示及纪念机构：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

14. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

15. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

16. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

17. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：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。

18. 221（类）02（款）01（项）住房公积金：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。

19. 221（类）02（款）03（项）购房补贴：指反映按房改政策规定，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。