

绍兴市文化馆 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.....	(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.....	(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(7)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
（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.....	(9)
（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.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担群众文艺创作和文化活动的组织和指导工作，推广优秀群众文艺作品。承担群众文艺骨干辅导、培训和群众文化业务干部队伍建设相关工作。

2. 提供讲座、展览、演出等公共文化产品和公共文化服务，普及各艺术门类和地方文化的基础知识。

3. 承担群众文化理论研究工作，提供公共文化相关决策咨询和政策建议。

4. 承担非物质文化遗产和保护传承、推广传播、调查研究等具体工作，推动非物质文化遗产项目保护、基地建设和传承人培养等工作。

5. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、财务管理部、表演艺术部、社会文化协调部、视觉艺术部、场馆服务部、书画名人馆、非遗传承保护部、非遗展览部。

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 2,309.92 万元，支出总计 2,309.92 万元，与 2021 年度相比，各减少 19.04 万元，下降 0.81%。主要原因是：2 位职工退休，减少相应人员经费；因年末疫情，取消了相关会议与培训计划。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,309.92 万元；包括财政拨款收入 2,309.92 万元（其中，一般公共预算 2,309.92 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 2,309.92 万元，其中基本支出 1,429.25 万元，占 61.87%；项目支出 880.67 万元，占 38.13%；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 2,309.92 万元，支出总计 2,309.92 万元，与 2021 年相比，减少 13.99 万元，下降 0.6%。主要原因是 2 位职工退休，减少相应人员经费；因年末

疫情，取消了相关会议与培训计划；财政拨款支出年初预算数 2090.26 万元，完成年初预算的 110.51%，主要原因是 2022 年年中根据实际工作开展的需要追加了基本和项目资金。

（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 2,309.92 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减少 13.99 万元，下降 0.6%。主要原因是：2 位职工退休，减少相应人员经费；因年末疫情，取消了相关会议与培训计划。

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 2,309.92 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 0.00 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 1,996.30 万元，占 86.42%；社会保障和就业（类）支出 122.23 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 74.31 万元，占 3.22%；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 117.08 万元，占 5.07%；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 2090.26 万元，支出决算为 2,309.92 万元，完成年初预算的 110.51%，主要原因是 2022 年年中根据实际工作开展的需要追加了基本和项目资金。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因因年末疫情，取消了相关的培训计划。

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）。年初预算为 176.64 万元，支出决算

为 266.01 万元，完成年初预算的 150.59%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加中央补助非遗资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 319.72 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1170.91 万元，支出决算为 1300.64 万元，完成年初预算的 111.08%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及岗位调动人员的经费追加；职工应休未休年休假报酬及绩效考核奖的追加发放。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 109.93 万元，决算数与预算数持平。

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 40.16 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 101.44%，决算数与预算数基本持平。

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

预算为 80.33 万元，支出决算为 81.49 万元，完成年初预算的 101.44%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.34 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数与预算数基本持平。

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 43.30 万元，支出决算为 42.62 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.34 万元，支出决算为 21.45 万元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数的主要原因为本年未调整购房补贴。

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 93.15 万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数大于预算数的主要原因为本年新招录用 1 名职工及调整全馆的公积金月缴存额。

（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 1,429.25 万元，其中：

人员经费 1,275.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

（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。

（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1.00万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的6.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

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年度持平，主要原因是未安排出国经费；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年度持平，原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.06万元，100.00%，与2021年度相比，减少0.36万元，下降85.71%，主要原因是公务接待批次人数减少，经费节约。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全年未安排出国经费。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%，与 2021 年度持平。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公车购置。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与 2021 年度持平。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 6%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于日常公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人数减少，经费节约。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于日常公务接待支出，接待 1.00 批次，累计 7.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 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%，主要原因是本单位为事业单位，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 162.97 万元，其中：政府采购货物支出 14.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 148.24 万元。授予中小企业合同金额 162.97 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 120.17 万元，占授予中小企业合同金额的 73.74%；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 100%，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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市文化馆共有车辆 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）3 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，绍兴市文化馆组织对 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 5 个，二级项目 20 个，共涉及资金 880.67 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市文化馆随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费项目和公共文化云项目绩效自评具体情况如下：

张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行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 33.21 万元，执行数为 33.21 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是举办具有一定学术地位和业界影响的展览及活动 25 场；二是完成本年度收藏作品任务 35 件；三是达到年度参观展览活动人次目标 5.43 万余人。发现的问题及原因：宣传不够到位，宣传面不够广。下一步改进措

施：进一步扩大宣传力度，通过多途径、多形式开展画展及传承传播，扩大两馆知名度和影响力并取得较好效果。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	张桂铭艺术馆及何水浩美术馆日常运行经费								
主管部门	269-市文广旅游局		预算单位	269002-绍兴市文化馆					
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 (%)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	33.21	33.21	33.21	0	99.99%			
	一般公共预算资金	33.21	33.21	33.21	0	99.99%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极发挥美术馆的引领作用，推出一批富有特色、赢得各界好评			2022年完成张桂铭艺术馆展览18场 何水浩美术馆展览7场 讲座活					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	年度参观展览活动人次	≥50000人	≥54253人	25.00	25.00		
			组织开展各类展览及活动	≥14场	≥25场	25.00	25.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	≥99.99%	10.00	10.00		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	提升社会公众审美能力的目的	有所提升	优	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (20.00分)	完成本年度收藏创作任务	≥14件	≥35件	10.00	10.00		
		通过多途径、多形式开展展览及传承传播，扩大两馆知名度和影响力并取得较好效果。	反馈效果较好	优	10.00	10.00			
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	受众群众满意度	≥93%	≥95%	10.00	10.00		
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”。			

公共文化云项目绩效自评综述：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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成慕课培训8课

时；二是完成群众文化活动线上直播5场；三是达到线上直播观看人数41.34万人。发现的问题及原因：一是慕课种类不够丰富，无法满足所有人的需求；二是户外直播基础设施不够完善。下一步改进措施：一是丰富慕课种类；二是活动前提前了解沟通，预设应急方案。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化云						
主管部门		269-市文广旅游局		预算单位		269002-绍兴市文化馆		
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		
	年度资金总额		(A)	(B)				(B/A)
	一般公共预算资金	45	45	45	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 针对绍兴市及各区、县级文化馆组织开展的演出类、专题		全部完成。				
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 (80.00分)	数量指标 (50.00分)	全民艺术普及及相关直播	—5场	—5场	25.00	25.00	
			学才艺培训	—1场	—1场	25.00	25.00	
		质量指标					0	
		时效指标	项目执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
	成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	丰富群众文化生活	丰富	优	10.00	10.00	
			线上直播观看人数	≥20000人	≥413396人	10.00	10.00	
			提升群众艺术修养	提升	优	10.00	10.00	
生态效益指标 (0分)						0		
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
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。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

18. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 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）：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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市文化广电旅游局

预算单位	项目名称	自评结论
269002-绍兴市文化馆	基层文化服务	优
269002-绍兴市文化馆	群众文化理论宣传专项	优
269002-绍兴市文化馆	2021年中央非物质文化遗产2020【52】号(结转)	优
269002-绍兴市文化馆	号	优
269002-绍兴市文化馆	设备购置经费	优
269002-绍兴市文化馆	公共文化云	优
269002-绍兴市文化馆	2022年中央补助非物质文化遗产保护资金浙财文（2022）13号	优
269002-绍兴市文化馆	群众文化活动	优
269002-绍兴市文化馆	非遗保护传承	良
269002-绍兴市文化馆	2021年中央非物质文化遗产保护资金2021【10】号(结转)	优
269002-绍兴市文化馆	公共文化服务	优
269002-绍兴市文化馆	2022年中央补助非物质文化遗产保护资金浙财文（2021）49号	良
269002-绍兴市文化馆	综合业务管理	优
269002-绍兴市文化馆	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	优
269002-绍兴市文化馆	培训费	差
269002-绍兴市文化馆	文广系统资金（非遗保护专项资金）——“非遗”专项资金	优
269002-绍兴市文化馆	文化专项-文化馆免费开放及文化惠民服务	优
269002-绍兴市文化馆	文广系统资金（文化事业与基层文化）——绍兴有戏品牌建设	优
269002-绍兴市文化馆	2021年浙江省非遗保护补助资金浙财文2021【2】号(结转)	优
269002-绍兴市文化馆	文化专项-文艺创作与活动组织	优
269002-绍兴市文化馆	2022年浙江省非遗保护补助资金浙财文（2021）35号	良
269002-绍兴市文化馆	数字文化馆基础设施建设--运行维保	优
269002-绍兴市文化馆	公共文化服务	优
269002-绍兴市文化馆	数字化文化馆服务	优
269002-绍兴市文化馆	视觉艺术创作、展览及培训经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

绍兴市文化馆

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	23,099,236.34	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	
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	19,963,030.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,222,327.20
	9		九、卫生健康支出	40	743,100.03
	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	1,170,779.00
	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	23,099,236.34	本年支出合计	58	23,099,236.34
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	23,099,236.34	总 计	62	23,099,236.34

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

绍兴市文化馆

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	23,099,236.34	23,099,236.34					
绍兴市文化馆	23,099,236.34	23,099,236.34					

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

绍兴市文化馆

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	23,099,236.34	23,099,236.34					
		文化旅游体育与传媒支出	19,963,030.11	19,963,030.11					
	207	文化和旅游	18,863,683.11	18,863,683.11					
	20701	群众文化	13,006,403.51	13,006,403.51					
	2070109	群众文化	13,006,403.51	13,006,403.51					
	2070111	文化创作与保护	2,660,108.60	2,660,108.60					
	2070199	其他文化和旅游支出	3,197,171.00	3,197,171.00					
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,099,347.00	1,099,347.00					
	2079902	宣传文化发展专项支出	1,099,347.00	1,099,347.00					
	208	社会保障和就业支出	1,222,327.20	1,222,327.20					
	20805	行政事业单位养老支出	1,222,327.20	1,222,327.20					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,884.80	814,884.80					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,442.40	407,442.40					
	210	卫生健康支出	743,100.03	743,100.03					
	21011	行政事业单位医疗	743,100.03	743,100.03					
	2101102	事业单位医疗	426,198.18	426,198.18					
	2101103	公务员医疗补助	316,901.85	316,901.85					
	221	住房保障支出	1,170,779.00	1,170,779.00					
	22102	住房改革支出	1,170,779.00	1,170,779.00					
	2210201	住房公积金	955,469.00	955,469.00					
	2210202	提租补贴	846.00	846.00					
	2210203	购房补贴	214,464.00	214,464.00					

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

绍兴市文化馆

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	23,099,236.34	14,292,532.24	8,806,704.10			
绍兴市文化馆	23,099,236.34	14,292,532.24	8,806,704.10			

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

绍兴市文化馆

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	23,099,236.34	14,292,532.24	8,806,704.10			
207		文化旅游体育与传媒支出	19,963,030.11	11,156,326.01	8,806,704.10			
20701		文化和旅游	18,863,683.11	11,156,326.01	7,707,357.10			
2070109		群众文化	13,006,403.51	11,156,326.01	1,850,077.50			
2070111		文化创作与保护	2,660,108.60		2,660,108.60			
2070199		其他文化和旅游支出	3,197,171.00		3,197,171.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,099,347.00		1,099,347.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	1,099,347.00		1,099,347.00			
208		社会保障和就业支出	1,222,327.20	1,222,327.20				
20805		行政事业单位养老支出	1,222,327.20	1,222,327.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,884.80	814,884.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	407,442.40	407,442.40				
210		卫生健康支出	743,100.03	743,100.03				
21011		行政事业单位医疗	743,100.03	743,100.03				
2101102		事业单位医疗	426,198.18	426,198.18				
2101103		公务员医疗补助	316,901.85	316,901.85				
221		住房保障支出	1,170,779.00	1,170,779.00				
22102		住房改革支出	1,170,779.00	1,170,779.00				
2210201		住房公积金	955,469.00	955,469.00				
2210202		提租补贴	846.00	846.00				
2210203		购房补贴	214,464.00	214,464.00				

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

绍兴市文化馆

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	23,099,236.34	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19,963,030.11	19,963,030.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,222,327.20	1,222,327.20		
	9		九、卫生健康支出	41	743,100.03	743,100.03		
	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	1,170,779.00	1,170,779.00		
	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	23,099,236.34	本年支出合计	59	23,099,236.34	23,099,236.34		
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	23,099,236.34	总 计	64	23,099,236.34	23,099,236.34		

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支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

绍兴市文化馆

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	23,099,236.34	14,292,532.24	8,806,704.10
207		文化旅游体育与传媒支出	19,963,030.11	11,156,326.01	8,806,704.10
20701		文化和旅游	18,863,683.11	11,156,326.01	7,707,357.10
2070109		群众文化	13,006,403.51	11,156,326.01	1,850,077.50
2070111		文化创作与保护	2,660,108.60		2,660,108.60
2070199		其他文化和旅游支出	3,197,171.00		3,197,171.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,099,347.00		1,099,347.00
2079902		宣传文化发展专项支出	1,099,347.00		1,099,347.00
208		社会保障和就业支出	1,222,327.20	1,222,327.20	
20805		行政事业单位养老支出	1,222,327.20	1,222,327.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,884.80	814,884.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	407,442.40	407,442.40	
210		卫生健康支出	743,100.03	743,100.03	
21011		行政事业单位医疗	743,100.03	743,100.03	
2101102		事业单位医疗	426,198.18	426,198.18	
2101103		公务员医疗补助	316,901.85	316,901.85	
221		住房保障支出	1,170,779.00	1,170,779.00	
22102		住房改革支出	1,170,779.00	1,170,779.00	
2210201		住房公积金	955,469.00	955,469.00	
2210202		提租补贴	846.00	846.00	
2210203		购房补贴	214,464.00	214,464.00	

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

绍兴市文化馆

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	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。
绍兴市文化馆无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

绍兴市文化馆

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
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
绍兴市文化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

绍兴市文化馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10,000.00	600.00
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	10,000.00	600.00

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。