

张乐平纪念馆 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)
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.....	(1)
(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.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(4)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(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.....	(7)
四、名词解释.....	(11)
五、附件.....	(13)

一、概况

（一）单位职责

收藏展览张乐平先生作品，弘扬民族文化。做好作品保管、展览及研究，加强文化宣传和交流，青少年爱国主义教育等。负责做好开放、安全、保洁、陈列和接待等日常全面管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件。

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 170.33 万元，支出总计 170.33 万元，与 2021 年度相比，各增加 1.58 万元，增长 0.94%。主要原因是：办公设购置经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 170.33 万元；包括财政拨款收入 170.33 万元（其中，一般公共预算 170.33 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 170.33 万元，其中基本支出 95.13 万元，占 55.85%；项目支出 75.20 万元，占 44.15%；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 170.33 万元，支出总计 170.33 万元，与 2021 年相比，各增加 1.58 万元，增长 0.94%。主要原因是：办公设购置经费增加；财政拨款支出年初预算数 184.25 万元，完成年初预算的 92.45%，主要原因是人员经费减少。

（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 170.33 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增加 1.58 万元，增长 0.94%。主要原因是：办公设购置经费增加。

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 170.33 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 170.33 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 184.25 万元，支出决算为 170.33 万元，完成年初预算的 92.45%，主要原因是人员经费减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 184.25 万元，支出决算为 170.33 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

（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 95.13 万元，其中：

人员经费 85.91 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、基本养老保险费、住房公积金及其他工资福利支出等。

公用经费 9.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费等。

（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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 年度相比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；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 2021 年度相比无变化，主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.04 万元，下降 30.77%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动次数和人数减少。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，决算数与预算数持平。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。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，决算数与预算数持平。主要

原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆；

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），决算数与预算数持平。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全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 5 人次。主要用于开展活动及接待张乐平家属等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。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 0.09 万元，主要用于开展活动及张乐平家属等接待 2 批次，累计 5 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 0.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，且与 2021 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 25.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.16 万元。授予中小企业合同金额 25.76 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 25.76 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 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，张乐平纪念馆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 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，张乐平纪念馆组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 75.2 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。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位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

张乐平纪念馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，日常开放管理经费项目和办公设备购置经费项目绩效自评具体情况如下：

日常开放管理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“优秀”。项目全年预算数为 62.6 万元，执行数为 62.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出和效益指标：全年共接待游客 9595 人次，接待各界重要人士和参观团 137 批次。开设专题展览 21 次，举办各类活动 25 次；二是满意度指标：游客对纪念馆的满意度达到 98% 以上。发现的问题及原因：在工作经验交流及展品交流互展上相对薄弱，原因是受疫情影响，很多既定工作没有办

法开展。下一步改进措施：加强馆之间的交流和合作，引进优质展览。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	日常开放管理费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133011-张乐平纪念馆	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	62.6		62.6	62.6	0
	一般公共预算资金	62.6		62.6	62.6	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		举办各种展览15次，活动15次，参观人数8000人		2022年，我馆已累计接待来自政府机关、部队、企事业单位、学校、街道办事处和社区的团体137个、各界群众9595人次。开设专题展览21次，举办各类活动25次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织展会(活动)次数	≥15次/场	≥21次/场	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	观众人次	≥8000人次	≥9595人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	
自评结论		优				

办公设备购置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“优秀”。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：上半年完成采购8台电脑的指标，并安装号投入使用；二是效益指标：8台电脑主要安装在互动区以及多功能

厅，设备利用率达到 100%，大大提高了游客的参观体验。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	办公设备购置经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133011-张乐平纪念馆	
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)
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	5.6		5.6	5.6	0
	一般公共预算资金	5.6		5.6	5.6	0
						100.00%
						100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		不断挖掘我县的名人文化，加大对外文化交流，突出“三毛”文化品牌。充分发挥爱国主义教育基地的文化宣传教育作用，实现群众业余文化生活更加丰富，公民道德素质和人文修养进一步提升，社会更加稳定。纪念馆预计全年接待游客6万人次，举办各种展览12次，活动15次。		2022年，我馆计划采购一批电脑，用于互动区以及办公室使用，总计8台，已全部投入使用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥8台/件/辆套	≥8台/件/辆套	
		质量指标				
		时效指标	设备购置完成时间	≤6月	≤5月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★设备利用率	≥95%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	
自评结论			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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		日常开放管理费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133011-张乐平纪念馆	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	62.6		62.6	62.6	0
	一般公共预算资金	62.6		62.6	62.6	0
				执行率		
				(B/A)		
				100.00%		
				100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		举办各种展览15次, 活动15次, 参观人数8000人		2022年, 我馆已累计接待来自政府机关、部队、企事业单位、学校、街道办事处和社区的团体137个、各界群众9595人次。开设专题展览21次, 举办各类活动25次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织展会(活动)次数	≥15次/场	≥21次/场	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	观众人次	≥8000人次	≥9595人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133011-张东平纪念馆	
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
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5.6	5.6	5.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	5.6	5.6	5.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		不断挖掘我县的名人文化，加大对外文化交流，突出“三毛”文化品牌。充分发挥爱国主义教育基地的文化宣传教育作用，实现群众业余文化生活更加丰富，公民道德素质和人文修养进一步提升，社会更加稳定。纪念馆预计全年接待游客6万人次，举办各种展览12次，活动15次。		2022年，我馆计划采购一批电脑，用于互动区以及办公室使用，总计8台，已全部投入使用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥8台/件/辆/套	≥8台/件/辆/套	
		质量指标				
		时效指标	设备购置完成时间	≤6月	≤5月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★设备利用率	≥95%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		“三毛” 文化宣传经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133011-张乐平纪念馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	7	7	7	0	100.00%
	一般公共预算资金	7	7	7	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		游客接待8000人，举办各种展览15次，活动15次		2022年，我馆累计接待来自政府机关、部队、企事业单位、学校、街道办事处和社区的团体137个、各界群众9595人次。开设专题展览21次，举办各类活动25次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织展会（活动）次数	≥15次/场	≥21次/场	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	观众人次	≥8000人次	≥9595人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	
自评结论		优				

2022年度收入支出决算总表



张乐平纪念馆

公开01表
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	1,703,289.58	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	1,703,289.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,703,289.58	本年支出合计	58	1,703,289.58
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	1,703,289.58	总 计	62	1,703,289.58

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）



张乐平纪念馆

公开02表
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	1, 703, 289. 58	1, 703, 289. 58					
张乐平纪念馆	1, 703, 289. 58	1, 703, 289. 58					

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）



张乐平纪念馆

公开03表
金额单位：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	
科目名称										
支出功 能分类 科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 703, 289. 58	1, 703, 289. 58					
207	文化旅游体育与传媒支出			1, 703, 289. 58	1, 703, 289. 58					
20701	文化和旅游			1, 703, 289. 58	1, 703, 289. 58					
2070105	文化展示及纪念机构			1, 703, 289. 58	1, 703, 289. 58					

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）



张乐平纪念馆

公开04表
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	1,703,289.58	951,289.93	751,999.65			
张乐平纪念馆	1,703,289.58	951,289.93	751,999.65			

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）



张乐平纪念馆

公开05表
金额单位：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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 703, 289. 58	951, 289. 93	751, 999. 65			
207		文化旅游体育与传媒支出		1, 703, 289. 58	951, 289. 93	751, 999. 65			
20701		文化和旅游		1, 703, 289. 58	951, 289. 93	751, 999. 65			
2070105		文化展示及纪念机构		1, 703, 289. 58	951, 289. 93	751, 999. 65			

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



张乐平纪念馆

公开06表
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	1,703,289.58	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	1,703,289.58	1,703,289.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,703,289.58	本年支出合计	59	1,703,289.58	1,703,289.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、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	1,703,289.58	总 计	64	1,703,289.58	1,703,289.58		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

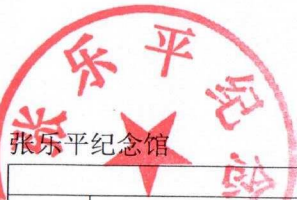


公开07表
金额单位：元

			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	1,703,289.58	951,289.93	751,999.65
207			文化旅游体育与传媒支出	1,703,289.58	951,289.93	751,999.65
20701			文化和旅游	1,703,289.58	951,289.93	751,999.65
2070105			文化展示及纪念机构	1,703,289.58	951,289.93	751,999.65

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开08表

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	778,085.46	302	商品和服务支出	92,204.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	109,744.00	30201	办公费	21,000.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	162,200.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	165,142.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,297.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22,148.80	30207	邮电费	9,809.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24,349.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14,400.00	30209	物业管理费	9,600.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2,491.08	30211	差旅费	1,080.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65,856.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	149,456.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81,000.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,640.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	81,000.00	30217	公务接待费	936.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4,318.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9,710.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34,110.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		859,085.46	公用经费合计					92,204.47

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



张乐平纪念馆

公开09表
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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



张乐平纪念馆

公开10表
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
			合 计	3	

注：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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表



张乐平纪念馆

公开11表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	936.00	936.00
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	936.00	936.00

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。