

**嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）**

**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).....	(2)
(三)收入决算表(分科目).....	(2)
(四)支出决算表(分单位).....	(2)
(五)支出决算表(分科目).....	(3)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（6）
（二）收入决算情况说明.....	（6）
（三）支出决算情况说明.....	（6）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（6）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（7）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（10）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说.....	（10）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（10）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（10）
（十）机关运行经费支出说明.....	（13）
（十一）政府采购支出说明.....	（13）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（13）
（十三）预算绩效情况说明.....	（14）
四、名词解释.....	（17）
五、附件.....	（20）

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 书画艺术的展览。
2. 艺术作品的收藏、保管、研究工作。
3. 提供艺术培训等公益性服务。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、创作部

## 二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）						金额单位：万元
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	1,554.41	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	1,490.38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.79	
	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	23.25	
	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	1,554.41	本年支出合计	58	1,554.41	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	4.20	年末结转和结余	60	4.20	
	30			61		
总 计	31	1,558.61	总 计	62	1,558.61	

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
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）								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	1,554.41	1,554.41						
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	1,554.41	1,554.41						

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
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目名称	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	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,554.41	1,554.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,490.38	1,490.38						
20701	文化和旅游	70.27	70.27						
2070108	文化活动	70.27	70.27						
20702	文物	1,420.11	1,420.11						
2070205	博物馆	18.10	18.10						
2070299	其他文物支出	1,402.01	1,402.01						
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79						
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79						
2080502	事业单位离退休	15.49	15.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43						
221	住房保障支出	23.25	23.25						
22102	住房改革支出	23.25	23.25						
2210201	住房公积金	23.25	23.25						

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
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）							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	1,554.41	293.95	1,260.46				
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	1,554.41	293.95	1,260.46				

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
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）								金额单位：万元
文出功能分类科目编码	项 目	科目名称	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			1,554.41	293.95	1,260.46			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,490.38	229.91	1,260.46			
20701		文化和旅游	70.27		70.27			
2070108		文化活动	70.27		70.27			
20702		文物	1,420.11	229.91	1,190.20			
2070205		博物馆	18.10		18.10			
2070299		其他文物支出	1,402.01	229.91	1,172.10			
208		社会保障和就业支出	40.79	40.79				
20805		行政事业单位养老支出	40.79	40.79				
2080502		事业单位离退休	15.49	15.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43				
221		住房保障支出	23.25	23.25				
22102		住房改革支出	23.25	23.25				
2210201		住房公积金	23.25	23.25				

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
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）								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	1,554.41	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	1,490.38	1,490.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.79	40.79		
	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	23.25	23.25		
	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	1,554.41	本年支出合计	59	1,554.41	1,554.41		
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	1,554.41	总 计	64	1,554.41	1,554.41		

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。

				公开07表		
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）				金额单位：万元		
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	次	1	2	3
			合计	1,554.41	293.95	1,260.46
207			文化旅游体育与传媒支出	1,490.38	229.91	1,260.46
20701			文化和旅游	70.27		70.27
2070108			文化活动	70.27		70.27
20702			文物	1,420.11	229.91	1,190.20
2070205			博物馆	18.10		18.10
2070299			其他文物支出	1,402.01	229.91	1,172.10
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79	
20805			行政事业单位养老支出	40.79	40.79	
2080502			事业单位离退休	15.49	15.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
221			住房保障支出	23.25	23.25	
22102			住房改革支出	23.25	23.25	
2210201			住房公积金	23.25	23.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				公开08表				
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）				金额单位：万元				
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	258.39	302	商品和服务支出	19.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.86	30201	办公费	0.41	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		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	120.66	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	16.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.50	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	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	1.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.99	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	1.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.08	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	1.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	3.44	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	经营性赠与	
			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	274.04		公用经费合计				19.91

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									
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）							公开09表 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。									
本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出安排，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						
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）				公开10表 金额单位：万元		
项 目		科目名称	本年支出			
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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。						
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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表		
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
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		
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。		
本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。		



### **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 1,558.61 万元，支出总计 1,558.61 万元，与 2021 年度相比，各增加 791.25 万元，增长 103.68%。主要原因是：美术馆新馆运营费。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,554.41 万元；包括财政拨款收入 1,554.41 万元（其中，一般公共预算 1,554.41 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 1,554.41 万元，其中基本支出 293.95 万元，占 18.91%；项目支出 1,260.46 万元，占 81.09%；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 1,554.41 万元，支出总计 1,554.41 万元，与 2021 年相比，各增加 791.25 万元，增长

103.68%。主要原因是美术馆新馆运营费；财政拨款支出年初预算数 1853.54 万元，完成年初预算的 83.86%，主要原因是美术馆新馆运营费。

## **（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 1,554.41 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 791.25 万元，增长 103.68%。主要原因是：美术馆新馆运营费。

### **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 1,554.41 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 1,490.38 万元，占 95.88%；社会保障和就业（类）支出 40.79 万元，占 2.62%；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 23.25 万元，占 1.50%；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 1853.54 万元，支出决算为 1,554.41 万元，完成年初预算的 83.86%，主要原因是新冠疫情原因，业务活动无法开展。

其中：

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 1786.46 万元，支出决算为 1490.38 万元，完成年初预算的 83.43%，决算数小于预算数的主要原因新冠疫情，业务活动减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算 45.54 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 39.75%，决算数小于预算数的主要原因新冠疫情，交流活动减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 135.74 万元，支出决算为 70.27

万元，决算数小于预算数的主要原因新冠疫情，业务活动减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 1605.18 万元，支出决算为 1402.01 万元，完成年初预算的 87.34%，决算数小于预算数的主要原因由于历代绘画大系展览占领时间过长，展厅一直属于闭馆状态，业务活动无法开展。

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）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因按当年标准实际支出。

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 16.15 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 104.46%，决算数大于预算数的主要原因新增两个人员。

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 8.08 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 104.33%，决算数大于预算数的主要原因新增两个人员。

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 27.2 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初

预算的 85.48%，决算数小于预算数的主要原因按当年标准实际支出。

#### **(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 293.95 万元，其中：

人员经费 274.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，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没有经费安排。

## 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年度相比相等，主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出；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年度相比相等，主要原因是预算未安排因公务用车购置及运行维护费并且今年未支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.71万元，下降71%，主要原因是疫情原因，业务活动减少。

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。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预算未安排因公出国经费并且今年未支出。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。开支内容包括：无。

(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%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排因公务用车购置及运行维护费并且今年未支出。

**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预算未安排因公务用车购置并且今年未支出。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%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排公务用车运行维护费并且今年未支出。主要用于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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排，没有支出。其中：

**外事接待**支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0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，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，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 491.80 万元，其中：政府采购服务支出 491.80 万元。授予中小企业合同金额 491.80 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 491.80 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，嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）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,嘉兴美术馆(嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院)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 3 个,二级项目 5 个,共涉及资金 1242.38 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 嘉兴美术馆决算中项目绩效自评结果**

嘉兴美术馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,物业管理费项目和公益性活动项目绩效自评具体情况如下:

物业管理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 1121.59 万元,执行数为 1107.92 万元,完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况:一是作为公共服务的平台

做好硬件保障的维护；二是配合展览做好展厅安全管理和秩序维护。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	物业管理费								
主管部门	058-嘉兴市文化广电旅游局(部门)			预算单位	058006-嘉兴美术馆				
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	1183.13		1121.59	1107.92	0	98.78%		
	一般公共预算资金	1183.13		1121.59	1107.92	0	98.78%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据美术馆管理的基本规范,按照基本公共文化服务标准								
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 (30.00分)	数量指标 (15.00分)	物业管理场馆面积	≥16000平方米	≥16000平方米	15.00	15.00		
		质量指标 (15.00分)	有责停电、停水次数	=0次	=0次	15.00	15.00		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	机构运营正常率	≥80(%)	≥80(%)	40.00	40.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	场地设施群众满意度(%)	≥80(%)	≥80(%)	30.00	30.00		
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”。			

公益性活动项目绩效自评综述：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76万元，执行数为64.05万元，完成预算的84.27%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的项目工作任务目标基本完成。发现的问题及原因：一是由于疫情原因，展览业务无法正常开展；下一步改进措施：计划项目进行重新规划，能实施的及时启动。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公益性活动							
主管部门	058-嘉兴市文化广电旅游局(部门)				预算单位	058006-嘉兴美术馆		
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	80			76	64.05	0	84.27%
	一般公共预算资金	80			76	64.05	0	84.27%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公益美术活动项目符合政府相关政策导向的范围,项目实							
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 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	公益活动举办次数(次)	>9次	>9次	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00分)	公益活动内容符合度	=100(%)	=100(%)	30.00	30.00	
		时效指标 (10.00分)	公益活动举办及时性	及时	优	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	媒体正面宣传次数	>3次	>3次	5.00	5.00	
			全年公益活动参与人数(人次)	>10000人	>10000人	10.00	10.00	
			公益展览、培训知晓度	>11次	>11次	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 (5.00分)	服务对象满意度指标 (5.00分)	活动参与人员满意率(%)	>80(%)	>80(%)	5.00	5.00		
总分						100	100	
自评结论		良				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。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### 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）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

18. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映馆院免费开放的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映其他文物支出方面的支出。

## 五、附件

### （一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）

预算单位	项目名称	自评结论
058006-嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	公益性活动	良
058006-嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	物业管理费	优
058006-嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	文化有约	中
058006-嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	免费开放补助资金	中
058006-嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	中国嘉兴国际漫画双年展	良