温州市文化艺术研究院2021年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021年度单位决算公开表.....(2)

三、2021年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（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.....(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(6)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（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.....(13)

一、概况

（一）单位职责

单位承担具体职能以组织开展书法、美术、戏剧、音乐、影视等艺术门类的艺术创作、陈列展览、征集收藏、学术研究、创作规划、教育推广、人才培养、对外交流、评奖评论、公共服务和活动开展等传播瓯越文化，扩大温州书画名城和南戏故里的文化影响力。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市书画戏曲艺术研究院隶属温州市文化广电旅游局下属全额拨款事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、活动策划部、创作与典藏部、艺术研究部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,030.69万元，支出总计1,030.69万元,与2020年度相比，各增加55.51万元，增长5.69%。主要原因是：人员经费和项目经费各增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计917.33万元；包括财政拨款收入901.33万元（其中，一般公共预算901.33万元，政府性基金预算

0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.26%；其他收入 16.00 万元，占收入合计 1.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 935.83 万元，其中基本支出 458.18 万元，占 48.96%；项目支出 477.65 万元，占 51.04%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 932.75 万元，支出总计 932.75 万元，与 2020 年相比，增加 71.84 万元，增长 8.34%。主要原因是人员经费与项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 808.26 万元，完成年初预算的 115.40%，主要原因是完成年中追加经费的支付。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 901.33 万元，占本年支出合计的 96.31%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.84 万元，增长 8.66%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 901.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 798.55 万元,占 88.60%；社会保障和就业（类）支出 40.38 万元,

占 4.48%；卫生健康（类）支出 25.36 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 37.04 万元，占 4.11%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 808.26 万元，支出决算为 901.33 万元，完成年初预算的 111.52%，主要原因是人员经费和项目经费增加。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）。年初预算为 712.58 万元，支出决算为 833.04 万元，完成年初预算的 116.90%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和项目经费增加。

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 37.86 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 106.65%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 24.51 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 103.46%，决算数大于预算的主要原因是人员增加。

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 33.31 万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 111.19%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.18 万元，其中：

人员经费 421.10 万元，主要包括：基本工资 68.41、津贴补贴 6.99 万元、奖金 63.74 万元、伙食补助 9.59 万元、绩效工资 105.51 万元、基本养老 26.92 万元、职业年金 13.46 万元、基本医疗保险 10.70 万元、公务员医疗补助 14.66 万元、其他社会保险 1.10 万元、住房公积金 30.04 万元、其他工资福利支出 35.44 万元、离休费 28.32 万元、其他对个人和家庭的补助 6.20 万元；

公用经费 37.07 万元，主要包括：办公费 6.39 万元、邮电费 2.14 万元、差旅费 9.99 万元、维护费 0.33 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.71 万元、委托业务费 1.98 万元、工会经费 4.84 万元、福利费 4.79 万元、其他交通费 3.85 万元、其他商品和福利支出 0.87 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：本部门温州市文化艺术研究院（温州美术馆）2021 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：本部门温州市文化艺术研究院（温州美术馆）2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为0.21万元，完成预算的19.09%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是2020和2021年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是2020和2021年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.21万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.88万元，下降80.66%，主要原因是由于疫情原因接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算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预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。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预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.16万元，支出决算为0.21万元，完成预算的19.09%。国内公务接待3批次，累计15人次。主要用于接待市域外专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于市域外专家接待3批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021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。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额48.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.50万元。授予中小企业合同金额48.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额48.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市文化艺术研究院（温州美术馆）共有车辆0辆。

（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，温州市文化艺术研究院（温州美术馆）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目14个，共涉及资金443.16万元，占一般公共预算项目支出总额的49.17%。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。

组织对“物业管理”“线上美术馆建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“线上美术馆”项目委托台州康文绩效咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，需要进一步加强项目计划管理，尽早发挥项目效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.温州市文化艺术研究院（温州美术馆）在2021年度部门决算中反映物业管理项目绩效自评结果。

一：物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为28.50万元，执行数为28.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成展览厅、创作楼、办公楼三幢楼房面积3864平方米(其中地上面积3363平方米,地下室面积501平方米)一年的物业管理，维护大楼的安全、卫生、整洁，尤其展览厅是对外文化宣传的重要窗口，确保展览顺利举办显得更加重要，由于管理面积不大，但是三幢楼房分散,地处墨池公园24小时对外开放,周边老城区菜场人流量大，因此管理难度非常大，下一步改进措施，一是提升管理团队质量，二是对管理团队进行细化措施，使得展览、展出等公共文化能更大程度的为广大市民服务。

二：线上美术馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为75.35万元，执行数为74.96万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是数字美术馆场馆建设、布展平台搭建；二是数字美术馆专业设备购置。发现的问题及原因：一是项目实施时间不够充裕；二是对疫情的情况把握不住。下一步改进措施：进一步加强项目计划管理，变通项目验收方式方法，及时完成项目验收，今早发挥项目效益。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">物业管理费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">叶红雪</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">温州市文化艺术研究院（温州美术馆）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">项目支出明细内容</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">物业管理费</td><td colspan="2">28.5</td><td colspan="2">28.5</td><td colspan="2">28.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">28.5</td><td colspan="2">28.5</td><td colspan="2">28.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了丰富群众文化生活，确保活动顺利举办，书画作品的安全，环境整洁</td><td colspan="4">为了丰富群众文化生活，确保活动顺利举办，书画作品的安全，环境整洁</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>指标1：物业管理服</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
</table>

	指标		务月数					
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1：提供优质环境 3 幢楼	3	3	25	19	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年底	2021 年底	25	25	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：预算内					
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提升综合形象，让服务创造社会效益	提升综合形象，让服务创造社会效益	基本完成	25	20	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：传递文化信息					
			指标 2:					
			……					
	满意度	服务对象满意	指标 1：提供一流的专业化物					

	指标	度指标	业管理服务，营造侍郎、文明、高尚的文化场所					
			指标 2:					
			……					
总分						100	89	
自评结论			优£ 良 R 中□ 差□	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”。				
其他需要说明的内容								

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	温州美术馆虚拟美术馆建设		项目负责人	何畏	
主管部门	温州市文化广电旅游局	实施单位	温州市文化艺术研究院		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	数字美术馆场馆建设、布展平台搭建等			32.96	-
	数字美术馆专业设备购置			42	-
					-
	合计		75.35	74.96	99%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成温州美术馆虚拟美术馆建设		基本完成，项目经费已支付完毕，数字美术馆场馆建设、布展平台搭建等这部分初稿已出，目前处于调试修改中；专业设备购置这部分设备已交付，还未调试安装。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	温州美术馆虚拟美术馆建设	基本完成	20	16	
		质量指标	指标 1:	建设温州美术馆虚拟美术馆，拓展多种观展需求	基本完成，初稿已出，调试修改中	20	17	
		时效指标	指标 1:	至 2021 年底完成温州美术馆虚拟美术馆建设	基本完成，项目内经费已支付，项目建设中	20	17	
		成本指标	指标 1:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	拓展各种观展需求，让群众足不出户享受沉浸式观展及互动交流体验	暂未完成	20	15	暂未上线
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度良好以上	暂未完成	20	15	暂未上线
总分						100	80	

自评结论	优☐ 良☑ 中☐ 差☐	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”。
其他需要说明的内容		

3．财政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的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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

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。

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）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

17. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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	9,013,332.36	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	8,330,386.27
八、其他收入	8	160,000.00	八、社会保障和就业支出	39	403,831.20
	9		九、卫生健康支出	40	253,625.59
	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	370,423.00
	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	9,173,332.36	**本年支出合计**	58	9,358,266.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,133,597.51	年末结转和结余	60	948,663.81
	30			61	
总计	31	10,306,929.87	**总计**	62	10,306,929.87

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。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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	9,173,332.36	9,013,332.36					160,000.00
温州市文化艺术研究院（温州美术馆）	9,173,332.36	9,013,332.36					160,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,173,332.36	9,013,332.36					160,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,145,452.57	7,985,452.57					160,000.00
20701			文化和旅游	8,145,452.57	7,985,452.57					160,000.00
2070111			文化创作与保护	8,145,452.57	7,985,452.57					160,000.00
208			社会保障和就业支出	403,831.20	403,831.20					
20805			行政事业单位养老支出	403,831.20	403,831.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,220.80	269,220.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,610.40	134,610.40					
210			卫生健康支出	253,625.59	253,625.59					
21011			行政事业单位医疗	253,625.59	253,625.59					
2101102			事业单位医疗	107,009.59	107,009.59					
2101103			公务员医疗补助	146,616.00	146,616.00					
221			住房保障支出	370,423.00	370,423.00					
22102			住房改革支出	370,423.00	370,423.00					
2210201			住房公积金	300,442.00	300,442.00					
2210203			购房补贴	69,981.00	69,981.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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	9,358,266.06	4,581,767.09	4,776,498.97			
温州市文化艺术研究院（温州美术馆）	9,358,266.06	4,581,767.09	4,776,498.97			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,358,266.06	4,581,767.09	4,776,498.97			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,330,386.27	3,553,887.30	4,776,498.97			
20701			文化和旅游	8,330,386.27	3,553,887.30	4,776,498.97			
2070111			文化创作与保护	8,330,386.27	3,553,887.30	4,776,498.97			
208			社会保障和就业支出	403,831.20	403,831.20				
20805			行政事业单位养老支出	403,831.20	403,831.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,220.80	269,220.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,610.40	134,610.40				
210			卫生健康支出	253,625.59	253,625.59				
21011			行政事业单位医疗	253,625.59	253,625.59				
2101102			事业单位医疗	107,009.59	107,009.59				
2101103			公务员医疗补助	146,616.00	146,616.00				
221			住房保障支出	370,423.00	370,423.00				
22102			住房改革支出	370,423.00	370,423.00				
2210201			住房公积金	300,442.00	300,442.00				
2210203			购房补贴	69,981.00	69,981.00				

注：本表反映本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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	9,013,332.36	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	7,985,452.57	7,985,452.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	403,831.20	403,831.20		
	9		九、卫生健康支出	41	253,625.59	253,625.59		
	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	370,423.00	370,423.00		
	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	9,013,332.36	**本年支出合计**	59	9,013,332.36	9,013,332.36		
年初财政拨款结转和结余	28	314,118.81	年末财政拨款结转和结余	60	314,118.81	314,118.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	314,118.81		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	9,327,451.17	**总计**	64	9,327,451.17	9,327,451.17		

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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	9,013,332.36	4,581,767.09	4,431,565.27
207			文化旅游体育与传媒支出	7,985,452.57	3,553,887.30	4,431,565.27
20701			文化和旅游	7,985,452.57	3,553,887.30	4,431,565.27
2070111			文化创作与保护	7,985,452.57	3,553,887.30	4,431,565.27
208			社会保障和就业支出	403,831.20	403,831.20	
20805			行政事业单位养老支出	403,831.20	403,831.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,220.80	269,220.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,610.40	134,610.40	
210			卫生健康支出	253,625.59	253,625.59	
21011			行政事业单位医疗	253,625.59	253,625.59	
2101102			事业单位医疗	107,009.59	107,009.59	
2101103			公务员医疗补助	146,616.00	146,616.00	
221			住房保障支出	370,423.00	370,423.00	
22102			住房改革支出	370,423.00	370,423.00	
2210201			住房公积金	300,442.00	300,442.00	
2210203			购房补贴	69,981.00	69,981.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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	3,865,841.96	302	商品和服务支出	362,691.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	684,088.20	30201	办公费	63,864.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69,981.00	30202	印刷费		310	资本性支出	8,064.00
30103	奖金	637,392.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	95,946.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	8,064.00
30107	绩效工资	1,055,102.00	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	269,220.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	134,610.40	30207	邮电费	21,396.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	107,009.59	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	146,616.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11,012.17	30211	差旅费	99,862.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	300,442.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,340.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	354,421.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	345,170.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	283,170.00	30216	培训费	1,920.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,114.00	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	7,050.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19,766.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	47,876.00	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	38,455.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8,646.46	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,211,011.96	公用经费合计					370,755.13

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 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		2,114.00
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		2,114.00

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　金额单位：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 。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：温州市文化艺术研究院（温州美术馆）　　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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。