

# 浙江绍剧艺术研究院 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 2)
(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.....	( 3)
(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.....	( 6)
(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) 一般公共预算财政拨款“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.....	( 9)
(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.....	( 13)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担绍剧艺术传承工作，复排经典传统戏，创排绍剧艺术精品。
2. 传承绍剧艺术研究工作，修复、保存绍剧资料，挖掘、整理濒临失传绍剧优秀资源
3. 组织绍剧惠民展演，承担文化艺术交流。
4. 承担绍剧人才队伍建设工作，培养、引进多层次创作表演人才。
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：行政办公室、演出外联部、演员部、音乐部、舞美部、传习班、传承创作部、综合服务部。

## **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 3,758.52 万元，支出总计 3,758.52 万元，与 2020 年度相比，各增加 387.49 万元，增长 10.3%。主要原因是：项目经费和人员经费增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,731.79 万元；包括财政拨款收入 2,944.00 万元（其中，一般公共预算 2,944.00 万元，占收入合计 78.89%；其他收入 787.79 万元，占收入合计 21.11%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,758.52 万元，其中基本支出 2,779.99 万元，占 73.97%；项目支出 978.53 万元，占 26.03%。

## **(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 2,944.00 万元，支出总计 2,944.00 万元，与 2020 年相比，各增加 160.06 万元，增长 5.75%。主要原因是人员经费、日常经费增加；财政拨款支出年初预算数 2870.28 万元，完成年初预算的 102.56%，主要原因是人员变动。

## **(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 2,944.00 万元，占本年支出合计的 78.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.06 万元，增长 5.75%。主要原因是：人员变动。

### **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 2,944.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20.00 万元，占 0.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,465.80 万元，占 83.76%；社会保障和就业（类）支出 270.98 万元，占 9.20%；住房保障（类）支出 187.22 万元，占 6.36%；

### 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 2870.28 万元，支出决算为 2,944.00 万元，完成年初预算的 102.56%，主要原因是人员变动。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 1852.26 万元，支出决算为 1928.8 万元，完成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加、日常经费增加。

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 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 485 万元，支出决算为 468.99 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因为疫情原因，绍剧艺术中心引进文化交流演出推迟部分款项结转至 2022 年支付。

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92.6万元，支出决算为90.32万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因为人员退休。

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支出（项）。年初预算为185.19万元，支出决算为180.65万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因为人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的84.22%，决算数小于预算数的主要原因为人员退休。

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187.05万元，支出决算为187.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

#### **（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2,320.43万元，其中：

人员经费2,102.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 218.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本单位 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。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（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%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 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。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 0 万元。

## **(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 4.2 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 99.76%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，按实际公务接待费支出。

## 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，减少 34.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年因疫情无出国演出安排；公务接待费支出决算为 4.19 万元，占 100.00%，与 2020 年度相同。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。

（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。

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）。



公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。  
2021 年度，本级及所属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 4.2 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 99.76%。国内公务接待 40 批次，累计 400 人次。主要用于接待创排新戏主创人员，专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，按实际公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.19 万元，主要用于创排新戏主创人员，专家等接待 40 批次，累计 400 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。

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**

2021 年度政府采购支出总额 802.50 万元，其中：政府采购货物支出 184.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 618.42 万元。授予中小企业合同金额 738.32 万元，占政府采购支出总额的 92.00%。其中，授予

小微企业合同金额 696.34 万元，占授予中小企业合同金额的 94.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.6%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江绍剧艺术研究院共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，绍兴市财政局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1023.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 164%。

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. 浙江绍剧艺术研究院决算中项目绩效自评结果

浙江绍剧艺术研究院在 2021 年度单位决算中反映绍剧《喀喇昆仑》五个一工程扶持资金及文广系统资金（绍剧保护发展基金）——复排传统、创作新剧、人才培养项目绩效自评结果。

绍剧《喀喇昆仑》五个一工程扶持资金项目绩效自评综述：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 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为庆祝中国共产党建党 100 年，续写弘扬红船精神、浙江精神，讲好绍兴故事。二是排演此剧，扩大绍剧的影响力，提升绍剧现代审美品质，吸引更多观众群。三是通过排演此剧，扩大绍剧的影响力，提升绍剧现代审美品质，吸引更多观众群。发现的问题及原因：一是由于资金不足，新疆巡演只限于阿克苏地区，没有扩展到整个新疆建设兵团。下一步改进措施：一是在资金允许的情况下，将在开展全国巡演，扩大绍剧影响力。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
绍剧《喀喇昆仑》五个一工程扶持资金							
项目名称	绍剧《喀喇昆仑》五个一工程扶持资金						
重点评价	否			业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			实施单位	浙江绍剧艺术研究院		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			330			
	全年执行数(万元)			330			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
目标1:为庆祝中国共产党建党100年,续写弘扬红船精神、浙江精神,讲好绍兴故事 目标2:排演此剧,扩大绍剧的影响力,提升绍剧现代审美品质,吸引更多观众群 目标3:通过排演此剧,扩大绍剧的影响力,提升绍剧现代审美品质,吸引更多观众群				完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	演出场次	=10场	=10场	20	20		
产出指标	播出平台数	=8个	=8个	20	20		
产出指标	剧目创排及演出进度	创排进度与计划进度比较	完成	10	10		
效益指标	对推动绍兴地方文化、演出产业发展的带动作用	具有积极推动作用	将绍兴戏曲文化带去新疆	30	29		
服务满意度	观众满意度调查	≥90%	≥90%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

文广系统资金（绍剧保护发展基金）——复排传统、创作新剧、人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为绍剧表演留下弥足珍贵的影像资料。同时为演员参评市兰花奖、省金桂奖打下坚实基础。为培养、巩固、提高绍剧表演人才中坚力量的表演技艺、艺术素养，丰富绍剧舞台优秀剧目。发现的问题及原因：一是年轻演员经验不足，还需更进一步提高打磨；下一步改进措施：一是多增加青年演员的演出机会；二是在日场演出中多培养青年演员，为参评兰花奖、省金桂奖打下坚实基础。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	文广系统资金（绍剧保护发展基金）——复排传统、创作新剧、人才培养						
重点评价	否	业务处室	教科文处				
主管部门	绍兴市文化广电旅游局		实施单位	浙江绍剧艺术研究院			
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		170				
	全年执行数（万元）		170				
	执行率（%）		100				
预期目标				<b>*实际完成情况</b>			
为绍剧表演留下弥足珍贵的影像资料。同时为演员参评市兰花奖、省金桂奖打下扎实基础。为培养、巩固、提高绍剧表演人才中坚力量的表演技艺、艺术素养，丰富绍剧舞台优秀剧目。				完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	<b>*实际完成值</b>	<b>*分值</b>	<b>*得分</b>	偏差原因分析	改进措施
产出指标	复排传统剧数量	=2场	=2场	10	10		
产出指标	公开演出数量	=5场次	=5场次	20	20		
产出指标	创新剧数量	=1台	=1台	10	10		
产出指标	演出完成时效	是否按计划完成创排	完成	10	10		
效益指标	丰富群众文化活动	群众对演出效果的评价	好	10	9		
效益指标	培养人才情况	获奖情况	获奖	10	9		
效益指标	文化交流情况	省内外演出次数	完成	10	10		
满意度指标	观众满意度调查	≥90(%)	≥90(%)	10	9		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

### 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、结转至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至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 and 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

18. 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。

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费支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

23. 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的职工（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。



收入支出决算汇总表

编制单位：浙江绍剧艺术研究院				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	29,439,967.18	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	200,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	32,776,252.96
八、其他收入	8	7,877,892.95	八、社会保障和就业支出	39	2,709,777.60
	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	1,899,158.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	37,317,860.13	<b>本年支出合计</b>	58	37,585,189.06
使用非财政拨款结余	28	267,328.93	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,585,189.06	<b>总 计</b>	62	37,585,189.06

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）

编制单位：浙江绍剧艺术研究院							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	37,317,860.13	29,439,967.18					7,877,892.95
浙江绍剧艺术研究院	37,317,860.13	29,439,967.18					7,877,892.95

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）								
编制单位：浙江绍剧艺术研究院								公开03表
项目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,317,860.13	29,439,987.18					7,877,872.95
206	科学技术支出	200,000.00	200,000.00					
20605	科技条件与服务	200,000.00	200,000.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00	200,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	32,508,924.03	24,658,024.08					7,850,899.95
20701	文化和旅游	32,508,924.03	24,658,024.08					7,850,899.95
2070107	艺术表演团体	23,838,953.41	19,288,053.46					4,550,899.95
2070111	文化创意与保护	680,000.00	680,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7,989,970.62	4,689,970.62					3,300,000.00
208	社会保障和就业支出	2,709,777.60	2,709,777.60					
20805	行政事业单位养老支出	2,709,777.60	2,709,777.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,518.40	1,806,518.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	903,259.20	903,259.20					
221	住房保障支出	1,899,158.50	1,872,165.50					26,993.00
22102	住房改革支出	1,899,158.50	1,872,165.50					26,993.00
2210201	住房公积金	1,897,484.00	1,870,491.00					26,993.00
2210202	提租补贴	1,674.50	1,674.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：浙江绍剧艺术研究院						公开04表
单位名称						金额单位：元
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	
1	2	3	4	5	6	
37,585,189.06	27,799,918.14	9,785,270.92				
浙江绍剧艺术研究院	27,799,918.14	9,785,270.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）							
编制单位：浙江绍剧艺术研究院							公开05表
项目							金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,585,189.06	27,799,918.14	9,785,270.92			
206	科学技术支出	200,000.00		200,000.00			
20605	科技条件与服务	200,000.00		200,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00		200,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	32,776,252.96	23,190,982.04	9,585,270.92			
20701	文化和旅游	32,776,252.96	23,190,982.04	9,585,270.92			
2070107	艺术表演团体	24,106,282.34	23,190,982.04	915,300.30			
2070111	文化创意与保护	680,000.00		680,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7,989,970.62		7,989,970.62			
208	社会保障和就业支出	2,709,777.60	2,709,777.60				
20805	行政事业单位养老支出	2,709,777.60	2,709,777.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,518.40	1,806,518.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	903,259.20	903,259.20				
221	住房保障支出	1,899,158.50	1,899,158.50				
22102	住房改革支出	1,899,158.50	1,899,158.50				
2210201	住房公积金	1,897,484.00	1,897,484.00				
2210202	提租补贴	1,674.50	1,674.50				

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  
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

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	29,439,967.18	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	200,000.00	200,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,658,024.08	24,658,024.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,709,777.60	2,709,777.60		
	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	1,872,165.50	1,872,165.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	29,439,967.18	<b>本年支出合计</b>	59	29,439,967.18	29,439,967.18		
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				
<b>总 计</b>	32	29,439,967.18	<b>总 计</b>	64	29,439,967.18	29,439,967.18		

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入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  
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

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		29,439,967.18	23,204,296.26	6,235,670.92
206	科学技术支出	200,000.00		200,000.00
20605	科技条件与服务	200,000.00		200,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00		200,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,658,024.08	18,622,353.16	6,035,670.92
20701	文化和旅游	24,658,024.08	18,622,353.16	6,035,670.92
2070107	艺术表演团体	19,288,053.46	18,622,353.16	665,700.30
2070111	文化创作与保护	680,000.00		680,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,689,970.62		4,689,970.62
208	社会保障和就业支出	2,709,777.60	2,709,777.60	
20805	行政事业单位养老支出	2,709,777.60	2,709,777.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,518.40	1,806,518.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	903,259.20	903,259.20	
221	住房保障支出	1,872,165.50	1,872,165.50	
22102	住房改革支出	1,872,165.50	1,872,165.50	
2210201	住房公积金	1,870,491.00	1,870,491.00	
2210202	提租补贴	1,674.50	1,674.50	

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  
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

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	20,826,797.17	302	商品和服务支出	2,180,698.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,915,317.00	30201	办公费	126,987.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,198.10	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	5,915,877.50	30205	水费	41,037.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,806,518.40	30206	电费	170,494.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	903,259.20	30207	邮电费	30,114.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	849,208.32	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	143,779.65	30211	差旅费	34,036.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,870,491.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73,901.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,421,148.00	30214	租赁费	250,873.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	196,800.40	30215	会议费	30,000.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	476.40	30217	公务接待费	41,867.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2,570.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	121,804.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16,020.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	58,500.00	30226	劳务费	98,150.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39,843.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	237,814.56	31204	费用补贴	
30309	奖金		30229	福利费	790,155.98	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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	212,852.98	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	21,023,597.57		公用经费合计				2,180,698.69

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  
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	41,867.00	41,867.00
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	41,867.00	41,867.00

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  
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。  
浙江绍剧艺术研究院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

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	1	2	3
栏 次					
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。  
浙江绍剧艺术研究院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据