

绍兴博物馆 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.....	(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.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(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明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

1. 陈列展览
2. 对外开放
3. 接待观众及宣传教育
4. 文物收藏、研究

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、陈列部、保管部、安保部、宣教部、文创部。

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 3,422.65 万元，支出总计 3,422.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 612.24 万元，增长 21.78%。主要原因是：本年度新增加名人馆运营经费、畸人青藤——徐渭的故事、纺织博物馆陈列设计及布展等政府投资项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,184.30 万元；包括财政拨款收入 2,153.64 万元（其中，一般公共预算 2,153.64 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 67.63%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,030.66 万元，占收入合计 32.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,422.65 万元，其中基本支出 844.94 万元，占 24.69%；项目支出 2,577.71 万元，占 75.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 2,391.99 万元，支出总计 2,391.99 万元，与 2020 年相比，各减少 418.43 万元，下降 14.89%。主要原因是名人馆陈列设计及布展项目已完成竣工决算，资金使用量减少；财政拨款支出年初预算数 1553.63 万元，完成年初预算的 153.96%，主要原因是本年度新增加名人馆运营经费、畸人青藤——徐渭的故事、纺织博物馆陈列设计及布展等政府投资项目。

（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 2,153.64 万元，占本年支出合计的 62.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.44 万元，下降 10.68%。主要原因

是：主要原因是名人馆陈列设计及布展项目已完成竣工决算，资金使用量减少。

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 2,153.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,028.38 万元，占 94.18%；社会保障和就业（类）支出 66.02 万元，占 3.07%；卫生健康（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%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 59.25 万元，占 2.75%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 1553.63 万元，支出决算为 2,153.64 万元，完成年初预算的 153.96%，主要原因是本年度新增加名人馆运营经费、畸人青藤——徐渭的故事、纺织博物馆陈列设计及布展等政府投资项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1415.87 万元，支出决算为 2028.38 万元，完成年初预算的 143.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招考人员 4 人，基本支出增加。名人馆陈列设计及布展项目完成竣工决算，支付进度款。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.07 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年底博物馆新增退休人员 2 名，养老保险缴费减少。

社会保障和就业（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 24.03 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年底博物馆新增退休人员 2 名，养老保险缴费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.14万元，年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为9.04万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的98.23%，决算数大于预算数的主要原因2021年博物馆新招考人员4名，新进人员缴纳购房补贴数较低。

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56.48万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的88.93%，决算数大于预算数的主要原因2020年底博物馆新增退休人员2名，2021年新招考人员4名，新员工缴费基数低于老员工。

（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844.94万元，其中：

人员经费686.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

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 238.35 万元，占本年支出合计的 6.96%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 160.98 万元，下降 40.31%。主要原因是：名人馆基建项目尚在审计阶段，2021 年度未支付进度款。

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 238.35 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 238.35 万元，占 100.00%；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 100 万元，支出决算为 238.35 万元，完成年初预算的 238.35%，主要原因是名人馆陈列设计及布展项目 2021 年完成竣工决算，支付进度款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 238.35 万元，完成年初预算的 238.35%，决算数大于预算数的主要原因名人馆陈列设计及布展项目 2021 年完成竣工决算，支付进度款。

（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。

（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 2 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 73.00%，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，不断压缩公务接待费支出。

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，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；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，增长0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为1.46万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.11万元，增长315.28%，主要原因是本单位2021年承办了畸人青藤——徐渭真迹书画展，因参展单位较多，因此公务招待费增加。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。完成预算的0%。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本单位无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：无。

（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，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费用。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。主要用于其他国内公务接待等支出。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，不断压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 24 团组，累计 115 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于其他兄弟单位来访，接待 24 团组，115 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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位无机关运行经费安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无机关运行经费安排。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,665.81 万元，其中：政府采购货物支出 40.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,625.63 万元。授予中小企业合同金额 473.38 万元，占政府采购支出总额的 28.42%。其中，授予小微企业合同金额 473.38 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.12%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴博物馆共有车辆 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 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，绍兴博物馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1308.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.77%。组织对 2021 年度名人馆陈列设计及布展一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 238.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴博物馆在 2021 年度单位决算中反映文物巡查费及《畸人青藤——徐渭的故事》绩效自评结果。

项目支出绩效自评申报表							
2021年							
项目名称	文物巡查费						
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	绍兴博物馆		
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)			120			
	全年执行数(万元)			119.4			
	执行率(%)			99.5			
预期目标				*实际完成情况			
保障博物馆文物陈列及藏品安全、消防安全，保障馆内参观游客安全，确保博物馆全年安全无事故				博物馆全年安全无事故			
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	安全演练	≥2次	达标	30	30		
产出指标	事故处置及时率	≥100(%)	达标	20	20		
效益指标	维护提升博物馆品牌	维护提升博物馆品牌形象	达标	30	30		
满意度指标	游客满意度	≥95(%)	达标	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.5%	10	10		

文物巡查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 120 万元，执行数为 119.4 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是安全演练次数大于等于 2 次；二是事故处置及时率大于等于 100%；三是维护提升博物馆品牌；四是游客对象满意度大于等于 95%；五是预算执行率大于等于 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
畸人青藤——徐渭的故事							
项目名称	畸人青藤——徐渭的故事						
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	绍兴博物馆		
项目联系人	董维倩			项目负责人	沈一萍		
联系电话	18305850518						
预算执行情况	全年预算数(万元)			420.42			
	全年执行数(万元)			411.0869			
	执行率(%)			97.78005328			
预期目标				*实际完成情况			
促进徐渭系列展览及活动，圆满举办，以进一步传承弘扬优秀传统文化，展现绍兴深厚的历史人文底蕴，促进文旅融合发展				该活动圆满举办，取得了较好的成果			
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	游客参观数量	≥10000	达标	30	30		
产出指标	展览完成时间不迟于9月底	9月30日前	达标	20	20		
效益指标	宣传覆盖区域	覆盖周边区域	达标	10	10		
效益指标	扩大城市影响力	有所提升	达标	20	20		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	达标	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	97.78%	10	10		

《畸人青藤——徐渭的故事》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 420.42 万元，执行数为 411.0869 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：一是游客参观数量大于等于 10000 人；二是展览完成时间不迟于 9 月底；三是宣传覆盖周边区域；四是服务对象满意度大于等于 95%；五是预算执行率大于等于 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

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、安全奖励费用等支

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）文物（款）博物馆（项）：是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18. 社会保障和就业（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）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业（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）是指：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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是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的医疗经费。

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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）是指：反应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）是指：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：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。

附表：

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：绍兴博物馆							金额单位：元	
收			入				支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	21,536,417.19	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	30,590,377.99	
八、其他收入		8	10,306,577.00	八、社会保障和就业支出		39	660,158.40	
		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	2,383,473.05	
		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	592,457.80	
		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	31,842,994.19	本年支出合计		58	34,226,467.24	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	2,383,473.05	年末结转和结余		60		
		30				61		
总计		31	34,226,467.24	总计		62	34,226,467.24	

注：1. 本表后附本年度财政结转结余决算情况，本套报表全部金额结转科目可能存在反差的误差。

收入决算表（分单位）								公开02表	
编制单位：绍兴博物馆								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	31,842,994.19	21,536,417.19					10,306,577.00		
绍兴博物馆	31,842,994.19	21,536,417.19					10,306,577.00		

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：绍兴博物馆									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	项
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		31,842,994.19	21,536,417.19					10,306,577.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	30,590,377.99	20,283,809.99					10,306,577.00		
20702	文物	30,590,377.99	20,283,809.99					10,306,577.00		
2070205	博物馆	30,590,377.99	20,283,809.99					10,306,577.00		
208	社会保障和就业支出	660,158.40	660,158.40							
20805	行政事业单位养老支出	660,158.40	660,158.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,105.60	440,105.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,052.80	220,052.80							
221	住房保障支出	592,457.80	592,457.80							
22102	住房改革支出	592,457.80	592,457.80							
2210201	住房公积金	502,256.00	502,256.00							
2210202	提租补贴	1,396.80	1,396.80							
2210203	购房补贴	88,805.00	88,805.00							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴博物馆						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	34,226,467.24	8,449,397.82	25,777,069.42			
绍兴博物馆	34,226,467.24	8,449,397.82	25,777,069.42			

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：绍兴博物馆							公开05表 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	次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,226,467.24	8,449,397.82	25,777,069.42			
207	文化体育与传媒支出	30,590,377.99	7,196,781.62	23,393,596.37			
20702	文物	30,590,377.99	7,196,781.62	23,393,596.37			
2070205	博物馆	30,590,377.99	7,196,781.62	23,393,596.37			
208	社会保障和就业支出	660,158.40	660,158.40				
20805	行政事业单位养老支出	660,158.40	660,158.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,105.60	440,105.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,052.80	220,052.80				
212	城乡社区支出	2,383,473.05		2,383,473.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,383,473.05		2,383,473.05			
2120803	城市建设支出	2,383,473.05		2,383,473.05			
221	住房保障支出	592,457.80	592,457.80				
22102	住房改革支出	592,457.80	592,457.80				
2210201	住房公积金	502,256.00	502,256.00				
2210202	提租补贴	1,396.80	1,396.80				
2210203	购房补贴	88,805.00	88,805.00				

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									
编制单位：绍兴博物馆									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	2	栏 次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	21,536,417.19	一、一般公共预算支出	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、文化体育与传媒支出	39	20,288,800.99	20,288,800.99			
	8		八、社会保障和就业支出	40	660,158.40	660,158.40			
	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	2,383,473.05			2,383,473.05	
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	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	592,457.80	592,457.80			
	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、债务付息支出	56					
	25		二十五、债务发行支出	57					
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	21,536,417.19	本年支出合计	59	23,919,890.24	21,536,417.19		2,383,473.05	
年初财政拨款结转和结余	28	2,383,473.05	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	2,383,473.05		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	23,919,890.24	总 计	64	23,919,890.24	21,536,417.19		2,383,473.05	

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

编制单位：绍兴博物馆				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	1	2	3	
合计			21,536,417.19	8,449,397.82	13,087,019.37	
207	文化旅游体育与传媒支出		20,283,800.99	7,196,781.62	13,087,019.37	
20702	文物		20,283,800.99	7,196,781.62	13,087,019.37	
2070205	博物馆		20,283,800.99	7,196,781.62	13,087,019.37	
208	社会保障和就业支出		660,158.40	660,158.40		
20805	行政事业单位养老支出		660,158.40	660,158.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		440,105.60	440,105.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		220,052.80	220,052.80		
221	住房保障支出		592,457.80	592,457.80		
22102	住房改革支出		592,457.80	592,457.80		
2210201	住房公积金		502,256.00	502,256.00		
2210202	提租补贴		1,396.80	1,396.80		
2210203	购房补贴		88,805.00	88,805.00		

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

编制单位：绍兴博物馆		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
501	工资福利支出	6,724,840.24	502	商品和服务支出	1,880,410.38	50700	国内公务接待费	
50101	基本工资	4,182,152.00	50201	办公费	80,818.97	50704	国外公务接待费	
50102	津贴补贴	89,324.80	50202	印刷费		510	资本性支出	
50103	绩效工资		50203	咨询费		51001	房屋建筑物购建	
50106	社会保障费		50204	手续费	18,284.00	51002	办公设备购置	
50107	绩效工资	1,877,261.20	50208	水电费	120,775.40	51003	专用设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	440,108.80	50209	电话费	810,074.10	51008	信息网络购建	
50109	职业年金缴费	220,082.80	50207	邮电费	24,188.91	51009	公务用车	
50110	机关事业单位职业年金缴费	220,144.00	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置费	
50111	住房公积金	502,256.00	50209	物业管理费	280,000.00	51008	物资储备	
50112	其他社会保障缴费	55,888.87	50211	维修费	2,984.00	51009	土地补偿	
50113	住房公积金	502,256.00	50212	因公出国（境）费用		51010	救济补助	
50114	医疗费		50213	培训（学）费		51011	独生子女奖励和保育补贴	
50199	其他工资福利支出	2,248,047.01	50214	租赁费		51012	拆迁补偿	
505	对个人和家庭补助	144,147.20	50216	会议费		51015	公务用车购置	
50501	离休费		50216	会议费	10,180.00	51019	其他交通工费购置	
50502	退休费	997.20	50217	公务接待费	14,450.20	51021	文物和陈列品购置	
50503	退职（役）费		50218	专用材料费		51022	无形资产购置	
50504	抚恤金		50224	被装购置费		51099	其他资本性支出	
50505	津贴补贴		50225	专用燃料费		512	对企事业单位补助	
50506	绩效工资		50226	劳务费		51201	基本建设投入	
50507	医疗费补助		50227	委托业务费		51205	政府购买服务支出	
50508	助学金		50228	工会经费	80,087.28	51204	福利补贴	
50509	其他补助	180.00	50229	福利费	180,480.00	51206	利息补贴	
50510	个人住房公积金		50231	公务用车运行维护费		51299	其他对企事业单位补助	
50511	代缴社会保险费		50239	其他交通费用		599	其他支出	
50599	其他对个人和家庭补助	143,000.00	50240	利息及附加费用		59906	罚没	
			50299	其他商品和服务支出	171,928.48	59907	委托业务费支出	
			507	债务利息及费用支出		59908	对外捐赠管理费和群众自治组织运转补贴	
			50701	国内债务付息		59999	其他支出	
			50702	国外债务付息				
人员经费合计		8,868,987.44	公用经费合计		1,880,410.38			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：绍兴博物馆		公开09表 金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20,000.00	14,630.23
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	20,000.00	14,630.23
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									
编制单位：绍兴博物馆						公开10表 金额单位：元			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,383,473.05		2,383,473.05		2,383,473.05	
212	城乡社区支出			2,383,473.05		2,383,473.05		2,383,473.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,383,473.05		2,383,473.05		2,383,473.05	
2120803	城市建设支出			2,383,473.05		2,383,473.05		2,383,473.05	
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						
编制单位：绍兴博物馆			公开11表 金额单位：元			
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	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 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。