

杭州国画院
2020 年度部门决算

目 录

| | |
|---------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门决算总体情况..... | (1) |
| (一) 收支决算总体情况 | (1) |
| (二) 财政拨款收支决算情况 | (2) |
| (三) 一般公共预算基本支出决算情况 | (4) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 | (5) |
| 三、预算绩效情况 | (6) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (10) |
| (一) 政府采购支出情况 | (10) |
| (二) 国有资产情况..... | (10) |
| 五、名词解释 | (11) |
| 六、2020 年度部门（单位）决算公开表..... | (13) |

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：1、开展“文化惠民”等公益活动 2、中国画创作、展览、学术研究和交流等工作 3、诗书画印全面发展的中国画人才培养工作 4、完成中共杭州市委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1019.25 万元，比上年决算数减少 214.28 万元，下降 17.37%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。

其中：财政拨款收入 1019.25 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1019.25 万元，比上年决算数减少 214.28 万元，下降 17.37%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）997.36 万元，社会保障和就业支出（类）15.32 万元，卫生健康支出（类）6.57

万元。

按支出用途分类：基本支出 254.51 万元，项目支出 764.74 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-9)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1019.25 万元，比上年决算数减少 214.28 万元，下降 17.37%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1019.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1019.25 万元，比上年决算数减少 214.28 万元，下降 17.37%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。财政拨款支出为年初预算的 77.71%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）997.36 万元，社会保障和就业支出（类）15.32 万元，卫生健康支出（类）6.57 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 1019.25 万元，比上年

决算数减少 214.28 万元，下降 17.37%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。一般公共预算支出为年初预算的 77.71%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1019.25 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 997.36 万元，占 97.85%；社会保障和就业支出（类）支出 15.32 万元，占 1.5%；卫生健康支出（类）6.57 万元，占 0.65%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）232.61 万元，主要用于人员工资、福利费、奖金、一般公用经费等方面的支出。决算数为年初预算的 82.32%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传事务（项）764.75 万元，主要用于杭州国画院虎跑院本部、美术馆、创作中心等行政运行费、承担诗书画印全面发展的中国画人才培养工作、承担中国画创作、展览、学术研究和交流等工作、开展“文化惠民”等公益活动等方面的支出。决算数为年初预算的 72.01%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，开展业务推迟，业务量减少。

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）预算为 10.22 万元，决算数为年初预算的 91%，主要原因是在编人员社保基数更正导致基数降低。

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) 预算为 5.1 万元，决算数为年初预算的 91%，主要原因是：在编人员职业年金基数更正导致基数降低。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 预算为 6.57 万元，决算数为年初预算的 94.53%，主要原因是：在编人员基本医疗保险基数更正导致基数降低。

(2) 政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况(详见表 10)

一般公共预算基本支出合计 254.51 万元，其中人员经费 235.63 万元，公用经费 18.88 万元，具体为：

1. 工资福利支出 235.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出 18.88 万元，主要包括办公费、印刷费、

水费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是本单位 2020 年度无“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）经费。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是无因公出国（境）经费。主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 10%，主要原因是无公务接待费支出。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是无公务接待费支出。公务接待费支出主要用于有关兄弟单位工作调研等接待等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行费。为年初

预算的 0%，低于预算的主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 0%，低于预算的主要原因无公务用车购置及运行费。公务用车购置费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支出 0 万元，为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是无公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 764.75 万元，项目 4 个，占一般公共预算项目支出总额的 75.03%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）杭州国画院美术馆运行经费项目。根据年初设定的绩效目标，杭州国画院美术馆运行经费项目项目绩效自评分为 90 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 303.6 万元，决算数 183.02 万元，完成预算的 60.28%。项目绩效目标完成情况：一是该项目

年度展览3场；二是服务广大民众，免费接待观众0.7万人次，参与艺术家352人次；三是：每天开放8小时，全年无休；四是：项目保障各项展览高效、优质展出，组织了富有影响力的学术研讨会等配套活动，确保了展馆、展品安全，环境优良，展柜温度、湿度达标。发现的问题及原因：一是展览数量减少，原因是疫情影响，无法开馆。下一步改进措施：一是积极开展以杭州为重点题材的中国画创作、研究和交流活动。

2020年度杭州国画院美术馆运行经费项目绩效自评表

| 项目名称 | | 杭州国画院美术馆运行经费 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------|---|-----------|--------|--------|----------------------------------|
| 主管部门 | | 杭州市委宣传部 | | 实施单位 | 杭州国画院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 303.6 | 303.6 | 183.02 | 10 | 60.28% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 303.6 | 303.6 | 183.02 | — | 60.28% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年度展览5场，服务广大民众，免费接待观众5万人次，参与艺术家大于150人次，每天开放8小时，全年无休。项目保障各项展览高效、优质展出，组织了富有影响力的学术研讨会等配套活动，确保了展馆、展品安全，环境优良，展柜温度、湿度达标。 | | | 年度展览3场，服务广大民众，免费接待观众0.7万人次，参与艺术家大于352人次，每天开放8小时，全年无休。项目保障各项展览高效、优质展出，组织了富有影响力的学术研讨会等配套活动，确保了展馆、展品安全，环境优良，展柜温度、湿度达标。 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度举办中国画、书法等展览数 | 5个 | 3个 | 15 | 13 | 因疫情特殊时期，自2020年01月24日至08月18日暂停开放。 |
| | | 质量指标 | 参与展览、活动等艺术家活跃度 | 大于150人 | 352人 | 30 | 24 | |
| | | 时效指标 | 开放时间 | 日均8小时 | 日均8小时 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-------|------|------|-----|----|---------------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 场馆安全 | 达标 | 安全 | 20 | 20 | |
| | 社会效益指标 | 免费参观量 | 大于5万 | 0.7万 | 5 | 2 | 因疫情原因,开放时间缩短,未达到目标。 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 70% | 70% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89 | |

(2) 杭州国画院运行经费项目。根据年初设定的绩效目标,杭州国画院运行经费项目项目绩效自评分为95分,自评结论为“优”。项目年度预算数399.38万元,决算数385.26万元,完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况:一是该项目保障了日常行政办公、会议、教学讲座场地、资料室、图书室、库房、物业用房等工作;二是场地租用保障了1314平方;三是物业保障全年365天;四是:保障全年365天“美丽杭州”主题中国画创作材料、“诗书画印”人才培养的图书资料的采购。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:继续以继承弘扬中国画优秀传统为宗旨,以培养诗书画印全面发展的新一代中国画家和推动繁荣以“杭州”为题材的中国画创作为主要任务,努力培养“诗书画印”全面发展的新一代中国画人才,积极开展以杭州为重点题材的中国画创作、研究和交流活动。

2020年度杭州国画院运行经费项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| 项目名称 | 杭州国画院运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 杭州市委宣传部 | | | 实施单位 | 杭州国画院 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---------------------------------------|--|----------|--------|-----|-----------------------------|
| | 年度资金总额 | 399.38 | 399.38 | 385.26 | 10 | 96.46% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 399.38 | 399.38 | 385.26 | — | 96.46% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障日常行政办公、会议、教学讲座场地、资料室、图书室、库房、物业用房等工作，保障 1314 平方场地租用，保障全年 365 天物业服务，保障全年 365 天“美丽杭州”主题中国画创作材料、“诗书画印”人才培养的图书资料的采购 | | | 该项目保障了日常行政办公、会议、教学讲座场地、资料室、图书室、库房、物业用房等工作，场地租用保障了 1314 平方，物业保障全年 365 天，保障了全年 365 天“美丽杭州”主题中国画创作材料、“诗书画印”人才培养的图书资料的采购 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国画院办公场地租用 | 1314 平方 | 1314 平方 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保障日常行政办公、会议、教学讲座场地、资料室、图书室、库房、物业用房等工作 | 全年 365 天 | 全年 365 天 | 15 | 14 | 保安 24 小时轮值，全年保洁服务费，院内绿化养护等。 |
| | | 时效指标 | 房屋维修、防水修漏、办公网络、设施设备维护等及时维修。 | 全年 365 天 | 全年 365 天 | 10 | 9 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用材料购置 | 验收合格率 100% | 保障全年 365 天“美丽杭州”主题中国画创作材料、“诗书画印”人才培养的图书资料的采购，验收合格率 100% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------|----|-----------------------------------|-----|------|--|
| | 社会效益 指标 | 日常办公正常运行 | 全年 | 保障了 国画院 日常工作 开展、 交流等。 | 15 | 15 | |
| | 生态效益 指标 | 办公场地保障 | 达标 | 全年 365天 无安全 责任事 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.5 | |

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额236.44万元，其中：政府采购货物17.72万元、政府采购工程0万元、政府采购服务218.72万元。授予中小企业合同金额216.07万元，占政府采购支出总额的91.4%；其中授予小微企业合同金额20.37万元，占政府采购支出总额的8.6%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用专用设备0台（套），单价100万元以上的通用专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

- 表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州国画院

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 1019.253349 | 一、一般公共服务支出 | 997.356016 |
| 其中：一般公共预算 | 1019.253349 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 15.32664 |
| 其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 6.570693 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1019.253349 | 本年支出合计 | 1019.253349 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 其他资金 | | 其他资金 | |
| 收入总计 | 1019.253349 | 支出总计 | 1019.253349 |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州国画院

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位 补助支出 | 事业单位上缴上级支 出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1019.253349 | 254.509762 | 764.743587 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 997.356016 | 232.612429 | 764.743587 | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 997.356016 | 232.612429 | 764.743587 | | | | | |
| 2013350 | | | 事业运行 | 232.612429 | 232.612429 | | | | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 764.743587 | | 764.743587 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.32664 | 15.32664 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 15.32664 | 15.32664 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21776 | 10.21776 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.10888 | 5.10888 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.570693 | 6.570693 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.570693 | 6.570693 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.839376 | 2.839376 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.276144 | 3.276144 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.455173 | 0.455173 | | | | | | |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州国画院

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位 补助支出 | 事业单位上缴上级支 出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|-------|-------------|------------|------------|----------|-------------------|----------------|------|---------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1019.253349 | 254.509762 | 764.743587 | | | | | |
| 杭州国画院 | 1019.253349 | 254.509762 | 764.743587 | | | | | |

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州国画院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出（按支出功能分） | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 其中： | | |
| | | | | 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 |
| 本年财政拨款收入合计 | 1019.253349 | 本年财政拨款支出合计 | 1019.253349 | 1019.253349 | | |
| 其中：一般公共预算 | 1019.253349 | 一、一般公共服务支出 | 997.356016 | 997.356016 | | |
| 政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15.32664 | 15.32664 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.570693 | 6.570693 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | — | — | — |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | | — | — | — |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | | — | — | — |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | — | — | — |
| 收入总计 | 1019.253349 | 支出总计 | 1019.253349 | 1019.253349 | | |

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州国画院

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|------------------|-------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1019.253349 | 254.509762 | 764.743587 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 997.356016 | 232.612429 | 764.743587 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 997.356016 | 232.612429 | 764.743587 |
| 2013350 | | | 事业运行 | 232.612429 | 232.612429 | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 764.743587 | | 764.743587 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.32664 | 15.32664 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 15.32664 | 15.32664 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21776 | 10.21776 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.10888 | 5.10888 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.570693 | 6.570693 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.570693 | 6.570693 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.839376 | 2.839376 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.276144 | 3.276144 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.455173 | 0.455173 | |

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州国画院

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结余 和结转 | 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 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本单位没有政府性基金预算，故本表无数据

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州国画院

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

本单位没有国有资本经营预算，故本表无数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州国画院

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 | 235.633362 | 302 | 商品和服务支出 | 18.8764 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.9814 | 30201 | 办公费 | 1.3899 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.529 | 30202 | 印刷费 | 0.662 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.7 | 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 | 64.6515 | 30205 | 水费 | 0.01131 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.21776 | 30206 | 电费 | 0.608739 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.10888 | 30207 | 邮电费 | 1.923261 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.839376 | 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 | 3.276144 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.075002 | 30211 | 差旅费 | 0.1764 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.6538 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.615 | 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 | 76.6855 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.785 | 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 | | 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 | | 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 | 2.29 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.47688 | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.435674 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.417236 | 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 | | 235.633362 | 公用经费合计 | | 18.8764 | | | |

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州国画院

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | |
|--------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| | 金额 | 其中：一般公共预算 资金 | 金额 | 其中：一般公共预算 资金 |
| 合 计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |

本单位没有三公经费预算，故本表无数据