

杭州中国动漫博物馆
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表	(1)
三、2021年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(4)
(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“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 政府采购支出说明	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明	(7)
(十二) 预算绩效情况说明	(7)
四、名词解释	(11)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位为事业单位，主要职能是弘扬中国学派，振兴民族动漫，承担动漫展品的征集收藏、研究保护、展陈体验等工作，承担动漫文化的宣教培训、学术交流、品牌建设等工作，承担博物馆日常运行管理工作。

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 9,515.52 万元，支出总计 9,515.52 万元，与 2020 年度相比，各增加 4266.58 万元，增长 81.3%。主要原因是：2021 年动博馆开馆，日常保障、运行维护和陈列布展等经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,515.52 万元；包括财政拨款收入 9,515.52 万元（其中，一般公共预算 9,515.52 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 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,515.52 万元，其中基本支出 1,232.37 万元，占 12.9%；项目支出 8,283.15 万元，占 87.1%；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 9,515.52 万元，支出总计 9,515.52 万元，与 2020 年相比，各增加 4,266.58 万元，增长 81.3%。主要原因是 2021 年动博馆开馆，日常保障、运行维护和陈列布展等经费有所增加；财政拨款支出年初预算数 9,995.45 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数低于年初预算的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

（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 9,515.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,266.58 万元，增长 81.3%。主要原因是：2021 年动博馆开馆，日常保障、运行维护和陈列布展等经费有所增加。

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 9,515.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,025.76 万元，占 21.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,411.62 万元，占 77.9%；社会保障和就业（类）支出 55.83 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 22.30 万元，占 0.2%；

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 9,995.45 万元，支出决算为 9,515.52 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数低于年初预算的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。其中：

一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员保障及办公正常运维等方面的支出。年初预算为 938.62 万元，支出决算为 1,154.23 万元，完成年初预算的 122.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数增加。

一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于主要用于日常管理、运行维护、专业技术服务购买和学术研究等方面的支出。年初预算为 1,255.5 万元，支出决算为 871.53 万元，完成年初预算的 69.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于工作安排和疫情原因，媒体宣传活动等项目未能按计划执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于陈列布展等项目的支出。年初预算为 7,733.53 万元，支出决算为 7,411.62 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是国际动漫临展的设计和布展项目由于疫情原因当年无法推进，推迟到下一年进行。

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），主要用

于基本养老保险缴费支出。年初预算为 32 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费方面的支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险费方面的支出。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

（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 1,232.36 万元，其中：

人员经费 682.62 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费和其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 549.74 万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出支出。

(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。

(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 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年度受疫情影响无“三公”经费支出。

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%，与上年持平，主要原因是没有“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是没有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 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是没有公务接待费支出。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。主要用于单位人员的公务出国（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。主要原因是没有因公出国（境）费支出。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。主要原因是没有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）。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。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；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 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。主要原因是没有公务接待费支出。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 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 8,118.50 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,110.71 万元。授予中小企业合同金额 7,467.25 万元，占政府采购支出总额的 91.9%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.0%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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、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）。

（十二）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，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8283.15 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. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州中国动漫博物馆在 2021 年度单位决算中反映中国动漫博物馆沉浸式影厅及中国动漫博物馆户外建筑投影项目绩效自评结果。

“中国动漫博物馆沉浸式影厅”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评分为 96 分，自评结论为优。项目全年预算数为 233.7 万元，执行数为 233.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：一是产出：实际完成内容订制影片 1 部，该影片时长 10 分钟，公映时长约 10 分钟。该影片以动画的形式、以飞行的视角，穿越杭州钱塘四季景色，带给观众较好的沉浸感和穿越体验，画面清晰，情节连贯。二是效益：该项目作为体验性项目，既丰富了参观群众的体验形式，又充分展现了动画制作的技术和动画影片的魅力，取得较高的观众满意度。发现的问题及原因：一是受影厅特殊设计的影响，影厅内部分区域观影效果不佳。二是在场次安排和进场流程方面需进一步优化。三是 LED 屏存在一定的颗粒感。下一步改进措施：一是控制每场观影人员数量，标定并引导观众至最佳观影区域，提升

观影体验。二是优化排片安排和领票方式，完善指引指示系统。三是通过画面明暗调度 and 对比度调节，降低硬件导致的画面颗粒感。

2021年度中国动漫博物馆沉浸式影厅项目绩效自评表

项目名称		中国动漫博物馆沉浸式影厅						
主管部门		中共杭州市委宣传部			实施单位		杭州中国动漫博物馆	
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	233.7	233.7	233.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	233.7	233.7		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成定制影片制作，达到对观众开放体验的标准，预期可成为馆内亮点展示项目。				定制影片完成并通过验收，试开放运行达到预期效果。			
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	指标 1: 内容时长	10 分钟	10 分钟	10	10	
		质量指标	指标 1: 内容完整	内容符合主题要求，情节连贯	达到要求	5	5	
			指标 2: 画面清晰	画面清晰，无明显颗粒感	基本达到要求	5	4	为平衡成本和画面质量，LED屏存在一定颗粒度，未影响实际体验。
			指标 3: 沉浸式体验	体验感强，有场景感	基本达到要求	10	8	因影厅的特殊设计，在最佳观影位外，会有一些的图像畸变。
			指标 4: 硬件质量	符合招标要求，备品备件充足	达到要求	5	5	
	时效指标	指标 1: 按计划进度完成	2021 年完成	达到要求	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会效益	打造馆内亮点项目，丰富参观群众的体验形式	达到要求	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 环境影响	无污染物排放	达到要求	9	9	
			指标 2: 噪声影响	无噪声超标	达到要求	9	9	
服务对象满意度指标		指标 1: 观众满意度	满意度达到 90% 以上	满意度 90%	12	11	场次安排和进场流程待进一步优化。	
总分						100	96	

“中国动漫博物馆户外建筑投影”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评分为95分，自

评结论为优。项目全年预算数为179.78万元，执行数为179.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：一是产出：实际完成内容订制影片1部，时长10分钟。该影片通过激光投影的方式，以动画的形式，在动博馆外墙建筑立面以“云”为线索，结合杭州历史文化符号，以建筑外墙投影秀特有的语言、动漫表达的潮流化形式，赋予观众“共赴云端”“放飞畅想”的奇妙体验。二是效益：该项目作为观赏性项目，既丰富了参观群众的体验形式，又充分展现了动画制作的技术和动画影片的魅力，取得较高的观众满意度。发现的问题及原因：一是投影秀受环境光影响较大，画面亮度受到一定影响。二是无线播控系统受到wifi信号覆盖范围影响，存在一定的操作不便利。三是因对环境光要求较高，故一般播放时间较晚。下一步改进措施：一是与周边单位加强沟通，在投影秀播放时，关闭周边部分高亮的照明设备，提供更好的光环境。二是优化wifi设备的同时，对播控程序进一步调整，实现程控播放。三是播放时间及时根据天光变化进行调整，降低周边照明设备干扰等。

2021年度中国动漫博物馆户外建筑投影项目绩效自评表

项目名称	中国动漫博物馆户外建筑投影						
主管部门	中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州中国动漫博物馆		
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	179.78	179.78	179.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	179.78	179.78		—		—

		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成订制影片制作，达到对观众开放体验的标准，预期可成为馆内亮点展示项目。				订制影片完成并通过验收，试开放运行达到预期效果。			
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	指标 1: 内容 时长	10 分钟	10 分钟	10	10	
		质量指标	指标 1: 内容 绚丽	画面色彩丰富，融合杭州特色和杭州动画IP，内容连贯完整，符合时代审美。配乐童趣、动感。	达到要求	10	10	
			指标 2: 画面 清晰	画面清晰，亮度达标	基本达到要求	10	8	投影秀受环境光影响较大。
			指标 3: 硬件 质量	符合招标要求，户外设备防护到位	达到要求	5	4	无线播控系统受距离影响，存在一定的操作不便利性。
		时效指标	指标 1: 按计划 进度完成	2021 年完成	达到要求	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 社会 效益	打造馆内亮点项目，丰富参观群众的体验形式	达到要求	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 环境 影响	无污染物排放	达到要求	9	9	
			指标 2: 噪声 影响	无噪声超标	达到要求	9	9	
		服务对象满意度 指标	指标 1: 观众 满意度	满意度达到 90%以上	满意度约 90%	12	10	因投影秀对环境光的要求较高，播放时间较晚。
总分						100	95	

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 to 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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收入支出决算总表

表 2：2021 年市级单位收入决算表（分单位）

表 3：2021 年市级单位收入决算表（分科目）

表 4：2021 年市级单位支出决算表（分单位）

表 5：2021 年市级单位支出决算表（分科目）

表 6：2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

表 8：2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

表 9：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决
算表

表 10：2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决
算表

表 11：2021 年市级单位国有资本经营预算支出决
算表

附表：

2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

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	9,515.52	一、一般公共服务支出	32	2,025.76
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	7,411.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.83
	9		九、卫生健康支出	40	22.30
	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	
	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	9,515.52	本年支出合计	58	9,515.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,515.52	总计	62	9,515.52

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。

2021 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

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	9,515.52	9,515.52					
杭州中国动漫博物馆	9,515.52	9,515.52					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,515.52	9,515.52					
201		一般公共服务支出	2,025.76	2,025.76					
20133		宣传事务	2,025.76	2,025.76					
2013350		事业运行	1,154.23	1,154.23					
2013399		其他宣传事务支出	871.53	871.53					
207		文化旅游体育与传媒支出	7,411.62	7,411.62					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7,411.62	7,411.62					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	7,411.62	7,411.62					
208		社会保障和就业支出	55.83	55.83					
20805		行政事业单位养老支出	55.83	55.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61					
210		卫生健康支出	22.30	22.30					
21011		行政事业单位医疗	22.30	22.30					
2101102		事业单位医疗	22.30	22.30					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

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	9,515.52	1,232.37	8,283.15			
杭州中国动漫博物馆	9,515.52	1,232.37	8,283.15			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州中国动漫博物馆

公开 05 表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,515.52	1,232.37	8,283.15			
201			一般公共服务支出	2,025.76	1,154.23	871.53			
20133			宣传事务	2,025.76	1,154.23	871.53			
2013350			事业运行	1,154.23	1,154.23				
2013399			其他宣传事务支出	871.53		871.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,411.62		7,411.62			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7,411.62		7,411.62			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7,411.62		7,411.62			
208			社会保障和就业支出	55.83	55.83				
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
210			卫生健康支出	22.30	22.30				
21011			行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101102			事业单位医疗	22.30	22.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

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	9,515.52	一、一般公共服务支出	33	2,025.76	2,025.76		
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	7,411.62	7,411.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.83	55.83		
	9		九、卫生健康支出	41	22.30	22.30		
	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			
	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	9,515.52	本年支出合计	59	9,515.52	9,515.52	
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	9,515.52	总计	64	9,515.52	9,515.52	

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。

2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

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	9,515.52	1,232.37	8,283.15
201			一般公共服务支出	2,025.76	1,154.23	871.53
20133			宣传事务	2,025.76	1,154.23	871.53
2013350			事业运行	1,154.23	1,154.23	
2013399			其他宣传事务支出	871.53		871.53
207			文化旅游体育与传媒支出	7,411.62		7,411.62
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7,411.62		7,411.62
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7,411.62		7,411.62
208			社会保障和就业支出	55.83	55.83	
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
210			卫生健康支出	22.30	22.30	
21011			行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101102			事业单位医疗	22.30	22.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

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	681.23	302	商品和服务支出	549.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	92.13	30201	办公费	14.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.44	30202	印刷费	4.88	310	资本性支出	
30103	奖金	59.86	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	223.61	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	37.22	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	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	476.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.35	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	69.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费		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	7.70	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	8.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.28	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	5.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.08	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		682.62	公用经费合计				549.74	

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。

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出				
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				

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。

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州中国动漫博物馆

公开 10 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。

2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

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。