

**杭州画院（杭州油画院）**  
**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.....             | (5)  |
| 四、其他重要事项的情况说明.....        | (8)  |
| (一) 政府采购支出情况.....         | (8)  |
| (二) 国有资产情况.....           | (8)  |
| 五、名词解释.....               | (8)  |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (10) |

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市文学艺术界联合会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是组织开展美术精品创作、展览展示、理论研究和学术交流。开展美术创作指导、咨询，挖掘、培养美术人才。开展美术惠民等文艺志愿服务活动。为国家收藏美术精品。完成杭州市文学艺术界联合会交办的其他任务。

## 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 429.73 万元，比上年决算数减少 51.57 万元，下降 12%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，部门日常开支减少。

其中：财政拨款收入 429.73 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 429.73 万元，比上年决算数减少 51.57 万元，下降 12%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，部门日常开支减少。。

其中：按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出(类)384.02 万元，社会保障和就业支出(类)33.49 万元，卫生健康支出(类)

12.22 万元。

按支出用途分类：基本支出 392.02 万元，项目支出 37.71 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 429.73 万元，比上年决算数减少 51.57 万元，下降 12%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，部门日常开支减少。。

其中：一般公共预算拨款收入 429.73 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 429.73 万元，比上年决算数减少 51.57 万元，下降 12%，主要原因是 2020 年项目减少。财政拨款支出与年初预算数基本持平。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）384.02 万元，社会保障和就业支出（类）33.49 万元，卫生健康支出（类）12.22 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 429.73 万元，比上年决算数减少 51.57 万元，下降 12%，主要原因是受疫情影响，厉

行节约，部门日常开支减少。一般公共预算支出与年初预算基本持平。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 429.73 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 384.02 万元，占 89.36%；社会保障和就业（类）支出 33.49 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 12.22 万元，占 2.84%。

### **具体情况。**

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游（项）384.02 万元，主要用于在职工资、一般公用、绩效工资、住房公积金、物业管理费、美术创作交流专项经费等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.85 万元，主要用于退休人员活动经费、体检费用、交通费、医疗费补贴等方面的支出。决算数为年初预算的 97.86%，主要原因是退休人员医疗费用减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.76 万元，主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 105.71%，主要原因是年度缴费基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.88 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 105.71%，主要原因是年度缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.49 万元，主要用于在职工资医疗保险方面的支出。决

算数为年初预算的 104.57%，主要原因是年度缴费基数调整。

公务员医疗补助（项）6.17 万元，主要用于在职工工资医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 106.93%，主要原因是年度缴费基数调整。

其他行政事业单位医疗支出（项）0.57 万元，主要用于在职生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 45.24%，主要原因是年度缴费基数调整。

### **（2）政府性基金预算支出情况**

本部门 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**

本部门 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 392.02 万元，其中人员经费 310.27 万元，公用经费 81.75 万元，具体为：

1. 工资福利支出 303.42 万元，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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 6.85 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 119.46 万元，主要包括办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出 0 万元。

#### **（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。上年决算数为 0 万元。财政拨款“三公”经费年初预算为 0 万元。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，主要用于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。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。公务接待费支出主要用于接待等支出。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。上年决算数为 0 万元，年初预算为 0 万元。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），年初预算为 0 万元。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，年初预算为 0 万元。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 37.71 万元，项目 2 个，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。

## 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

**(1) 水电费及物业管理费补差项目。**根据年初设定的绩效目标，水电费及物业管理费补差项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数11.71万元，决算数11.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成物业管理费缴费工作；二是按物业合同金额完成物业管理费缴费工作。发现的问题及原因：一是美术馆场馆内安保工作需提高；二是需提升场馆参观环境。下一步改进措施：一是监督物业严格做好场馆的安保工作；二是监督保洁及时打扫场馆，提升参观环境质量。

**2020年度水电费及物业管理费补差项目绩效自评表**

| 项目名称           |                  | 水电费及物业管理费补差 |        |                    |                    |             |    |                 |
|----------------|------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|-------------|----|-----------------|
| 主管部门           |                  | 杭州市文学艺术界联合会 |        |                    | 实施单位               | 杭州画院（杭州油画院） |    |                 |
| 项目资金<br>(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           | 11.71       | 11.71  | 11.71              | 10                 | 100%        | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款        | 11.71       | 11.71  | 11.71              | —                  | 100%        | —  |                 |
|                | 上年结转资金           | 0           | 0      | 0                  | —                  | 0           | —  |                 |
|                | 其他资金             | 0           | 0      | 0                  | —                  | 0           | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |             |        | 实际完成情况             |                    |             |    |                 |
|                | 按物业合同按时完成物业管理费缴费 |             |        | 按时完成缴费             |                    |             |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标        | 三级指标   | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值          | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标             | 数量指标        | 维护场馆面积 | 3700m <sup>2</sup> | 3700m <sup>2</sup> | 10          | 10 | 无偏差             |
|                |                  | 质量指标        | 维护场馆环境 | 场馆环境整洁<br>舒适       | 场馆环境整洁<br>舒适       | 15          | 15 | 无偏差             |



|      |           |            |             |               |     |     |     |
|------|-----------|------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|
|      | 时效指标      | 按时付款       | 合同到期前按时缴费   | 按时缴费          | 20  | 20  | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标    | 保持场馆内展品完好  | 保障场馆安保      | 物业完成安保工作,展品完好 | 15  | 15  | 无偏差 |
|      | 社会效益指标    | 保持场馆内整洁    | 保持展览和办公环境整洁 | 物业完成保洁工作      | 15  | 15  | 无偏差 |
|      | 服务对象满意度指标 | 公众对展览环境满意度 | 95%以上       | 100%          | 25  | 25  | 无偏差 |
| 总分   |           |            |             |               | 100 | 100 |     |

(2) 美术创作交流活动项目。根据年初设定的绩效目标, 美术创作交流活动项目绩效自评分为100, 自评结论为“优”。项目年度预算数26万元, 决算数26万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是按照预算立项计划完成美术创作活动; 二是按照立项计划完成美术交流展览。发现的问题及原因: 一是美术展览时间集中在下半年; 二是增强与基层美术交流。下一步改进措施: 一是美术展览时间在全年合理安排; 二是增加与基层美术交流活动。

2020年度美术创作交流活动项目绩效自评表

|                |                                    |       |        |                               |             |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 美术创作交流活动                           |       |        |                               |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 杭州市文学艺术界联合会                        |       |        | 实施单位                          | 杭州画院(杭州油画院) |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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                             | 26    | 26     | 26                            | 10          | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中: 当年财政拨款                         | 26    | 26     | 26                            | —           | 100%   | —      |                 |
|                | 上年结转资金                             | 0     | 0      | 0                             | —           | 0      | —      |                 |
|                | 其他资金                               | 0     | 0      | 0                             | —           | 0      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |       |        | 实际完成情况                        |             |        |        |                 |
|                | 完成“锦绣钱塘 大美走基层”杭州画院(杭州油画院)画师作品创作及展览 |       |        | 杭州画院(杭州油画院)画师完成基层美术展览及讲座等交流活动 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标  | 三级指标   | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                               | 数量指标  | 举办展览场次 | 1场以上                          | 5场          | 15     | 15     | 无偏差             |

|      |           |              |            |          |       |     |     |     |
|------|-----------|--------------|------------|----------|-------|-----|-----|-----|
|      |           | 举办展览时间       | 7天         | 7天       | 10    | 10  | 无偏差 |     |
|      |           | 参展作品数量       | 80幅以上      | 90幅      | 15    | 15  | 无偏差 |     |
|      |           | 质量指标         | 参展作者资质     | 专职画师     | 专职画师  | 10  | 10  | 无偏差 |
|      |           | 时效指标         | 举办时间       | 4-11月    | 4-11月 | 10  | 10  | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标    | 与基层美术爱好者进行交流 | 完成基层美术交流活动 | 完成交流展览活动 | 20    | 20  | 无偏差 |     |
|      | 服务对象满意度指标 | 公众满意度        | 90%以上      | 100%     | 20    | 20  | 无偏差 |     |
| 总分   |           |              |            |          | 100   | 100 |     |     |

#### 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38.31万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务38.31万元。授予中小企业合同金额38.31万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备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額。

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 and 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）：杭州画院（杭州油画院）

| 收入            |               | 支出              |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目            | 决算数           | 项目              | 决算数           |
| 财政拨款收入        | 429.73        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 其中：一般公共预算     | 429.73        | 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   | 384.02        |
| 附属单位上缴收入      |               | 八、社会保障和就业支出     | 33.49         |
| 其他收入          |               | 九、卫生健康支出        | 12.22         |
|               |               | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>429.73</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>429.73</b> |
| 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            |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>429.73</b> | <b>支出总计</b>     | <b>429.73</b> |







## 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）：杭州画院（杭州油画院）

| 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<br>补助支出 | 事业单位上缴上级支<br>出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|------|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|-------------------|----------------|------|---------|
| 类    | 款 | 项                        | 1             | 2             | 3            | 4        | 5                 | 6              | 7    | 8       |
|      |   | 合计                       | 429.73        | 392.02        | 37.71        |          |                   |                |      |         |
|      |   | <b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>384.02</b> | <b>346.31</b> | <b>37.71</b> |          |                   |                |      |         |
|      |   | <b>20701 文化和旅游</b>       | <b>384.02</b> | <b>346.31</b> | <b>37.71</b> |          |                   |                |      |         |
|      |   | 2070111 文化创作与保护          | 384.02        | 346.31        | 37.71        |          |                   |                |      |         |
|      |   | <b>208 社会保障和就业支出</b>     | <b>33.50</b>  | <b>33.50</b>  |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | <b>20805 行政事业单位养老支出</b>  | <b>33.50</b>  | <b>33.50</b>  |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | 2080502 事业单位离退休          | 6.85          | 6.85          |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.76         | 17.76         |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.88          | 8.88          |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | <b>210 卫生健康支出</b>        | <b>12.22</b>  | <b>12.22</b>  |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | <b>21011 行政事业单位医疗</b>    | <b>12.22</b>  | <b>12.22</b>  |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | 2101102 事业单位医疗           | 5.49          | 5.49          |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | 2101103 公务员医疗补助          | 6.17          | 6.17          |              |          |                   |                |      |         |
|      |   | 2101199 其他行政事业单位医疗支出     | 0.57          | 0.57          |              |          |                   |                |      |         |

## 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）：杭州画院（杭州油画院）

| 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<br>补助支出 | 事业单位上缴上级支<br>出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-------------------|----------------|------|---------|
| 栏次          | 1      | 2      | 3     | 4        | 5                 | 6              | 7    | 8       |
| 合计          | 429.73 | 392.02 | 37.71 |          |                   |                |      |         |
| 杭州画院（杭州油画院） | 429.73 | 392.02 | 37.71 |          |                   |                |      |         |

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州画院（杭州油画院）

| 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  | 429.73        | 本年财政拨款支出合计      | 429.73        | 429.73        |             |              |
| 其中：一般公共预算   | 429.73        | 一、一般公共服务支出      |               |               |             |              |
| 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   | 384.02        | 384.02        |             |              |
|             |               | 八、社会保障和就业支出     | 33.50         | 33.50         |             |              |
|             |               | 九、卫生健康支出        | 12.22         | 12.22         |             |              |
|             |               | 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        |               | —             | —           | —            |
| <b>收入总计</b> | <b>429.73</b> | <b>支出总计</b>     | <b>429.73</b> | <b>429.73</b> |             |              |

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州画院（杭州油画院）

金额单位：万元

| 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                 | 429.73        | 392.02        | 37.71        |
| <b>207</b>   |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>384.02</b> | <b>346.31</b> | <b>37.71</b> |
| <b>20701</b> |   |   | <b>文化和旅游</b>       | <b>384.02</b> | <b>346.31</b> | <b>37.71</b> |
| 2070111      |   |   | 文化创作与保护            | 384.02        | 346.31        | 37.71        |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>33.50</b>  | <b>33.50</b>  |              |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>33.50</b>  | <b>33.50</b>  |              |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休            | 6.85          | 6.85          |              |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.76         | 17.76         |              |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.88          | 8.88          |              |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>12.22</b>  | <b>12.22</b>  |              |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>12.22</b>  | <b>12.22</b>  |              |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗             | 5.49          | 5.49          |              |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助            | 6.17          | 6.17          |              |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.57          | 0.57          |              |

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州画院（杭州油画院）

| 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       |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位无政府性基金预算收支安排，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）：杭州画院（杭州油画院）

金额单位：万元

| 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   |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算收支安排，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  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州画院（杭州油画院）

| 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         | 303.42 | 302   | 商品和服务支出   | 81.75 | 30703  | 国内债务发行费用           |            |
| 30101  | 基本工资           | 46.00  | 30201 | 办公费       | 6.81  | 30704  | 国外债务发行费用           |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.00  | 30202 | 印刷费       | 0.71  | 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           | 83.81  | 30205 | 水费        | 0.10  | 31003  | 专用设备购置             |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.76  | 30206 | 电费        | 4.16  | 31005  | 基础设施建设             |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.88   | 30207 | 邮电费       | 2.03  | 31006  | 大型修缮               |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.49   | 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      | 6.17   | 30209 | 物业管理费     | 38.31 | 31008  | 物资储备               |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.10   | 30211 | 差旅费       | 0.09  | 31009  | 土地补偿               |            |
| 30113  | 住房公积金          | 21.65  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010  | 安置补助               |            |
| 30114  | 医疗费            | 0.74   | 30213 | 维修（护）费    | 3.26  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 91.82  | 30214 | 租赁费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.85   | 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            | 6.85   | 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     | 1.45  | 31203  | 政府投资基金股权投资         |            |
| 30308  | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.07  | 31204  | 费用补贴               |            |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 10.11 | 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    | 3.30  | 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 | 7.35  | 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 |                | 310.27 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 817,533.70 |

# 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算

公开11表

部门（单位）：杭州画院（杭州油画院）

金额单位：万元

| 项 目          | 预算数  |                 | 决算数  |                 |
|--------------|------|-----------------|------|-----------------|
|              | 金额   | 其中：一般公共预算<br>资金 | 金额   | 其中：一般公共预算<br>资金 |
| 合 计          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 因公出国（境）费     | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 公务接待费        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 其中：公务用车购置费   | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 公务用车运行维护费    | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            |