

杭州中国动漫博物馆

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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.....	(2)
(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.....	(5)
(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	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(14)
附表	(16)

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。

从单位构成看，本单位内设：综合协调部、展陈活动部、收藏学术部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,268.51 万元，支出总计 3,268.51 万元，与 2021 年度相比，各减少 6,247.01 万元，下降 65.65%。主要原因是：一是户外建筑投影、沉浸式影厅等项目已于 2021 年度完成，本年度无经费支出；二是陈列布展项目本年度只支付尾款，经费支出有所下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,268.51 万元；包括财政拨款收入 3,268.51 万元（其中，一般公共预算 3,268.51 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计

0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,268.51 万元，其中基本支出 1,122.24 万元，占 34.33%；项目支出 2,146.27 万元，占 65.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,268.51 万元，支出总计 3,268.51 万元，与 2021 年度相比，各减少 6,247.01 万元，下降 65.65%。主要原因一是户外建筑投影、沉浸式影厅等项目已于 2021 年度完成，本年度无经费支出；二是陈列布展项目本年度只支付尾款，经费支出有所下降；财政拨款支出年初预算数 4,435.32 万元，完成年初预算的 73.69%，主要原因是 2022 年因疫情原因部分业务未开展。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,268.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,247.01 万元，下降 65.65%。主要原因是：一是户外建筑投影、沉浸式影厅等项目已于 2021 年度

完成，本年度无经费支出；二是陈列布展项目本年度只支付尾款，经费支出有所下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,268.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,190.14 万元，占 97.60%；社会保障和就业（类）支出 55.65 万元，占 1.70%；卫生健康（类）支出 22.72 万元，占 0.70%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,435.32 万元，支出决算为 3,268.51 万元，完成年初预算的 73.69%，主要原因是 2022 年因疫情原因部分业务未开展。其中：

一般公共服务支出（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 1,064.42 万元，支出决算为 1,043.87 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于日常保障运行、展览活动、动漫文化品牌建设宣传、学术、藏品和展陈等方面的支出。年初预算为 3,290.06 万元，支出决算为 2,146.27 万元，完成年初预算的 65.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因疫情原因部分业务未开展。

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 38.15 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

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 19.08 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 97.22%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

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 23.61 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 96.23%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,122.24 万元，其中：

人员经费 730.52 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、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 391.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.76 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是当年度无“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费用支

出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出。全年使用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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.76 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 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 0.00 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

2022 年度政府采购支出总额 972.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 971.26 万元。授予中小企业合同金额 524.87 万元，占政府采购支出总额的 53.98%。其中，授予小微企业合同金额 516.98 万元，占授予中小企业合同金额的 98.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.93%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,146.27 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州中国动漫博物馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，动漫迎新季系列活动项目和青年动漫家活动项目绩效自评具体情况如下：

动漫迎新季系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，决算数为 79.6 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际完成了三种不同形式的单元活动，开展了一场漫画比赛，举办了一个漫画作品展，创作了一部时长 30 分钟的动漫舞台剧并进行了演出，同时改编成短剧进行三场快闪演出。其中“国漫·礼绘”青少年漫画大赛收到参赛作品近 500 幅；经过专家评委的评审，共评选出金奖 6 名、银奖 10 名、铜奖 15 名、优秀

奖 30 名，优秀导师奖 6 名，优秀组织奖 9 个。“国漫·礼赞”优秀漫画作品展共展出 61 幅青少年优秀参赛作品。动漫舞台剧《“浙礼”有梦》，以“浙风十礼”为创作素材，以舞台剧为表现形式，从人类发展、社会进步的角度着眼，强调传承好道德礼仪对于人类文明进步的重要性。二是在社会效益方面，该项目系列活动作为第十八届中国国际动漫节重要活动之一，实际吸引了超过 3 万人次观众进行线下参观，线上媒体曝光量超过 48 万。发现的问题及原因：该项目存在主要问题：因 2022 年 12 月疫情影响，其中两场 10 分钟短剧演出延期至 2023 年 2 月完成。下一步改进措施：加强项目管理，预留提前量，严格控制项目进度，同时做好备选活动预案。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	动漫迎新季系列活动					
主管部门	011-中共杭州市委宣传部		预算单位	011006-杭州中国动漫博物馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	80	80	79.6	0	99.50%
	一般公共预算资金	80	80	79.6	0	99.50%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过群众喜闻乐见的方式，传播动漫文化，引领动漫产业，打造具有影响力的动漫文化品牌，扩大中国动漫博物馆社会知名度与美誉度，弘扬社会主义核心价值观。		动漫迎新季系列活动，作为第十八届中国国际动漫节重要活动之一，以“浙江有礼·最美杭州”市域文明新实践作为核心内容，结合动漫艺术创作，讲述杭州故事，通过举办“一赛、一展、一剧”三种形式的单元活动，展现出中华优秀“礼文化”与“有礼”浙江传统的时代性继承、创造性转化和发展，激发			

					民众知礼明礼、崇礼敬礼，助推城市整体文明水平提升。“国漫·礼绘”青少年漫画大赛收到参赛作品近 500 幅。经过专家评委的评审，共评选出金奖 6 名、银奖 10 名、铜奖 15 名、优秀奖 30 名，优秀导师奖 6 名，优秀组织奖 9 个。“国漫·礼赞”优秀漫画作品展共展出 61 幅青少年优秀参赛作品。动漫舞台剧《“浙礼”有梦》，以“浙风十礼”为创作素材，以舞台剧为表现形式，从人类发展、社会进步的角度着眼，强调传承好道德礼仪对于人类文明进步的重要性。同时，该剧融合了中国动漫博物馆的实景以及吉祥物“云小漫”形象，运用声光电与多媒体的结合，同时利用舞台装置效果构造不同的空间体验。以期快速准确达成良好的欣赏体验、观演感受和摄录呈现；高亮度高光质的激光镭射及烟雾效果，使整个剧场沉浸在五彩斑斓、空灵梦幻的科技空间中。整体活动线下参与人数超过 3 万人，获得 10 家以上各级新闻媒体报道，曝光量超过 48 万，收获了参赛选手、参会嘉宾、现场观众的一致好评。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75.00 分)	数量指标 (15.00 分)	参与人数	≥500 人次	30000 人次	15.00	15.00		
		质量指标 (20.00 分)	活动内容	符合主题	优	10.00	10.00		
			质量标准	达到公开表演或展示的标准	优	10.00	10.00		
		时效指标 (20.00 分)	完成时间	2022 年 12 月	良	20.00	16.00	主要活动全部按时完成，两场短剧演出因 2022 年 12 月疫情影响，延期至 2023 年 2 月完成。今后将加强项目管理，做好各项预案，严格控制项目进度。	
		成本指标 (20.00 分)	项目投资额	≤80 万元	79.6 万元	20.00	20.00		
	效益指标 (15.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0		
		社会效益指标 (15.00 分)	提高杭州中国动漫博物馆知名度	有所提高	优	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0 分)					0		
		可持续影响指标 (0 分)					0		

满意度指标 (10.00分)	服务对象 满意度指 标 (10.00 分)	观众满意 度	≥80%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	96	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

青年动漫家活动项目绩效自评综述：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130万元，决算数为129.32万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是：顺利完成第二届中国青年动漫家的发现和发布工作；二是：成功评选出10位动漫人才获得“中国青年动漫家”称号，拍摄制作发布10期《走近青年动漫家》专访视频；三是：制作1本中国青年动漫家成长活动成果专刊；四是：举办8场“青春动漫中国行”活动；五是：举办1场第二届中国青年动漫家联展；六是：完成10场驻馆创作活动；七是：举办首届中国（国际）动漫青年圆桌会，形成1本文集；八是：吸纳10个动漫IP创作内容或衍生品免费捐赠给杭州中国动漫博物馆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青年动漫家活动					
主管部门	011-中共杭州市委宣传部		预算单位	011006-杭州中国动漫博物馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

		年度资金总额	130	130	129.32	0	99.48%		
		一般公共预算资金	130	130	129.32	0	99.48%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过 2022 第二届中国青年动漫家成长计划系列活动，汇聚动漫企业、动漫院校及专业机构资源，发掘培育中国动漫新生力量，为青年动漫家打造创作发布、交流合作和品牌推广的服务平台，发挥中国动漫博物馆在助力动漫事业产业高质量发展方面的积极作用。			顺利完成第二届中国青年动漫家的发现和发布工作；成功评选出 10 位动漫人才获得“中国青年动漫家”称号，拍摄制作发布 10 期《走近青年动漫家》专访视频；制作 1 本中国青年动漫家成长活动成果专刊；举办 8 场“青春动漫中国行”活动；举办 1 场第二届中国青年动漫家联展；完成 10 场驻馆创作活动；举办首届中国（国际）动漫青年圆桌会，形成 1 本文集；吸纳 10 个动漫 IP 创作内容或衍生品免费捐赠给杭州中国动漫博物馆。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	参与人数	≥ 1000 人次	52000 人次	20.00	20.00		
		质量指标 (10.00分)	活动内容	符合主题	优	10.00	10.00		
		时效指标 (20.00分)	完成时间	2022 年 12 月	优	20.00	20.00		
		成本指标 (20.00分)	项目投资额	≤130 万元	129.32 万元	20.00	20.00		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (15.00分)	提高中国动漫博物馆在培养青年动漫人才方面的引导力影响力	有所提高	优	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	受众满意度	≥80%	≥90%	15.00	15.00		
	总 分						100	100	

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 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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 1：2022 年度市级单位收入支出决算总表

表 2：2022 年度市级单位收入决算表（分单位）

表 3：2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

表 4：2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

表 5：2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

表 6：2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

表 7：2022 年度市级单位一般公共预算支出决算表

表 8：2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

表 9：2022 年度市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

表 10：2022 年度市级单位政府性基金预算收入支出决算表

表 11：2022 年度市级单位国有资本经营预算支出决算表

表 12：2022 年度市级单位项目支出绩效自评结果情况表

附表：

2022 年度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	3,268.51	一、一般公共服务支出	32	3,190.14
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.65
	9		九、卫生健康支出	40	22.72
	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	3,268.51	本年支出合计	58	3,268.51
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	3,268.51	总 计	62	3,268.51

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。

2022 年度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	3,268.51	3,268.51					
杭州中国动漫博物馆	3,268.51	3,268.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度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	3,268.51	3,268.51				
201			一般公共服务支出	3,190.14	3,190.14				
20133			宣传事务	3,190.14	3,190.14				
2013350			事业运行	1,043.87	1,043.87				
2013399			其他宣传事务支出	2,146.27	2,146.27				
208			社会保障和就业支出	55.65	55.65				
20805			行政事业单位养老支出	55.65	55.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55				
210			卫生健康支出	22.72	22.72				
21011			行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101102			事业单位医疗	22.72	22.72				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州中国动漫博物馆

金额单位：万元

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	3,268.51	1,122.24	2,146.27			
杭州中国动漫博物馆	3,268.51	1,122.24	2,146.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 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		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,268.51	1,122.24	2,146.27			
201			一般公共服务支出	3,190.14	1,043.87	2,146.27			
20133			宣传事务	3,190.14	1,043.87	2,146.27			
2013350			事业运行	1,043.87	1,043.87				
2013399			其他宣传事务支出	2,146.27		2,146.27			
208			社会保障和就业支出	55.65	55.65				
20805			行政事业单位养老支出	55.65	55.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	37.10	37.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55				
210			卫生健康支出	22.72	22.72				
21011			行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101102			事业单位医疗	22.72	22.72				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度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	3,268.51	一、一般公共服务支出	33	3,190.14	3,190.14		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.65	55.65		
	9		九、卫生健康支出	41	22.72	22.72		
	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	3,268.51	本年支出合计	59	3,268.51	3,268.51		
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	3,268.51	总 计	64	3,268.51	3,268.51		

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。

2022 年度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	3,268.51	1,122.24	2,146.27
201			一般公共服务支出	3,190.14	1,043.87	2,146.27
20133			宣传事务	3,190.14	1,043.87	2,146.27
2013350			事业运行	1,043.87	1,043.87	
2013399			其他宣传事务支出	2,146.27		2,146.27
208			社会保障和就业支出	55.65	55.65	
20805			行政事业单位养老支出	55.65	55.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	
210			卫生健康支出	22.72	22.72	
21011			行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101102			事业单位医疗	22.72	22.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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	729.04	302	商品和服务支出	391.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.81	30201	办公费	22.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.29	30202	印刷费	3.27	310	资本性支出	
30103	奖金	60.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	241.28	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	30206	电费	12.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.55	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	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	306.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.99	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	81.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	2.00	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	10.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.58	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	5.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		730.52	公用经费合计					

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。

2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 杭州中国动漫博物馆

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.76	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022 年度市级单位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：万元

编制单位：杭州中国动漫博物馆

项 目			年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			项 目 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			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级单位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：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 2022 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。

2022 年度市级单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州中国动漫博物馆

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州中国动漫博物馆	日常管理经费	良
	中国动漫博物馆陈列布展项目	优
	文化创作展	优
	动漫迎新季系列活动	优
	动漫科技周和品牌宣传推广活动	优
	青年动漫家活动	优
	场馆开放运行经费	优
	学术研究	优
	中国动漫博物馆陈列布展项目履约验收费和第三方跟踪审计费	良