

# 嘉善县孙道临电影艺术馆 2020 年度 部门决算（单位）

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门（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.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(14)

## **一、概况**

### **(一) 部门(单位)职责**

介绍孙道临及其电影艺术，丰富群众文化生活。介绍嘉善籍电影艺术家孙道临先生生平及主要艺术活动，宣传普及电影知识等。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、接待（营销）室。

## **二、2020 年度部门决算(单位)公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算(单位)情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 317.73 万元，支出总计 317.73 万元，与 2019 年度相比，减少 39.52 万元，下降 11.06%。主要原因是文化艺术中心人员、管理、业务经费项目中艺术中心物业管理费支出减少，划入嘉善县文化馆列支。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 317.73 万元；包括财政拨款收入 317.61 万元（其中，一般公共预算 317.61 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 99.96%；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 0.12 万元，占收入合计 0.04%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 289.65 万元，其中基本支出 206.31 万元，占 71.23%；项目支出 83.34 万元，占 28.77%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 317.61 万元，支出总计 317.61 万元，与 2019 年相比，减少 26.97 万元，下降 7.83%。主要原因是文化艺术中心人员、管理、业务经费项目中艺术中心物业管理费支出减少，划入嘉善县文化馆列支；财政拨款支出年初预算数 226.66 万元，完成年初预算的 140.13%，主要原因是增人增资、增加省转移支付项目。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 289.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.10 万元，下降 11.90%。主要原因是文化艺术中心人员、管理、业务经费项目中艺术中心物业管理费支出减少，划入嘉善县文化馆列支。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 289.61 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 289.61 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.66 万元，支出决算为 289.61 万元，完成年初预算的

127.77%，主要原因是增人增资、增加省转移支付项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 221.66 万元，支出决算为 274.61 万元，完成年初预算的 123.89%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因增加省转移支付项目。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.27 万元，其中：

人员经费 196.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.11 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本单位 2020 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 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.68 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 17.86%，2020 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厉行节约、严格控制三公经费开支。

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。

2020 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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.04 万元，增长 89.80%，主要原因是当年度接轨上海交流活动，在三公经费年初预算范围内安排公务接待费。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。决算数等于预算数的主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动。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。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车购置及运行维护费开支。

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）。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。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。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车运行维护费开支。2020 年度，本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 1.68 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 17.86%。主要用于接待上海越剧院协商演出事宜。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制接待标准与人次，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 7 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待上海越剧院协商演出事宜。接待 1 团组，7 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 17.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.04 万元。授予中小企业合同金额 17.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 5.75%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉善县孙道临电影艺术馆共有车辆 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，嘉善县孙道临电影艺术馆对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共项目 2 个，共涉及资金 83.34 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. 部门决算（单位）中项目绩效自评结果**

嘉善县孙道临电影艺术馆在 2020 年度部门决算（单位）中反映文化艺术中心人员、管理、业务经费及公共文化场馆免费开放项目绩效自评结果。

文化艺术中心人员、管理、业务经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 84.50 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 68.34 万元，完成预算的 75.93%。项目绩效目标完成情况：

文化艺术中心的正常开放；公益培训班与文化馆合作在线上举行；举办王（文娟）派越剧表演艺术展演活动——《折子戏》专场演出；孙道临杯微电影大赛暂停；受疫情影响，2020年孙道临杯微电影大赛暂停举办，仅开展策划、工作对接等；孙道临电影艺术馆展厅自2月起因疫情原因暂停对外开放；6月份之后，因场地、设施设备老旧，搬迁等原因，孙道临电影艺术馆展厅暂停对外开放；发现的问题及原因：因场地、设施设备老旧，搬迁等原因，孙道临电影艺术馆展厅暂停对外开放。下一步改进措施：根据上级精神，尽快确定孙道临展厅的搬迁及改建问题，待确定后孙道临展厅重新开放。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	文化艺术中心人员管理业务经费				
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县孙道临电影艺术馆	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	90.00	90.00	68.34	75.93
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	68.34	
	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			
	保障文化艺术中心的日常开放管理，孙艺馆展厅全年对外开放 365 天；组织创意企业参加文交会 1-2 次；围绕“微电影”开展系列活动 1 次；开展公益培训班 2 期，每期 6-10 个培训班，有效利用文化艺术中心和创意园；打响孙道临文化品牌		文化艺术中心的正常开放；公益培训班与文化馆合作在线上举行；举办王（文娟）派越剧表演艺术展演活动——《折子戏》专场演出；孙道临杯微电影大赛暂停；受疫情影响，2020 年孙道临杯微电影大赛暂停举办，仅开展策划、工作对接等；孙道临电影艺术馆展厅自 2 月起因疫情原因暂停对外开放；6 月份之后，因场地、设施设备老旧，搬迁等原因，孙道临电影艺术馆展厅暂停对外开放；			
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
产出目标	数量	公益培训班	2	较好	10.00	10.0
		文博展参展企业	4		10.00	5.0
		全年参观人数	2000	132	10.00	9.0
		微电影展映	100	0	10.00	5.0
	质量	活动计划完成率	100%	一般	10.00	9.0
	时效	活动举办及时性	及时	一般	10.00	9.5
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	有效利用文化艺术中心和创意园；打响孙道临文化品牌；做好创意产业孵化器作用；为嘉善市民免费提供公益性文化培训、文化交流活动；将“微电影”打造成嘉善文化宣传的品牌队伍。	基本完成		30.00	28.0

	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	打响孙道临文化品牌；做好创意产业孵化器作用；为嘉善市民免费提供公益性文化培训、文化交流活动	基本完成		10.00	9.0
偏差原因及改进措施	因疫情原因，微电影展映停展，文博参展停展，展厅先因疫情暂停开放，后因搬迁原因停止对外开放					
总分	84.50					
自评结论	良好			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”。		

公共文化场馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标：培训班完成二期（与文化馆合作联合举办“善艺会”公益培训二期）；展厅展观人数132人；二是质量目标：为嘉善市民免费提供公益性文化培训、文化交流活动。公共文化场馆免费开放项目基本完成年初目标。财务管理制度健全，合同管理完备，项目采购规范，支付过程严谨，预算执行率100%。该项目目标设定合理明确；根据前期准备工作和预

期目标部署，目标及时、有效完成；在推进各项工作的过程中，建立健全各项管理制度，并按照管理制度严格、有效执行；取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是围绕孙道临文化品牌公益性培训的广告宣传力度不够；二是免费开放时间不达标。下一步改进措施：一是孙道临公益培训班的宣传力度，吸引更多广大群众进行培训；二是尽快确定孙道临展厅的搬迁及改建问题，待确定后孙道临展厅重新开放。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	公共文化场馆免费开放				
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县孙道临电影艺术馆	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	100.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00
	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		
	进一步推动孙道临艺术馆免费开放，满足市民精神文化需求；为嘉善市民免费提供公益性文化培训、文化交流活动。		孙道临艺术馆因拆迁原因于 2020 年 7 月停止对外开放，公益性文化培训与文化馆合作在线上进行；与上海越团文化交流活动。		

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
产出目标	数量	公益培训班	2	2	15.00	15.0
		培训人数	200	200	15.00	15.0
	质量	活动计划完成率	100%		15.00	15.0
	时效	活动举办及时	活动举办及时		15.00	13.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	文化场馆全面施行免费开放，打响孙道临文化品牌，举办免费的培训活动，给青少年提供一个全新的学习平台	基本完成		30.00	26.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	打响孙道临文化品牌；为嘉善市民免费提供公益性文化培训、文化交流活动	基本完成		10.00	9.0
偏差原因及改进措施	培训的及时，以及活动的及时性，因 2020 年疫情情况，有的活动延后，培训班和文化馆合作在线上培训。					
总分	93.00					
自评结论	优秀			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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

5. 所有项目绩效自评结果的绩效自评表见附件。

#### **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 to 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）及燃油费、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）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

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	3,176,072.64	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	2,896,524.89
八、其他收入	8	1,206.29	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,177,278.93</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,896,524.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	800.29
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	279,953.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,177,278.93</b>	<b>总 计</b>	62	<b>3,177,278.93</b>

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。

## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

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	3,177,278.93	3,176,072.64					1,206.29
嘉善县孙道临电影艺术馆	3,177,278.93	3,176,072.64					1,206.29

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

公开03表  
金额单位：元

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	3,177,278.93	3,176,072.64					1,206.29
207		文化旅游体育与传媒支出	3,177,278.93	3,176,072.64					1,206.29
20701		文化和旅游	3,027,278.93	3,026,072.64					1,206.29
2070105		文化展示及纪念机构	3,027,278.93	3,026,072.64					1,206.29
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

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	2,896,524.89	2,063,119.53	833,405.36			
嘉善县孙道临电影艺术馆	2,896,524.89	2,063,119.53	833,405.36			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次						
			合计	2,896,524.89	2,063,119.53	833,405.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,896,524.89	2,063,119.53	833,405.36			
20701			文化和旅游	2,746,524.89	2,063,119.53	683,405.36			
2070105			文化展示及纪念机构	2,746,524.89	2,063,119.53	683,405.36			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00			

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

公开06表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

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	3,176,072.64	一、一般公共服务支出	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、文化旅游体育与传媒支出	39	2,896,118.89	2,896,118.89		
	8		八、社会保障和就业支出	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,176,072.64</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,896,118.89</b>	<b>2,896,118.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	279,953.75	279,953.75		
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				
<b>总 计</b>	32	<b>3,176,072.64</b>	<b>总 计</b>	64	<b>3,176,072.64</b>	<b>3,176,072.64</b>		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

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		2,896,118.89	2,062,713.53	833,405.36	
207			文化旅游体育与传媒支出		2,896,118.89	2,062,713.53	833,405.36	
20701			文化和旅游		2,746,118.89	2,062,713.53	683,405.36	
2070105			文化展示及纪念机构		2,746,118.89	2,062,713.53	683,405.36	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		150,000.00		150,000.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		150,000.00		150,000.00	

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“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	16,800.00	930.00
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	16,800.00	930.00

注：本表反映部门本年度“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：嘉善县孙道临电影艺术馆

金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6
合计									

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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 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：元

编制单位：嘉善县孙道临电影艺术馆

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2020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。