

# 2020 年度浙江文学院 决算

## 目录

一、概况.....	( 3 )
(一) 单位职责.....	( 3 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2020 年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(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.....	( 7 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(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.....	( 9 )
四、名词解释.....	(11)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 负责省内文学工作者、文学新人和少年儿童的培训、推介工作。
2. 开展文学课题和作家作品的研究评论、创作交流工作，推进国内外作家在浙江的文学交流。
3. 展示我省文学成就，举办文学类专题展览。
4. 开展文学体验、文学惠民活动。
5. 开展浙江文学藏品的保管、开发和利用。
6. 编辑、出版《浙江作家》杂志，协助运行维护浙江作家网、微信公众号。
7. 协调全省文学内刊联盟工作。

### （二）机构设置

浙江文学院包括：办公室、创作研究室、创作培训部、《浙江作家》编辑部等部门。

## 二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2020 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 371.89 万元，支出总计 371.89 万元，与 2019 年度相比，各增加 2.38 万元，增长 0.64%。主要原因是：新增工作人员，同时根据工作业务开展需要使用经费。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 364.43 万元；包括财政拨款收入 363.02 万元（其中，一般公共预算 363.02 万元），占收入合计 99.62%；其他收入 1.41 万元，占收入合计 0.38%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 341.94 万元，其中基本支出 229.01 万元，占 66.98%；项目支出 112.93 万元，占 33.02%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年财政拨款收入总计 365.96 万元，支出总计 365.96 万元，与 2019 年相比，各增加 25.06 万元，增长 7.35%。主要原因是 2020 年本院改为公益一类事业单位（财政全额拨款），保障比例提高；因工作需要，新增工作人员 6 名。财政拨款支出年初预算数 340.2 万元，完成年初预算的 98.77%，主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约。

### **（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 年一般公共预算财政拨款支出 336.01 万元，占本年支出合计的 98.27%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.92 万元，增长 2.73%。主要原因是：根据工作需要，新增工作人员 6 名。

#### **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 336.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 283.87

万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 24.03 万元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 7.24 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 20.87 万元，占 6.22%。

### 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 326.39万元，支出决算为336.01万元，完成年初预算的 102.95%，主要原因是因工作需要，新增工作人员6名，追加了经费。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为142.7万元，支出决算为 105.64万元，完成年初预算的74.03%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，有些活动没有开展，同时厉行节约。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为147.77万元，支出决算为178.23万元，完成年初预算的120.61%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员6名，追加了其他文化和旅游支出。

社会保障和就业（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）。年初预算为 14.92万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的 103.02%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员6名，追加了机关事业单位基本养老保险缴费

支出。

社会保障和就业（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）。年初预算为7.46万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的116.09%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员6名，追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为4.54万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的159.47%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员6名，追加了事业单位医疗支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为9万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的181.44%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员6名，追加了住房公积金。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员6名，追加了新职工购房补贴。

#### **（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223.08万元，其中：

人员经费 197.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 25.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、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**

浙江文学院 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**

浙江文学院 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 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年我院无公务接待，同时厉行节约。

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，与 2019 年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2019 年相比不变；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2019 年相比减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，2020 年我院无公务接待。

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

（3）公务接待费预算数为 0.08 万元，支出决算数为 0 万元。

#### **（十）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 45.04 万元，其中：政府采购货物决算 0.36 万元，政府采购服务决算 44.68 万元。授予中小企业合同金额 41.77 万元，占政府采购支出总额的 92.74%。其中，授予小微企业合同金额 3.4 万元，占政府采购支出总额的 7.55%。

#### **（十一）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江文学院共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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，浙江文学院组织对 2020 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 112.93 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。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

浙江文学院在 2020 年度部门决算中反映文学作品出版宣传费及杂志印刷项目绩效自评结果。

文学作品出版宣传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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 77.79 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：一是《青年文学》推出“新荷小辑”专刊；二是出版“新荷文丛”；三是通过《钱江晚报》等媒体有效地宣传、扶持第七批“新荷人才”；四是新荷作家的作品质量较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **文学作品出版宣传费项目绩效自评表**

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	《青年文学》推出“新荷小辑”专刊	1期	已推出	30.00	30.00
产出指标	出版“新荷文丛”	4本	已出版	30.00	30.00
效益指标	通过《钱江晚报》等媒体有效地宣传、扶持第七批“新荷人才”	20人	基本完成目标	20.00	18.00
效益指标	新荷作家的作品质量较高	100%	基本完成目标	20.00	18.00

杂志印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为25.89万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：一是定期出版《浙江作家》杂志；二是每期杂志印刷数；三是确保每期有推出新荷作家作品；四是全年作品发表的字数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

杂志印刷项目绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	定期出版《浙江作家》杂志	≥12期	已出版	20.00	20.00
产出指标	每期杂志印刷数	4500册	已完成	20.00	20.00
产出指标	确保每期有推出新荷作家作品	≥3篇	年总量达标，但未确保每期	20.00	15.00

			推出 $\geq$ 3篇新荷 作家作品		
效益指标	全年作品 发表的字 数量	$\geq$ 140万	已完成	40.00	40.00

3. 财政评价项目绩效评价结果。本年未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 单位评价项目绩效评价结果。本年未开展以单位为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 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。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年初结转和结余：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。

5. 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。

6. 项目支出：是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。

7. “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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。