

附件

杨陵区文化馆 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律；

2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识；

3、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；

4、搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建群众文艺团队，开展群众文艺创作活动；

5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研；

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；

7、开展非物质文化遗产保护和传承工作；

8、完成上级部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

文化馆（办公室）：负责单位日常运转，承担文秘、信息、会务、保密、档案等工作，组织起草综合性材料、重要文件。

群文办公室：搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建群众文艺团队，开展群众文艺创作活动，组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作。

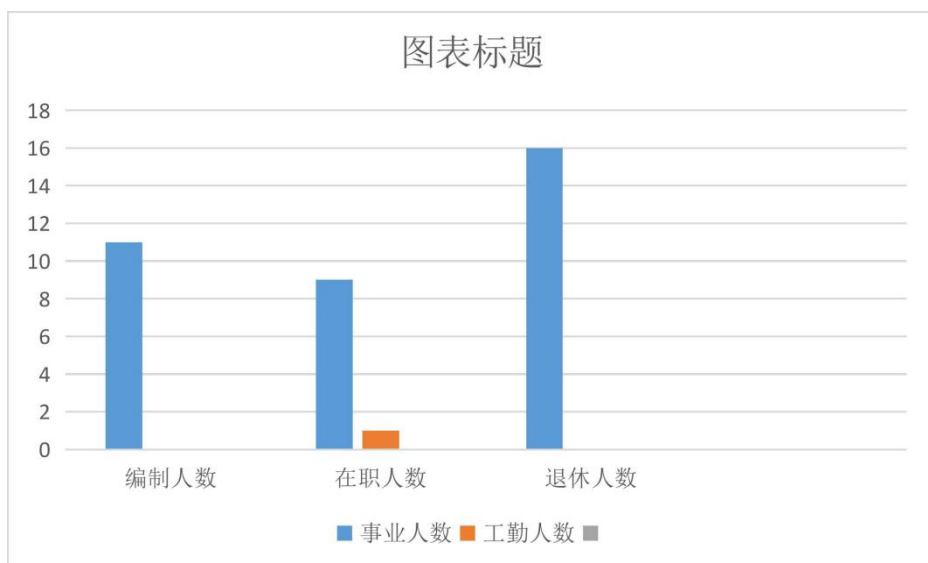
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区文化馆

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位事业编制11人；实有人员10人，单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01 表

编制单位： 杨陵区文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	165.49	1、一般公共服务支出	0.50
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	194.30
8、其他收入	20.22	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	185.71	本年支出合计	194.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.77	年末结转和结余	2.68
收入总计	197.49	支出总计	197.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02 表

编制单位：杨陵区文化馆

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		185.71	165.49						20.22
201	一 般公 共 服 务 支 出	0.50							0.50
20133	宣传事 务	0.50							0.50
2013399	其 他 宣 传 事 务 支 出	0.50							0.50
207	文化旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	185.21	165.50						19.72
20701	文化 和 旅 游	185.21	165.50						19.72
2070109	群 众 文 化	134.66	134.66						
2070199	其 他 文 化 和 旅 游 支 出	50.55	30.84						19.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

编制单位：杨陵区文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	165.49	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	165.49	165.49		
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	165.49	支出总计	165.49	165.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	165.49	总计	165.49	165.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06 表

编制单位：杨陵区文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		134.66	134.66		
301	工资福利支出	134.66	134.66		
30101	基本工资	41.61	41.61		
30102	津贴补贴	4.97	4.97		
30103	奖金	22.20	22.20		
30106	伙食补助费	2.43	2.43		
30107	绩效工资	32.60	32.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	11.51		
30109	职业年金缴费	0.43	0.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	13.60	13.60		
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		
.....					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 杨陵区文化馆

公开07表
金
额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

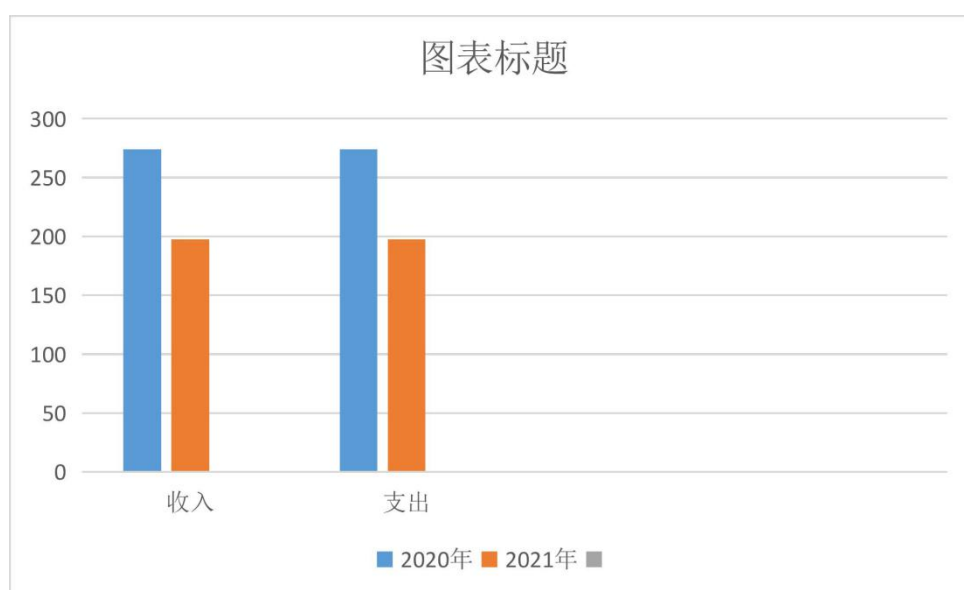
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

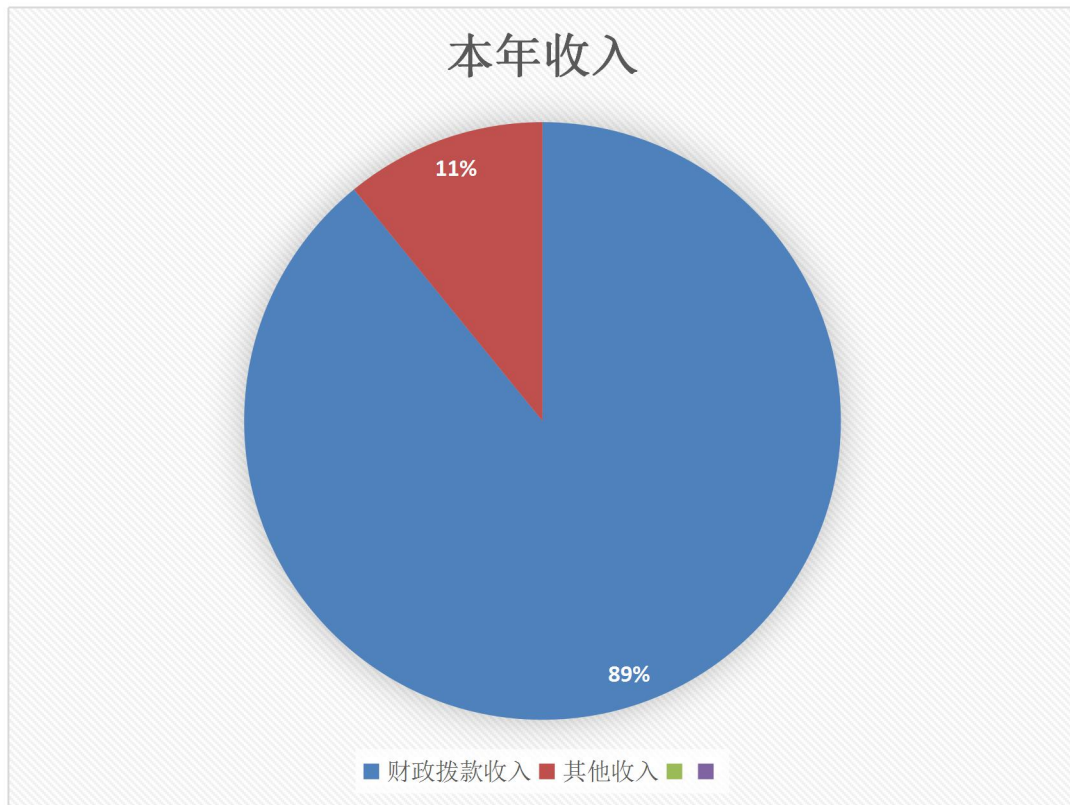
2021 年本年收入合计 185.71 万元，年初结转和结余11.77 万元，收入总计 197.49 万元，较上年收入总计 274 万元减少了 76.51 万元，下降39%。主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设（公共数字文化）经费、非遗保护等经费减少。

2021 年本年支出合计 194.8 万元，年末结转和结余 2.68万元，支出总计 197.49 万元，较上年支出总计 274 万元减少了 76.51 万元，下降39%。主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设（公共数字文化）经费、非遗保护等经费减少。



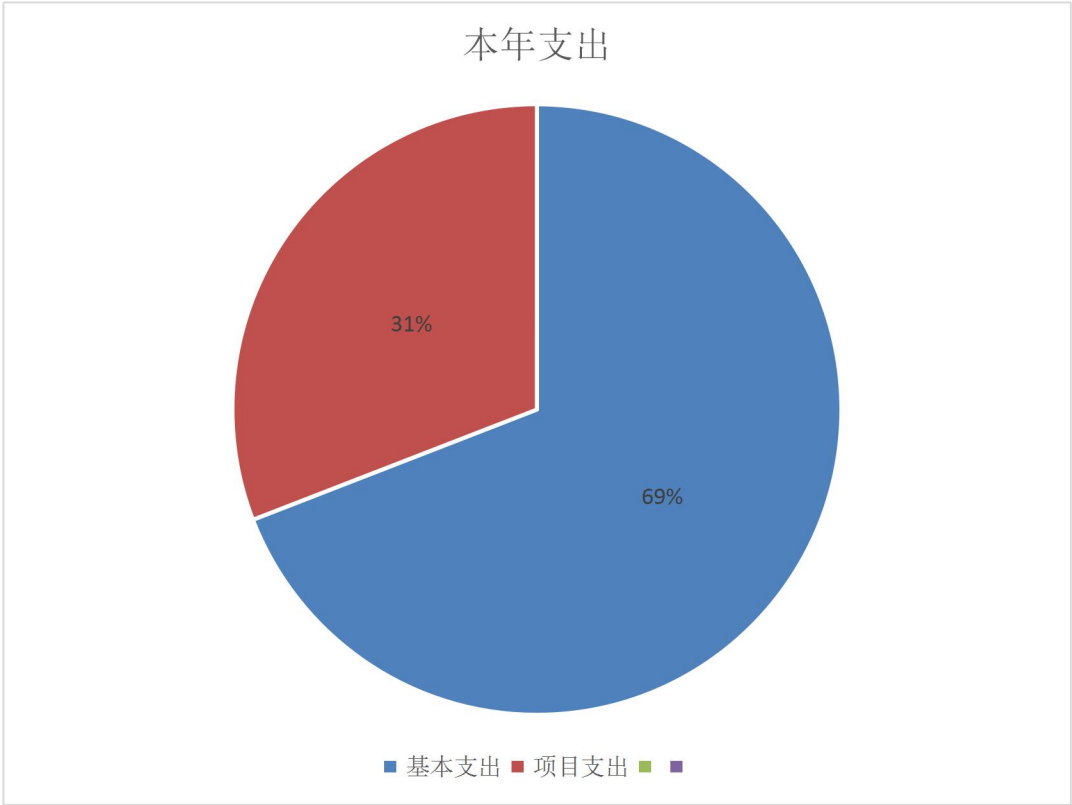
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 185.71 万元，其中：财政拨款收入165.49 万元，占89%；其他收入 20.22 万元，占 11%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 194.8 万元，其中：基本支出 134.66 万元，占 69.1 %；项目支出 60.15 万元，占 30.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 165.49 万元，较上年 200.72 万元减少 35.23 万元，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设（公共数字文化）经费、非遗保护等经费减少。

2021 年财政拨款支出 165.49 万元，较上年 200.72 万元减少 35.23 万元，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设（公共数字文化）经费、非遗保护等经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 151.15 万元，支出决算为 165.49 万元，完成年初预算的 109.49%。按照政府功能分类科目，其中：

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 151.15 万元，支出决算为 134.66 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是两馆建设项目补助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 134.66 万元，包括：人员经费支出 134.66 万元。

人员经费 134.66 万元，主要包括：基本工资 41.61 万元、津贴补贴 4.97 万元、奖金 22.2 万元、伙食补助 2.43 万元、绩效工资 32.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.51 万元、职业年金缴费 0.43 万元、职工基本医疗保险缴费 4.78 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 13.6 万元、奖励金 0.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称							
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。