

宣城市宣州区文化馆
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文化馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区文化馆2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区文化馆单位决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区文化馆单位概况

一、主要职责

组织宣州区群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传和社会宣传教育，组织群众文艺活动，组织辅导群众文化艺术，组织辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，开展文化阵地活动，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，促进文化与旅游发展等。

二、单位决算构成

宣城市宣州区文化馆2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区文化馆

第二部分 宣城市宣州区文化馆2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区文化馆收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	128.39	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	84.2
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	21.39
		九、卫生健康支出	10.73
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.07
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	128.39	本年支出合计	128.39
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	128.39	总计	128.39

单位公开表二:

宣城市宣州区文化馆收入决算表

单位：宣城市宣州区文化馆

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区文化馆支出决算表

单位：宣城市宣州区文化馆

单位：万元

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	128.39	128.39	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	84.2	84.2	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	84.2	84.2	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	84.2	84.2	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	21.39	21.39	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	21.39	21.39	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	7.22	7.22	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0	0	0	0
210			卫生健康支出	10.73	10.73	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	10.73	10.73	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73	0	0	0	0
221			住房保障支出	12.07	12.07	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	12.07	12.07	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	8.04	8.04	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.03	4.03	0	0	0	0

宣城市宣州区文化馆财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	128.39	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	84.2	84.2	0	0
		八、社会保障和就业支出	21.39	21.39	0	0
		九、卫生健康支出	10.73	10.73	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	12.07	12.07	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	128.39	本年支出合计	128.39	128.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					

政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	128.39	总计	128.39	128.39	0	0

宣城市宣州区文化馆一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	128.39	128.39	0
207			文化旅游体育与传媒支出	84.2	84.2	0
207	01		文化和旅游	84.2	84.2	0
207	01	09	群众文化	84.2	84.2	0
208			社会保障和就业支出	21.39	21.39	0
208	05		行政事业单位养老支出	21.39	21.39	0
208	05	02	事业单位离退休	7.22	7.22	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0
210			卫生健康支出	10.73	10.73	0
210	11		行政事业单位医疗	10.73	10.73	0
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73	0
221			住房保障支出	12.07	12.07	0
221	02		住房改革支出	12.07	12.07	0
221	02	01	住房公积金	8.04	8.04	0
221	02	02	提租补贴	4.03	4.03	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		117.1	公用经费合计					11.29

宣城市宣州区文化馆政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区文化馆国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区文化馆单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计128.39万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计128.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少34.37万元，下降21.12%，主要原因：一是疫情影响文化旅游体育与传媒经费减少；二是人员支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计128.39万元，其中：财政拨款收入128.39万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计128.39万元，其中：基本支出128.39万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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128.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计128.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少34.37万元，下降21.12%，主要原因：一是疫情影响文化旅游体育与传媒经费减少；二是人员支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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128.39万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.37万元，下降21.12%。主要原因一是疫情影响文化旅游体育与传媒经费支出减少；二是人员支出经费减少。

（二）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128.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出占65.58%；社会保障和就业支出（类）支出占16.66%；卫生健康支出（类）支出占8.36%；住房保障支出（类）支出占9.40%。

（三）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128.39万元，支出决算为128.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：较好完成年初预算。其中：基本支出128.39万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

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77.42万元，支出决算为84.2万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加奖金支出。

2. 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）。年初预算为0.1万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的7220.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员奖金。

3. 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）。年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初

预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好完成年初预算。

4. 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）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好完成年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好完成年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好完成年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出128.39万元，其中：人员经费117.1万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区文化馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区文化馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，（一）履职完成情况：场馆免费开放每周不少于56小时，组织参加文艺演出等群众文化活动41场，经费支出合规，严格按照经费预算执行。

（二）履职效果情况：有效促进了宣州区群众文化发展、文化经济健康发展、文旅融合。

（三）社会满意度及可持续性影响：有效推动了宣州区群众文化持续繁荣发展，人民群众对宣州区群众文化发展和宣州区文化馆各项工作满意度提高。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，（一）履职完成情况：场馆免费开放每周不少于56小时，组织参加文艺演出等群众文化活动41场，经费支出合规，严格按照经费预算执行。

（二）履职效果情况：有效促进了宣州区群众文化发展、文化经济健康发展、文旅融合。

（三）社会满意度及可持续性影响：有效推动了宣州区群众文化持续繁荣发展，人民群众对宣州区群众文化发展和宣州区文化馆各项工作满意度提高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入: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取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。