



2020年度

单位决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

秦皇岛市文化艺术研究所
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

文研所自2002年以来承担秦皇岛市文广新局主办的连续性内部资料性出版物《秦皇岛文化》的编印出版发行工作，大力宣传党的文艺方针、政策，宣传全市文化战线上的好典型和先进事迹，发表理论、文艺作品，提供文化信息，为上级献计献策，起助手参谋作用；承担市直舞台剧、电视剧、展览、报告文学等方面的文字工作；承担政府有关单位下达的文艺创作和研究任务，开展艺术学科基础理论研究，参与文化艺术实践，文化艺术的方针、政策等的理论探讨；负责全市的专业、业余戏剧创作，繁荣我市戏剧舞台，满足广大观众的需求。此外，文研所还承担全市文化艺术档案资料的收集、整理、编研、开发利用工作，此项工作是发展文化艺术事业、保护文化遗产、造福子孙后代的大事。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度X单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市文化艺术研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)214.25 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 3.18 万元,降低 1.5%,主要原因是缩减第四季度财政拨款。

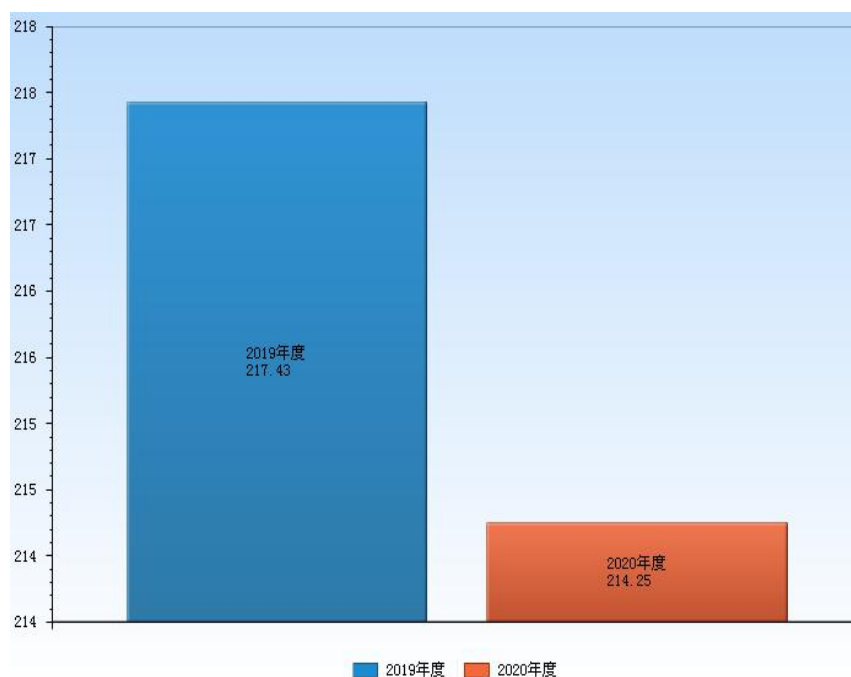


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 214.05 万元,其中:财政拨款收入 214.05 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

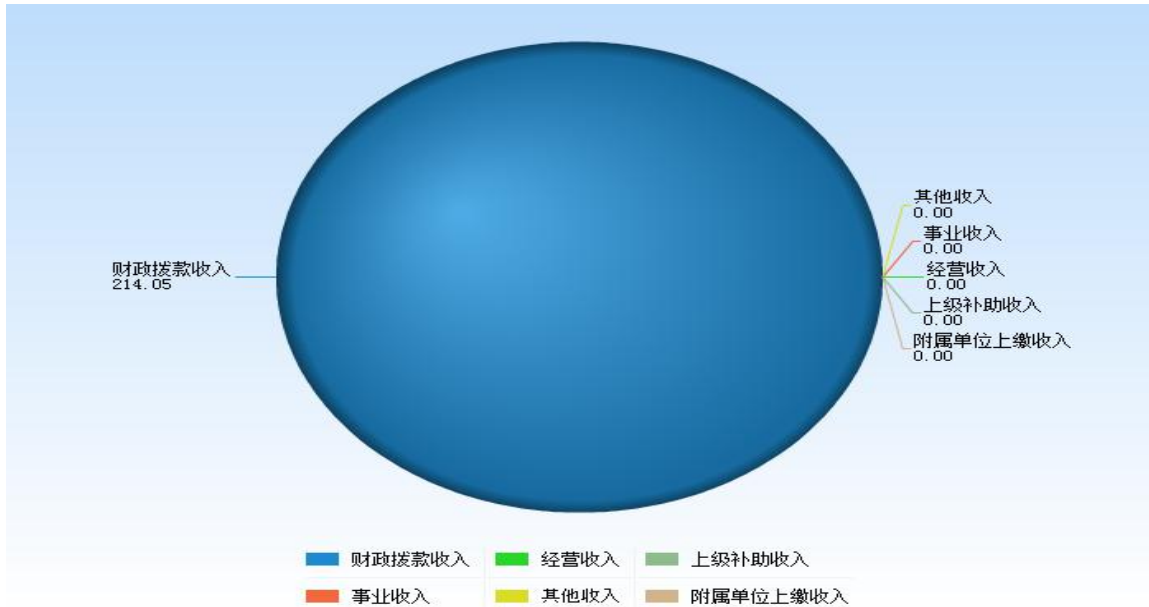


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 214.05 万元，其中：基本支出 199.05 万元，占 93%；项目支出 15.00 万元，占 7%；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%。如图所示：

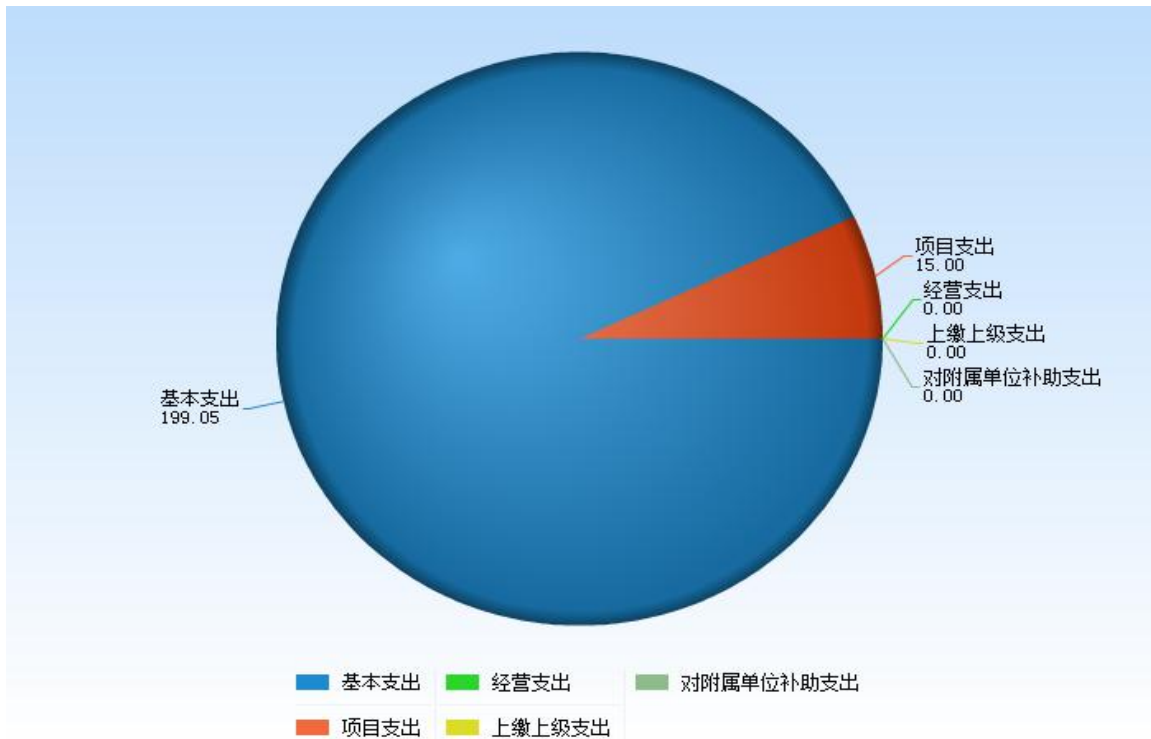


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 214.05 万元，比 2019 年度减少 3.01 万元，降低 1.4%，主要是减少拨款；本年支出 214.05 万元，比 2019 年度减少 3.08 万元，降低 1.4%，主要是缩减拨款。

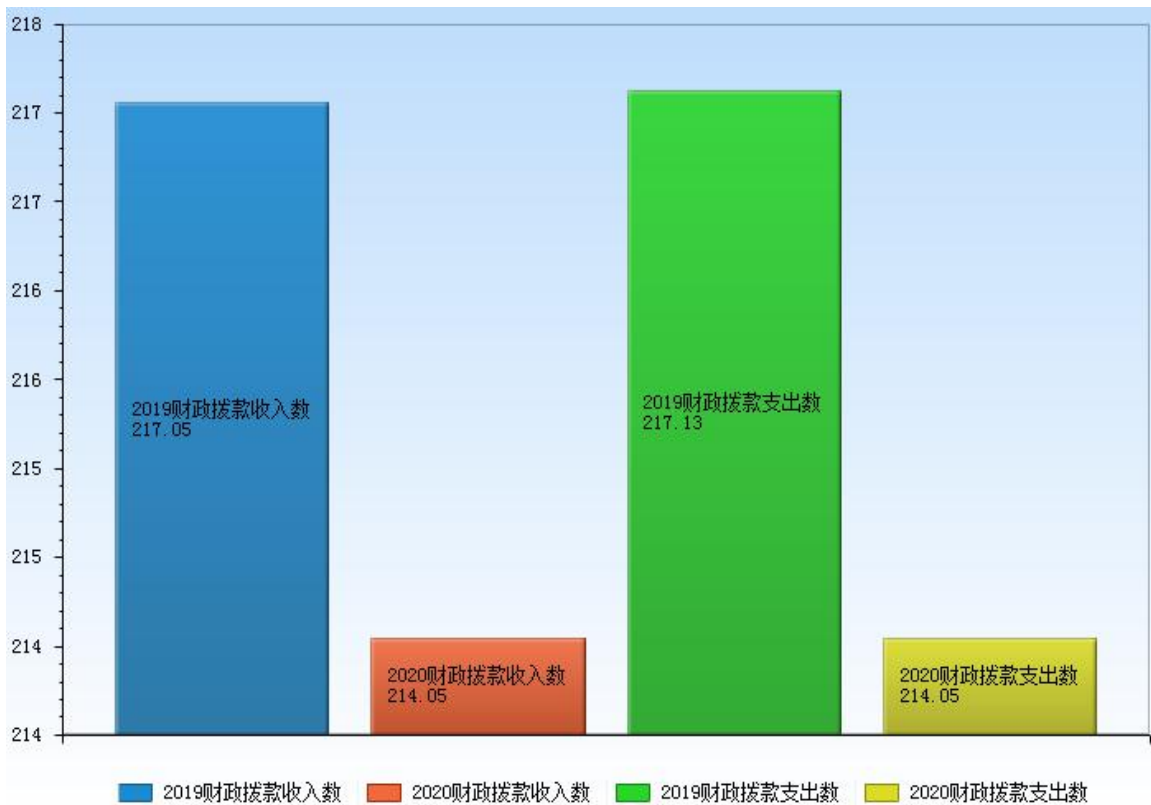


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 214.05 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.57 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减拨款；本年支出 214.05 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.57 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是缩减拨款。

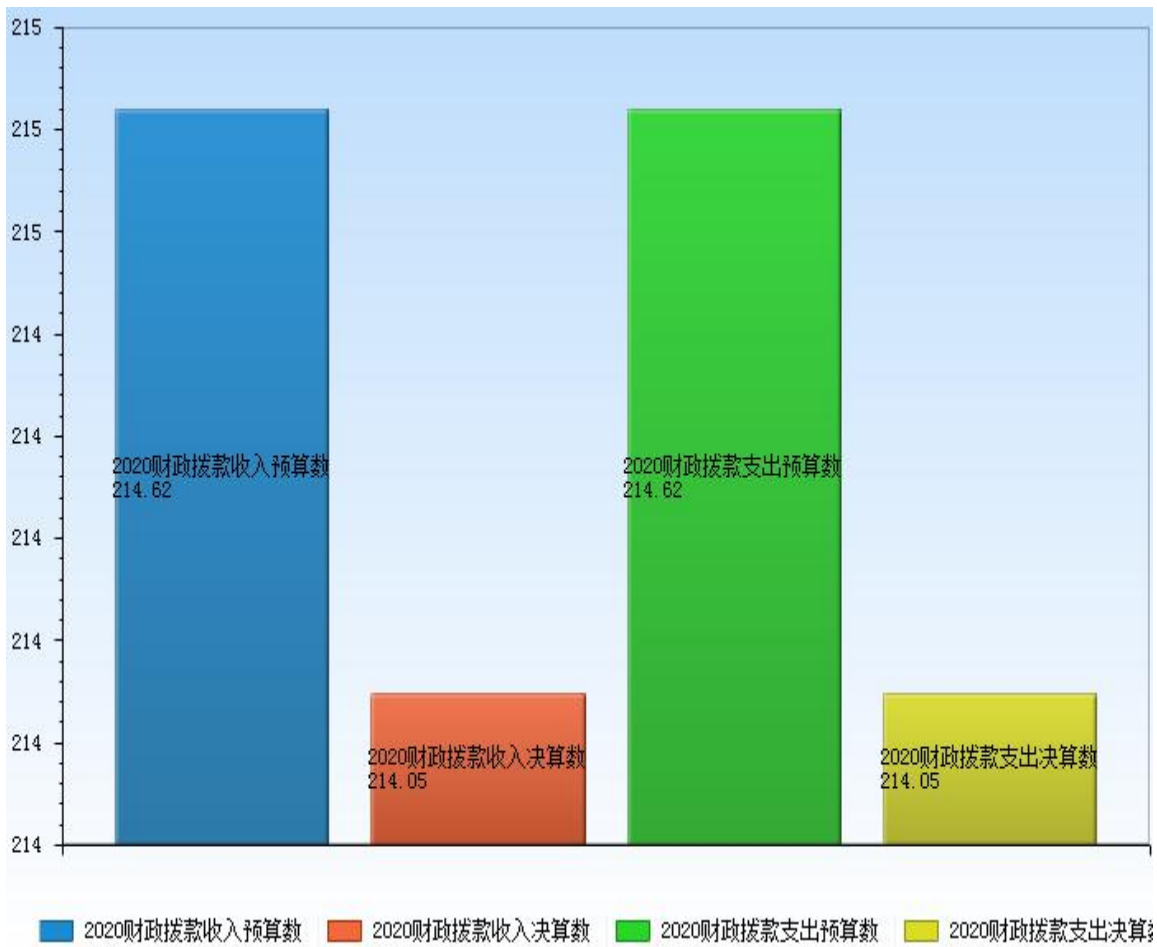


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 214.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 214.05 万元，占 100%；。

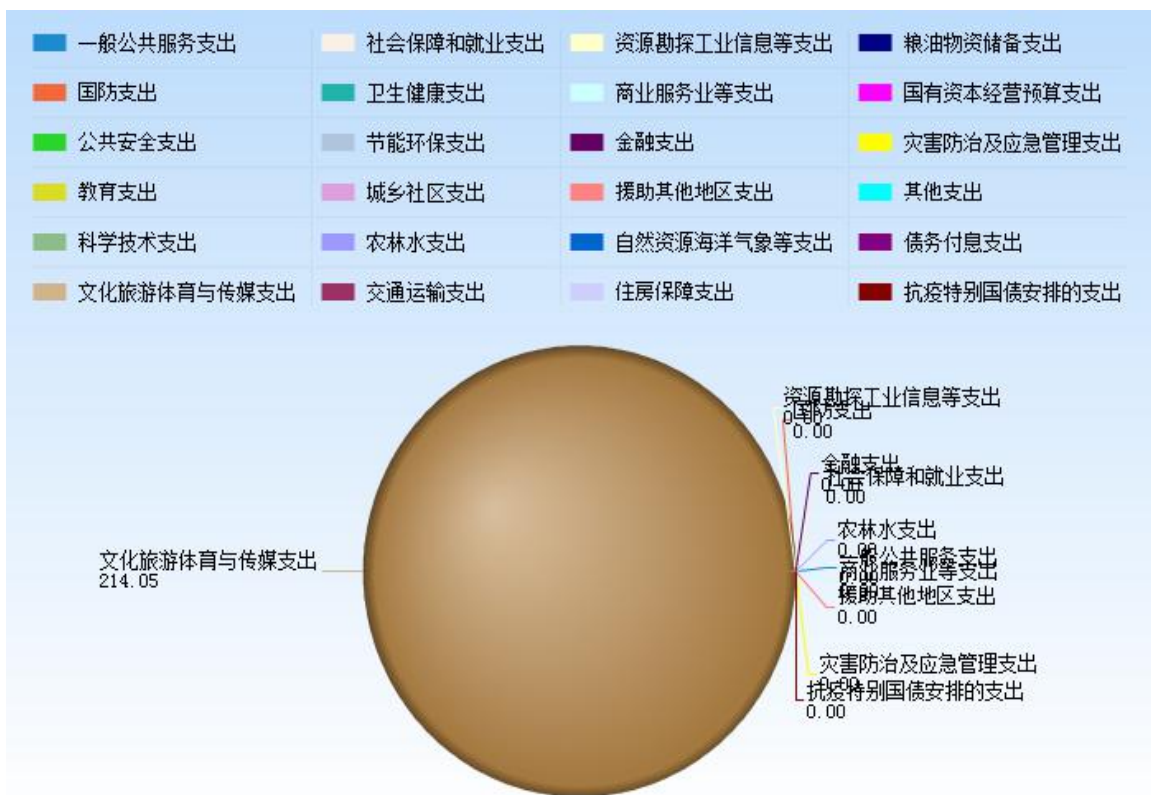


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 199.05 万元，其中：人员经费 192.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.01 万元，主要包

括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 1.45 万元，完成预算的 95%，减少 0.08 万元，降低 4.9%，主要是财政拨款减少；较 2019 年度减少 0.48 万元，降低 25%，主要是财政拨款减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是财政拨款缩减；较上年减少 0.48 万元，降低 25%，主要是财政拨款缩减。

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.45 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是严格执行预算；较上年减少 0.48 万元，降低 25%，主要是财政缩减。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是 2020 年度无接待；较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是 2020 年度无接待。

六、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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文艺创作研究综合事务管理经费”一级项目开展了项目分别委托卓越会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，《秦皇岛文化》的出版和印刷严格执行预算绩效评价的计划执行完成。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映文艺创作研究综合事务管理经费项目绩效自评结果。

1. 文艺创作研究综合事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺创作研究综合事务管理经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：

附件 1

市级单位预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	文艺创作研究综合事务管理经费	实施(主管)单位	秦皇岛市旅游和文化广电局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、《秦皇岛文化》大力宣传党的文艺方针、政策,宣传全市文化战线上的好典型和先进事迹,为上级献计献策。 2、文化艺术档案资料的收集、整理、编研、开发利用工作是发展文化艺术事业、保护文化遗产、造福子孙后代的大事。			1、完成 2 期《秦皇岛文化》大力宣传党的文艺方针、政策,宣传全市文化战线上的好典型和先进事迹,为上级献计献策。 2、文化艺术档案资料的收集、整理、编研、开发利用工作是发展文化艺术事业、保护文化遗产、造福子孙后代的大事。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成期数	4 期	2 期	5	
			舞台美术自动化装置完成率	100%	100%	5	
		质量指标	期刊质量合格率	100%	100%	5	
			舞台美术自动化装置合格率	100%	100%	5	
		时效指标	每期按时完成	1 期/3 个月	100%	5	
			舞台美术自动化装置完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	
	成本指标	成本预算控制数	≤预算安排额度	≤预算安排额度	10		
	社会效益指标	社会效益指标	秦皇岛文化期刊为政府决策提供了智力支撑		作用明显	5	
			舞台美术自动化装置加快科技与文化融合		作用明显	5	
满意度指标 (10)	满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	9		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行	100%	100%	10		
总分						99	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

2. 文艺创作研究综合事务管理经费项目绩效自评综述:

完成 2 期《秦皇岛文化》大力宣传党的文艺方针、政策，宣传全市文化战线上的好典型和先进事迹，为上级献计献策。文化艺术档案资料的收集、整理、编研、开发利用工作是发展文化艺术事业、保护文化遗产、造福子孙后代的大事。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆。其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生收支及结转结余情况，故等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

