



2020年度

单位决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市群众艺术馆 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、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、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

(一) 开展文化艺术培训，实施全民艺术普及。举办高端培训、常规培训、外来务工人员、基层文化馆、站人员培训班。组建基层群众艺术培训基地。

(二) 紧密配合市委、市政府的中心工作，策划、组织、实施全市各类大中型文艺演出；组织开展文化下乡等群众文化艺术活动；深入农村、社区、部队等，指导基层群众文化活动。

(三) 对我市群众文化活动和基层群众文化发展调研，组织撰写调研报告。根据工作需要组织开展全市的文艺创作、研讨活动。

(四) 数字文化馆平台的线上、线下建设等工作；相关视频的拍摄、制作工作；内刊《文化广角》的编辑、出版、发放。

(五) 开展宣传，普及非物质文化遗产的知识；组织市级非物质文化遗产代表性项目的申报评审；国家级、省级非物质文化遗产代表性项目和传承人的申报名单，组织市级初评；编辑、出版非物质文化遗产项目、传承人等方面的书籍。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度群艺馆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	秦皇岛市群众艺术馆	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

秦皇岛市群众艺术馆 2020 年度收、支总计（含结转和结余）964.19 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 439.05 万元，下降 31.3%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少，其中乐器购置资金投入较上年减少 400 万元，第四季度经费未拨。



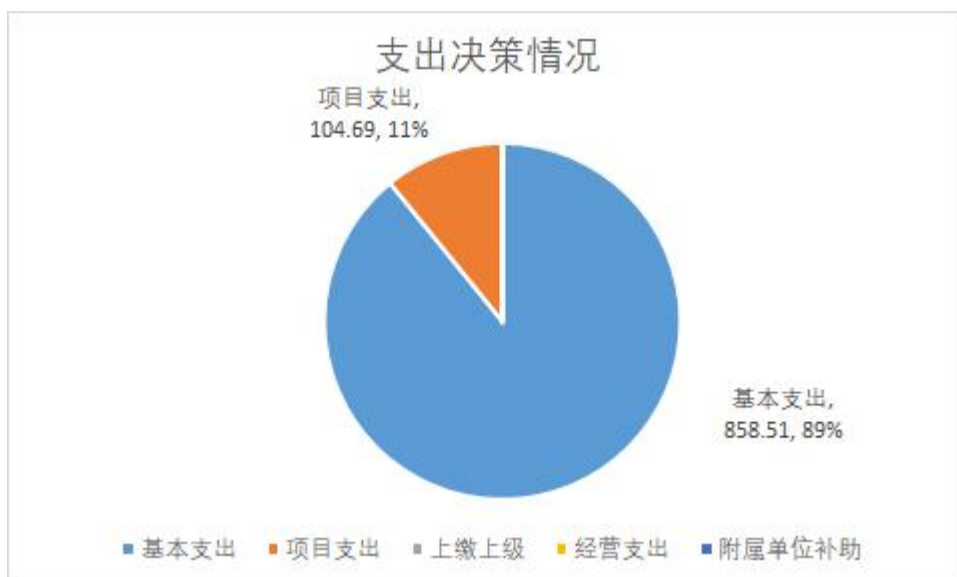
二、收入决算情况说明

群艺馆 2020 年度本年收入合计 962.95 万元，财政拨款收入 962.95 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：



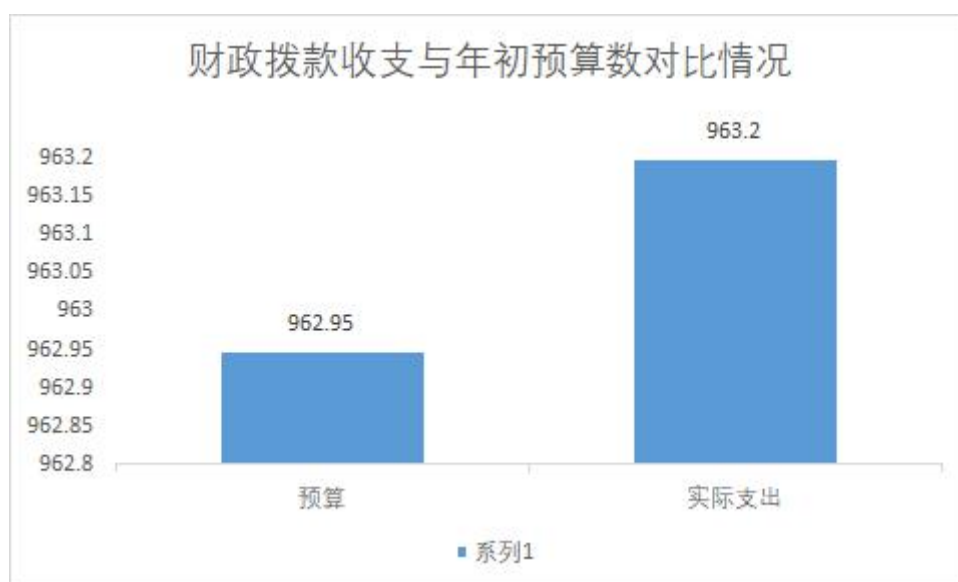
三、支出决算情况说明

群艺馆 2020 年度本年支出合计 963.20 万元，其中：基本支出 858.51 万元，占 89.1%；项目支出 104.69 万元，占 10.9%；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：



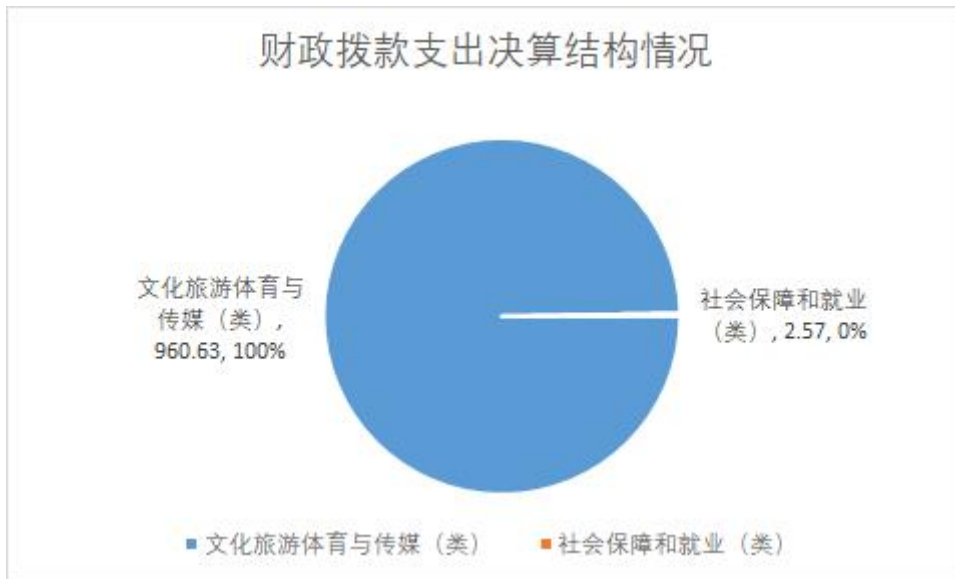
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

群艺馆 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 962.95 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 83.37 万元，决算数大于预算数主要原因是存在部分结余结转资金；本年支出 963.2 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 83.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是存在结转结余资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 963.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 960.63 万元，占 99.7%；社会保障和就业（类）支出 2.6 万元，占 0.3%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

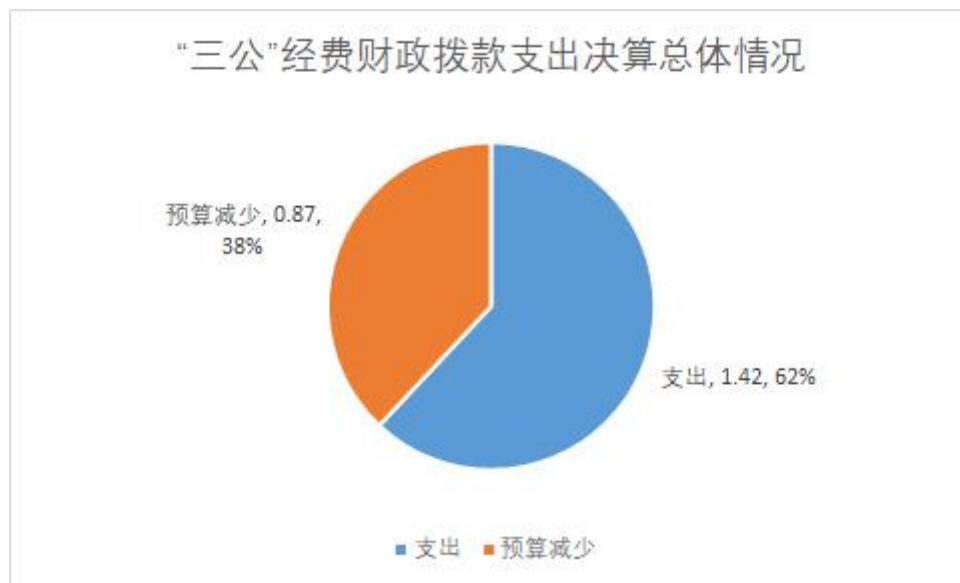
2020 年度财政拨款基本支出 858.51 万元，其中：人员经费 846.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.44 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

近年来，群艺馆严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元，支出决算为1.42万元，完成预算的61.9%，较预算减少0.87万元，下降38.1%，主要原因是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出。



与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少0.51万元，下降26.31%，主要是厉行节约严格控制。

（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。受疫情等原因影响，群艺馆2020年2020年未发生因公出国（境）费支出

2.公务用车购置及运行维护费。群艺馆 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出：群艺馆 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：群艺馆 2020 年度公务用车保有量 2 辆，公务用车运维费支出 1.42 万元。公车运行维护费支出较预算持平。较上年决算减少了 0.38 万元，减少 21.25%，基本保持平稳。

3.公务接待费。群艺馆 2020 年公务接待费支出 0 万元，其中公务接待共 0 批次、0 人次。主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致，严控三公经费支出取得切实成效。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级单位预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，秦皇岛市群众艺术馆单位组织对 2020 年度 5 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及

资金 102 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年群艺馆绩效自评项目共 5 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，评优率为 98.2%。

群艺馆绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	文化艺术活动经费	98.9	优
2	提前下达 2020 年中央三馆一站免费开放资金	98	优
3	提前下达 2020 年三馆一站免费开放资金—市级配套	98	优
4	提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设	98	优

群艺馆在今年单位决算公开中反映 5 项目 5 效自评结果。

（1）文化艺术活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《文化广角》、《月舞秦皇》、《大舞台核定册》的印刷；二是文艺轻骑兵演出以及业务培训费。发现的主要问题及原因：一是节目不够多，不能满足群众需要。下一步改进措施：一是丰富节目内容，更好的满足群众文化需求。

附件 2:

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化艺术活动综合事务管理费（注明是否为专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化广电		实施单位	秦皇岛市群众艺术馆		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	12	9.92	9.92	100		
	其中：当年财政拨款	12	9.92	9.92	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成《文化广角》、《月舞秦皇》、《大舞台核定册》的印刷，文艺轻骑兵演出以及业务培训费		完成《文化广角》、《月舞秦皇》、《大舞台核定册》的印刷，文艺轻骑兵演出以及业务培训费			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	《大舞台合订册》印刷数量	500 份	500 份	7	7
			《文化广角》《月舞秦皇》印刷数量	2000 册	2000 册	6	6
			省级培训任务完成率	100%	100%	6	6
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6
			培训合格率	100%	100%	6	6
			圆满举办	100%	100%	6	6
		时效指标	完成及时率	12 月底前	12 月底前	6	6
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本预算控制数	小于预算数	小于预算数	7	7
	指标 2						
	...						
效益指标（30）	经济效益指标	促进我市文化产业健康发展	促进我市文化产业健康发展	促进我市文化产业健康发展	15	15	
		指标 2					

		...					
	社会效益指标	提高广大市民文化素质	提高广大市民素质	提高广大市民素质	15	15	
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	9	
总分 (共计 100 分)						98	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名):

任丽群

联系电话:

(2) 提前下达 2020 年中央三馆一站免费开放资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 文化艺术活动经费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成举办群众文化活动; 二是举办美术书法摄影。发现的主要问题及原因: 一是展览场次有限时间有限, 不能很好满足群众需要。下一步改进措施: 一是适当延长展览时间, 更好的满足群众文化需求。

附件 2:

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年中央补助地方三馆一站免费开放专项资金（群艺馆）（注明是否为专项资金）					
	主管单位	秦皇岛市旅游和文化广电		实施单位	秦皇岛市群众艺术馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	30	30	30	100		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	举办群众文化活动、举办美术书法摄影		举办群众文化活动、举办美术书法摄影			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	举办群众文化活动演出场次	15	15	9	9
			举办美术书法摄影展览次数	4 次	4 次	8	8
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8
			圆满举办	100%	100%	8	8
		时效指标	完成及时率	12 月底前	12 月底前	8	8
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本预算控制数	小于预算数	小于预算数	9	9
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进我市文化产业健康发展	促进我市文化产业健康发展	促进我市文化产业健康发展	15	15
			指标 2				
...							
社会效益指标		提高广大市民文化素质	提高广大市民素质	提高广大市民素质	15	15	
	指标 2						

		...					
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9
			指标 2				
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	9	
总分 (共计 100 分)						98	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名):

任丽群

联系电话:

(3) 提前下达 2020 年三馆一站免费开放资金-市级配套项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 文化艺术活动经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成排练厅的小型修缮; 二是举办新春公益演出周等演出活动。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“三馆一站”免费开放市级配套-市群艺馆（注明是否为专项资金）						
	主管单位	秦皇岛市旅游和文化广电	实施单位	秦皇岛市群众艺术馆				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
		年度项目资金总额	25	24.77	24.77	100		
		其中：当年财政拨款	25	24.77	24.77	100		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	举办群众文化活动、举办美术书法摄影		举办群众文化活动、举办美术书法摄影			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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	举办群众文化活动演出场次	15	15	9	9	
			举办美术书法摄影展览次数	4 次	4 次	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
			圆满举办	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	12 月底前	12 月底前	8	8	
			指标 2					
			...					
		成本指标	成本预算控制数	小于预算数	小于预算数	9	9	
	指标 2							
	...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进我市文化产业健康发展	促进我市文化产业健康发展	促进我市文化产业健康发展	15	15	
			指标 2					
...								
社会效益指标		提高广大市民文化素质	提高广大市民素质	提高广大市民素质	15	15		
	指标 2							

		...					
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	9
	总分 (共计 100 分)						98
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名):

任丽群

联系电话:

(4) 提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元, 执行数为 39.8 万元, 完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况: 购置设备等线上直播系统需要用的物资。发现的主要问题及原因: 一是资金有限, 不能很好满足群众需要。下一步改进措施: 是适当增加资金投入, 更好的满足群众线上线下文化需求。

附件 2:

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设（群艺馆）（注明是否为专项资金）					
	主管单位	秦皇岛市旅游和文化广电		实施单位	秦皇岛市群众艺术馆		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	40	40		39.8	99.5	
	其中：当年财政拨款	40	40		39.8	99.5	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	举办群众文化活动、举办美术书法摄影		举办群众文化活动、举办美术书法摄影			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购买艺术体验设备	100	100	9	9
			公共文化云和微信平台建设	100	100	8	8
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8
			达到建设要求	100%	100%	8	8
		时效指标	完成及时率	12 月底前	12 月底前	8	8
			指标 2				
			...				
	成本指标	成本预算控制数	小于预算数	小于预算数	9	9	
		指标 2					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	开展丰富多彩的线上群众文化生活，实施全民艺术普及，对提高广大市民文化素质具有积极的促进作用。	促进我市文化产业健康发展	促进我市文化产业健康发展	15	15
指标 2							
社会效益指标		提高广大市民文化素质	提高广大市民素质	提高广大市民素质	15	15	

	生态效益指标	指标 2					
		...					
		通过线上活动，减少市民出行，节能减排，有助于提升群众环保意识。					
		指标 2					
		...					
		...					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算进度执行率	100%	100%	10	9
	总分 (共计 100 分)						98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名):

任丽群

联系电话:

七、政府采购情况

群艺馆 2020 年度政府采购支出总额 39.8 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 39.8 万元, 其中授予小微企业合同金额 39.8 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 群艺馆共有车辆 2 辆, 与上年持平。其中公务用车 2 辆, 群艺馆没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备, 与上年持平。

九、其他需要说明的情况

群艺馆 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：市群众艺术馆

金额单位：万元

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	962.95	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	960.63
八、其他收入	8		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	
本年收入合计	27	962.95	本年支出合计	58	960.632
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	60	0.98
	30			61	
总计	31	964.19	总计	62	964.19

注：本表反映单位（或单位）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

公开 02 表

单位：市群众艺术馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		962.97	962.97					
207	文化旅游体育 与传媒支出	960.38	960.38					
20701	文化和旅游	890.38	890.38					
2070109	群众文化	865.61	865.61					
2070109	其他文化和旅 游支出	24.77	24.77					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	70	70					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	70	70					
208	社会保障和就 业支出	2.59	2.59					
20801	抚恤	2.59	2.59					
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：市群众艺术馆

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		963.2	858.5	104.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	960.63	855.93	104.69			
20701	文化和旅游	890.63	986.47	95			
2070109	群众文化	865.86	986.47	70			
2070199	其他文化和旅游支出	24.77		24.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.99		69.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.99		69.99			
208	社会保障与就业支出	2.57	2.57				
20808	抚恤	2.57	2.57				
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：市群众艺术馆

金额单位：万元

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	962.95	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	960.63	960.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.57	2.57		
	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				
	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				
本年收入合计	27	962.95	本年支出合计	59	963.2	963.2		
年初财政拨款结转和结余	28	1.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94		
一般公共预算财政拨款	29	1.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	964.13	总计	64	964.14	964.14		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：市群众艺术馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出结转	项目支出结转	小计	基本收入	项目收入	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出结转	项目支出结转	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	1.18	1.18		962.97	858.28	104.69	963.19	858.5	10469	0.94		0.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18	1.18		960.38	855.69	104.69	960.63	855.94	104.69	0.93	0.93		
20701	文化和旅游	1.18	1.18		890.38	855.69	34.69	890.63	855.94	34.69	0.93	0.93		
2070109	群众文化	1.18	1.18		865.61	855.69	9.92	865.86	855.94	9.92	0.93	0.93		
2070199	其他文化和旅游支出				24.77		24.77	24.77		24.77				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				70		70	69.99		69.99			0.01	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				70		70	69.99		69.99			0.01	
208	社会保障和就业支出				2.57	2.57		2.57	2.57					
20808	抚恤				2.57	2.57		2.57	2.57					
2080801	死亡抚恤				2.57	2.57		2.57	2.57					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：市群众艺术馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.88	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.85	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.47	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30399	助学金		30228	工会经费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.9	30229	福利费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.92		
人员经费合计		846.06	公用经费合计				12.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：市群众艺术馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
				1.44	0.37
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.44		1.44		1.44	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛图书馆

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
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。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

