

附件 1：（参考）

2020 年度吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）单位决算公开

2022 年 9 月 7 日

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置及构成

## **第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2020 年度单位决算情况说明**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责构建本地区公共文化服务体系、实施免费开放公共文化服务；创作生产公共文化服务产品；

（二）负责举办本地区各类公用性展览、讲座、培训；

（三）负责开展流动文化服务、各类示范性文化辅导、群众文化工作理论研究、非物质文化遗产的普及研究宣传和展示活动、全国文化信息资源共享工程数字文化信息服务、对外 民间文化交流、社会艺术水平辅导考级；

（四）负责指导本地区文化馆（站）、社区文化活动中心、社区文化活动室、农村文化、校园文化、企业文化、社区文化建设、群众业余文艺团队建设、基层文化馆（站）免费开放服务工作。

## 二、单位机构设置及构成

根据上述职责，吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）内设 11 个机构，分别为人事科、办公室、财务科、文艺部、培训部、创编策划部、调研部（非物质文化遗产部）、美术摄影部、少儿艺术部、公共服务部，文艺活动保障部

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1237.93	一、一般公共服务支出	14	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	15	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	16	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	17	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	18	-
六、经营收入	6	-	六、文化旅游体育与传媒支出	19	846.03
七、附属单位上缴收入	7	-	七、社会保障和就业支出	20	118.34
八、其他收入	8	40.28	八、卫生健康支出	21	33.72
	9		九、住房保障支出	22	68.84
<b>本年收入合计</b>	10	1278.21	<b>本年支出合计</b>	23	1066.93
使用非财政拨款结余	11	5.53	结余分配	24	-
年初结转和结余	12	33.57	年末结转和结余	25	250.38
<b>总计</b>	13	1317.31	<b>总计</b>	26	1317.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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		1278.21	1237.93	-	-	-	-	40.28
207	文化旅游体育与传媒支 出	977.14	936.86	-	-	-	-	40.28
20701	文化和旅游	974.64	934.36	-	-	-	-	40.28
2070109	群众文化	903.69	863.41	-	-	-	-	40.28
2070113	旅游宣传	4.65	4.65					
2070199	其他文化和旅游支出	66.3	66.3					
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	2.5	2.5					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	2.5	2.5					
208	社会保障和就业支出	195.54	195.54	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	189.93	189.93	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	22.7	22.7	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	167.23	167.23	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	5.61	5.61	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	36.53	36.53	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	0.80	0.80					

2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	69.01	69.01	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	69.01	69.01	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	69.01	69.01	-	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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		<b>1,066.93</b>	<b>959.74</b>	<b>107.19</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	846.03	738.84	107.19			
20701	文化和旅游	843.54	738.84	104.69			
2070109	群众文化	815.98	738.84	77.13			
2070199	其他文化和旅游支出	27.56		27.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34				
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73				
2080502	事业单位离退休	22.70	22.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03				
20811	残疾人事业	5.61	5.61				
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	33.72	33.72				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92				
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92				
221	住房保障支出	68.84	68.84				
22102	住房改革支出	68.84	68.84				
2210201	住房公积金	68.84	68.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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	1237.93	一、一般公共服务支出	15	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	16	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	17	-	-	-	-
	4		……	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	840.22	840.22	-	-
	6		八、社会保障和就业支出	20	118.34	118.34	-	-
	7		九、卫生健康支出	21	33.72	33.72	-	-
	8		十九、住房保障支出	22	68.84	68.84	-	-
<b>本年收入合计</b>	9	1237.93	<b>本年支出合计</b>	23	1061.11	1061.11	-	-
年初财政拨款结转和结余	10	33.57	年末财政拨款结转和结余	24	210.38	210.38	-	-
一般公共预算财政拨款	11	33.57		25				
<b>总计</b>	14	1271.5	<b>总计</b>	28	1271.5	1271.5	-	-

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额：万元

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>1,061.11</b>	<b>953.93</b>	<b>859.54</b>	<b>94.38</b>	<b>107.19</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	840.22	733.03	638.65	94.38	107.19
20701	文化和旅游	837.72	733.03	638.65	94.38	104.69
2070109	群众文化	810.17	733.03	638.65	94.38	77.13
2070199	其他文化和旅游支出	27.56				27.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34	118.34		
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73	112.73		
2080502	事业单位离退休	22.70	22.70	22.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	90.03		
20811	残疾人事业	5.61	5.61	5.61		
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61	5.61		
210	卫生健康支出	33.72	33.72	33.72		
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80		
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	32.92		
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	32.92		
221	住房保障支出	68.84	68.84	68.84		
22102	住房改革支出	68.84	68.84	68.84		
2210201	住房公积金	68.84	68.84	68.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 05 表  
金额：万元

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.63	302	商品和服务支出	88.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.45	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.47	30203	咨询费		310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.84	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费	15.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.68
30112	其他社会保障缴费	11.69	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.22	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	50.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	25.53	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	0.18	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	27.37	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.85		
人员经费合计		859.54	公用经费合计				94.39

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。

## 七、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：万元

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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		无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名 称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无
		无	无	无

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。

## 第三部分 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 1317.31 万元，其中，本年收入 1278.21 万元，上年结转 33.57 万元，使用非财政拨款结转 5.53 万元；与 2019 年相比，收入增加 256.31 万元。支出 1317.31 万元，其中本年支出 1066.93 万元，年末结转 250.38 万元；支出增加 256.31 万元，主要为人员经费及项目经费的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1278.21 万元，其中：财政拨款收入 1237.93 万元，占 96.85%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 40.28 万元，占 3.15%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1066.93 万元，其中：基本支出 959.74 万元，占 89.95%；项目支出 107.19 万元，占 10.05%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入 1271.5 万元，其中，本年财政拨款收入 1237.93 万元，上年结转 33.57 万元。与 2019 年相比，财政

拨款收入增加 245.9 万元。财政拨款支出 1271.5 万元，其中本年支出 1061.11 万元，年末结转结余 210.38 万元。

## 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 1061.11 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.08 万元。

### （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 1061.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 840.22 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 118.34 万元，占 11.15%；卫生健康支出 33.72 万元，占 3.18%；住房保障支出 68.84 万元，占 6.49%。

## 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 953.93 万元，其中：人员经费 859.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因为本年无三公经费的列支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

1. 因公出国（境）费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3. 公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是本年度没有公务接待活动：

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0



万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元。

##### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市群众艺术馆共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 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）。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。