2020 年度

吉林市艺术研究所单位决算

2022 年 9 月 7 日

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**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、预算绩效管理情况说明
十一、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）贯彻落实国家、省有关非物质文化遗产保护工作法规政策和工作部署；

（二）编写剧本、小品等丰富群众文化生活；

（三）积极推广保护非物质文化工作；

（四）完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作；

二、机构设置

根据上述职责，吉林市艺术研究所单位内设4个机构，分别为综合部、非遗部、理论部、创作部。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林市艺术研究所　　单位：万元

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	2284.20	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		七、文化旅游体育与传媒支出	19	744.54
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1282.57
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	21	30.68
	9		十九、住房保障支出	22	58.65
本年收入合计	10	2284.21	**本年支出合计**	23	2116.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.84	年末结转和结余	25	168.61
总计	13	2285.05	**总计**	26	2285.05

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

收入决算表

公开02表

单位：吉林市艺术研究所　　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		2284.21	2284.20					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	841.71	841.70					0.01
20701	文化和旅游	841.71	841.70					0.01
2070111	文化创作与保护	839.71	839.70					0.01
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1353.17	1353.17					
20805	行政事业单位养老支出	1351.30	1351.30					
2080502	事业单位离退休	1280.70	1280.70					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	70.60	70.60					
20811	残疾人事业	1.87	1.87					
2081199	其他残疾人事业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	30.68	30.68					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2107799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48					
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48					
221	住房保障支出	58.65	58.65					
22102	住房改革支出	58.65	58.65					
2210201	住房公积金	58.65	58.65					

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

支出决算表

公开03表

单位：吉林市艺术研究所　　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		2116.44	1917.45	198.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	744.54	545.55	198.99			
20701	文化和旅游	744.54	545.55	198.99			
2070111	文化创作与保护	742.54	545.55	196.99			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	1282.57	1282.57				
20805	行政事业单位养老支出	1280.70	1280.70				
2080502	事业单位离退休	1280.70	1280.70				
20811	残疾人事业	1.87	1.87				
2081199	其他残疾人事业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	30.68	30.68				
21077	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48				
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48				
221	住房保障支出	58.65	58.65				
22102	住房改革支出	58.65	58.65				
2210201	住房公积金	58.65	58.65				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林市艺术研究所　　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	2284.20	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		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	744.53	744.53		
	6		八、社会保障和就业支出	20	1282.57	1282.57		
	7		九、卫生健康支出	21	30.68	30.68		
	8		十九、住房保障支出	22	58.65	58.65		
本年收入合计	9	2284.20	**本年支出合计**	23	2116.43	2116.43		
年初财政拨款结转和结余	10	0.84	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2285.04	**总计**	28	2116.43	2116.43		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：吉林市艺术研究所　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,116.43	1,917.44	1,866.11	59.30	198.99
207	文化旅游体育与传媒支出	744.53	545.54	486.24	59.30	198.99
20701	文化和旅游	744.53	545.54	486.24	59.30	196.99
2070111	文化创作与保护	744.53	545.54	486.24	59.30	196.99
2070199	其他文化和旅游支出	2	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1282.57	1,282.57	1,282.57		
20805	行政事业单位养老支出	1282.57	1,282.57	1,282.57		
2080502	事业单位离退休	1280.7	1280.7	1280.7		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	0	0	0		
20811	残疾人事业	1.87	1.87	1.87		
2081199	其他残疾人事业支出	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	30.68	30.68	30.68		
21077	计划生育事务	0.2	0.2	0.2		
2107799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2	0.2		
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	30.48		
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	30.48		
221	住房保障支出	58.65	58.65	58.65		
22102	住房改革支出	58.65	58.65	58.65		
2210201	住房公积金	58.65	58.65	58.65		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林市艺术研究所　　单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.58	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.84	30203	咨询费	0.05	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	33.58	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.37	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	1.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.57	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.75	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.84	30214	租赁费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.53	30216	培训费	4.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1262.18	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	2.3	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.33	30226	劳务费	9.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	40.38	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	0.14			
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	0.09			
人员经费合计		2029.52	公用经费：86.91					

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

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：吉林市艺术研究所　　单位：万元

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：吉林市艺术研究所　　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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：吉林市艺术研究所　　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				

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年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2285.05万元、总支出2285.05万元。与2019年相比，收入增加242.8万元、增加10.62%。支出减少2042.25万元，降低10.62%。主要原因：人员晋升，相应工资等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2284.21万元，其中：财政拨款收入2284.2万元，占99.99%；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0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2116.44万元，其中：基本支出1917.45万元，占90.59%；项目支出198.99万元，占9.41%；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%。基本支出中，人员经费1866.11万元，占97.32%；公用经费59.3万元，占2.68%。

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2284.2万元、支出2116.43万元，与2019年相比，财政拨款收入2028.95万元、增加11.17%支出1943.81万元，增加8.15%。主要原因:人员工资增加，

相应工资等款项增加。

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2116.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.62万元，增加8.15%。主要原因：人员工资增加，相应工资等款项增加。

（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2116.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出744.53万元，占35.18%;社会保障和就业支出1282.57万元，占60.6%;卫生健康支出30.68万元，占1.45%；住房保障支出58.65万元，占2.77%;

（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1995.4万元，支出决算为2116.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护支出年初预算为561.5万元，支出决算为744.53万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋级以及新晋人员的增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单

位离退休年初预算为 1346.9 万元，支出决算为 1282.57 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休较多，此项支出减少。社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，后因为业务需要追加预算。

3.卫生健康支出-计划生育事务-事业单位医疗年初预算为 31.2，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多，故预算数额大于决算金额。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为 55.8，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 105.11%，决算数大于预算数的主要原因是公积金保险调整基数，相应缴费金额增加。

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 2116.43 万元，其中：人员经费 2029.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、救济费、奖励金。

公用经费 86.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2020年度单位预算创作经费项目等7个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金198.99万元，绩效自评

率为 100%。

2、为了向省、国家推荐我市具有代表性非遗项目，彰显吉林地域文化特色和重要价值，必须提前挖掘和完善项目内容和表现形式，形成完整的申报非遗材料，致力于保护非遗专项保护工作。

（二）绩效评价结果应用

吉林市艺术研究所有 7 个二级项目，共涉及资金 198.99 万元，项目主要用于保障单位的正常运行工作，保障吉林市艺术研究所保护非遗项目的申报及保护工作。资金致力于保护吉林地区非遗保护以及保障非遗工作的正常运行运转的必要支出，

十一、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，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市艺术研究所共有车辆 0 辆，其中，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、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。

五、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。