

2022 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

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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）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 2022 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	992.11	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	766.56
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	39	135.84
	9		九、卫生健康支出	40	39.13
	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	69.42
	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	993.24	本年支出合计	58	1,010.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.76	年末结转和结余	60	13.05
	30			61	
总计	31	1,024.00	总计	62	1,024.00

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		993.24	992.11					1.14
207	文化旅游体育与传媒 支出	753.21	752.07					1.14
20701	文化和旅游	753.21	752.07					1.14
2070109	群众文化	753.21	752.07					1.14
208	社会保障和就业支出	131.54	131.54					
20805	行政事业单位养老支 出	125.75	125.75					
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101.55	101.55					
20811	残疾人事业	5.78	5.78					
2081199	其他残疾人事业支出	5.78	5.78					
210	卫生健康支出	39.13	39.13					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73					
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73					
221	住房保障支出	69.37	69.37					
22102	住房改革支出	69.37	69.37					
2210201	住房公积金	69.37	69.37					

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		1,010.96	966.75	44.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	766.56	722.35	44.21			
20701	文化和旅游	766.56	722.35	44.21			
2070109	群众文化	766.56	722.35	44.21			
208	社会保障和就业支出	135.84	135.84				
20805	行政事业单位养老支出	130.06	130.06				
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85				
20811	残疾人事业	5.78	5.78				
2081199	其他残疾人事业支出	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	39.13	39.13				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73				
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73				
221	住房保障支出	69.42	69.42				
22102	住房改革支出	69.42	69.42				
2210201	住房公积金	69.42	69.42				

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	992.11	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、国有资本经营预算财政拨款	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	765.43	765.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.84	135.84		
	9		九、卫生健康支出	41	39.13	39.13		
	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	69.42	69.42		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	992.11	本年支出合计	59	1,009.82	1,009.82		
年初结转和结余	28	30.76	年末结转和结余	60	13.05	13.05		
一般公共预算财政拨款	29	30.76		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	1,022.87	总计	64	1,022.87	1,022.87		

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

公开 05 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				
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		1,009.82	965.61	868.56	97.05	44.21
207	文化旅游体育与传媒支出	765.43	721.22	624.17	97.05	44.21
20701	文化和旅游	765.43	721.22	624.17	97.05	44.21
2070109	群众文化	765.43	721.22	624.17	97.05	44.21
208	社会保障和就业支出	135.84	135.84	135.84		
20805	行政事业单位养老支出	130.06	130.06	130.06		
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20	24.20		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105.85	105.85	105.85		
20811	残疾人事业	5.78	5.78	5.78		
2081199	其他残疾人事业支出	5.78	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	39.13	39.13	39.13		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100799	其他计划生育事务支 出	0.40	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	38.73		
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	38.73		
221	住房保障支出	69.42	69.42	69.42		
22102	住房改革支出	69.42	69.42	69.42		
2210201	住房公积金	69.42	69.42	69.42		

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

公开 06 表
单位：万元

单位：吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.38	302	商品和服务支出	96.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.95	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.45	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.86	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	30208	取暖费	30.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.68	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	61.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.20	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	32.47	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	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴		
30309	奖励金	4.51	30229	福利费	26.08	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出		
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	4.61				
人员经费合计		868.56	公用经费合计						97.05

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		
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	无	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
0.57	-	-	-	-	0.57	-	-	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入 993.24 万元，上年结转 30.76 万元，总计 1,024.00 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 103.93 万元，降低 9.2%，主要原因：2022 年度年初余额较 2021 年度减少。本年支出 1,010.96 万元，年末结转 13.05 万元，总计 1,024.00 万元，较 2021 年度减少 103.93 万元，降低 9.2%。主要原因：与 2021 年度相比，项目支出金额减少且结转金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 993.24 万元，其中：财政拨款收入 992.11 万元，占 99.9%；其他收入 1.14 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,010.96 万元，其中：基本支出 966.75 万元，占 95.6%；项目支出 44.21 万元，占 4.4%。基本支出中，人员经费 869.61 万元，占 89.9%；公用经费 97.14 万元，占 10.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 992.11 万元，上年结转 30.76 万元，总计 1,022.87 万元。财政拨款支出 1,009.82 万元，

年末结转 13.05 万元，总计 1,022.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 66.12 万元，降低 6.1%。主要原因：2022 年度年初结转较 2021 年减少。财政拨款支出总计减少 66.12 万元，降低 6.1%，主要原因为 2022 年项目支出的减少且结转金额减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,009.82 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.42 万元，降低 4.5%。主要原因：主要原因为 2022 年项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,009.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 765.43 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出（类）支出 135.84 万元，占 13.5%；卫生健康（类）支出 39.13 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 69.42 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 977.44 万元，支出决算为 1,009.82 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

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 750.24 万元，支出决算为 765.43 万元，完成年初预算的 102.0%，主要原因为由于人员变动引起的人员经费的增加。

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）年初预算数为 22.70 万元，决算数为 24.20 万元，完成年初预算的 106.6%，主要原因为退休人员抚恤金的增资。

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）年初预算数为 94.10，支出决算数为 105.85 万元，完成年初预算的 112.5%，主要原因为每年社保费用调基，社保缴费增资。

4、社会保障和就业支出（类）中的残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.78 万元，增加原因为残保金的缴纳。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.40 万元，增加原因为退休人员独生子女奖励的发放。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 43.10 万元，支出决算数为 38.73 万元，完成年初预算的 90%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 67.30 万元，支出决算数为 69.42 万

元，完成年初预算数 103.1%。与决算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.61 万元，其中：人员经费 868.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。没有该项决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。没有该项决算。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.57 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数。主要原因：2022 年度本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出 0.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 年度，本单位无公务接待支出。

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度预算公益文化活动等 9 个二级项目进行绩效自评,共涉及资金 102.10 万元,绩效自评率为 100%

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0.00万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度,无安排此项经费。

政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 2022 年 12 月 31 日,吉林市群众艺术馆共有车辆,其中:其他用车 4 辆,其他用车主要为待处置车辆;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、结转至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至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

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。