

2020年度金4半市婺城区文化馆部门
(单位) 决算



金华市婺城区文化馆 2020 年度决算

目录

一、概况

(一) 部门(单位)职责

(二) 机构设置

二、2020 年度部门(单位)决算公开表

三、2020 年度部门(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支出决算总体情况说明.

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占有情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一) 部门(单位)职责

1. 举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

3. 组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

4. 指导下一级(文化站、社区文化中心)工作,为下一级(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

5. 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

6. 开展对外民间文化交流。

7. 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

主要职能:举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识、开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动,开展流动文化服务,指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)为下一级文

化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。指导本地

区老年文化、老年教育、少儿文化工作。开展对外民间文化交

流。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：馆长室、副馆长室、综合办公室、表演艺术办公室、视觉艺术办公室。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 587.69 万元，支出总计 587.69 万元，与 2019 年度相比，减少 155.25 万元，下降 20%。主要原因是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 486.99 万元；包括财政拨款收入 456.84 万元（其中，一般公共预算 394.75 万元，政府性基金预算 62.09 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.81%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 30.15 万元，占收入合计 6.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 587.69 万元，其中基本支出 287.87 万元，占 48.98%；项目支出 299.82 万元，占 51.02%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 557.54 万元，支出总计 557.54 万元，与 2019 年相比，减少 89.3 万元，下降 14%。主要原因是项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 557.54 万元，完成年初预算的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 495.45 万元，占本年支出合计的 84.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.39 万元，下降 23%。主要原因是：项目支出减少。

2. 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 495.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 412.5 万元，占 83.26%；社会保障和就业（类）支出 39.72 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 25.15 万元，占 5.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.08 万元，占 3.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 273.9 万元，支出决算为 495.45 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）和其他文化和旅游支出（项）、其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 190.09 万元，支出决算为 442.5 万元，完成年初预算的 220%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金和项目支出增加。

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）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 97%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.15 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 97%。

（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 286.98 万元，其中：

人员经费 265.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等。

公用经费 21.41 万元，主要包括：生活补助、离退休人员特需费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 62.09 万元，占本年支出合计的 10.57%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 62.09 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年无政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 62.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 62.09 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预

算为 62.09 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，公务接待费支出决算为 0.8 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 0.13 万元，增长 17%，主要原因是其他地方文化馆来文化走亲增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(3)公务接待费预算数为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。主要用于接待各县市文化馆来婺城文化走亲等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 135 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于文化走亲接待 4 团组，135 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 86.56 万元，其中：政府采购货物支出 12.13 万元、政府采购工程支出 37.58 万元、政府采购服务支出 36.86 万元。授予中小企业合同金额 86.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，金华市婺城区文化馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 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，金华市婺城区文化馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 95.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市婺城区文化馆在 2020 年度单位决算中反映项目绩效自评结果。

文化专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.38 万元，执行数为 19.30 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算完成了各项文化工作。

金华市婺城区文化图书馆配电工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.52 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 37.58 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是能够满足两馆未来十年的用电需求；二是缓解了婺城中学的用电压力。

3. 财政评价项目绩效评价结果（无）。

4. 部门评价项目绩效评价结果（无）。

项目支出绩效自评表

项目冬害	工化,宁,!!: ' 年2要		
主管 卍	会了关呱:Z::心: 在漫夕育元	禽查	会....,安瓜五丈让他
轴阔		" "三!!: 3 -:文竺心 巴父5	
· 黄象人	王芒翠	喊晨奄译	ZX已让余
	螂 II 算肇	盒单算算肇	盒行肇
车盒查金鱼.	:今,: 光	..气理	..粉 今..
啊匪查金(万元)	其. 通" 哧啾霍瀑【	..邑二,5	=, , ,0,
上车轴铃查金			
其他重金	II. 4_	,,, 肆:	' : ' 七还一 5r, 已
车盒屋修1 攀	搜 ' 霍攀		禽摩瓮虞轴翼
	: : , 互, 云巴名 芯二勾, 立 = 乡 i 芯- 号玉云兰、玉厘王六夕? ,oii, 工,r, ,,,, 祀苍		已芳立 克咬

一霍 珊基	三霍 霍攀	单盒霍攀 霍 女,	痲篆分霍	○善姆分 喧量偏禽 (, 言黄 重 "43 此取
户 d 吁	n::: 污	黔 仑 又化妇, ' ,,,, XII) ' 流,,,	00	00线之 令
" "书吁	主书写	行书云外人 人	,0	心 无i、楚
竺c! 吁	王	公二文让 3 i, 江	,0	,0 元皆芝
户一 书吁	主 答:	各R文化洽	"	" 泛- 答 增已
效 苍坛	冕立户吁	笠合电西罗	"	· 堂会笔艾余
伍兰王吁	之舍黄世	昔众神 劫 : : : 流, , 6	0	今文化口圣苟 宅石, 王意 承 及 的 分:
演三豆戊序	埽务巧象清云互	芬众巧文	...	今, ' . : : 在人员伍夕
飘行盖需 慕 <it-d!ll丈,	乘行盖白	善得分	金执行事, .,	10 生今
善 轴毫	鱼分	只 盼 乏得分乏, 幼	...	晨, . . . 分<<霄穿, 分', . IOIC得分 ' , "

项目支出绩效自评表

啊匪棍母	会:se 安蕊王丈化王书之斐- 这		
玉 1 管 卍	会	禽才殿早肇	会二勾斐潘五丈七泛
●●●●		..山心""江, 勇, :	
啊 霍黄童A	王兰习	· 暴电动	氏: 尹, .,
	二 覃算重	搜 重	盒行重
冬查查会轴.	C	勾"" ' .	0,5J&L:it. , " ,0
其中 二至, 胡1成, 皇拿	" " " " " "	" " " " " "	: : : : 了乙二 , 已 -
士一重			
箕憾查全			
甸刀斐鱼 啊霍	究... 霍攀		能嚷, ...
	勾目尧妥弓· 畔 浣三关组王丈女王于空忘虎一丝今男芒勾年		年 丁斐袁+ 李劣男主 力

一· 轴	玉一	二, 耀	- - 亭	年丘籍亭霍	袁际能咸攀	脚姆分	白善姆分 含 替椅痲, 拿禽查	" ' 裂习企颂)
	五	三姐	II				今 之无...	
	气立	竺云齐器	今 8 七姐 玉	0已令 "" 角			zn 未和步	
	父""子	更""	歹丘七号三	竺王夫由... 三尧伙		00	.. 元科芝	
	W, , , , , ,	玉冬里集第 三毛	王伙七· 杰书七""			今	二心二里子主的万元之央	
	乘行掌需券 (奇奥方式之 乘行家	日膳粉	一一金乘行盖" "			,0	又云二	
	得分					,00	今us	
日子 轴毫	七: 斐 王册竹云, .					Green; II: 0000 尚	心: * = 番, 分< 育分< 和	

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。