

大余县文化馆单位 2021 年度决算



目 录

第一部分 大余县文化馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县文化馆单位概况

一、单位主要职能

- (一) 负责群众文化工作宣传组织活动等日常工作。
- (二) 负责牡丹亭文化园对外参观展览的接待、解说工作。
- (三) 负责非物质文化遗产工作的保护和宣传。
- (四) 提升大余做为文化宣传的影响力，打造在全县有影响的群众文化场馆。
- (五) 发挥宣传群众文化窗口作用，推动群众文化发展。
- (六) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、活动策划室、创作研究室、培训辅导室、艺术研究室。

本单位 2021 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县文化馆		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	520.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	522.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.78
	9		九、卫生健康支出	40	16.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	414.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	846.83	本年支出合计	58	1,036.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	189.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,036.03	总计	62	1,036.03

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

编制单位：大余县文化馆			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			846.83	846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县文化馆			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
合计			1,036.03	424.23	611.80	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		522.81	325.12	197.69	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		339.54	322.36	17.18	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化		322.36	322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护		17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		183.27	2.76	180.51	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出		183.27	2.76	180.51	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		414.11	0.00	414.11	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		414.11	0.00	414.11	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出		414.11	0.00	414.11	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县文化馆		2021年度		公开04表		金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	520.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	522.81	522.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.78	60.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	414.11	0.00	414.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.44	21.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	846.83	本年支出合计	59	1,036.03	621.92	414.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	101.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	87.56		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,036.03	总计	64	1,036.03	621.92	414.11	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：大余县文化馆		2021年度		公开05表		金额单位：万元	
项 目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次合计	1	2	3			
		621.92	424.23	197.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	522.81	325.12	197.69			
20701	文化和旅游	339.54	322.36	17.18			
2070109	群众文化	322.36	322.36	0.00			
2070111	文化创作与保护	17.18	0.00	17.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.27	2.76	180.51			
2079902	宣传文化发展专项支出	183.27	2.76	180.51			
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	0.00			
20808	抚恤	30.49	30.49	0.00			
2080801	死亡抚恤	30.49	30.49	0.00			
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	0.00			
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00			
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00			
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县文化馆		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.06	302	商品和服务支出	21.69	307	债务利息及费用支出	-0.00
30101	基本工资	135.04	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.21	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.49	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		402.55	公用支出合计					21.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县文化馆		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出				
1. 因公出国（境）费	1	1.60	1.23	
2. 公务用车购置及运行维护费	2	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	3	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	4	0.00	0.00	
3. 公务接待费	5	0.00	0.00	
(1) 国内接待费	6	1.60	1.23	
其中：外事接待费	7	-	1.23	
(2) 国（境）外接待费	8	-	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数				
1. 因公出国（境）团组数（个）	10	-	-	
2. 因公出国（境）人次（人）	11	-	0	
3. 公务用车购置数（辆）	12	-	0	
4. 公务用车保有量（辆）	13	-	0	
5. 国内公务接待批次（个）	14	-	30	
其中：外事接待批次（个）	15	-	0	
6. 国内公务接待人次（人）	16	-	161	
其中：外事接待人次（人）	17	-	0	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	18	-	0	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	19	-	0	
	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：大余县文化馆		2021年度					公开08表	
							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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	87.56	326.55	414.11	0.00	414.11	0.00
212		城乡社区支出	87.56	326.55	414.11	0.00	414.11	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.56	326.55	414.11	0.00	414.11	0.00
2120802		土地开发支出	87.56	326.55	414.11	0.00	414.11	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县文化馆			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县文化馆	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1036.03 万元，其中年初结转和结余 189.2 万元，较 2020 年增加 499.82 万元，增长 93.21%；本年收入合计 846.83 万元，较 2020 年增加 489.28 万元，增长 136.84%，主要原因是：本年度增加建党 100 周年文化活动支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 846.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1036.03 万元，其中本年支出合计 846.83 万元，较 2020 年增加 428.3 万元，增长 102.33%，主要原因是：本年度增加建党 100 周年文化活动支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 117.68 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 424.23 万元，占 40.95%；项目支出 611.8 万元，占 59.05%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 454.5 万元，决算数为 1036.03 万元，完成年初预算的 227.95%。其中：

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 420.28 万元, 决算数为 522.81 万元, 完成年初预算的 124.4%, 主要原因是: 本年度增加建党 100 周年文化活动支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 45.43 万元, 决算数为 60.78 万元, 完成年初预算的 133.79%, 主要原因是: 人员缴费基数增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 12.26 万元, 决算数为 16.9 万元, 完成年初预算的 137.85%, 主要原因是: 人员缴费基数增加。

(四)城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 414.11 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 本年度增加建党 100 周年文化活动支出。

(五)住房保障支出年初预算数为 21.52 万元, 决算数为 21.44 万元, 完成年初预算的 99.63%, 主要原因是: 人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.24 万元, 其中:

(一)工资福利支出 372.06 万元, 较 2020 年增加 63.65 万元, 增长 20.64%, 主要原因是: 人员工资增加。

(二)商品和服务支出 21.69 万元, 较 2020 年减少 17.02 万元, 下降 43.97%, 主要原因是: 馆内运行费减少。

(三)对个人和家庭补助支出 30.49 万元, 较 2020 年增加

30.37 万元，增长 253.08%，主要原因是：本年增加死亡抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 1.23 万元，完成预算的 76.88%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 5.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 1.23 万元，完成预算的 76.88%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 5.38%，主要原因是严格控制三公经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无年初预算增加。全年国内公务接待 30 批，累计接待 161 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减

少)的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额394.9445万元,其中:政府采购货物支出394.9445万元、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394.9445万元,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100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在单位决算中反映免费开放经费绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为18万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是文化馆（站）年服务人次（人次）；二是提升本地文化活动基础，已按完成指标值；群众满意度达到100%。

附件2

项目支出绩效自评表
(2021年度)

免费开放经费

主管部门		实施单位		得分				
大余县文化馆(馆新馆开放经费)		大余县文化馆		分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	10	90.00%	9		
	年度资金总额	20	20	18				
	其中：当年财政拨款	20	20	18				
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标		实际完成情况						
<p>目标1：保障文化馆日常开放的场馆、电供应，保证文化馆正常有序地为公众提供展览服务。目标2：充分发挥免费开放专项资金的绩效效益，提高公共文化服务能力和服务水平，提升文化馆免费开放水平，促进文化馆事业可持续发展。</p>		<p>目标1：保障文化馆日常开放的场馆、电供应，保证文化馆正常有序地为公众提供展览服务。目标2：充分发挥免费开放专项资金的绩效效益，提高公共文化服务能力和服务水平，提升文化馆免费开放水平，促进文化馆事业可持续发展。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	文化馆(站)年服务人次(人次)	≥30000	17265人次	20	19	服务人次未达标
			文化阵地普及率(%)	≥98%	98%	20	19	阵地普及率未达标
		时效指标	正常开放率(%)	100%	98%	10	9	正常开放率未达标
	效益指标 (50分)	社会效益指标	提升本地文化消费基础	效果显著	效果显著	15	15	
			生态效益指标	生态效益	优秀、提供安静、整洁、优美学习环境	优秀、提供安静、整洁、优美学习环境	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	96	
填报人：廖小娟				审核人：廖其红				

说明：1.得分一栏填写不得超过该指标分值上限。
2.评分标准：(1) 定量指标：根据指标完成情况进行评分，达成年度指标的，部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差一档，分别按照该指标对应分值区间40%-50%(含50%)、20%-50%(含50%)、0%-20%之间。(2) 定性定量指标，达成指标指标值，5分满分；未达到指标值，按D/A或A/B按指标分值记分。定量指标为正向指标(即指标值为+)，则得分计算方法为应用当年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为-)，则得分计算方法为应用年度指标值(A)/当年实际值(B)×该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中填写未达标、未完成指标的原因及拟采取的举措。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二) 节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

(三) 资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(五) “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。