

天门市群众艺术馆2021年部门决算公开表

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、 内设机构

三、人员构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算表

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明细表

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 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

天门市群众艺术馆的主要职责是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织文艺活动，收集整理与保护民族民间文化遗产。

二、机构设置情况

天门市群众艺术馆是天门市文化和旅游局下属、具备独立法人资格、财政全额供给事业单位，是向广大人民群众进行宣传教育、组织群众开展文化活动而设立的文化事业机构，是天门群众文化艺术的活动中心、辅导培训中心、文艺理论调研中心和非物质文化遗产保护中心。内设办公室、文艺辅导部、文学调研部、艺术培训部、非遗保护部、美术摄影部。常年开设舞蹈培训班、声乐培训班、古筝培训班、钢琴培训班、美术培训班、书法培训班、戏曲培训班、非遗展览、小剧场演出等免费开放项目。

三、人员构成

群艺馆现有在职人员27人，离退休人员22人。在职人员具有专业技术的人员23人，其中正高职称1人，副高职称5人，中级职称8人，助理级9人。乡镇文化服务中心工作人员21名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：天门市群众艺术馆						公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.73	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	602.73	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	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		
	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	602.73	本年支出合计	58	602.73	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	602.73	总计	62	602.73	

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：天门市群众艺术馆							公开02表	
							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	602.73	602.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	602.73	602.73					
20701	文化和旅游	602.73	602.73					
2070109	群众文化	602.73	602.73					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：天门市群众艺术馆							
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	602.73	446.79	155.94			
207	文化体育与传媒支出	602.73	446.79	155.94			
20701	文化和旅游	602.73	446.79	155.94			
2070109	群众文化	602.73	446.79	155.94			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：天门市群众艺术馆								
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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	602.73	一、一般公共预算支出	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	602.73	602.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、住房保障支出	46				
	15		十五、其他资本性支出	47				
	16		十六、其他支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然灾害救灾等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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、债务付息支出	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	602.73	本年支出合计	59	602.73	602.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	602.73	总计	64	602.73	602.73		

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入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				
部门：天门市群众艺术馆				公开05表
				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		602.73	446.79	155.94
207	文化旅游体育与传媒支出	602.73	446.79	155.94
20701	文化和旅游	602.73	446.79	155.94
2070109	群众文化	602.73	446.79	155.94

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市群众艺术馆		公开06表 金额单位：万元						
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.36	302	商品和服务支出	24.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.22	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	68.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.77	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	1.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	0.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		422.70	公用经费合计					24.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市群众艺术馆

公开07表
金额单位：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
0.29					0.29	0.54		0.54		0.54	

注：本表反映部门本年度“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。

与上年度相比，收入总计增加107.78万元，增长21%，收入增加的原因为人员经费增加；支出总计增加107.78万元，增长21%。增加原因主要有人员经费支出增加。

(二)收入决算情况

2021年度本年收入602.73万元，其中：财政拨款收入602.73万元，占100%。

三)支出决算情况

2021年度本年支出602.73万元，其中：基本支出446.79万元，占本年支出合计的74%；项目支出155.94万元，占本年支出合计的26%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计602.73万元，其中：一般公共预算财政拨款602.73万元，占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余0万元。

2021年度财政拨款支出决算合计602.73万元，其中：一般公共预算财政拨款602.73万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为602.73万元，其中：基本支出446.79万元，占本年支出合计的74%；项目支出155.94万元，占本年支出合计的26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长107.78万元，增长21%。增

加原因主要有人员增加，人员经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 446.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费422.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.54万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费决算数比预算数增加0.25万元，主要原因为文艺活动次数较多，流动文化服务车使用次数较多，公务车运行维护费增加0.25万元。

2. “三公”经费支出相关情况说明

(1) 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指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费0.54万元。主要用于车辆燃油、维修等支出。

(3) 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。2021年公务接待费为0万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

天门市群众艺术馆2021年无政府性基金预算安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

天门市群众艺术馆2021年无国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

二、重要事项说明

(一)关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出24.09万元，比年初预算数增加6.27万元，增长35%。其中：办公费0.31万元、印刷费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费0.87万元。主要原因是：人员增加。

(二)关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额为143.98万元。其中，政府采购货物支出22.98万元：流动文化服务车采购22.98万元；政府采购工程支出121万元：文化中心东侧停车场及绿化带改造工程项目44万元，非遗展示馆改造项目77万元；政府采购服务支出0万元。

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)关于2021预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。从评价情况来看，按照评价工作方案确定的评价指标框架，通过对各项指标逐一评价，我们确认综合得分，评定等级为“优”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：常年性项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

- 一是完成目标保护和相关活动；
- 二是得到市委、政府认可；
- 三是公益课学员和参与人员满意。

发现的问题：

- 一是免费开放日常管理有待提高。
- 二是项目支出范围需进一步明确，避免项目实施过程中调整预算支出。

三是专业人员比较短缺，随着免费开放以来观众量、业务量的与日俱增，专业人员需继续努力提高自身水平，满足人民群众日益增长的精神文化需要。

- 四是非遗保护力度有待加强，非遗保护经费不足。

改进建议：

- 一是加大运行经费投入。
- 二是进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动免费开放工作再上新台阶。
- 三是积极拓展外向型业务，努力延伸群艺馆社会教育功能。充分发挥各类展览活动的作用，坚持“走出馆门办展览”

思路，深入城镇社区、农村乡镇、中小学校和部队企业举办流动展览，宣传普及群众文化和非遗知识，延伸群艺馆社会教育功能，吸引更多观众了解群艺馆、走进群艺馆，使群艺馆真正成为提升群众文化生活的课堂。

3、绩效评价结果应用情况

1. 场馆免费开放：培训内容包括戏曲、曲艺、舞蹈、声乐、钢琴、古筝、架子鼓、合唱、老年活动、少儿活动、展览、专业知识讲座等。

2. 活动开展：我馆做好疫情防控措施，开展实体馆免费对外开放活动，服务群众10000人次。同时开展了以舞蹈为主的送文艺免费辅导下基层活动，共辅导26个乡镇办场园的文艺骨干5000人次，受到基层文艺爱好者的欢迎和好评。

3. 非遗保护：收集整理、保护文化遗产。

第四部分名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。