

**2020年度**

**株洲市芦淞区文化馆  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市芦淞区文化馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市芦淞区文化馆 单位概况

## 一、部门职责

(一) 负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

(二) 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(三) 繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

(四) 组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

(五) 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

(六) 辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

(七) 负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区文化馆内设机构包括：芦淞区文化馆为区级二级全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、非遗办公室三个股室。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区文化馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区文化馆本级。

# 第二部分

## 部门决算表

(见附表)

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计93.53万元（收入总计含使用非财政拨款结余2.19万元和年初结转和结余3.23万元）。与上年相比，减少32.33万元，减少25.7%，主要是因为今年受疫情影响，压缩了费用。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计88.11万元，其中：财政拨款收入87.01万元，占98.8%；其他收入1.1万元，占1.2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计93.53万元，其中：基本支出71.8万元，占76.8%；项目支出21.73万元，占23.2%。

## 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、支总计87.01万元，与上年相比，减少26.15万元，减少23.1%，主要是因为今年受疫情影响，压缩了费用。

## 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87.01万元，占本年支出合计的93.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.15万元，减少23.1%，主要是因为今年受疫情影响，压缩了费用。

### （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87.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.36万元，占48.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）44.65万元，占51.3%。

### （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数为113.41万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为87.01万元，完成年初预算的76.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为103.41万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的28.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为10万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的44.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

## **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71.8万元，其中：人员经费61.43万元，占基本支出的85.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费10.37万元，占基本支出的14.4%，主要包括办公费、手续费、邮电费等。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

### **（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无具体情况说明。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### **十一、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出10.37万元，比年初预算数减少1.05万元，降低9.1%，主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费

用；比上年决算数减少12.55万元，降低54.8%。主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

## **（二）一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## **（三）政府采购支出说明**

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆0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）。

## **（五）其他**

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

# 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、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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度株洲市芦淞区文化馆 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

株洲市芦淞区文化馆（以下简称“区文化馆”）是区人民政府主管文化工作的副科级事业单位，核定编制 5 人，实际在编人员 4 人，退休人员 3 人，属区一级预算单位。

单位主要职责：负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传；组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案；组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动；组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心；辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务；负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

### （二）单位年度整体支出绩效目标

促进区文化馆工作的正常有序发展；文化活动场所免费开放，做好群众文化公益性培训；有效保护区内非物质文化遗产。

## 二、一般公共预算支出情况



### **(一) 基本支出情况**

1. 2020 年度年初预算资金 113.41 万元。
2. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 87.01 万元。
3. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 87.01 万元，其中：项目支出 15.21 万元，基本支出 71.8 万元，其中：人员经费 61.43 万元，公用经费 10.37 万元。

### **(二) 项目支出情况**

1. 免费开放专项支出 14.99 万元；
2. 非遗专项 0.22 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

无

### **四、国有资本经营预算支出情况**

无

### **五、社会保险基金预算支出情况**

无

### **六、资金使用及绩效情况**

#### **(一) 部门整体支出绩效情况**

##### **1. 项目产出：**

①免费开放文化场馆，文化惠民全民共享。为了更好的服务群众，满足群众文化需求，文化馆坚持向辖区群众免费开放文化场馆，安排辖区文艺团队文明有序到馆活动。

②开展群众文化活动，打造特色群文品牌。依托传统节日组

组织开展群众乐于参加、便于参加的文艺演出等活动。如：端午节、中秋节、重阳节等节庆组织辖区内的文化队伍到社区、厂矿、敬老院进行演出，极大地增强了群众的获得感和喜悦感。2020年的“欢乐潇湘”群众文艺汇演，我区选送了三个节目参加市局的评选。广泛开展镇村文化大舞台活动，把地点选在各镇街广场，通过政府购买服务，把优质的精彩节目送到基层，丰富群众的精神文化生活，让农民享受到文化发展成果，拉近文化和群众之间的距离。“文化惠民送戏进乡村”活动共计72场，提供了人民群众喜爱的文艺节目。

③开展免费培训，提升群众文化素质。开展了乒乓球培训、暑期青少年免费思维夏令营等花样繁多的培训课程，并定期安排专业老师去到村（社区）指导业余文体团队排练、授课共200余小时，包括广场舞、模特走秀、鬼步舞、棋类等课程，使免费辅导走进来也走出去。一年内，开展各类培训40余次，接受辅导培训的群众千余人。

④积极参加各种非遗传承活动，借助活动平台加大非遗项目的知晓度和传承、保护。省、市、区级几乎所有的非遗展示活动，都安排了我区项目的参与。三个市级项目分别参加了市、区非遗展示展销活动。

## 2. 产出效果

### ①项目效益

免费开放场馆让市民可以免费参观非物质文化遗产展览和

各类文艺节目，学习书法美术和舞蹈，既让广大群众共享文化发展成果，也提升了区文化馆做为公共文化服务的影响力；文艺展演活动丰富了市民业余文化生活，提升了全区的文化品位，满足广大群众日益增长的精神文化需求，展现了全区现代化都市的新风貌；非物质文化遗产展览，向市民宣传非物质文化遗产保护法和区优秀非物质文化遗产保护项目，引导广大群众参与到非遗保护工作中来。

## ②可持续影响

区文化馆对公众社会免费开放场馆、提供免费培训以及开展的各项文化活动提升广大市民的精神需求；推动文化事业更好更快的发展，实现芦淞区文化经济发展繁荣的战略目标，提升全区现代化都市的新风貌具有可持续影响。

## （三）专项资金支出绩效情况

免费开放专项 14.99 万元，用于免费开放场馆新冠防疫期间购防疫用品，开展了乒乓球培训、暑期青少年免费思维夏令营等花样繁多的培训课程，并定期安排舞蹈专干到东山村等地辅导；非遗专项 0.22 万元，用于白井剪纸非遗项目扶持经费、传承人补助经费、非遗保护经费等。

## 七、存在的问题及原因分析

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展活

动经费。

## 八、下一步改进措施

1、做好预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 十、其他需要说明的情况

无