

寿县文化馆 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县文化馆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

第三部分 寿县文化馆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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县文化馆 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛展览、文艺创作培训、文艺创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织和作品选送、民族民间文化艺术遗产收集整理。并负责抬阁肘阁、寿州锣鼓、紫金砚制作技艺等县级以上非物质文化遗产项目培训和监督管理工作。

二、单位决算构成

寿县文化馆 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县文化馆 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县文化馆

第二部分 寿县文化馆 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省淮南市寿县文化馆

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.46	一、一般公共服务支出	32	0.45
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	276.07
八、其他收入	8	6.02	八、社会保障和就业支出	39	49.95
	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	10.04
	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	355.48	本年支出合计	58	336.50
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	18.97
	30			61	
总计	31	355.48	总计	62	355.48

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：安徽省淮南市寿县文化馆

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	355.48	349.46						6.02
201			一般公共服务支出	0.45	0.45						
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
207			文化旅游体育与传媒支出	295.04	289.02						6.02
20701			文化和旅游	273.65	267.63						6.02
2070108			文化活动	2.41	2.41						
2070109			群众文化	196.23	190.21						6.02
2070199			其他文化和旅游支出	75.01	75.01						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	21.39	21.39						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	21.39	21.39						
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95						
20805			行政事业单位养老支出	25.36	25.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98						
20808			抚恤	16.39	16.39						
2080801			死亡抚恤	16.39	16.39						
20899			其他社会保障和就业支出	8.20	8.20						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.20	8.20						
221			住房保障支出	10.04	10.04						
22102			住房改革支出	10.04	10.04						
2210201			住房公积金	10.04	10.04						

支出决算表

单位：安徽省淮南市寿县文化馆

公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	336.50	336.50				
201			一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
207			文化旅游体育与传媒支出	276.07	276.07				
20701			文化和旅游	254.68	254.68				
2070108			文化活动	2.41	2.41				
2070109			群众文化	177.26	177.26				
2070199			其他文化和旅游支出	75.01	75.01				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	21.39	21.39				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	21.39	21.39				
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95				
20805			行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98				
20808			抚恤	16.39	16.39				
2080801			死亡抚恤	16.39	16.39				
20899			其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
221			住房保障支出	10.04	10.04				
22102			住房改革支出	10.04	10.04				
2210201			住房公积金	10.04	10.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省淮南市寿县文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	349.46	一、一般公共服务支出	30	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	276.07	276.07		
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.95	49.95		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.04	10.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	349.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	336.50	336.50		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	12.96	12.96		
总计	29	349.46	总计	58	349.46	349.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省淮南市寿县文化馆

公开05表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				336.50	336.50	
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	276.07	276.07	
20701			文化和旅游	254.68	254.68	
2070108			文化活动	2.41	2.41	
2070109			群众文化	177.26	177.26	
2070199			其他文化和旅游支出	75.01	75.01	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	21.39	21.39	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	21.39	21.39	
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805			行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
20808			抚恤	16.39	16.39	
2080801			死亡抚恤	16.39	16.39	
20899			其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
221			住房保障支出	10.04	10.04	
22102			住房改革支出	10.04	10.04	
2210201			住房公积金	10.04	10.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：安徽省淮南市寿县文化馆

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	179.72	302	商品和服务支出	94.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.88	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.66	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.62	30205	水费	0.37	310	资本性支出	21.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	21.22
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		220.43	公用经费合计					116.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省淮南市寿县文化馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：寿县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽省淮南市寿县文化馆

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：寿县文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县文化馆 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 年度收入总计 355.48 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 355.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1.85 万元，增长 0.52%，主要原因是零星增资等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 355.48 万元，其中：财政拨款收入 349.46 万元，占 98.31%；其他收入 6.02 万元，占 1.69%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 336.50 万元，其中：基本支出 336.50 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 349.46 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 349.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.58 万元，下降 0.73%，主要原因是减少了新馆的办公设备购置款。

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 336.50 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.54 万元，下降 4.41%。主要原因是减少了新馆

的办公设备购置款。

（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 336.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 276.07 万元，占 82.04%；社会保障和就业（类）支出 49.95 万元，占 14.84%；住房保障（类）支出 10.04 万元，占 2.98%。

（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 125.50 万元，支出决算为 336.50 万元，完成年初预算的 268.13%。决算数大于预算数的主要原因是新馆开业增加办公设备配置款。其中：基本支出 336.50 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒（款）文化活动、群众文化、其他文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 95.39 万元，支出决算为 276.07 万元，完成年初预算的 289.41%，决算数大于预算数的主要原因是新馆开业增加办公设备配置款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养

老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 248.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

4. 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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 336.50 万元，其中：人员经费 220.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 116.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基

金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县文化馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

寿县文化馆是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县文化馆政府采购支出总额 21.22 万元，其中：政府采购货物支出 21.22 万元。授予中小企业合同金额 21.22 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 21.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，文化馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县文化馆 2022 年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

寿县文化馆 2022 年度没有纳入部门预算的项目支出，

未组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

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所取得的收入。

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、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县文化馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.4	0.24
因公出国（境）费		
公务接待费	0.4	0.24
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县文化馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 60.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为寿县文化馆本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县文化馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元， 2022 年度无预算。
2. 公务接待费支出 0.24 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0.16 万元，下降 40.00%，下降的原因是厉行节约、压缩开支。2022 年文化馆国内公务接待共 4 批次（其中外事接待 0 批次），39 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。
3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年度预算相同。2022 年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。