阳泉展览馆2020年度部门决算

1. 阳泉展览馆概况

(一)主要职能

1、主要职能:是展览艺术作品、丰富群众文化生活、艺术作品的保管修复、组织参赛、展览交流及馆藏艺术作品。

2、机构情况:阳泉展览馆隶属阳泉市文化和旅游局,为全额事业单位,享受国家文化部免费开放场馆专项资金。是我市标志性文化艺术展览公益平台。分设综合科室。

3、人员情况:编制为6人,领导职数设馆长一名,副馆长一名,综合科科长一名。实有在编在职人员4人。

(二)部门决算单位构成:阳泉展览馆

第二部分 2020年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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**

2020年度收入总计94.24万元、支出总计94.24万元。与2019年决算数101.97万元相比，收入减少7.73万元，下降7.58%，支出总计减少7.73万元，下降7.58%。主要原因是退休一人，工资减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计94.24万元，其中：财政拨款收入94.24万元，占比100%；未收到上级补助收入；未收到事业收入。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计94.24万元，其中：基本支出44.24万元，占比46.94%；项目支出50万元，占比53.06%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计94.24万元、支出总计94.24万元。与2019年决算数101.97万元相比，收入减少7.73万元，下降7.58%，支出总计减少7.73万元，下降7.58%。主要原因是退休一人，工资减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出94.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年决算数101.97万元相比，收入减少7.73万元，下降7.58%，支出总计减少7.73万元，下降7.58%。主要原因是人员减少，工资减少。其中，人员经费39.52万元，占比41.94%，日常公用经费54.72万元，占比58.06%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出94.24万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.2万元，占0.21%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出85.8万元，占91.04%；**社会保障和就业（类）**支出3.92万元，占4.16%；**卫生健康（类）**支出1.82万元，占1.94%；**住房保障（类）**支出2.49万元，占2.65%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算44.24万元，支出决算94.24万元，完成年初预算的213%。其中：

按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，以及增减原因。**一般公共服务支出**年初预算0.2万元，支出决算0.2万元完成年初预算的100%，用于党建工作。较2019年决算0.23万元，减少0.03万元，下降13.04%，主要原因退休一人，工资减少；**文化展示及纪念机构**年初预算35.8万元，支出决算35.8万元，完成年初预算的80.92%，用于人员工资及津补贴和公用支出。较2019年决算40.95万元，减少5.15万元，下降12.58%，主要原因人员减少，工资减少；**其他文化和旅游支出**预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的118.67%，用于单位运行及展览。**机关事业单位基本养老保险缴费支出**年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工养老。较2019年决算4.51万元，减少0.59万元，下降13.08%，主要原因退休一名职工；**事业单位医疗**年初预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工医疗。较2019年决算2.04万元，减少0.22万元，下降10.78%，主要原因退休一名职工；**住房公积金**年初预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100%，用于缴纳住房公积金。较2019年决算2.78万元，减少0.29万元，下降10.43%，主要原因退休一名职工。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款支出44.24万元，其中：人员经费39.52万元，主要包括基本工资14.58万元；津贴补贴2.12万元；奖金1.66万元；伙食补助0.01万元；绩效工资10.56万元；养老3.92万元；医疗1.82万元；其他社会保障0.47万元；住房公积金2.5万元；对个人及家庭的补助1.88万元。公用经费54.72万元，主要包括办公费5.34万元；水费0.08万元；邮电费0.48万元；差旅费0.34万元；维修（护）费0.34万元；培训费0.02万元；租赁费0.08万元；专用材料19.75万元；劳务费10.23万元；工会经费0.65万元；福利费1.14万元；其他交通费0.68万元；办公设备购置15.96万元。

**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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

展览馆2020年未安排三公经费预算，故无三公经费支出。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

展览馆为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度政府采购支出总额15.59万元，其中：政府采购货物支出15.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

**（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**2020年在市委市政府的领导下,展览馆根据年初计划和要求继续提升服务质量、文明窗口的创建,做好免费开放工作,努力做到“零投诉。”我馆线下完成展览25次，其中自办展览8次，加强网络线上服务，在“阳泉展览馆公众号”推出了线上展览26期。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

展览馆2020年决算项目均为正常免费开放场馆项目没有涉及到绩效评价的项目

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

主管局对展览馆2020年度进行了综合绩效评价,综合绩效评价良好。

1. **其他需要说明的事项**

展览馆2020年无需说明事项。

第四部分 名词解释

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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。

1. **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。

1. **结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**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安排的基本支出中的日常公用经费支出。