

# 2021 年度部门决算公开

朔州市艺术研究院

目录

朔州市艺术研究院 2021 年度部门决算 .....	3
一、单位概况 .....	3
(一) 部门职责 .....	3
(二) 机构设置 .....	3
2021 年度部门决算公开报表 .....	3
(一) 2021 年收入支出决算总表 .....	3
(二) 2021 年收入决算表 .....	4
(三) 2021 年支出决算表 .....	4
(四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表 .....	5
(五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一) .....	5
(六) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二) .....	6
(七) 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
(八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
(十) 2021 年部门决算公开相关信息统计表 .....	7
2021 年度部门决算情况说明 .....	8
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明 .....	8
(二) 2021 年度收入决算情况说明 .....	9
(三) 2021 年度支出决算情况说明 .....	9
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	11
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
（十）其他重要事项的情况说明	11
1. 机关运行经费支出情况	11
2. 政府采购支出情况	11
3. 国有资产占用情况	11
4. 预算绩效管理工作开展情况	11
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>12</b>

# 朔州市艺术研究院 2021 年度部门决算

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市艺术研究院 2021 年部门决算情况公开如下：

## 一、单位概况

### （一）部门职责

部门主要职责：研究、开发、利用地域文化艺术，传承、保护、弘扬传统文化，并对下属艺术团体进行专业指导和日常管理。

### （二）机构设置

朔州市艺术研究院成立于 2012 年 6 月 14 日，正县级建制，现隶属朔州师范高等专科学校，事业编制 25 个，在编 22 人，另有退休人员 1 人，共计 23 人；内设 5 个科室（办公室、戏剧研究室、音乐研究室、艺术创作室、艺术培训室）。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### （一）2021 年收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

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	2,759,292.82	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	2,759,292.82				
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,759,292.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,759,292.82</b>				
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					
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,759,292.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,759,292.82</b>				

### (二) 2021 年收入决算表

收入决算表								
公开02表								
金额单位：元								
部门：朔州市艺术研究院								
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,759,292.82	2,759,292.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,759,292.82	2,759,292.82					
20701	文化和旅游	2,759,292.82	2,759,292.82					
2070111	文化创作与保护	2,759,292.82	2,759,292.82					

### (三) 2021 年支出决算表

公开03表 金额单位：元							
部门：朔州市艺术研究院							
功能分类科目编码	项目 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		2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82			
20701	文化和旅游	2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82			
2070111	文化创意与保护	2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82			

#### (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开04表 金额单位：元								
部门：朔州市艺术研究院								
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			栏次					
1			2					
3			4					
5			6					
一、一般公共预算财政拨款	1	2,759,292.82	一、一般公共服务支出	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	2,759,292.82	2,759,292.82		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	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、债务还本支出	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	2,759,292.82	本年支出合计	59	2,759,292.82	2,759,292.82		
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	2,759,292.82	总计	64	2,759,292.82	2,759,292.82		

#### (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：朔州市艺术研究院				金额单位：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		2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82
20701	文化和旅游	2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82
2070111	文化创作与保护	2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82

### (六) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：朔州市艺术研究院														公开06表	
金额单位：元															
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
201	工资福利支出	2,222,837.82	2,180,400.00	302	商品和服务支出	530,357.00	61,548.00	307	债务利息及费用支出			30213	地上附着物和搬迁补偿		
30201	基本工资	886,691.00	886,400.00	30201	办公费	20,000.00	20,000.00	30701	国内债务付息			30212	拆迁补偿		
30202	津贴补贴	161,246.58	155,800.00	30202	印刷费	99,850.00		30702	国内债务发行费			30213	公务用车购置		
30203	奖金			30203	咨询费			30704	国内债券发行费用			30219	其他交通支出		
30206	伙食补助费			30204	手续费			309	资本性支出(基本建设)			30221	文物陈列展览		
30207	绩效工资	619,049.44	619,049.44	30205	水费	13,000.00		30901	房屋建筑物购建			30222	无形资产购置		
30208	机关事业单位基本养老保险费	251,493.44	229,303.20	30206	电费	18,000.00		30902	设备购置			30299	其他资本性支出		
30209	职业年金缴费			30207	邮电费	3,285.74		30903	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30310	职工基本医疗保险缴费	92,130.52	92,130.52	30208	取暖费	18,223.00		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30311	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	9,835.28		30903	基础设施购置			31109	其他对企业补助		
30312	其他社会保险缴费	16,619.84	16,619.84	30211	装修费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30313	住房公积金	184,825.00	180,807.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息系统及软件购置更新			31201	资本金注入		
30314	医疗费			30213	维修(护)费	1,500.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他社会保障缴费	800.00	800.00	30214	租赁费	101,705.00		30910	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭补助	6,400.00	6,400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物陈列展览购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30218	公务用车运行费			30922	无形资产购置			313	对社会福利基金补助		
30303	遗属(保)费	6,400.00	6,400.00	30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会福利基金补助		
30304	抚恤金			30224	排架费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	车辆购置税			31001	房屋建筑物购建			31304	其他社会保障基金补助		
30306	救济费			30228	劳务费	89,700.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施购置			39907	捐赠款、捐赠支出		
30309	助学金			30228	利息费	32,148.00	32,148.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息系统及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代建社会保障费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭补助			30240	住房公积金			31009	土地补偿						
30399	其他对个人和家庭补助			30299	其他商品和服务支出	111,530.00	8,400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2,222,837.82	2,180,400.00	公用经费合计		530,357.00	61,548.00								

### (七) 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：朔州市艺术研究院											公开07表	
金额单位：元												
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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			
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

### (八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：朔州市艺术研究院							金额单位：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
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	4	5	6
合计							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：朔州市艺术研究院					金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

(十) 2021 年部门决算公开相关信息统计表



部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：朔州市艺术研究院		公开10表 022年9月 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	104,000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	104,000.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

#### (一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算 275.93 万元，与 2020 年相比，增加 22.53 万元，增长 8.9%，主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。2021 年度支出决算总计 275.93 万元，比 2020 年增加 21.86

万元，增长 8.6%，主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。

## （二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 275.93 万元，其中：财政拨款收入 275.93 万元，占 100%。

## （三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 275.93 万元，其中：基本支出 224.83 万元，占 81.48%；项目支出 51.1 万元，占 18.52%。

## （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 275.93 万元，与 2020 年相比，增加 22.53 万元，增长 8.9%。主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。2021 年度财政拨款支出决算总计 275.93 万元，与 2020 年相比，增加 21.86 万元，增长 8.6%。主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。

## （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 275.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020

年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.86 万元，增长 8.6%。主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 222.25 万元，占 80.55%；对个人和家庭的补助支出 0.64 万元，占 0.23%；商品和服务支出 53.04 万元，占 19.22%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 264.99 万元，支出决算为 275.93 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是追加艺术丛书整理项目经费 10 万元。

#### （六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.83 万元，其中：人员经费 218.68 万元，主要包括基本工资 88.64 万元、津贴补贴 15.58 万元、绩效 61.90 万元、离退休费 0.64 万元等；公用经费 6.15 万元，主要包括办公费 2 万元、福利费 3.21 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元等。

(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元。

(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 0 万元。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 10.4 万元，为印刷服务采购支出 10.4 万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021年度单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款38万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、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（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）其他需要解释的名词。