

附件 4

庄河市公共文化服务中心

2023 年度决算

目 录

第一部分 庄河市公共文化服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分庄河市公共文化服务中心 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市公共文化服务中心 2023 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市公共文化服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关公共文化服务的方针、政策、法律法规。

（二）强化意识形态建设，弘扬社会主义核心价值观，把握正确导向。

（三）完善公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活；提高公共文化服务效能，积极推进公共数字文化建设，研发文创产品，促进文化传播与文创产业发展。

（四）承担文化艺术创作研究工作，开展各类剧目的创作、制作和演出，承担演艺文化活动的策划与市场营销工作；受行业主管部门委托，开展演艺人才培训工作。

（五）组织开展群众文化、民俗民间文化和科学文化普及等活动。

（六）开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、传承等工作。

（七）开展文物征集、鉴定、登编、修复、复制、保管工作；开展文物研究和宣传等工作；开展博物馆收藏展示、陈列艺术研究、保护修复、学术研究、文化交流等工作。

（八）提升公共文化服务内涵，开展图书收集、整理、研究、文献保护等工作，提供查询、借阅及相关服务。

（九）承担文明城市创建的总体策划和阶段性推进工作，负责组织协调、网上申报、实地考察、人员培训、开展活动以及文明实践中心创建等日常工作。

(十) 承担市文化和旅游局交办的其他工作，承担市委宣传部交办的与创城相关的其它工作。

二、决算单位构成

庄河市公共文化服务中心部门决算包括：庄河市公共文化服务中心本级决算。无二级单位。

纳入庄河市公共文化服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

庄河市公共文化服务中心（本级）

庄河市公共文化服务中心部门决算仅包括公共文化服务中心本级，无下属行政事业单位。庄河市公共文化服务中心内设机构 1 个，综合服务部。下设 4 个分支机构，分别是：庄河市博物馆、庄河市图书馆、庄河市文化馆、庄河市创建全国文明城市办公室。

第二部分 庄河市公共文化服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市公共文化服务中心 2023 年度收入总计 651.26 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 55.81 万元，下降 7.9%。主要原因：部分专项经费没拨入。2023 年度支出总计 651.26 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 90.49 万元，下降 12.2%。主要原因：部分专项经费没拨入。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。主要原因：无。与 2022 年度相比，结转结余 0 万元，主要原因：无结余，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 651.26 万元，其中：财政拨款收入 651.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 651.26 万元，其中：基本支出 566 万元，

占 86.9%；项目支出 85.26 万元，占 13.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市公共文化服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 651.26 万元，财政拨款支出总计 651.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 55.81 万元，下降 7.9%。主要原因：部分专项经费没拨入。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 90.49 万元，下降 12.2%。主要原因：部分专项经费没拨入。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 54.86%，决算数小于年初预算数的主要原因：上年结转资金和当年部分专项经费没拨入。

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

庄河市公共文化服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 651.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.49 万元，下降 12.2%。主要原因：部分专项经费没拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市公共文化服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 651.26 万元，主要用于以下方面：207 类（文化和旅游和传媒支出）420.59 万元，占 64.58%；208 类（社会保障和就业支出）87.33 万元，占 13.41%；210 类（卫生健康支出）57.17 万元，占 8.78%；221 类（住房保障支出）86.17 万元，占 13.23%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市公共文化服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,187.09 万元，支出决算为 651.26 万元，完成年初预算的 54.86%。决算数小于预算数的主要原因：上年结转资金和当年部分专项经费没拨入。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207 类）主要用于：事业单位运行支出。年初预算为 929.92 万元，支出决算为 420.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：上年结转资金和部分专项经费没拨入。

2、社会保障和就业支出（208 类）主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 91.17 万元，支出决算为 87.33 万元。决算小于预算的主要原因：2023 年职工退休 2 人。

3、卫生健康支出（210 类）主要用于：基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 62.95 万元，支出决算为 57.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年职工退休 2 人。

4、住房保障支出（221 类）主要用于：职工住房公积金和提租补贴支出。年初预算为 103.04 万元，支出决算为 86.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年职工退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市公共文化服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566 万元，其中：人员经费 534.1 万元，公用经费 31.90 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 516.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 31.90 万元，主要用于：：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市公共文化服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 31.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控

制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费，。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.46 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国预算。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国预算等原因。

2. 公务接待费：0.46 万元，占“三公”经费支出的 13.29%。完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。2023 年国内公务接待费支出 0.46 万元，累计 3 批次、71 人，主要用于省非遗专家调研等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无。2023 年公务接待费比上年增加 0.46 万元，增长 100%，主要是省非遗专家调研等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3 万元，占“三公”经费支出的 86.7%。完成年初预算的 33.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费。比上年减少 1.77 万元，下降 37.10%，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无购车预算等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3 万元，主要

用于车辆保险、车辆运行、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河公共文化服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市公共文化服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市公共文化服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，庄河市公共文化服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 3 个,涉及资金 29.4 万元。其中:一般公共预算项目 3 个,预算资金 29.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

主管部门庄河市文化和旅游局对我单位负责实施的“博物馆运营”、“文化馆活动费”、“图书馆网络运营”等 3 个项目开展了部门评价,涉及资金 29.4 万元。其中:一般公共预算 29.4 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映“博物馆运营”、“文化馆活动费”、“图书馆网络运营”等 3 个项目自评结果,其中:

(1) 博物馆运营(文物征集)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 13 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(2) 文化馆文化活动费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 12.4 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(3) 图书馆网络运营项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 4 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原

因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

无

4. 财政评价结果（如有）。

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及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：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（207 类）：反应事业单位运行支出。

十五、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：反应事业单位退休支出。

十六、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反应事业单位基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反应事业单位职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反应事业单位基本医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11

款) 公务员医疗补助(03 项): 反应事业单位公务员医疗补助支出。

二十、住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项): 反应事业单位住房公积金支出。

二十一、住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 提租补贴(012 项): 反应事业单位住房补贴支出。

第四部分 庄河市公共文化服务中心 2023 年度决算表



2023年庄河市公
共文化服务中心决

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化馆文化活动费								
主管部门	庄河市文化和旅游局				实施单位	庄河市公共文化服务中心			
资金投入 （万元）	年初预算数				12.4				
	全年预算数				12.4				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	文化馆开展各类剪纸、绘画、摄影等培训、展览费用。小剧场水电费支出，文艺演出费用				按照全年实施计划正常开展，但资金尚未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	资金尚未拨付
成本指标	经济成本指标	财 政 预 算	=	12.4	万元	0	5	0	资金尚未拨付
	社会成本指标	丰 富 市 民 文 化 生活		公益性	公益性	公益性	5	5	
	生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0	
产出指标	数量指标	艺 术 培 训 班	=	培训300人	人、次	70%	10	7	
		文 艺 演 出	=	8场8000人次	人、次	100%	10	10	
	质量指标	文 艺 演 出、培训 班	=	100%	%	100%	10	10	
	时效指标	年度内	=	100%	%	80%	10	8	
效益指标	经济效益指标	无		公益性	公益性	公益性	5	0	
	社会效益指标	丰 富 市 民 文 化 生活		公益性	公益性	公益性	5	5	
	生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0	

	可持续 影响指标	文 化 活 动		连续性	连续性	连续 性	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	文 艺 爱 好者		100%	%	95%以 上	10	10	
总计							100	75	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博物馆文物征集费								
主管部门	庄河市文化和旅游局				实施单位	庄河市公共文化服务中心			
资金投入 （万元）	年初预算数				13				
	全年预算数				13				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按本级预算指标征集文物，丰富馆藏、加强地区文物的保护，满足展览展示需求。				按照全年实施计划正常开展，但资金尚未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	资金尚未拨付
成本指标	经济成本指标	预算	=	13	万元	0	5	0	资金尚未拨付
	社会成本指标	丰富馆藏		公益性	公益性	公益性	5	5	
	生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0	
产出指标	数量指标	文物征集	=	100%	%	60%	20	12	
	质量指标	按行业要求	=	100%	%	100%	20	20	
	时效指标	年度内	=	100%	%	60%	5	3	
效益指标	经济效益指标	无		公益性	公益性	公益性	0	0	
	社会效益指标	丰富馆藏		公益性	公益性	公益性	5	5	
	生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	文化活动		连续性	连续性	连续性	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物爱好者		100%	%	95%以上	10	10	
总计							100	75	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	图书馆网络运营								
主管部门	庄河市文化和旅游局				实施单位	庄河市公共文化服务中心			
资金投入 （万元）	年初预算数				4				
	全年预算数				4				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按地方财政专项指标保证 一卡通网络畅通				按照全年实施计划正常开展，但资金尚未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	年度 指标值	度量单位	实际 完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	资金尚未拨付
成本指标	经济成本指标	预算	=	4	万元	0	5	0	资金尚未拨付
	社会成本指标	一卡通运行		公益性	公益性	公益性	5	5	
	生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0	
产出指标	数量指标	一卡通运行	=	100%	%	100%	10	10	
	质量指标	按行业要求	=	100%	%	100%	20	20	
	时效指标	年度内	=	100%	%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	无		公益性	公益性	公益性	10	10	
	社会效益指标	一卡通运行		公益性	公益性	公益性	20	20	
	生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	一卡通运行		连续性	连续性	连续性	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		100%	%	95%以上	10	10	

总计	100	85	
----	-----	----	--

