

2020年度

临沂市柳琴戏传承保护中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、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、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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻党中央和省、市委关于文艺工作的路线、方针、政策和决策部署，落实临沂市文化和旅游局工作要求，承担国家级非物质文化遗产项目——柳琴戏的挖掘整理、研究保护、传承发展工作。

（二）负责市级重点舞台艺术创作工作，组织实施戏曲、歌曲、舞蹈、曲艺等艺术形式文艺作品的创作工作。承担对市直部门、单位和各县区文艺创作工作的专业指导工作。

（三）负责组织、策划、开展市级重大文艺活动。承担市直部门、单位和各县区开展文艺活动的艺术指导工作。

（四）承担弘扬沂蒙精神系列演出、戏曲进校园、戏曲进乡村和送戏下乡等文化惠民演出工作。

（五）承担柳琴戏、歌曲、舞蹈、曲艺等艺术形式的艺术培训和艺术普及工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：1. 办公室（挂党建工作牌子）2. 财务科3. 艺术创作科4. 柳琴科（挂柳琴剧团牌子）5. 综艺科（挂歌舞团牌子）6. 舞美技术科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,921.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,345.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	257.15
	9		九、卫生健康支出	40	88.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,921.01	本年支出合计	58	1,789.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.16	年末结转和结余	60	178.34
	30			61	
总计	31	1,968.17	总计	62	1,968.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

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		1,921.01	1,921.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,476.74	1,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,327.74	1,327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,211.78	1,211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,789.83	1,597.51	192.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.56	1,153.24	192.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,345.56	1,153.24	192.32	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,182.82	1,153.24	29.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	92	0.00	92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,921.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,345.56	1,345.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.15	257.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.05	88.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.07	99.07	0.00	0.00

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		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,921.01	本年支出合计	59	1,789.83	1,789.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.16	年末财政拨款结转和结余	60	178.34	178.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,968.17	总计	64	1,968.17	1,968.17	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

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		1,789.83	1,597.51	192.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.56	1,153.24	192.32
20701	文化和旅游	1,345.56	1,153.24	192.32
2070107	艺术表演团体	1,182.82	1,153.24	29.58
2070109	群众文化	49.96	0.00	49.96
2070111	文化创作与保护	92	0.00	92
2070199	其他文化和旅游支出	20.78	0.00	20.78
208	社会保障和就业支出	257.15	257.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.15	257.15	0.00
2080502	事业单位离退休	113.32	113.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00
210	卫生健康支出	88.05	88.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.05	88.05	0.00
2101102	事业单位医疗	88.05	88.05	0.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,315.65	302	商品和服务支出	53.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.92	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.03	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.06	30203	咨询费	0.2	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	229.08	30205	水费	0.59	310	资本性支出	18.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费	6.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.12	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	11.59
30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	19.01	30209	物业管理费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.46	30216	培训费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	175.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.7	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.36	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.8	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,525.42	公用经费合计					72.09

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

金额单位：万元

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		0	0	0

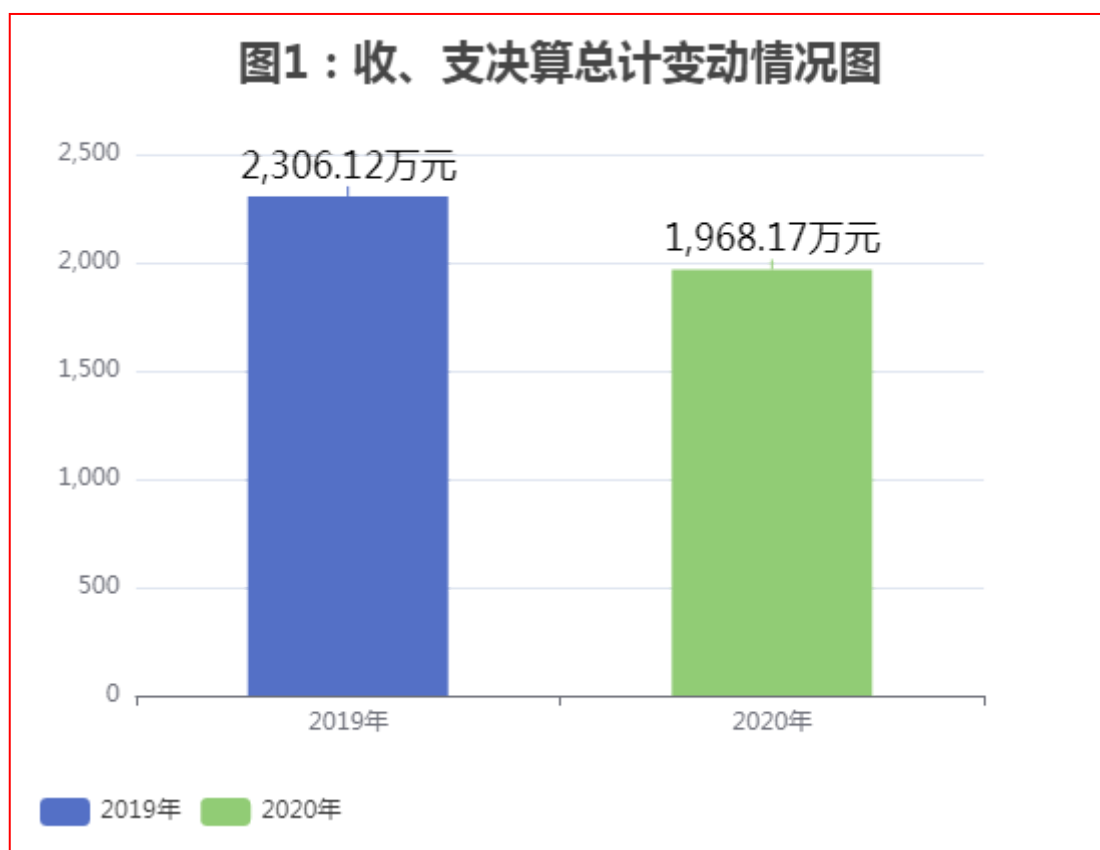
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,968.17万元。与2019年度相比，收、支总计各减少337.95万元，下降14.65%。主要是2019年度我单位承接蒙山沂水大剧院维修改造工程，工程金额较大，本年度没有此类项目，项目数量和所涉及的金额比去年减少所致。

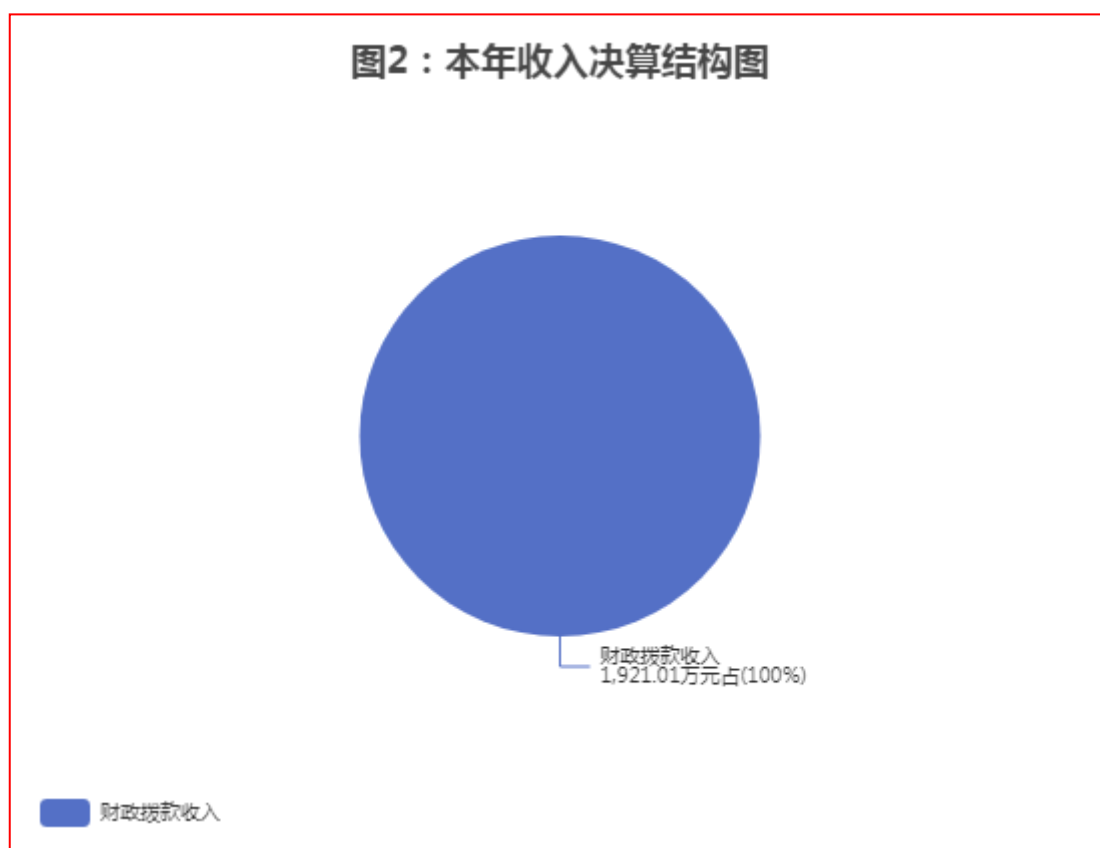


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,921.01万元，其中：财政拨款收入1,921.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,921.01万元。与2019年度相比，减少145.11万元，下降7.02%。主要是2019年度我单位承接蒙山沂水大剧院维修改造工程，工程金额较大，本年度没有此类项目，项目数量和所涉及金额比去年减少所致。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

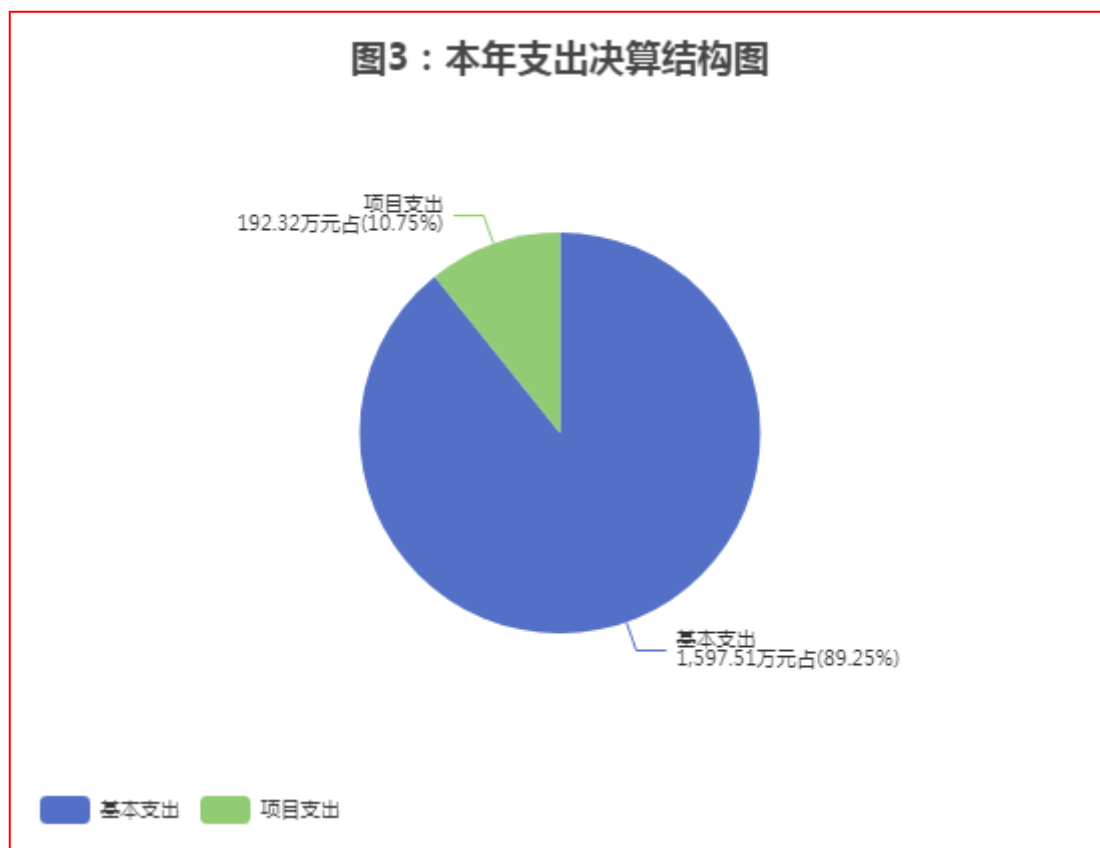
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,789.83万元，其中：基本支出1,597.51万元，占89.25%；项目支出192.32万元，占10.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,597.51万元。与2019年度相比，增加126.39万元，增长8.59%。主要是人员工资有所增长、工资福利支出增加所致。

2、项目支出192.32万元。与2019年度相比，减少588.79万元，下降75.38%。主要是2019年度我单位承接蒙山沂水大剧院维修改造工程，工程金额较大，本年度没有此类项目，项目数量和所涉及的金额比去年减少所致。

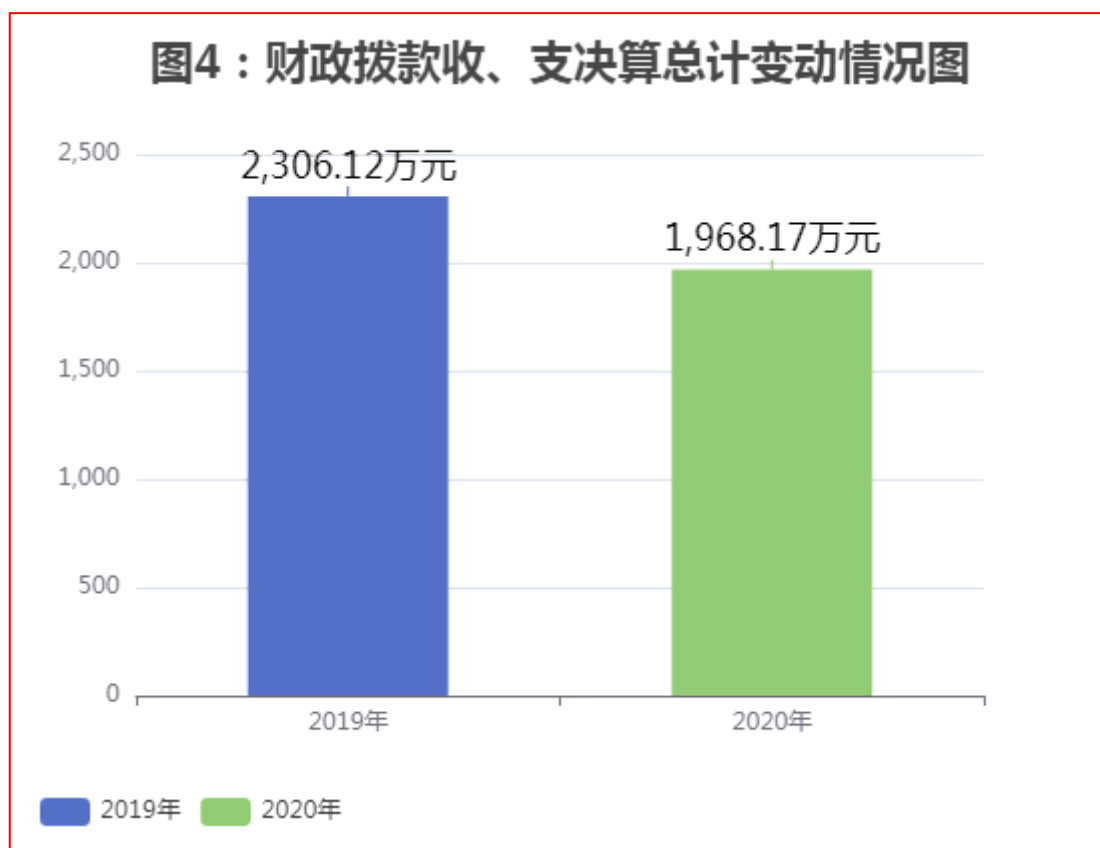
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,968.17万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少337.95万元，下降14.65%。主要是2019年度我单位承接蒙山沂水大剧院维修改造工程，工程金额较大，本年度没有此类项目，项目数量和所涉及的金额比去年减少所致。

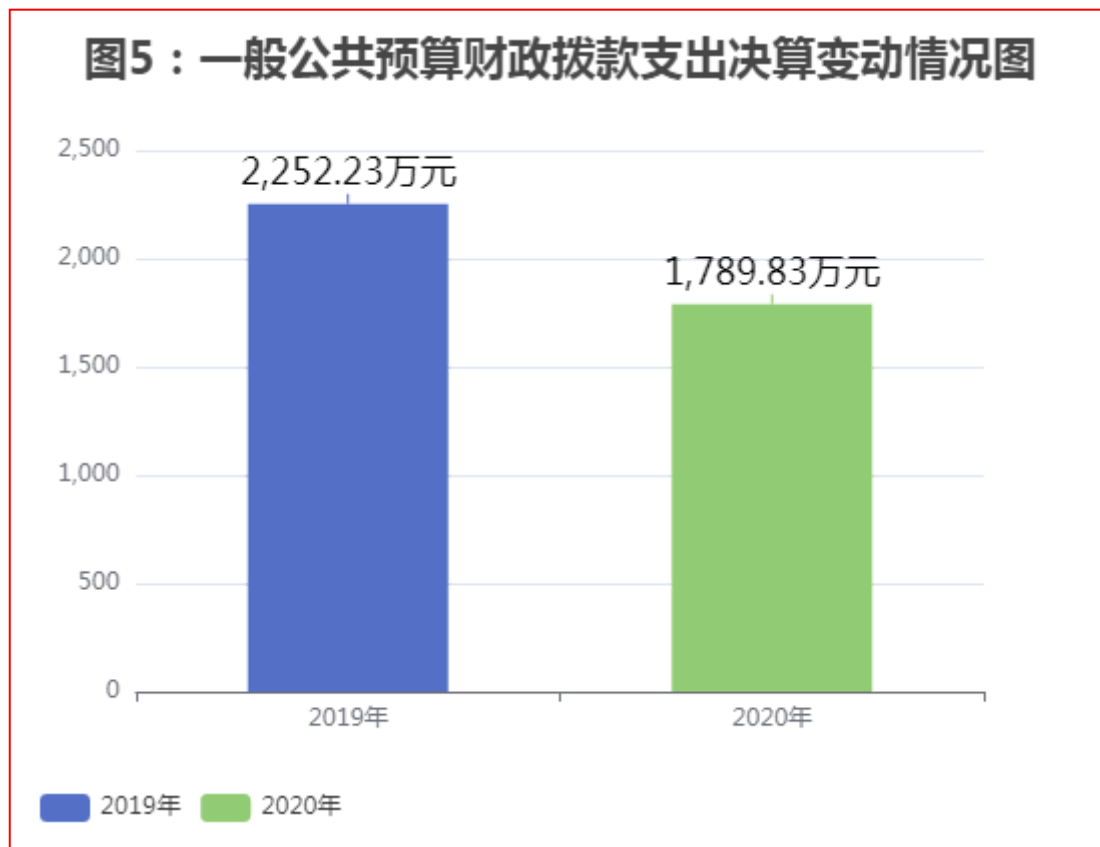


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,789.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少462.4万元，下降20.53%。主要是2019年度我单

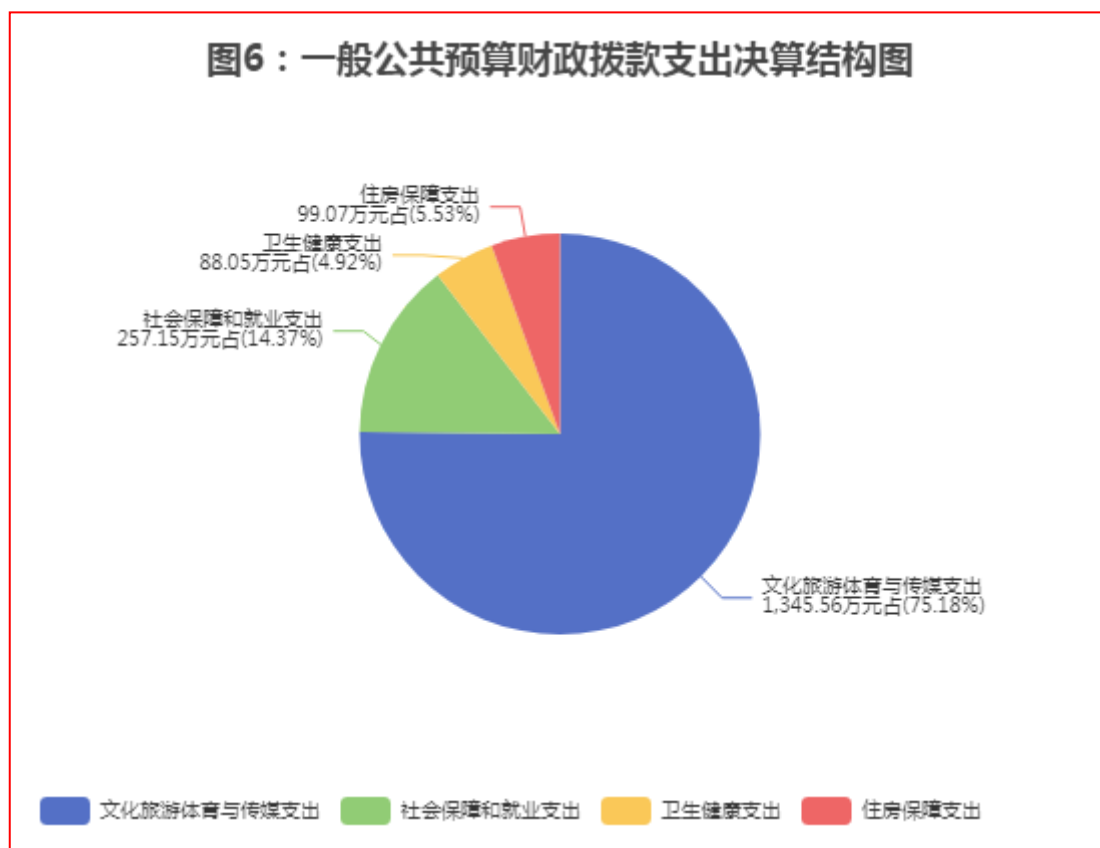
位承接蒙山沂水大剧院维修改造工程，工程金额较大，本年度没有此类项目，项目数量和所发生的金额比去年减少所致。



（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1,789.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,345.56万元，占75.18%；社会保障和就业（类）支出257.15万元，占14.37%；卫生健康（类）支出88.05万元，占4.92%；住房保障（类）支出99.07万元，占5.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为1,468万元，支出决算为1,789.83万元，完成年初预算的121.92%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资有所增长、工资福利支出增加所致，收到局机关拨付项目资金等。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为1,018.74万元，支出决算为1,182.82万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加考核奖及增人增资经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.96万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到局机关拨付送戏下乡项目资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为92万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年终结转非遗柳琴戏项目（四个小戏）资金，本年度项目执行完毕；2020年收到上级拨付非遗项目资金，未列入年初部门预算等。

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20.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出为2019年结转蒙山沂水大剧院项目保证金，本年度项目验收合格保证金执行完毕。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为113.32万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.89万元，支出决算为95.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.94万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为93.04万元，支出决算为88.05万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费率调整。

9、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99.07万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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决算1,597.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,525.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21万元，支出决算为2.8万元，比年初预算减少18.2万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公益性演出减少，动用演出车辆减少，车辆运行维护费减少所致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为20万元，支出决算为2.8万元，比年初预算减少17.2万元，完成年初预算的14%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公益性演出减少，动用演出车辆减少所致。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市柳琴戏传承保护中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费和保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂市柳琴戏传承保护中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位无接待。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额312.2万元，其中：政府采购货物支出155.27万元、政府采购工程支出18.9万元、政府采购服务支出138.03万元。授予中小企业合同金额296.15万元，占政府采购支出总额的94.86%，其中：授予小微企业合同金额296.15万元，占政府采购支出总额的94.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公益性下乡演出，演职员演出用车。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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金127.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，2020年度我单位对项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在资金使用进度慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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，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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市柳琴戏传承保护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	出租房屋维修费	100	优
2	非遗柳琴戏项目	100	优
3	蒙山沂水大剧院维修项目	100	优
4	蒙山沂水大剧院舞台数字吊杆系统工程	100	优
5	蒙山沂水大剧院中央空调机房改造工程	100	优
6	2020 年非物质文化遗产保护专项资金	100	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

项目名称	非遗柳琴戏项目							
主管部门	临沂市文化和旅游局				实施单位	临沂市柳琴戏传承保护中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100	10	
	其中：财政拨款	26	26	26	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成非遗项目4个大戏《打干棒》《三击掌》《拾棉花》《闹书房》的演出及录制。				已经完成非遗项目4个大戏《打干棒》《三击掌》《拾棉花》《闹书房》的演出及录制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	演出及录像场次	=4	4	22.5	22.5	
		质量指标 (10)						
		时效指标 (10)	演出录像及时性	及时	100%	22.5	22.5	
		成本指标 (5)						
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护非遗项目成功	100%有所提升	100%有所提升	22.5	22.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (5)						
满意度指标 (10)	满意度指标	目标验收合格率 (%)	=100%	100%	22.5	22.5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

项目名称	2020年非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门	临沂市文化和旅游局				实施单位	临沂市柳琴戏传承保护中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100	10	
	其中：财政拨款	66	66	66	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本次传播、交流展演，满足柳琴戏流行地区柳琴戏观众对柳琴戏优秀传统文化剧目的观赏需求。实现四省柳琴戏同行的彼此交流、传承、互帮、互助，具有极大和极好的社会效益和公众效益。				已经赴山东枣庄、安徽宿州、河南永城、江苏徐州等地开展柳琴戏优秀传统文化剧目的传播、交流、展演，让鲁苏豫皖地区柳琴戏的戏迷观众及时欣赏到非遗资金扶持复排的《梁山伯与祝英台》《灵堂花地》等传统剧目，扩大国家级非遗项目柳琴戏的影响力、生命力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	演出场次	=10	10	12.9	12.9	
		质量指标 (10)	演出完成率	100%	100%	12.85	12.85	
		时效指标 (10)	演出时间	及时	100%	12.85	12.85	
		成本指标 (5)	预算执行率	=100%	100%	12.85	12.85	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	观众人数	=8000	8000	12.85	12.85	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标 (5)	活动推广地市数	=5	5	12.85	12.85	
	满意度指标 (10)	满意度指标	出观众满意度 (%)	=80%	80%	12.85	12.85	
总分						100	100	