

2021 年度沈阳市公共文化服务中心
(沈阳市文化演艺中心)

决算公开

沈阳市公共文化服务中心
(沈阳市文化演艺中心)
2021 年度单位决算

目录

第一部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2021 年单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）概况

一、主要职责

沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沈阳市公共文化服务中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）面向全体市民开展文娱活动、群众文化、科普展览等公共文化艺术活动，免费开放公共文化设施。

（二）全面提升公共文化服务能力和品质，提供对青少年、儿童、妇女权益保护、教育培训、交流指导等服务。

（三）提升公共文化服务内涵，开展书籍借阅、文献保护、艺术创作研究等工作。

（四）开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。

（五）扩大文化服务有效供给、创作、整理、演出京剧、评剧等民族文化及舞台艺术，培养优秀艺术人才。

（六）承担全市重大演出任务及对外文化交流工作。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

第二部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 28327.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24617.52 万元，占收入总计的 86.91%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 24617.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 470.75 万元，占收入总计的 1.66%。主要是京评院团的演出收入及儿童活动中心培训费等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 年初结转和结余 3238.93 万元，占收入总计的 11.43%。
主要是青年宫新址布展运行及设备购置、青年宫迁建工程、妇女会馆迁建工程、艺术生产和惠民补助等项目经费。

与上年相比，今年收入减少 3700.57 万元，降低 11.55%，主要原因：2021 年财政局第一年开始实行“以支定收”的管理模式，即在年末结转结余资金全部由财政统一收回管理，因此造成 2021 年的财政拨款收入大幅减少。

（二）支出总计 28220.83 万元，包括：

1. 基本支出 16148.66 万元，占支出总计的 57.22%。主要是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，其中：工资福利支出 9474.96 万元，对个人和家庭的补助支出 4448.79 万元，商品和服务支出 2108.13 万元，资本性支出 116.77 万元。

2. 项目支出 12072.18 万元，占支出总计的 42.78%。主要包括项目运转业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 1345.21 万元，增长 5.01%，主要原因：人员经费比上年减少 530.52 万元，降低 3.67%，主要由于在职人员转退休而形成的人员经费减少；公用经费支出较上年增加 1875.73 万元，增长 15.1%，主要由于项目经费支出增支而形成的增长。

（三）年末结转和结余 106.38 万元

主要是基本经费结转 7.98 万元，艺术馆改造项目经费结转 98.4 万元。与上年相比，今年结转结余减少 5045.78 万元，降低 97.94%，主要原因：2021 年，财政将零余额账户中未执行完毕的资金全部收回而形成的减少。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 27750.08 万元，其中：基本支出 15931.67 万元，项目支出 11818.41 万元。与上年相比，

财政拨款支出增加 1111.72 万元，增长 4.17%，主要原因：项目支出形成的增支。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 114%，其中：基本支出完成年初预算的 111%，项目支出完成年初预算的 118%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27750.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 366.33 万元，占总一般公共预算财政拨款支出的 1.3%；文化旅游体育与传媒支出 23722.41 万元，占一般公共预算财政拨款支出 85.5%；社会保障和就业支出 1672.73 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6%；卫生健康支出 494.61 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.8%；住房保障支出 1493.99 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 5.4%。

1. 教育支出 366.33 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）366.33 万元，主要是青少年宫布展和设施设备购置采购工程经费，完成年初预算的 5.75%。主要原因是依据工程进度申请拨款，同时青少年宫的运营模式未得到审批，项目预算中的设备购置经费未执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出 23722.41 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1292.49 万元，主要是沈阳市图书馆消防整改、市图书馆数字资源联建项目、图书馆图书购置经费、大型场馆物业费、沈阳市图书馆空调系统采购经费、沈阳市图书馆

射频系统建设、市图书馆信息化建设提升项目、古籍保护专项经费、2020年图书馆图书购置经费、市图消防设备整改及卫生间改造工程等项目支出。完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出中包含上年结转资金支出及本年追加预算支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)848.20万元，主要是2020年科学宫改造工程、科学宫聘用制职工支出及科技辅导员临时用工经费、科学宫常设展馆展品及系统维护保养、科学宫科技辅导员及大型科普基地建设经费、科学宫科技下乡大篷车等项目支出。完成年初预算的76.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是依据合同约定需跨年支付科学宫常设展馆展品及系统维护保养经费，同时依据工程合同付款约定未申请执行科学宫改造项目工程款。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)469.58万元，主要是京评剧入住艺术大厦运行补贴项目支出。完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出中包含上年结转资金支出。

(4) 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)3965.36万元，主要是艺术生产和惠民演出、艺术团话剧团转企保留基数、艺术生产和艺术惠民专项、艺术生产和艺术惠民专项(费用补贴)、艺术惠民演出补贴、文旅产业专项-艺术生产和艺术惠民专项、剧目创排复排推广交流艺术惠民补贴等项目支出，此项支出无年初预

算，均为本年追加预算拨款支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)16045.65万元，主要是2021年基本运行经费支出和青年宫新址布展运行及设备购置、妇女会馆迁建工程、书画院退休人员转企保留基数等项目支出。完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出中包含上年结转资金支出及本年追加预算支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)47.68万元，主要是剧目采风观摩创作研讨专项经费、2021年非物质文化遗产保护资金等项目支出，完成年初预算的1122%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转资金支出及本年追加预算支出。

(7) 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)163.23万元，主要是监测网日常维修及传输信号租金、2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金等项目支出，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转资金支出及本年追加预算支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)116万元，主要是戏曲进校园经费、《名家名作画名城-沈阳城市百像之小街小巷写生》、书画院“以奖代拨”项目等项目支出，此项支出无年初预算，均为本年追加预算拨款支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体

育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）774.22 万元，主要是 2021 年中央支持地方公共文化体系建设专项资金支出，此项支出无年初预算，均为本年追加预算拨款支出。

3. 社会保障和就业支出 1672.73 万元，具体包括：

（1）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）505.43 万元，主要是 2021 年离休人员工资及离退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政调减退休人员经费拨款。

（2）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）922.78 万元，主要是 2021 年本单位职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（3）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）156.25 万元，主要是 2021 年本单位职工职业年金缴费支出，此项支出无年初预算，为本年追加预算拨款支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）53.23 万元，主要是补缴 2021 年退休人员职业年金，此项支出无年初预算，为本年追加预算拨款支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）35.04 万元，主要是用于支付因公致残人员补助，此

项支出无年初预算，为本年预算资金拨款时调整功能科目形成的支出。

4. 卫生健康支出 494.61 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）494.61 万元，主要是 2021 年本单位职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出 1493.99 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1207.18 万元，主要是 2021 年本单位职工住房公积金缴存支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）286.81 万元，主要是 2021 年本单位职工购房补贴缴存支出，此项支出无年初预算，为本年预算资金拨款时调整功能科目形成的支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 16.07 万元，完成年初预算的 22.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少，致使公务用车运行维护费、公务接待费均低于年初预算额。其中：因公

出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.07万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，无支出。

2. 公务接待费 0 万元，无支出，决算数小于预算数的原因是受疫情影响，无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 16.07 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 24.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少，致使公务用车运行维护费低于年初预算额。比上年减少 50.08 万元，下降 75.71%，主要原因是 2021 年无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费16.07万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。完成年初预算的24.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少，致使公务用车运行维护费低于年初预算额。

四、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 15931.67 万元，其中：人员经费 13820.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2111.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）为事业单位，2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 2964.35 万元，其中：政府采购货物支出 875.62 万元，政府采购工程支出 97.12 万元，政府采购服务支出 1991.61 万元。授予中小企业合同金额 1518.17 万元，占政府采购支出总额的 51.21%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 26 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是日常公务用车及改革封存待处理车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 26106.99 万元，自评平均分 86.05 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 6 个，涉及资金 2043.99 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 80.96 分。

具体评价结果如下：

（1）“京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.14 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 365.52 万元，完成预算的 91.38%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项目未执行完毕，未支付资金拟用于剧院团排练场隔音改造项目支出，因年末此项维修改造项目相关审批手续未履行完毕，故未实现支付，结余资金全额缴回财政。下一步改进措施：在以后工作中，提前做好资金使用规划，合理安排工作审批时间，加快预算资金执行进度。

（2）“青少年宫布展和设施设备购置采购工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69.13 分。项目全年预算数为 732.7 万元，执行数为 366.372 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 0%；二是产出指标完成 68%；三是效益指标完成 100%。。

发现的主要问题及原因：此项目未执行完毕，未支付的设备维修维保费需依据合同跨年支付，迁建工程费用需跨年使用。下一步改进措施：一是待沈阳市青少年宫的运营模式得到审批后，可以如期开展培训工作，实现培训学员满意度；二是打好工作提前量，提前履行相关手续，确保依据合同约定支付相关费用，提高资金支付及到位率；三是待沈阳市青少年宫取得运营模式的审批后，可依据获批的运营模式实施教学仪器的购置。

（3）“沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 45.81%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项目未执行完毕，因该维保合同为跨年合同，当年依据合同约定按季度支付，但不影响绩效目标的实现。

（4）“沈阳科学宫改造工程尾款经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.987 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：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项目未执行，因该资金为工程质保金，合同约定于 2022 年支付完成，但此项工程已竣工，故不影响绩效目标的实现。

(5) “沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。

(6) “沈阳科学宫聘用制职工、科技辅导员及大型科普基地建设补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 776.30 万元，执行数为 735.28 万元，完成预算的 94.72%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项资金未执行完毕，未支付资金为需依据合同跨年支付的派遣人员工资，但不影响绩效目标的实现。

3. 单位重点评价情况。我单位组织对“青少年宫布展和设施设备购置采购工程”“沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费”“沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费”“图书购置费”“图书馆、文化馆免费开放补助经费”等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 7815 万元。重点评价平均分为 87.38 分，评级情况为优 3 个、良 2 个。无第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：个别项目存在进度执行较慢，还需进一

步规范预算，使预算更加合理，提升资金使用效率，保证绩效评价指标质量。

附单位整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		539004 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-210100000						
部门年初预算收入金额		26106.99						
部门年初预算支出金额		26106.99						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下 达金额	项目执 行金额	项目执行率	分 值	得 分	完成情况
	通过培训收入逐步缴纳欠缴经费。	青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	0	0		2 . 8	0	未取得非税收入，无资金来源
	为缓解在编人员短缺，满足实际的工作需要	儿童活动中心、青少年宫及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费	270.67	204.62	0.75597591	2 . 8	2. 11	支付率为75.6%，未支付资金未跨年支付外聘教师课酬费及外聘劳务费
	为创造安全稳定的参观、阅读和学习环境，提升后勤保障服务质量。	大型场馆物业费	650.25	650.25	1	2 . 8	2. 8	完成支付
	宣传儿童活动中心和青少年宫的发展水平、教学情况、师资队伍，扩大学员招生数量。	招生及活动经费	5	3.01	0.602	2 . 8	1. 68	支付率60.2%，未支付资金为受疫情影响相关活动为开展。
	基本保证到馆读者的阅读需求，保证一级馆馆藏总量。	图书购置费	318.8	318.8	1	2 . 8	2. 8	已完成
	保证书画院转企后正常运转，保证	沈阳书画院退休人员经费和转	125.15	125.15	1	2	2.	已完成

	在职人员的工资支出和社保费支出。	企保留基数				.8	8					
	更新先进教学设备,丰富校外艺术教育形式,为学生开辟学习艺术的好渠道	儿童活动中心办公及教学设备更新升级	29.01	22.84	0.78731472	2.8	2.2	完成支付率78.73%,未支付资金为项目质保金				
	改善儿童中心学习及办公环境,更好的服务学员、服务家长,打造更好的活动空间。	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目	13.1	5.82	0.44427481	2.8	1.24	完成率44.43%,未支付资金为项目质保金				
	改善儿童中心学习及办公环境,更好的服务学员、服务家长,打造更好的活动空间。	儿童活动中心消防系统改造	0	0		2.8	0	依据合同约定需工程完工后结算,此项目2021年末完工,故未申请项目资金。				
	免费开放场馆基础设施及设备正常运行,及时维护维修,满足场馆对外开放要求	图书馆、文化馆免费开放补助经费	268	225.92	0.84298507	2.8	2.36	完成84%,受疫情活动影响,大型活动未开展。				
	以素质教育为宗旨,培养青少年认识美、欣赏美、实践美的能力	青少年宫举办少年儿童活动经费	0	0		2.8	0	未取得非税收入,无资金来源				
	实现古籍内容的技术性保存,提高馆藏古籍的利用率	古籍保护专项经费	20	20	1	2.8	2.8	已完成				
	重点寻求如何将革命历史素材转化为艺术作品	剧目采风观摩创作研讨专项经费	4.25	2.52	0.59294118	2.8	1.66	受疫情影响,赴外地采风活动未开展				
	负责沈阳地区广播电视播出机构播出节目内容、质量和安全播出的监测工作	监测网日常维修及传输信号租金	93.8	93.8	1	3.6	3.6	已完成				
年度目标	年初总体目标				全年完成情况							
	确保沈阳市公共文化服务中心的各项业务活动正常开展。 确保各免费开放场馆为全市人民提供良好的服务。				按年初计划完成,各项业务正常开展,免费开放场馆未全市人民提供良好的服务。							
绩	一	二	三级	运	指	度	全年完	完	分	得	偏差原因分析	改进措施

效 指 标	级 指 标	级 指 标	指 标	算 符 号	标 值	量 单 位	成 值	成 程 度	值	分	经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析
履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	按 预 算 执 行			按 预 算 执 行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					受疫情影响，一些活动暂缓执行，影响到项目执行进度、有些项目未支付款未项目质保金，需按合同执行。
	整 体 工 作 完 成 情 况	整 体 工 作 完 成 及 时 率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	基 础 管 理	服 务 岗 位 补 充			服 务 岗 位 补 充		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
	预 算 执 行 效 率	按 工 作 进 度 完 成 预 算 执 行 指 标			按 工 作 进 度 完 成 预 算 执 行 指 标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		部门预算规范、全面	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	预算监督管理	及时公开部门预决算信息		及时公开部门预算信息	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	预算收支管理	预算收支管理		预算收支管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	财务管理	财务管理规范,合理使用财政资金。		财务管理规范,合理使用财政资金	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	资产管理	规范计提固定资产折旧		规范计提固定资产折旧	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	业务管理	业务管理		业务管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	预算支出控制		预算支出控制	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	500	次	500	1	6.8	6.8							
		服务对象满意度	读者满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6							
			参加培训人员的满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						1.手疫情影响，一些活动暂缓执行。2.一些项目未支付款包含质保金，此款需按合同约定执行。	
总评价得分											86.05						

附预算项目绩效自评表 1

预算项目(政策)绩效目标自评表																
(2021 年度)																
项目(政策)名称		京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助														
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-														
项目预算金额(万元)		400	全年执行数			365.52	执行率			91.38%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	确保艺术大厦正常运转 提升文化产业质量, 加快文化产业发展							完成 91%, 此项目未支付资金拟用于剧院团排练场隔音改造项目支出, 因年末此项维修改造项目相关审批手续为履行完毕, 故未实现支付, 结余资金全额缴回财政								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意度	> =	85	%	85	100%	10	10						其他: 此项目资金拟用于剧院团排练场隔音改造项目支出, 因年末维修改造项目相关审批手续未履行完毕, 故未实现支付, 结余资金全额缴回财政
产出指标	数量指标	演出总场次	> =	50	次	50	100%	12.5	12.5							

指标自评得分小计	质量指标	数据准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		剧(节)目创作计划按时完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		经费支出规范性		合规支出		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分			9.14		减分项	0		绩效自评总得分			99.14		

附预算项目绩效自评表 2

预算项目(政策)绩效目标自评表																
(2021 年度)																
项目(政策)名称		青少年宫布展和设施设备购置采购工程														
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-														
项目预算金额(万元)		732.7	全年执行数			366.37			执行率		50.0%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	将实现新建沈阳市青少年宫教学培训体验活动办公及后勤等方面设备的正常运转。为新宫运营提供基本保障。							完成 50%，未支付的设备维修维保费需依据合同依据跨年支付，迁建工程费用需跨年使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	0	0.0%	10	0					√	其他：沈阳市青少年宫的运营模式未取得市政府审批，未开馆运营，培训工作无法开展，无满意度评价。	其他：待沈阳市青少年宫的运营模式得到审批后，可以如期开展培训工作，实现培训学员满意度。

产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	57000	平方米	57000	100%	12.5	12.5								
	质量指标	可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	58	73.0%	12.5	9.125					√	其他：此项目资金到位较晚，设备维修维保费需依据合同依据跨年支付，迁建工程费用需跨年使用。	其他：打好工作提前量，提前履行相关手续，确保依据合同约定支付相关费用，提高资金支付及到位率。	

		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理性	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他：沈阳市青少年宫需依据获批的运营模式实施教学仪器的购置，因未取得运营模式的审批，故未实施采购。	其他：待沈阳市青少年宫取得运营模式的审批后，可依据获批的运营模式实施教学仪器的购置。
效益指标		社会效益指标	保障工作需情况		保障运行	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善	全部或基本达成预期	100%	15	15							

						指 标 10 0% -8 0% (含)										
指标自评得分 小计		64.13		预算执行率得分		5	减分项		0	绩效自评总得分		69.13				

	效益 指标	社会效益 指标	设备 设施 维护 次数	>=	100	次 数	10 0	100 %	15	15							
		可持续影 响指 标	场馆 可持 续运 营	>=	454	小 时	45 4	100 %	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.58		减分项		3 5 . 5 8 1 1 7 6 4 7		绩效自评总得分		59	

附预算项目绩效自评表 4

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021 年度)																	
项目(政策)名称		沈阳科学宫改造工程尾款经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		4.98	全年执行数			0	执行率		0.0%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按期支付质保金保金 为参观者提供了更加舒适便捷安全的参观学习环境								未执行,该资金为工程质保金,合同约定于2022年支付完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	97	%	97	100%	10	10							
		产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
质量指标			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	工程计量拨款及时	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

			率														
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		生态效益指标	工程环保达标			环保达标	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

附预算项目绩效自评表 5

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021 年度)																	
项目(政策)名称		沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		45	全年执行数			45	执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展科普公益活动, 践行社会主义核心价值观 发挥科普志愿作用, 提供志愿者服务								此项目全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	97	%	97	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	400000	人	400000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
时效指标	及时组织开展比赛活动			及时开展		全部或基本达成预期指标 100%-8	100%	12.5	12.5								

						0%(含)											
	成本指标	活动成本控制	=	450000	元	450000	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	>=	20	次	20	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总分		100		

附预算项目绩效自评表 6

预算项目(政策)绩效目标自评表																
(2021 年度)																
项目(政策)名称		沈阳科学宫聘用制职工、科技辅导员及大型科普基地建设补助经费														
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-														
项目预算金额(万元)		776.3		全年执行数			735.28			执行率		94.72%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	保质保量完成创城工作,为城市建设做贡献。发挥科普教育基地作用,弘扬科学知识。								完成 95%,未支付资金为派遣人员工资依据合同跨年支付,							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		数量指标	补贴(企事业单位)人员数量	>=	95	人	95	100%	10	10						
	质量指标	执行相关文件要求		执行文件		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							

	时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	发放对象覆盖		全	覆盖	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	提升学生社会实践能力		提	升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.47	减分项	0	绩效自评总得分			99.47			

第三部分 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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支

出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 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。

32. 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。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）
2021 年度单位决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

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	24617.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	470.75	五、教育支出	18	366.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	24193.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	1672.73
	9		九、卫生健康支出	22	494.61
	10		十、住房保障支出	23	1493.99
本年收入合计	11	25088.27	本年支出合计	24	28220.83
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13	3238.93	年末结转和结余	26	106.38
总计	14	28327.21	总计	27	28327.21

注：1. 本表反映部门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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

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		25088.27	24617.52		470.75			
205	教育支出	366.33	366.33					
20509	教育费附加 安排的支出	366.33	366.33					
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	366.33	366.33					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	21060.61	20589.86		470.75			
20701	文化和旅游	20170.39	19699.64		470.75			

2070104	图书馆	1286.33	1286.33					
2070105	文化展示及 纪念机构	819.22	819.22					
2070106	艺术表演场 所	365.52	365.52					
2070107	艺术表演团 体	3737.66	3737.66					
2070109	群众文化	13756.16	13285.41		470.75			
2070111	文化创作与 保护	47.52	47.52					
2070199	其他文化和 旅游支出	157.98	157.98					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	890.22	890.22					
2079902	宣传文化发 展专项支出	116.00	116.00					
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	774.22	774.22					
208	社会保障和 就业支出	1672.73	1672.73					
20805	行政事业单 位养老支出	1637.69	1637.69					

2080502	事业单位离 退休	505.43	505.43					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	922.78	922.78					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	156.25	156.25					
2080508	对机关事业 单位职业年 金的补助	53.23	53.23					
20808	抚恤	35.04	35.04					
2080802	伤残抚恤	35.04	35.04					
210	卫生健康支 出	494.61	494.61					
21011	行政事业单 位医疗	494.61	494.61					
2101102	事业单位医 疗	494.61	494.61					
221	住房保障支 出	1493.99	1493.99					
22102	住房改革支 出	1493.99	1493.99					

2210201	住房公积金	1207.18	1207.18					
2210203	购房补贴	286.81	286.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

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		28220.83	16148.66	12072.18			
205	教育支出	366.33		366.33			
20509	教育费附加安排的支出	366.33		366.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	366.33		366.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	24193.17	12487.32	11705.84			
20701	文化和旅游	23302.95	12487.32	10815.62			
2070104	图书馆	1292.49		1292.49			
2070105	文化展示及纪念机构	848.20		848.20			

2070106	艺术表演场所	469.58		469.58			
2070107	艺术表演团体	3965.36	58.23	3907.14			
2070109	群众文化	16516.41	12429.10	4087.31			
2070111	文化创作与保护	47.68		47.68			
2070199	其他文化和旅游支出	163.23		163.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	890.22		890.22			
2079902	宣传文化发展专项支出	116.00		116.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	774.22		774.22			
208	社会保障和就业支出	1672.73	1672.73				
20805	行政事业单位养老支出	1637.69	1637.69				
2080502	事业单位离退休	505.43	505.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.78	922.78				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.25	156.25				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	53.23	53.23				
20808	抚恤	35.04	35.04				
2080802	伤残抚恤	35.04	35.04				
210	卫生健康支出	494.61	494.61				
21011	行政事业单位医疗	494.61	494.61				
2101102	事业单位医疗	494.61	494.61				
221	住房保障支出	1493.99	1493.99				
22102	住房改革支出	1493.99	1493.99				
2210201	住房公积金	1207.18	1207.18				
2210203	购房补贴	286.81	286.81				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

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	24617.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	366.33	366.33		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒	22	23722.41	23722.41		
	8		八、社会保障和就业支出	23	1672.73	1672.73		
	9		九、卫生健康支出	24	494.61	494.61		
	10		十、住房保障支出	25	1493.99	1493.99		
本年收入合计	11	24617.52	本年支出合计	26	27750.08	27750.08		
年初财政拨款结转和结余	12	3238.93	年末财政拨款结转和结余	27	106.38	106.38		
一般公共预算财政拨款	13	3238.93		28				
政府性基金预算财政拨款	14			29				

国有资本经营预算财政拨款	15			30			
总计	16	27856.45	总计	31	27856.45	27856.45	

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

单位：万元

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	27750.08	15931.67	11818.41
205	教育支出	366.33		366.33
20509	教育费附加安排的支出	366.33		366.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	366.33		366.33
207	文化旅游体育与传媒支出	23722.41	12270.34	11452.08
20701	文化和旅游	22832.20	12270.34	10561.86
2070104	图书馆	1292.49		1292.49

2070105	文化展示及纪念机构	848.20		848.20
2070106	艺术表演场所	469.58		469.58
2070107	艺术表演团体	3965.36	58.23	3907.14
2070109	群众文化	16045.65	12212.11	3833.54
2070111	文化创作与保护	47.68		47.68
2070199	其他文化和旅游支出	163.23		163.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	890.22		890.22
2079902	宣传文化发展专项支出	116.00		116.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	774.22		774.22
208	社会保障和就业支出	1672.73	1672.73	
20805	行政事业单位养老支出	1637.69	1637.69	
2080502	事业单位离退休	505.43	505.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.78	922.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.25	156.25	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	53.23	53.23	
20808	抚恤	35.04	35.04	

2080802	伤残抚恤	35.04	35.04	
210	卫生健康支出	494.61	494.61	
21011	行政事业单位医疗	494.61	494.61	
2101102	事业单位医疗	494.61	494.61	
221	住房保障支出	1493.99	1493.99	
22102	住房改革支出	1493.99	1493.99	
2210201	住房公积金	1207.18	1207.18	
2210203	购房补贴	286.81	286.81	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

金额单位：万元

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	9371.64	302	商品和服务支出	1996.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3282.57	30201	办公费	105.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2500.10		印刷费	5.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.45	30203	咨询费	22.39	310	资本性支出	114.33
30106	伙食补助费	231.10	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	84.48	31002	办公设备购置	110.63
30108	机关事业单位基本养	884.72	30206	电费	448.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	218.90	30207	邮电费	83.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	468.93	30208	取暖费	436.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	276.77	31007	信息网络及软件购置更	3.70
30112	其他社会保障缴费	95.96	30211	差旅费	14.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1493.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.92	30213	维修（护）费	70.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.98	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4448.79	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	210.22	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	

30302	退休费	167.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.61	30218	专用材料费	205.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	225.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.72	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	99.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的	3832.31	30240	税金及附加费用	0.33	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.80	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		13820.42	公用经费合计				2111.25	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

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							

注：1. 本表反映部门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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

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：万元

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

项目	预算数	决算数
合计	71.10	16.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	6.62	0
3、公务用车购置及运行费	64.48	16.07
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	64.48	16.07

注：1. 本表反映部门本年度“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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。