# 柳州市群众艺术馆
# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分：柳州市群众艺术馆概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市群众艺术馆2025年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：柳州市群众艺术馆2025年度单位决算情况说明**

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市群众艺术馆概况

## 一、主要职能

1.组织实施免费开放，开展全民艺术普及。

2.组织策划全市性大型群众文化活动。

3.指导全市城乡群众文化活动。

4.负责培训辅导基层文艺骨干，指导基层文化馆（站）工作，指导社区文化活动中心、业余文艺团队建设。

5.组织开展群众文艺创作，研究群众文化理论。

6.负责挖掘、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

7.负责开展活跃群众文化艺术娱乐活动。

8.负责开展群众文化推广和交流。

## 二、单位机构设置情况

我单位为公益一类副处级全额拨款事业单位，下设7个内设机构：办公室、培训创作部、文艺活动部、美术摄影部、调研非遗部、数字信息部、后勤管理部。

# 第二部分：柳州市群众艺术馆2025年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,357.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,016.46 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 221.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 46.14 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 73.12 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1,357.49 | **本年支出合计** | 1,357.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 1,357.49 | **支出总计** | 1,357.49 |

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。

公开02表

# 收入决算表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,357.49 | 1,357.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,016.46 | 1,016.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,016.46 | 1,016.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 963.39 | 963.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.77 | 221.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.77 | 221.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.64 | 77.64 | 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 | 93.95 | 93.95 | 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 | 50.18 | 50.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

# 支出决算表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,357.49 | 1,126.41 | 231.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,016.46 | 785.38 | 231.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,016.46 | 785.38 | 231.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 963.39 | 785.38 | 178.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.77 | 221.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.77 | 221.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.64 | 77.64 | 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 | 93.95 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.18 | 50.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　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收入 | 1 | 1,357.49 | 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收入 | 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收入 | 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 | 1,016.46 | 1,016.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 221.77 | 221.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.14 | 46.14 | 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 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 1,357.49 | **本年支出合计** | 59 | 1,357.49 | 1,357.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | | | | |
| **合计** | 32 | 1,357.49 | **合计** | 64 | 1,357.49 | 1,357.49 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

公开05表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,357.49 | 1,126.41 | 231.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,016.46 | 785.38 | 231.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,016.46 | 785.38 | 231.08 |
| 2070108 | 文化活动 | 51.47 | 0.00 | 51.47 |
| 2070109 | 群众文化 | 963.39 | 785.38 | 178.01 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.77 | 221.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.77 | 221.77 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.64 | 77.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.95 | 93.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.18 | 50.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.14 | 46.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.46 | 70.46 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 975.78 | 302 | 商品和服务支出 | 68.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 185.95 | 30201 | 办公费 | 8.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 387.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.95 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 18.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 70.46 | 30213 | 维修(护)费 | 3.37 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124.95 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.07 | 30216 | 培训费 | 1.16 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 77.64 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,057.85 | 公用经费合计 | | | | | 68.56 |

注：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。

公开07表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市群众艺术馆　　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 |
| 4.52 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 1.32 | 3.36 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.16 |

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市群众艺术馆2025年度单位决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1,357.49万元，其中本年收入1,357.49万元，较2024年度决算数减少206.57万元，下降13.21%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,357.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少206.57万元，下降13.21%，主要原因是：项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出1,357.49万元，其中本年支出1,357.49万元，较2024年度决算数减少206.57万元，下降13.21%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1,016.46万元，主要用于：人员工资、群众文化活动等支出。较2024年度决算数减少228.57万元，下降18.36%，主要原因是：群众文化活动支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）221.77万元，主要用于：社会保障和就业支出。较2024年度决算数增加19.34万元，增长9.55%，主要原因是：增人增资。

3.卫生健康支出（类）46.14万元，主要用于：卫生健康支出。较2024年度决算数增加1.85万元，增长4.18%，主要原因是：增人增资。

4.住房保障支出（类）73.12万元，主要用于：住房保障支

出。较2024年度决算数增加0.82万元，增长1.13%，主要原因是：增人增资。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1,357.49万元，较2024年度决算数减少206.57万元，下降13.21%。其中：基本支出1,126.41万元，项目支出231.08万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,304.27万元，支出决算1,357.49万元，完成年初预算的104.08%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为51.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加中央公共文化服务等上级转移支付资金。

（二）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979.52万元，支出决算为963.39万元，完成年初预算的98.35%。决算数低于预算数的主要原因是：群众文化活动支出减少。

（三）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1.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加免费开放等上级转移支付资金。

（四）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67.21万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的115.52%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（五）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93.95万元，支出决算为93.95万元，完成年初预算100% 。

（六）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46.98万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的106.81%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（七）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46.14万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算100% 。

（八）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70.46万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算100% 。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加住房补贴资金。

## 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,126.41万元，其中：人员经费1,057.85万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为982.53万元，支出决算为975.78万元，完成年初预算的99.31%。决算数低于预算数的主要原因是：有人员退休。

（二）商品和服务支出年初预算为84.03万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算的81.59%。决算数低于预算数的主要原因是：群众文化活动支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为94.37万元，支出决算为82.07万元，完成年初预算的86.97%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付进度慢。

## 四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.52万元，支出决算为3.36万元，比预算减少1.16万元，低于预算的主要原因是：严格控制三公经费支出。较2024年决算数增加0.14万元，增长4.35%，主要原因是：公务车加油，维护保养等支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.20万元；公务接待费支出决算为0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.18万元，增长

5.96%，主要原因是：公务车加油，维护保养等支出增加。主要用于公务车加油，维护保养等支出。2025年，柳州市群众艺术馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为1.32万元，支出决算为0.16万元，比预算减少1.16万元，低于预算的主要原因是：严格控制三公经费支出。较2024年决算数减少0.04万元，下降20%，主要原因是：严格控制三公经费支出。国内公务接待批次2次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.20万元。授予中小企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；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100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）2辆，其他用车主要是机要文件交换，市内因公出行以及开展扶贫

下乡等业务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金143.35万元，占一般公共预算项目支出总额的62.03%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

### （二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：免费开放项目自评综述：全年预算数50万元，执行数22.69万元，执行率为45.38%，自评得分为94.54分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

# 2025年度预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 免费开放资金 | | 项目编码 | 450200240440600011919 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 406011-柳州市群众艺术馆 | | 主管部门 | 406-柳州市文化广电和旅游局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** |
| | **合计** | | 5 | 45 | 50 | 22.6881 | 45.38% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 17.6881 | 39.31% |
| | | 本级 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 年度绩效目标 | 通过培训、演出、展览、讲座、欣赏等多种形式，全面实施文化馆免费开放，积极推进全民艺术普及，创新打造群文活动品牌，深入开展基层文化服务。 | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | 94.54 | | **预算执行（10分）** | 4.54 | | | |

| | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 场馆免费开放时长 | 全年开放672小时 | 20.00 | 达成预期指标 | 20 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 场馆正常开放运营率 | ≥85% | 10.00 | 85 | 10 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 各项工作年内完成 | 一年内 | 10.00 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 资金支付率 | ≥85% | 10.00 | 85 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 丰富人民群众文化生活 | 丰富 | 30.00 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与该项目活动群众的满意度 | ≥90% | 10.00 | 90 | 10 | 已完成 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 已完成 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

# 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。