

# 中山市文化艺术中心

---

---

## 2015年中山市文化艺术中心部门决算 基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职能、机构设置

本中心主要履行的公共职能包括：

- 1、为市民提供艺术服务，推广普及高雅艺术演出，繁荣中山演出市场，使其成为中山高雅的文化艺术殿堂。
- 2、负责管理文化艺术中心剧场、电影院、文化广场等设施；
- 3、协助策划组织文化艺术中心广场群众文化活动；
- 4、负责文化艺术中心的物业资产管理和日常维护，并实行产业化运作。

本中心由办公室、演艺策划部、舞台技术部、综合服务部等四个部门组成，其中各部门主要职能分别是：

- 1、办公室：综合协调中心日常工作，负责人力资源、对外宣传、文秘、档案、财务、群团、车辆管理等行政管理事务；负责办公设备的购置及固定资产管理等工作；
  - 2、演艺策划部：负责节目策划、采购；负责票务、场
- 
-

馆营销推广和演艺节目宣传，更新中心网站内容；负责展览和广场活动策划、演出团体接洽；负责收集整理演出节目档案和保管艺术收藏品；建立文化艺术中心会员制并开展会员活动；组织管理文艺志愿者；

3、舞台技术部：负责剧场及广场演出设备、舞台机械、灯光、音响等演艺设备的管理、操作、维护保养；负责演出设备技术的管理维护；负责舞美设计工作；负责演出期间舞台监督助理工作；

4、综合服务部：负责剧场的服务和接待工作；负责中心的安全保卫、物业管理、楼宇智能化运作及空调、机电等总控设备的管理维护；负责售票系统日常运作和管理；负责中心网络技术管理维护；负责质量管理体系的运行和监督管理。

## （二）人员构成情况

本中心事业编制 25 名，其中行政编制 0 名；事业编制 25 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 26 名。

截至 2015 年 12 月 31 日，本中心在职人员 25 名，其中行政编制 0 名，事业编制 25 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名、离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 3 名、政府雇员 19 名、临工 2 名。

## 二、部门决算表格

### 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

部门：中山市文化艺术中心

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、财政拨款收入	1	2,305.82	一、一般公共服务支出	30	2.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	439.36	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	2,624.79
	8		八、社会保障和就业支出	34	16.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00

	12			十二、农林水支出	36	1.25
	13			十三、交通运输支出	36	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	37	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	37	0.00
	16			十六、金融支出	38	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	38	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	39	0.00
	19			十九、住房保障支出	39	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	40	0.00
	21			二十一、其他支出	40	100.00
	22			二十二、债务还本支出	41	0.00
	23			二十三、债务付息支出	41	0.00
	24				42	
	25	2,745.18		<b>本年支出合计</b>	42	<b>2745.18</b>
	26	0.00		结余分配	43	0.00
	27	0.10		年末结转和结余	43	0.10
	28				44	
	29	2,745.28		<b>合计</b>	44	<b>2745.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,745.18	2,305.82	0.00	439.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		2,624.79	2,185.43	0.00	439.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化		2,624.79	2,185.43	0.00	439.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所		2,122.20	2,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		496.84	57.48	0.00	439.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中山市文化艺术中心

功能分 类科目 编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	2,745.18	679.24	2,065.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,624.79	662.51	1,962.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,624.79	662.51	1,962.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2122.20	662.51	1459.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	496.84	0.00	496.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
单位：万元

部门：中山市文化艺术中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,305.82	一、一般公共服务支出	31	2.42	2.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	2,185.43	2,185.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.72	16.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.25	1.25	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	100.00	100.00	100.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				54				
	25	本年收入合计	2,305.82	本年支出合计	55	2,305.82	2,305.82	2,305.82	0.00
	26	年初财政拨款结转和结余	0.10	年末结转和结余	56	0.10	0.10	0.10	0.00
	27	一般公共预算财政拨款	0.10						
	28	政府性基金预算财政拨款	0.00						
	29				59				
	30	合计	2,305.92	合计	60	2,305.92	2,305.92	2,305.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支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

部门：中山市文化艺术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,305.82	679.24	1,626.58
201	一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42
20199	其他一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42
207	文化体育与传媒支出	2,185.43	662.51	1,522.92
20701	文化	2,185.43	662.51	1,522.92
2070101	行政运行	5.75	0.00	5.75
2070106	艺术表演场所	2,122.20	662.51	1,459.69
2070108	文化活动	57.49	0.00	57.49

208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	0.00
213	农林水支出	1.25	0.00	1.25
21302	林业	1.25	0.00	1.25
2130299	其他林业支出	1.25	0.00	1.25
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部 门：  
中山市文化艺术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	679.24	524.34	154.90
301	工资福利支出	449.77	449.77	0.00
30101	基本工资	147.26	147.26	0.00
30102	津贴补贴	19.40	19.40	0.00
30104	社会保障缴费	32.73	32.73	0.00
30107	绩效工资	71.13	71.13	0.00
30199	其他工资福利支出	179.25	179.25	0.00
302	商品和服务支出	154.90	0.00	154.90
30201	办公费	66.13	0.00	66.13
30202	印刷费	5.60	0.00	5.60



30204	手续费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94
30211	差旅费	11.67	0.00	11.67	0.00	11.67
30213	维修(护)费	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13
30216	培训费	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24
30226	劳务费	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30
30229	福利费	8.27	0.00	8.27	0.00	8.27
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54
30240	税金及附加费用	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58
30299	其他商品和服务支出	17.38	0.00	17.38	0.00	17.38
303	对个人和家庭的补助	74.57	74.57	74.57	74.57	0.00
30302	退休费	10.28	10.28	10.28	10.28	0.00
30307	医疗费	1.78	1.78	1.78	1.78	0.00
30311	住房公积金	26.24	26.24	26.24	26.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.27	36.27	36.27	36.27	0.00

注：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。

## 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

部门： 中山市文化艺术中心

		2015 年度预算数				2015 年度决算数				
		因公出国 (境) 费	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		公务接待 费
合计			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	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	6.00	6.00	6.27	0.00	0.00	6.00	0.27

注：2015 年度预算数为“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

部 中山市文化艺术中  
门： 心

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计						

注：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。

### 三、预算执行情况分析

#### (一) 2015 年决算收支情况

2015 年收入、支出决算分别是 2,745.18 万元,比 2014 年收入、支出决算(2,301.03 万元)增加 444.15 万元,增长为 19.30%。主要原因是人员经费增加和演出活动费调增。

2015 年财政拨款决算支出 2,305.82 万元,比年初财政拨款预算(2,032.49 万元)增加 273.33 万元,增长为 13.45%,主要原因是人员经费增加和演出活动费调增。

#### (二) 政府性基金财政拨款收入支出情况

2015 年政府性基金财政拨款收入支出决算 0 万元,比年初预算 0 万元减少 0 万元,比 2014 年收入支出决算支出 0 万元减少 0 万元。

#### (三) “三公经费”支出说明

2015 年“三公经费”决算支出 6.27 万元,比年初预算 12 万元减少 5.73 万元,比 2014 年决算支出 7.09 万元减少了 0.82 万元,主要原因是进一步落实厉行节约,减少公务接待费和公务用车购置及运行维护费支出。具体如下:

1、公务用车购置及运行维护费决算支出 6 万元,主要包括公务车存有量 2 辆,购置数 0 辆,全年运行维护费支出 6 万元,平均每辆 3 万元,比年初预算 6 万元减少 0 万元,比 2014 年决算支出 6.39 万元减少 0.39 万元,原因是履行节约,降低消耗,减少车辆费用开支;



2、公务接待费决算支出 0.27 万元，主要用于业务学习交流。本年度接待 5 批次，54 人次，比年初预算 6 万元减少 5.73 万元，比 2014 年决算支出 0.7 万元减少 0.43 万元，原因是进一步落实厉行节约，减少公务接待费用支出。

3、2015 年因公出国（境）费用支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元，比 2014 年决算支出 0 万元增减 0 万元。

#### （四）机关运行经费支出说明

本中心为二类事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故 2015 年度没有机关运行经费支出。

#### （五）政府采购支出说明

2015 年本中心政府采购支出总额 622.95 万元，其中政府采购货物支出 49.81 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 573.14 万元。授于中小企业合同金额 622.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （六）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （七）预算绩效管理工作开展情况说明

2014 年我中心重点支出项目是演出活动费，该项目绩效



评价水平为良。

#### 四、专业名词解释

**财政拨款收入：**市财政当年拨付的资金；

**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。主要是国有资产出租收入、门票收入、服务收入、办证费收入；

**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；

**一般公共服务支出：**反映提供一般公共服务的支出；

**文化体育与传媒支出：**指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

**农林水支出：**指在农林水事务支出；

**社会保障和就业支出：**指事业单位离退休人员的支出；

**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；

**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；

**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；

**“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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；

