

中山市文化艺术中心

中山市文化艺术中心 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职能、机构设置

二、人员构成情况

第二部分 2016 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、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

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 部门基本概况

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 2016 年 12 月 31 日，本中心在职人员 23 名，其中行政编制 0 名，事业编制 23 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 4 名，政府雇员 20 名、临工 4 名。

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：中山市文化艺术中心					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、财政拨款收入	1	2,495.23	一、一般公共服务支出	28	2.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	62.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	85.56
六、其他收入	7	632.79	七、文化体育与传媒支出	34	2,954.37
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	62.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,128.02	本年支出合计	50	3,128.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,128.02	总计	54	3,128.02
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								
部门：中山市文化艺术中心								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		3,128.02	2,495.23	0.00	0.00	0.00	0.00	632.79
201	一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,954.37	2,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	632.79
20701	文化	2,954.37	2,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	632.79
2070106	艺术表演场所	2,240.58	2,240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	693.79	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.79
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.00	62.00	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							
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	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		3,128.02	735.40	2,392.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,954.37	711.80	2,242.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,954.37	711.80	2,242.57	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,240.58	711.80	1,528.78	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	693.79	0.00	693.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.00	0.00	62.00	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总表							
							公开 04 表
部门：中山市文化艺术中心							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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,433.23	一、一般公共服务支出	29	2.49	2.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	85.56	85.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,321.58	2,321.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.60	23.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	62.00	0.00	62.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2,495.23	本年支出合计	51	2,495.23	2,433.23	62.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
总计	28	2,495.23	总计	56	2,495.23	2,433.23	62.00
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
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		2,433.23	735.40	1,697.83
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
20199	其他一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
2019999	其他一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
206	科学技术支出	85.56	0.00	85.56
20699	其他科学技术支出	85.56	0.00	85.56
2069999	其他科学技术支出	85.56	0.00	85.56
207	文化体育与传媒支出	2,321.58	711.80	1,609.78
20701	文化	2,321.58	711.80	1,609.78
2070106	艺术表演场所	2,240.58	711.80	1,528.78
2070108	文化活动	61.00	0.00	61.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00
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

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.10	302	商品和服务支出	162.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	165.52	30201	办公费	110.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.88	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	69.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	21.73	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	186.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.74	30211	差旅费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.01	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.57	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.42	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9.76	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	24.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.97	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	7.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	40.58	30240	税金及附加费用	1.94			
			30299	其他商品和服 务支出	3.30			
人员经费合计		572.84	公用经费合计					162.56

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
部门：中山市文化艺术中心										单位：万元	
2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	8	9	10	11	12
13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00	8.25	0.34	7.00	0.00	7.00	0.91
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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
部门：中山市文化艺心中心							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
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		0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00
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。							

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

（一）2016 年决算收支情况

2016 年收入支出决算数 3,128.02 万元，其中财政拨款收入 2433.23 万元、政府性基金收入 62 万元、其他收入 632.79 万元。比 2015 年决算数 2,745.18 万元增加 382.84 万元，增长为 13.94%。主要原因是人员经费增加和演出活动费调增。

2016 年财政拨款支出决算 2,495.23 万元，比 2016 年年初预算数 2,744.66 万元减少 249.43 万元，下降 9.09%，完成年初预算的 90.91%。主要原因是政府采购项目按照合同支出减少，结转至 2017 年。

2016 年度支出决算数 3,128.02 万元按用途划分：基本支出 735.39 万元，占 23.51%，其中工资福利支出 478.10 万元、商品和服务支出 162.55 万元对、对个人和家庭的补助 94.74 万元；项目支出 2392.63 万元，占 76.49%，主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出等。

（二）“三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”决算支出 8.25 万元，比年初预算 13 万元减少 4.75 万元，比 2015 年决算支出 6.27 万元增加了 1.98 万元，主要原因是公务接待费和公务用车购置及运

行维护费支出增加。具体如下：

1、公务用车购置及运行维护费决算支出 7 万元，主要包括公务车存量 2 辆，购置数 0 辆，全年运行维护费支出 7 万元，平均每辆 3.5 万元，比年初预算 7 万元减少 0 万元，比 2015 年决算数支出 6 万元增加 1 万元，原因是演出活动增加，演职人员用车次数随着而增加，导致费用支出比 2015 年增加；

2、公务接待费决算支出 0.91 万元，主要用于业务学习交流。本年度接待 10 批次，130 人次，比年初预算 6 万元减少 5.09 万元，比 2015 年决算支出 0.27 万元增加 0.64 万元，原因是为了提供各类高质量、高品位的演出项目给中山市民，增加了业务交流学习，故导致公务接待费用支出增加。

3、因公出国（境）费决算支出 0.34 万元，团组数为 1 次，人数为 1 人；比年初预算 0 万元增加 0.34 万元，比 2015 年决算支出 0 万元增加 0.34 万元，原因是为提高业务水平，参加相关研讨会。

（三）政府性基金财政拨款支出说明

2016 年政府性基金财政拨款决算支出 62 万元，比年初预算 0 万元增加 62 万元，比 2015 年决算支出 0 万元增加 62 万元。增加原因为：本中心幕墙存在结构安全隐患、玻璃坠落风险、严重漏水、开启扇功能障碍等问题，需进行幕墙安全性鉴定，故增加了政府性基金 62 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 2016 年度没有机关运行经费支出。

（五）政府采购支出说明

2016 年本中心政府采购支出总额 828.23 万元，其中政府采购货物支出 115.37 万元，政府采购工程支出 1.12 万元、政府采购服务支出 711.74 万元。授予中小企业合同金额 828.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 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）。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（1）根据财政预算管理要求，我中心组织对 2016 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，项目共 6 个，共涉及资金 1,760 万元，自评覆盖率达到 33.33%。共组织对等演出活动补助经费、设施维修养护及零部件物料费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 365 万元，绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标，自评“良好”。

(2) 根据市财政支出项目绩效自评项目通知，我中心 2016 年共有 2 个自评绩效项目，绩效评价结果待市财政局批复后再另行公开。

(3) 根据市财政重点绩效评价项目通知，我中心 2016 年没有重点绩效评价项目。

二、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；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

城市建设支出：反映地方人民政府用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；

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；

