

# 南昌市文化艺术中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市文化艺术中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市文化艺术中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市文化艺术中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市文化艺术中心单位概况

### 一、单位主要职责

南昌市文化艺术中心是南昌市文化广电新闻出版旅游局下属差额事业单位，主要职责是：全面贯彻党的十八届三中、四中和五中全会精神要求，紧紧围绕“建立现代公共文化服务体系”的总目标，按照市委、市政府重大决策部署和重点工作任务，着力强化文化服务体系建设，通过整合中心资源，加快推进公共文化服务建设步伐，使中心面貌焕然一新，文化服务功能明显增强，管理工作也取得明显进展。

### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市文化艺术中心单位内设科室14个，包括：办公室、人事部、财务室、艺术部、资产管理部、党务办公室（党务室）、培训部、市场拓展部、综合治理办公室（综治办）、舞蹈队、舞台队、乐队、歌队、戏曲队。

编制人数小计211人，其中：部分补助事业编制211人。实有人数180人，其中：在职人数小计180人，全部为部分补助事业人员；退休人员小计300人。遗属人数4人。

## 第二部分 南昌市文化艺术中心 2024 年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

### 第三部分 南昌市文化艺术中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年南昌市文化艺术中心收入预算总额为 5904.31 万元，较上年增加 438.26 万元，增长 8.0%，主要原因是本年度其他资金收入增加。其中：财政拨款收入 5197.61 万元，较上年预算安排减少 38.44 万元，主要原因是人员减少；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排减少 230 万元，主要原因是本年度无附属单位上缴收入；其他收入 706.7 万元，较上年预算安排增加 706.7 万元，主要原因是本年度其他资金收入增加。

##### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市文化艺术中心支出预算总额为 5904.31 万元，较上年增加 438.26 万元，增长 8.0%，主要原因是本年度其他资金增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5904.31 万元，较上年预算安排增加 438.26 万元，主要原因是本年度其他资金增加；其中：工资福利支出 5329.48 万元、商品和服务支出 185.84 万元、对个人和家庭的补助 48.3 万元、资本性支出 340.69 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排无变化。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 5153.05 万元，较上年预算安排增加 459.64 万元，主要原因是本年度其他

资金增加；社会保障和就业支出 376.73 万元，较上年预算安排减少 9.92 万元，主要原因是人员减少；住房保障支出 374.53 万元，较上年预算安排减少 11.46 万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5329.48 万元，较上年预算安排减少 38.43 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 185.84 万元，较上年预算安排增加 114.8 万元，主要原因是本年度其他资金增加；对个人和家庭的补助 48.3 万元，较上年预算安排增加 27.09 万元，主要原因是本年度其他资金增加；资本性支出 340.69 万元，较上年预算安排增加 340.69 万元，主要原因是本年度其他资金增加。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市文化艺术中心财政拨款支出预算 5197.61 万元，较上年减少 38.44 万元，下降 0.7%，主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 4446.35 万元，较上年预算安排减少 17.06 万元，主要原因是本年度人员减少；社会保障和就业支出 376.73 万元，较上年预算安排减少 9.92 万元，主要原因是人员减少；住房保障支出 374.53 万元，较上年预算安排减少 11.46 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 5197.61 万元，较上年预算安排减少 38.44 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出 5130.48 万元、商品和服务支出 39.83 万元、对个人和家庭的补助 27.3 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排无变化。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024年本单位政府采购预算总额 350.74 万元。其中，政府采购货物预算 7.53 万元，政府采购工程预算 340.69 万元，政府采购服务预算 2.52 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 万元。

#### **（九）项目情况说明**

本单位本年度未安排项目。

### **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 2.52 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增减 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增减 0 万元。主要原因是与

上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 2.52 万元，比上年减少 0.08 万元。主要原因是厉行节约。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一)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；

(二)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；

(三)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支出；

(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；



(五)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。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

(三)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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

# 收支预算总表

填报单位:[207012]南昌市文化艺术中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	5,197.61	文化旅游体育与传媒支出	5,153.05
(一) 一般公共预算收入	5,197.61	社会保障和就业支出	376.73
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	374.53
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	706.70		
本年收入合计	5,904.31	本年支出合计	5,904.31
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	5,904.31	支出总计	5,904.31

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。



## 单位支出总表

填报单位:[207012]南昌市文化艺术中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,904.31	5,904.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,153.05	5,153.05	
01	文化和旅游	5,153.05	5,153.05	
2070107	艺术表演团体	5,153.05	5,153.05	
208	社会保障和就业支出	376.73	376.73	
05	行政事业单位养老支出	376.73	376.73	
2080502	事业单位离退休	23.73	23.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.00	353.00	
221	住房保障支出	374.53	374.53	
02	住房改革支出	374.53	374.53	
2210201	住房公积金	327.11	327.11	
2210203	购房补贴	47.42	47.42	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[207012] 南昌市文化艺术中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,197.61	一、本年支出	5,197.61	5,197.61		
一般公共预算拨款收入	5,197.61	文化旅游体育与传媒支出	4,446.35	4,446.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	376.73	376.73		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	374.53	374.53		
收入总计	5,197.61	支出总计	5,197.61	5,197.61		

# 一般公共预算支出表

填报单位：[207012]南昌市文化艺术中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,197.61	5,197.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,446.35	4,446.35	
01	文化和旅游	4,446.35	4,446.35	
2070107	艺术表演团体	4,446.35	4,446.35	
208	社会保障和就业支出	376.73	376.73	
05	行政事业单位养老支出	376.73	376.73	
2080502	事业单位离退休	23.73	23.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.00	353.00	
221	住房保障支出	374.53	374.53	
02	住房改革支出	374.53	374.53	
2210201	住房公积金	327.11	327.11	
2210203	购房补贴	47.42	47.42	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[207012]南昌市文化艺术中心

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,197.61	5,157.78	39.83
301	工资福利支出	5,130.48	5,130.48	
30101	基本工资	861.90	861.90	
30102	津贴补贴	47.42	47.42	
30107	绩效工资	3,181.76	3,181.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.00	353.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.81	345.81	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	327.11	327.11	
30199	其他工资福利支出	4.61	4.61	
302	商品和服务支出	39.83		39.83
30209	物业管理费	9.65		9.65
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	11.66		11.66
303	对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
30302	退休费	23.73	23.73	
30305	生活补助	3.57	3.57	



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[207012]南昌市文化艺术中心

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
207012	南昌市文化艺术中心	2.52			2.52	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[207012]南昌市文化艺术中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[207012]南昌市文化艺术中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门	南昌市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南昌市文化艺术中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		
注：若为空表，则为该单位无部门预算项目支出。			