南昌市文化艺术中心2021年度单位决算

目 录

**第一部分 南昌市文化艺术中心**部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分** 南昌市文化艺术中心**部门概况**

一、部门主要职能

南昌市文化艺术中心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、部门基本情况

本单位内设科室14个，包括

（一）办公室

（二）人事部

（三)财务室

(四)艺术部

（五）资产管理部

（六）党务办公室（党务室）

（七）培训部

（八）市场拓展部

（九）综合治理办公室（综治办）

（十）舞蹈队

（十一）舞台队

（十二）乐队

（十三）歌队

（十四）戏曲队

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，

本单位2021年末实有人数人数 496人，其中在职人员191人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员305人。

1. **2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 4,254.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 663.01 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,510.09 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 452.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 743.01 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 387.92 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,917.06 | 本年支出合计 | 58 | 5,093.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 176.77 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,093.83 | **总计** | 62 | 5,093.83 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,917.06 | 4,917.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,424.90 | 3,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3,268.90 | 3,268.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 3,256.90 | 3,256.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 441.23 | 441.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 398.08 | 398.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 53.70 | 53.70 | 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 | 229.59 | 229.59 | 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 | 114.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 663.01 | 663.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 663.01 | 663.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 663.01 | 663.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 387.92 | 387.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 387.92 | 387.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 330.88 | 330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 57.04 | 57.04 | 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 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,093.83 | 4,096.69 | 997.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,510.09 | 3,267.54 | 242.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3,354.09 | 3,256.90 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 3,256.90 | 3,256.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 97.19 | 0.00 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 10.64 | 145.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 10.64 | 145.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 452.81 | 441.23 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 398.08 | 398.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 53.70 | 53.70 | 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 | 229.59 | 229.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 54.73 | 43.15 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54.73 | 43.15 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 743.01 | 0.00 | 743.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 743.01 | 0.00 | 743.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 743.01 | 0.00 | 743.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 387.92 | 387.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 387.92 | 387.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 330.88 | 330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 57.04 | 57.04 | 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总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 4,254.05 | 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 | 2 | 663.01 | 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 | 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 | 3,510.09 | 3,510.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 452.81 | 452.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 743.01 | 0.00 | 743.01 | 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 | 387.92 | 387.92 | 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 | 4,917.06 | **本年支出合计** | 59 | 5,093.83 | 4,350.81 | 743.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 176.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 96.77 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 80.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,093.83 | **总计** | 64 | 5,093.83 | 4,350.81 | 743.01 | 0.00 |
| 注：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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 |  |  |  | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,350.81 | 4,096.69 | 254.12 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,510.09 | 3,267.54 | 242.54 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3,354.09 | 3,256.90 | 97.19 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 3,256.90 | 3,256.90 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 97.19 | 0.00 | 97.19 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 10.64 | 145.36 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 10.64 | 145.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 452.81 | 441.23 | 11.58 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 398.08 | 398.08 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 53.70 | 53.70 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.59 | 229.59 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.79 | 114.79 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 54.73 | 43.15 | 11.58 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54.73 | 43.15 | 11.58 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 387.92 | 387.92 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 387.92 | 387.92 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 330.88 | 330.88 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 57.04 | 57.04 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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** | 3,863.85 | **302** | **商品和服务支出** | 119.13 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 860.53 | 30201 | 办公费 | 2.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,290.46 | 30203 | 咨询费 | 0.02 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 748.30 | 30205 | 水费 | 0.16 | **310** | **资本性支出** | 8.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.93 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.76 | 30207 | 邮电费 | 0.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 215.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 8.98 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 330.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 104.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 53.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 43.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 2.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11.66 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 62.72 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.51 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.69 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 3,968.58 | 公用支出合计 | | | | | 128.11 |
| 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 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 2.60 | 1.07 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.60 | 1.07 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.60 | 1.07 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 5 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：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。 | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 80.00 | 663.01 | 743.01 | 0.00 | 743.01 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80.00 | 663.01 | 743.01 | 0.00 | 743.01 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 663.01 | 743.01 | 0.00 | 743.01 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 80.00 | 663.01 | 743.01 | 0.00 | 743.01 | 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。 | | | | | | | | | |
| 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 |  |  |  | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：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。 | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国有资产占用情况表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：南昌市文化艺术中心 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 5 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 2 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 3 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5093.83万元，其中年初结转和结余176.77万元；本年收入合计5071.38万元，较2020年增加22.45万元，增加0.4%。主要原因：增加了南昌市井冈山剧院综合楼装修工程项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4917.06万元，占96.52 %；年初结转结余176.77万元，占3.48%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5093.83万元，其中本年支出合计5093.83万元，较2020年增加22.45万元，增加0.4%，主要原因：增加了南昌市井冈山剧院综合楼装修工程项目；年末结转和结余0万元，较2020年减少176.77万元。

本年支出的具体构成为：基本支出4096.69万元，占80.42%；项目支出997.14万元，占19.57；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5093.83万元，决算数为5093.83万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3510.09万元，决算数为3510.09万元，完成年初预算数的100%。

二、社会保障和就业支出年初预算数为452.81万元，决算数为452.81万元，完成年初预算数的100%。

三、住房保障支出年初预算数为387.92万元，决算数为387.92万元，完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4096.69万元，其中：

（一）工资福利支出3863.85万元，较2020年减少813.74万元，减少17.39%，主要原因是：人员减少，奖金减少。

（二）商品和服务支出128.11万元，较2020年增加46.66万元，增加57.29%，主要原因是:演出任务增加。

（三）对个人和家庭补助支出104.73万元，较2020年增加52.55万元，增加100%，主要原因是:退休死亡抚恤增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.6万元，决算数为1.07万元，完成预算的41.15%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有出国工作安排。
2. 公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待费支出。
3. 公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出初预算数为2.6 万元，决算数为1.07万元，完成预算的41.15%，决算数较2020年增加（减少）决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车维修费用增加。
4. 机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车2辆、其他用车3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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、项目基本情况

二、绩效评价工作情况

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

（二）项目过程指标

1、业务管理指标得分情况分析：

2、财务管理指标得分情况分析：

（三）项目产出指标

1、产出数量指标得分情况分析：

2、产出质量指标得分情况分析：

3、产出时效指标得分情况分析：

4、产出成本指标得分情况分析：

（四）：项目效果指标

1、经济效益指标得分情况分析：

2、社会效益指标得分情况分析：

3、生态效益指标得分情况分析：

4、可持续影响指标得分情况分析：

（五）项目效果指标

四、综合评价结论

五、绩效评价结果应用建议：

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验及做法：

（二）存在的问题：

（三）改进措施：

**第四部分 名词解释**

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．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。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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．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。

12．“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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13．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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。