

咸宁市新时代文艺中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市新时代文艺中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市新时代文艺中心 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市新时代文艺中心 2023 年度部门决算

情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 咸宁市新时代文艺中心概况

一、部门主要职责

咸宁市新时代文艺中心是咸宁市文化和旅游局下属公益二类事业单位。单位主要职责：宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的文艺工作路线、方针、政策；创作更多更好的新时代现实题材文艺作品服务社会，弘扬主旋律，传播正能量，满足人民群众对美好生活的精神文化需求；完成市委、市政府下达的重大演出任务和对外文化交流活动；做好公共文化服务，传承中华优秀传统文化，挖掘展示咸宁地域文化，抓好传统戏曲保护传承，开展“送戏下乡”、戏曲进乡村进校园；组织参加全国、全省各项专业艺术展示，提升我市专业艺术作品在全国、全省的竞争力；探索市场化发展道路，促进文艺繁荣。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市新时代文艺中心部门决算由实行独立核算的咸宁市新时代文艺中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市新时代文艺中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市新时代文艺中心本级

中心内设办公室、艺委会、演员队、舞美工程部、财务室 5 个科室。核定事业编制 32 名，目前，中心实有在职职工 42 人，其中在编人员 26 人，聘用人员 16 人，退休职工 2

人。

从单位构成看，咸宁市新时代文艺中心部门决算由实行独立核算的咸宁市新时代文艺中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	573.20
八、其他收入	8	155.73	八、社会保障和就业支出	39	212.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	839.07	本年支出合计	58	839.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	839.07	总计	62	839.07

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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		839.07	683.95					155.73
207	文化旅游体育与传媒支出	573.20	573.20					
20701	文化和旅游	573.20	573.20					
207010	艺术表演团体	573.20	573.20					
208	社会保障和就业支出	212.13	56.40					155.73
20805	行政事业单位养老支出	210.97	55.24					155.73
208050	事业单位离退休	6.54	6.54					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	48.70					155.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
208999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	20.82	20.82					
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82					
210110	事业单位医疗	20.82	20.82					
221	住房保障支出	32.93	32.93					
22102	住房改革支出	32.93	32.93					
221020	住房公积金	27.29	27.29					
221020	提租补贴	5.64	5.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		839.07	352.76	486.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	573.20	279.80	293.39			
20701	文化和旅游	573.20	279.80	293.39			
207010	艺术表演团体	573.20	279.80	293.39			
208	社会保障和就业支出	212.13	30.54	181.59			
20805	行政事业单位养老支出	210.97	29.38	181.59			
208050	事业单位离退休	6.54		6.54			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	29.38	175.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
208999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	20.82	9.49	11.33			
21011	行政事业单位医疗	20.82	9.49	11.33			
210110	事业单位医疗	20.82	9.49	11.33			
221	住房保障支出	32.93	32.93				
22102	住房改革支出	32.93	32.93				
221020	住房公积金	27.29	27.29				
221020	提租补贴	5.64	5.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

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	1	683.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	573.20	573.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.40	56.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.93	32.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	683.35	本年支出合计	59	683.35	683.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	683.35	总计	64	683.35	683.35		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	683.35	352.76	330.58
207	文化旅游体育与传媒支出	573.20	279.80	293.39
20701	文化和旅游	573.20	279.80	293.39

2070107	艺术表演团体	573.20	279.80	293.39
208	社会保障和就业支出	56.40	30.54	25.86
20805	行政事业单位养老支出	55.24	29.38	25.86
2080502	事业单位离退休	6.54		6.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	29.38	19.32
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	20.82	9.49	11.33
21011	行政事业单位医疗	20.82	9.49	11.33
2101102	事业单位医疗	20.82	9.49	11.33
221	住房保障支出	32.93	32.93	
22102	住房改革支出	32.93	32.93	
2210201	住房公积金	27.29	27.29	
2210202	提租补贴	5.64	5.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.04	302	商品和服务支出	17.72	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	85.51	3020	办公费	1.54	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	17.30	3020	印刷费	1.58	3070	国外债务付息	
3010	奖金	121.96	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	10.49	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	26.58	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	3020	电费	0.46	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.57	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.49	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.16	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	32.93	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.24	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	5.54	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.67	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.95	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.11	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.31			
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	335.04		公用经费合计				17.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市新时代文艺中心

2023 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				合计	因公出国 (境) 费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		3.30		3.30		2.60		2.60		2.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

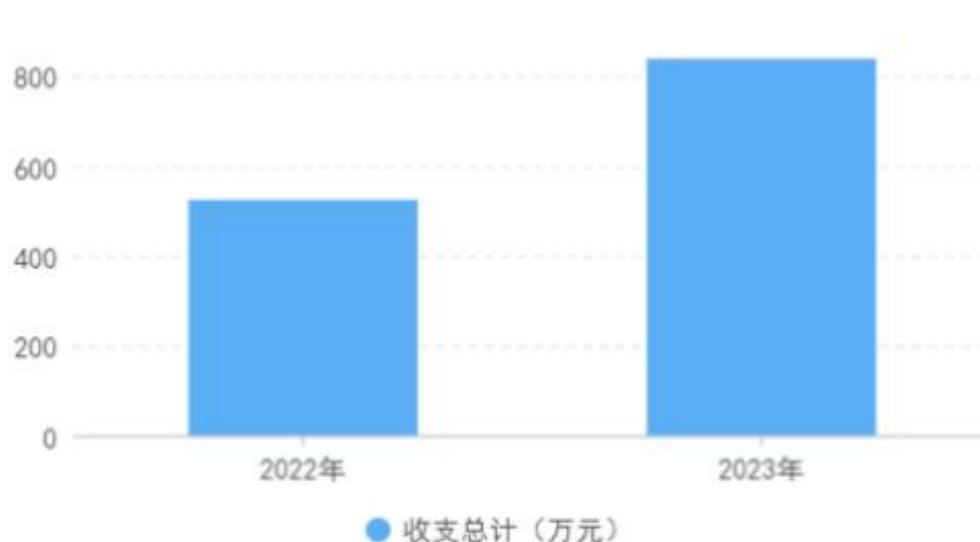
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 839.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 314.39 万元，增长 59.9%，主要原因是：1、今年通过招考新进人员 3 人，以及政策性增资导致人员支出增加；2、演出活动增加导致演出活动经费增加。

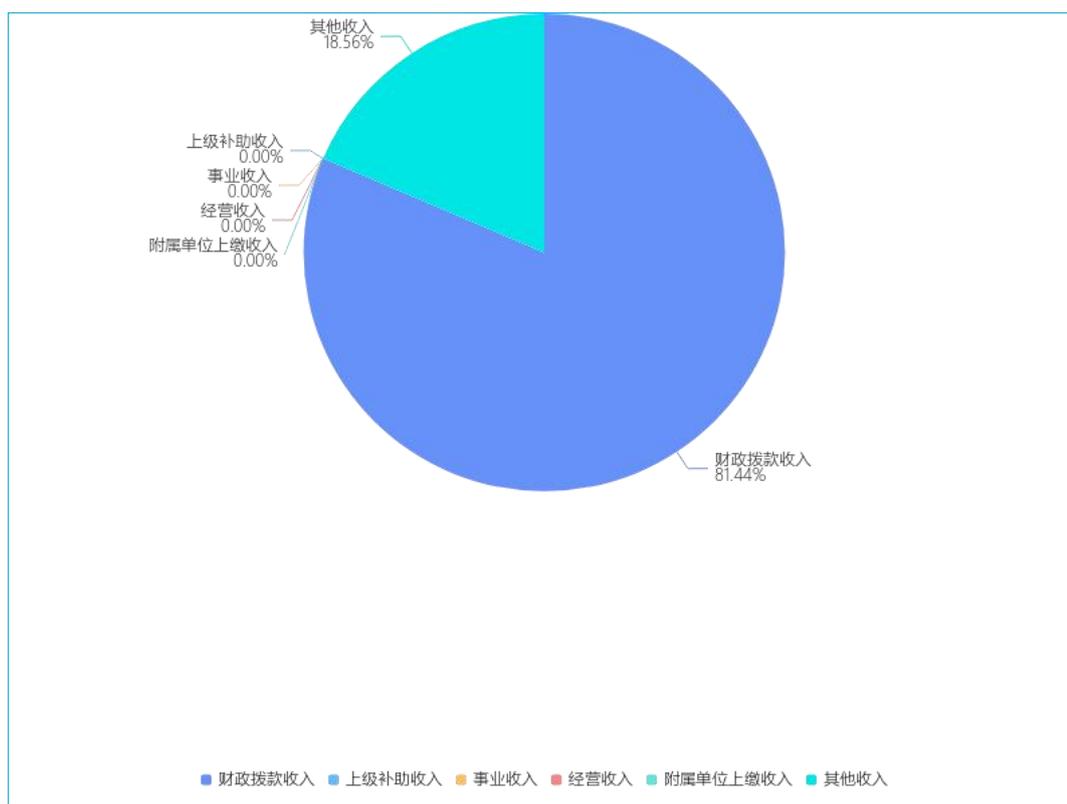
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 839.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 314.39 万元，增长 59.9%。其中：财政拨款收入 683.35 万元，占本年收入 81.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 155.73 万元，占本年收入 18.6%。

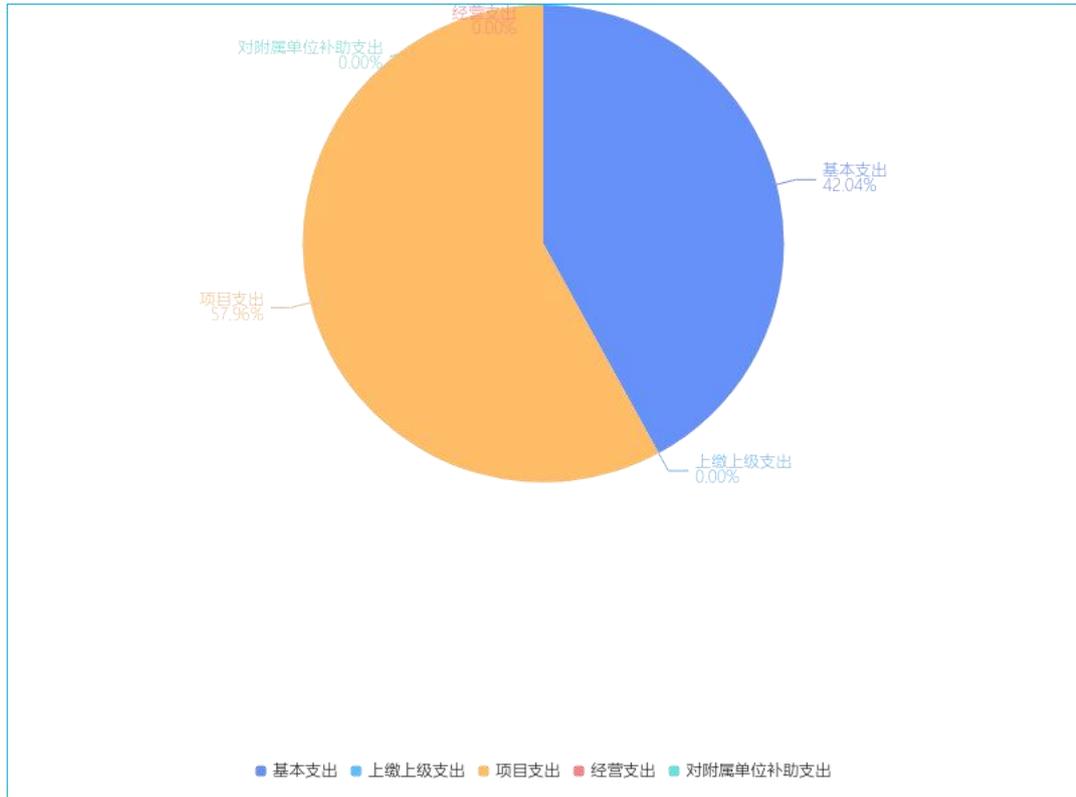
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 839.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 314.39 万元，增长 59.9%。其中：基本支出 352.76 万元，占本年支出 42.0%；项目支出 486.31 万元，占本年支出 58.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 683.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.33 万元，增长 33.7%。

主要原因是 1、今年通过招考新进人员 3 人以及政策性增资使人员支出增加；2、演出活动增加，使得演出活动经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 683.35 万元，比 2022 年度决算数增加 172.33 万元，增长 33.7%，主要原因是 1、今年通过招考新进人员 3 人以及政策性增资使人员支出增加；2、演出活动增加，使得演出活

动经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平,主要原因是本单位近两年无此科目收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平,主要原因是本单位年两年无此科目收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 683.35 万元，占本年支出合计的 81.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.33 万元，增长 33.7%，主要原因是 1、今年通过招考新进人员 3 人以及政策性增资导致人员支出增加，2、演出活动增加导致演出活动经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 683.35 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为 573.2 万元，占 83.9%。主要用于单位的人员工资福利、日常办公以及文艺创作项目的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 56.4 万元，占 8.3%。主要用于单位人员社保支出以及退休人员统筹待遇。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 20.82 万元，占 3%。主要用于单位的医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 32.93 万元，占 4.8%。主要用于单位的住房公积金和提租补租支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 683.35 万元，支出决算为 683.35 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 524.17 万元，支出决算数为 573.2 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预

算数 95%的应作原因说明)的主要原因是 1、年初预算漏报绩效工资。2、年初预算人员为 23 人，年中通过招考新进 3 人，新增人员工资福利。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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)年初预算数为 6.54 万元，支出决算数为 6.54 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是退休人员未变动。

(2) 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)年初预算数为 37.82 万元，支出决算数为 48.7 万元，完成年初预算的 128.77%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是 1、年初漏报绩效工资以及政策性增资导致社保基数增加。2、年中通过招考新增 3 人。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 1.16 万元，支出决算数为 1.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是该数据

没有变动。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 19.49 万元,支出决算数为 20.82 万元,完成年初预算的 106.8%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是 1、年初漏报绩效工资以及政策性增资导致社保基数增加。2、年中通过招考新增 3 人。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 27.29 万元,支出决算数为 27.29 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为 5.64 万元,支出决算数为 5.64 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.76 万元，其中：

人员经费 335.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.30万元,支出决算为2.60万元,完成全年预算的78.8%。较上年增加2.60万元,增长0.00%,决算数小全年预算数的主要原因:单位执行过紧日子的原则缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因:近两年没有出国(境)的活动。持平全年预算数的主要原因:近

两年没有出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.30 万元，支出决算为 2.60 万元，完成全年预算的 78.8%；较上年增加 2.60 万元，增长 0.00%，主要原因：本年新增公务车一台。决算数小于预算数的原因：单位执行过紧日子的原则缩减公车开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.60 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费用，其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展无工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是：无，主要是开展无工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，。主要原因是：无。

办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市新时代文艺中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是流动舞台车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 306.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.8%。从评价情况来看，（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

文艺创作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：演出场数年初目标值 ≥ 61 场，实际完成数 62 场；二是质量指标：观众投诉率年初目标值 $\leq 1\%$ ，实际 0。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

香城大舞台公共文化示范项目绩效自评综述：项目全年预算 28.83 万元，执行数为 28.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：搭建舞台个数年初目标 ≥ 4 个，实际完成 4 个；二是质量指标：观众投诉率年初目标 $\leq 1\%$ ，实际 0。

“到咸宁看国宝、过大年”（第二季）系列文旅惠民活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：补充在职 26 人养老保险缴纳年初预算 2.5 万元，实际完成 2.5 万元件；补充聘用演员 16 人绩效工资年初预算 1 万元，实际完成 1 万元；二是质量指标：职工投诉率年初目标 $\leq 1\%$ ，实际 0。

极目楚天相约咸宁武汉万名大学生千名教授游咸宁系列活动舞台搭建费用绩效自评综述：项目全年预算 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：搭建舞台个数年初目标 ≥ 2 个，实际完成 2 个；二是质量指标：观众投诉率年初目标 $\leq 1\%$ ，实际 0。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目

分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度咸宁市新时代文艺中心部门

整体绩效自评表

单位名称：咸宁市新时代文艺中心

填报日期：2024.3.1

单位名称		咸宁市新时代文艺中心			
基本支出总额		352.76 万元	项目支出总额	486.31 万元	
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		839.07	839.07	100%	
年度目标		始终围绕市委市政府工作，立足单位职能，以服务咸宁市公共文艺为主旨，深度挖掘咸宁地域文化，加大艺术剧目创编力度，力争 2023 年完成打造集湖北地方戏为主的三个戏曲小剧目《夫妻观灯》、《路遇》、《九尺巷》、打造一台乡村振兴山歌剧《那山、那水、那群人》、创作廉政采茶戏《门道》，开展送戏下乡、戏曲进乡村进校园活动 50 场，完成市委市政府指令性演出活动。确障演职人员工资福利支出。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	社会成本指标	每场次费用	3 万元	3 万元
				
				
产出指标	数量指标	全年开展节庆演出	8 场	8 场	
		打造湖北地方戏为主的三个小剧目、一台乡村振兴音乐剧、创作廉政采茶戏	5 个	5 个	

			开展送戏下乡、戏曲进乡村进校园活动	50场	50场
			服务观众人次	2万人	2万人
			新创剧目演出场次	20场	20场
		质量指标	达市级专业艺术水平	95%	95%
		时效指标	剧目创作生产完成时间	2023年	2023年
	效益指标	社会效益指标	助力咸宁文旅市场活跃度	95%	95%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层群众满意度	95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
改进措施及结果应用方案	无				

二、2023 年度文艺创作项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市新时代文艺中心

填报日期：2024.3.21

项目名称		文艺创作项目			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市新时代文艺中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			270	270	270
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤270 万元	270 万元
				
				
	产出指标	数量指标	演出场数	≥61 场	62 场
		质量指标	观众投诉率	≤1%	0
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
	效益指标	社会效益	丰富人民群众的精神文明生活	提升	提升
				
				

	满意度指标	服务对象满意度	观众对演出节目内容、形式、舞美效果的满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2023 年度香城大舞台项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市新时代文艺中心

填报日期：2024.3.21

项目名称		香城大舞台公共文化示范项目			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市新时代文艺中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			28.83	28.83	28.83
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤28.83 万元	28.83 万元
				
				
	产出指标	数量指标	舞台搭建个数	≥4 个	4 个
		质量指标	观众投诉率	≤1%	0
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
	效益指标	社会效益	提升咸宁的知名度	提升	提升
				
				

	满意度指标	服务对象满意度	观众对舞台搭建效果的满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2023 年度到咸宁看国宝项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市新时代文艺中心

填报日期：2024.3.21

项目名称		“到咸宁看国宝、过大年”（第二季）系列文旅惠民活动经费项目			
主管部门		咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市新时代文艺中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3.5	3.5	3.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3.5 万元	3.5 万元
				
				
	产出指标	数量指标	补充在职 26 有养老保险缴纳	2.5 万元	2.5 万元
			补充聘用演员 16 人绩效工资	1.0 万元	1.0 万元
		质量指标	职工投诉率	≤1%	0
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
	效益指标	社会效益	提升咸宁的知名度	提升	提升
				

				
	满意度指标	服务对象满意度	职工对待遇的满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2023 年度极目楚天项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市新时代文艺中心

填报日期：2024.3.21

项目名称	极目楚天相约咸宁武汉万名大学生千名教授游咸宁系列活动舞台搭建费用				
主管部门	咸宁市文化和旅游局	项目实施单位	咸宁市新时代文艺中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	
		4	4	4	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4 万元	4 万元
				
				
	产出指标	数量指标	舞台搭建个数	≥2 个	2 个
		质量指标	观众投诉率	≤1%	0
		时效指标	完成时间	当天	当天
	效益指标	社会效益	提升咸宁的知名度	提升	提升
.....					

				
	满意度指标	服务对象满意度	观众对舞台搭建效果的满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			