

2014 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) 部门机构设置、职能

中山市文化艺术中心主要履行的公共职能包括：

- 1、负责管理文化艺术中心剧场、文化广场、电影院及其他文化商廊等各项设施；
- 2、为市民提供文化艺术服务，推广普及高雅艺术演出，繁荣演出市场；协助策划组织文化广场的群众文化活动；
- 3、负责对文化艺术中心物业（含市文化馆及文化商廊）进行资产管理和日常维护；
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

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

中山市文化艺术中心事业编制 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。

在职人员 23 名，其中行政编制名，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 3 名，政府雇员 18 名、临工 5 名。

（三）决算年度的主要工作任务

2014 年，市文化艺术中心积极配合上级部门开展各项工作，充分发挥了公共文化设施职能，全年开展高雅艺术演出、

推广普及公益艺术教育、租场活动约 150 场次。

2014 年，市文化艺术中心结合开展党的群众路线教育实践活动，以及工作业务发展的需要，大力开展建章立制工作，对文化艺术中心执行 ISO 管理体系中 50 多种需要修改的规章制度进行了修订和完善，并进行了重新颁布，使文化艺术中心的管理体系更加科学有效。同时，在节目采购方面，文化艺术中心继续发挥专家评审委员会的作用，全年召开专家评审委员会会议 3 次。

2014 年，市文化艺术中心继续全面推行 ISO 质保体系，严格按照维护保养计划进行日常设备管理工作，加强设备的检修维护工作，保障演出活动正常进行。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 2,301.03 万元，其中：财政拨款收入 1,818.27 万元，事业收入 482.76 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 2,301.03 万元，其中：财政拨款支出 1,818.17 万元，年末结转和结余 0.10 元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 498.82 万元，占 27.44%，其中：工资福利支出 335.84 万元，对个人和家庭的补助 53.57 万元，商品和服务支出 109.41 万元；项目支出决算 1,319.35 万元，占 72.56%，主要支出项目有一般公共服务支出、其他一般公共服务支出、文化体育与传媒、文化、艺术表演场所、文化活动等。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 7.09 万元，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.39 万元，主要包括公务车存有量 2 辆，全年运行维护费支出 6.39 万元，平均每辆 3.195 万元，比 2013 年决算（8 万元）减少 1.61 万元；

2、公务接待费支出 0.7 万元，主要用于业务学习交流。比 2013 年决算（8.21 万元）减少 7.51 万元。

中山市文化艺术中心

2015 年 9 月 21 日



收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：上海市文化艺术中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次	2	
二、财政拨款收入	1	1818.27	一、一般公共服务支出	29	6.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	482.76	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	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2245.15
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	37.80
	23			51	
本年收入合计	24	2301.03	本年支出合计	52	2300.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.05
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.10
	27			55	
合计	28	2301.03	合计	56	2301.03

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

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		2301.03	1818.27	0.00	482.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2245.30	1800.34	0.00	444.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2245.30	1800.34	0.00	444.96	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1774.36	1769.39	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	470.94	30.95	0.00	439.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.80	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.80	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.80	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00



支出决算表

公开03表
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		2300.88	498.82	1802.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2245.15	487.68	1757.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2245.15	487.68	1757.47	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1774.26	487.68	1286.58	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	470.89	0.00	470.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.80	0.00	37.80	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

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	1818.27	一、一般公共服务支出	30	6.79	6.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1800.24	1800.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.14	11.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1818.27	本年支出合计	53	1818.17	1818.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.10	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	1818.27	合计	58	1818.27	1818.27	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
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		1818.17	498.82	1319.35
201	一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79
20199	其他一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79
2019999	其他一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79
207	文化体育与传媒支出	1800.24	487.68	1312.56
20701	文化	1800.24	487.68	1312.56
2070106	艺术表演场所	1769.29	487.68	1281.61
2070108	文化活动	30.95	0	30.95
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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。

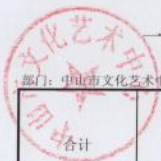


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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		498.82	389.41	109.41
207	文化体育与传媒支出	487.68	378.27	109.41
20701	文化	487.68	378.27	109.41
2070106	艺术表演场所	487.68	378.27	109.41
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	0
20805	行政事业单位离退休	11.14	11.14	0
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0

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

部门：中山市文化艺术中心

公开07表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
7.09	0.00	6.39	0.00	6.39	0.70