

# 2023年度中山市文化艺术中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市文化艺术中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市文化艺术中心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：中山市文化艺术中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市文化艺术中心概况

## 一、单位主要职责

本单位主要职责是：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。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构分别有：办公室、演艺策划部、舞台技术部、综合服务部，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。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市文化艺术中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,233.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	427.27	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	694.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,128.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	157.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	727.75
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,354.83	<b>本年支出合计</b>	57	4,085.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	268.98
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,354.83	<b>总计</b>	60	4,354.83

注：1. 本表反映单位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

单位：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		4,354.83	3,660.82	0.00	694.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,397.11	2,703.10	0.00	694.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,397.11	2,703.10	0.00	694.01	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3,397.11	2,703.10	0.00	694.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.13	70.13	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	58.57	58.57	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	727.75	727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	4,085.85	1,279.23	2,806.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,128.13	1,049.26	2,078.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,128.13	1,049.26	2,078.86	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3,128.13	1,049.26	2,078.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.13	70.13	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	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	727.75	0.00	727.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.48	0.00	300.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.48	0.00	300.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.27	0.00	427.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	427.27	0.00	427.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,233.55	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	427.27	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	2,703.10	2,703.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.99	157.99	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	727.75	300.48	427.27	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	71.98	71.98	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,660.82	<b>本年支出合计</b>	59	3,660.82	3,233.55	427.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,660.82	<b>总计</b>	64	3,660.82	3,233.55	427.27	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	3,233.55	1,279.23	1,954.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,703.10	1,049.26	1,653.84
20701	文化和旅游	2,703.10	1,049.26	1,653.84
2070106	艺术表演场所	2,703.10	1,049.26	1,653.84
208	社会保障和就业支出	157.99	157.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.99	157.99	0.00
2080502	事业单位离退休	70.13	70.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	0.00
212	城乡社区支出	300.48	0.00	300.48
21203	城乡社区公共设施	300.48	0.00	300.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.48	0.00	300.48
221	住房保障支出	71.98	71.98	0.00
22102	住房改革支出	71.98	71.98	0.00
2210201	住房公积金	71.98	71.98	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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
301	工资福利支出	1,067.77	302	商品和服务支出	142.22
30101	基本工资	105.65	30201	办公费	55.37
30102	津贴补贴	187.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	193.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.30	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	71.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	289.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.27	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费	66.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,137.01		公用经费合计	142.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市文化艺术中心

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	427.27	427.27	0.00	427.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	427.27	427.27	0.00	427.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	427.27	427.27	0.00	427.27	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	427.27	427.27	0.00	427.27	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市文化艺术中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市文化艺术中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.60	1.50	0.00	1.50	0.90	1.24	0.00	1.12	0.00	1.12	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中山市文化艺术中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山市文化艺术中心2023年度总收入4,354.83万元，其中本年收入4,354.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,233.55万元，比上年决算数增加532.18万元，增长19.7%。主要变动情况：由于2023年增加了中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目及中山市文化艺术中心设施设备修缮维护项目经费等2个基建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入427.27万元，比上年决算数增加427.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年增加了中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入694.01万元，比上年决算数增加694.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据相关要求，2023年度将单位自有资金收入纳入决算范围。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中山市文化艺术中心2023年度总支出4,354.83万元，其中本年支出4,085.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,279.23万元，比上年决算数减少29.6万元，下降2.3%。主要变动情况：一是人员变动，二是政策性调资。

2. 项目支出2,806.62万元，比上年决算数增加1,414.08万元，增长101.5%。主要变动情况：一是2023年增加了中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目及中山市文化艺术中心设施设备修缮维护项目经费等2个基建项目，二是根据相关要求，2023年度将单位自有资金支出纳入决算范围。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

中山市文化艺术中心2023年度财政拨款收入合计3,660.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,233.55万元，比上年决算数增加532.18万元，增长19.7%；主要变动情况：由于2023年增加了中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目及中山市文化艺术中心设施设备修缮维护项目经费等2个基建项目；政府性基金预算财政拨款收入427.27万元，比上年决算数增加427.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于2023年增加了中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

中山市文化艺术中心2023年度财政拨款支出合计3,660.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,233.55万元，比年初预算数增加420.55万元，增长15%；主要变动情况：由于2023年增加了中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目及中山市文化艺术中心设施设备修缮维护项目经费等2个基建项目；政府性基金预算财政拨款支出427.27万元，比年初预算数增加427.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年增加了中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

中山市文化艺术中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成全年预算3万元的41.3%，比上年决算数减少0.23万元，下降15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.12万元，完成预算1.5万元的74.7%，比上年决算数减少0.35万元，下降23.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.12万元，完成预算1.5万元的74.7%，比上年决算数减少0.35万元，下降23.8%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.9万元的13.3%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占90.6%；公务接待费支出0.12万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常加油费、维修维护费、保险费、年审等。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于业务交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共9人。主要包括与广西演艺集团有限责任公司、江门演艺中心、西安歌舞剧院等业务交流。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额802.46万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出105.37万元、政府采购服务支出694.94万元。授予中小企业合同金额802.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额802.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务及业务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1954.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金427.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度单位自有资金等1个事业收入预算项目开展绩效自评，共涉及资金425.03万元，占事业收入预算项目支出总

额100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据市财政局重点绩效评价项目相关通知，我单位2023年度没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评为本单位1个单位，涉及一般公共预算支出1954.32万元，政府性基金预算支出427.27万元，事业收入预算项目支出425.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履职，通过不断加强预算收支管理和建立健全内部管理制度，较好地完成了年度工作目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4297.51万元，执行数4085.84万元，完成预算的95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体预算编制符合要求与规范，项目设置合理；制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案；所有项目支出实施过程规范，对所实施的项目进行了检查、监控、督促等；预算支出完成率为95.1%，固定资产利用率为100%；预算执行过程中资金管理、费用支出等严格按照相关制度执行，项目实施及会计核算规范；重点工作完成率为100%，我单位各方面的工作都得到社会大众的肯定和好评，其中观众满意度为97.7%。发现的问题及原因主要是单位自有资金项目预算执行率较低，原因是自有收入不够理想，达不到预期目标。下一步改进措施主要是年初预算编制做到科学性和准确性，同时提高自有收入，并统筹谋划好支出计划。

公益类事业单位补助基数项目绩效自评情况：项目全年预算

数为1497.13万元，执行数为1497.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了各类设备设施完好、正常、安全使用。举办了高雅演出活动41场、公益活动48场，充分发挥了公共文化场馆的职责，让中山的市民享受到中山的公共文化福利。发现的问题及原因主要是数量指标设置不够合理，由于实际完成值比年度指标值大1倍。下一步改进措施主要是预算编制时，项目绩效目标设置应合理、全面、规范。

中山市文化艺术中心基础设施设施提升改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为727.75万元（其中一般公共预算300.48万元、政府性基金427.27万元），执行数为727.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成BA楼宇自控系统、空调系统、大楼屋面防水、低压配电房配电柜、照明灯具等5个基础设施设施提升改造。发现的问题及原因主要是竣工期限延长，由于演出活动排期、场地限制等原因。下一步改进措施主要是施工前，加强工期管理，做好全方面评估。

市文化艺术中心设施设备修缮维护项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为156.76万元，执行数为156.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成友梅厅、艺术长廊、洗手间及公共过道修缮及会场设施维护，保障了2023年9月7日第五届海峡两岸中山论坛开幕式顺利召开。发现的问题及原因主要是该项目是下半年追加经费的新增项目，时间紧任务重，但最终能够如期完成绩效目标，由于根据相关文件要求，举办第五届海峡两岸中山论坛开幕式。下一步改进措施主要是做好全年预算安排，避免年中追加经费。

单位自有资金项目绩效自评综述：全年预算数为600万元，执

行数为425.03万元，完成预算的70.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办了高雅演出活动17场、公益活动18场，充分发挥了公共文化场馆的职责，让中山的市民享受到中山的公共文化福利。发现的问题及原因主要是预算执行率较低，由于自有收入不够理想，达不到预期目标。下一步改进措施主要是年初预算编制做到科学性和准确性，同时提高自有收入，并统筹谋划好支出计划。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**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。

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

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。