

2022年度
株洲市文化艺术创作中心
部门决算

目录

第一部分株洲市文化艺术创作中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市文化艺术创作中心 概况

部门职责

开展艺术创作，促进艺术繁荣。负责全市文艺作品创作和文艺理论研究，承担全市大型文化活动的策划。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市文化艺术创作中心内设机构包括：综合科，业务科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市文化艺术创作中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2022年度

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.09	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	206.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.75
	9		九、卫生健康支出	40	23.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	13.65
	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	273.09	本年支出合计	58	273.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	273.09	总计	62	273.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2022年度

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	273.09	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	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

2022年度

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	273.09	246.99	26.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.47	185.38	21.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	186.38	185.38	1.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	68.84	67.84	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

2022年度

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	273.09	246.99	26.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.47	185.38	21.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	186.38	185.38	1.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	68.84	67.84	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	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

2022年度

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

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	273.09	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	206.47	206.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.75	24.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22	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	0.00	0.00	0.00	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	13.65	13.65	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	273.09	本年支出合计	59	273.09	273.09	0.00	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				
总计	32	273.09	总计	64	273.09	273.09	0.00	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

2022年度

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		273.09	246.99	26.09	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	206.47	185.38	21.09	
20701	文化和旅游	186.38	185.38	1.00	
2070101	行政运行	117.53	117.53	0.00	
2070111	文化创作与保护	68.84	67.84	1.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.09	0.00	20.09	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.09	0.00	20.09	
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00	
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39	0.00	
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	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明细表

2022年度

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.37	302	商品和服务支出	38.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.45	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.86	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.94	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.25			
人员经费合计			公用经费合计					
		208.13						38.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市文化艺术创作中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

株洲市文化艺术创作中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度

公开08表

部门：株洲市文化艺术创作中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

株洲市文化艺术创作中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度

公开09表

部门：株洲市文化艺术创作中心

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		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					
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计273.09万元。与上年相比，减少32.83万元，下降10.7%，主要是因为项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计273.09万元，其中：财政拨款收入273.09万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计273.09万元，其中：基本支出247万元，占90.4%；项目支出26.09万元，占9.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计273.09万元，与上年相比，减少32.93万元，下降10.7%，主要是因为项目经费支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出273.09万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.93万元，下降10.7%，主要是因为项目经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出273.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占1.8%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出206.47万元，占75.6%；社会保障和就业（类）支出24.73万元，占9.1%；卫生健康（类）支出23.22万元，占8.5%，住房保障支出13.65万元，占5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为198.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为273.09万元，完成年初预算的137.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：红色广播剧《株洲转兵》的创作及录制等费用5万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为117.53万元，支出决算为117.53万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数一致。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为41.34万元，支出决算为68.84万元，完成年初预算的166.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增发21年、22年基础绩效增量，非税收入弥补支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湘剧《白兔记》选段创作及表演经费5万

元；儿童古装系列电视短片《童说古今》拍摄制作经费5万元；上年结转的天籁音乐工作室录音棚的维修改造费10.09万元等。。

5、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）。

年初预算为5.4万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的149.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增发2021年2022年生活补助费。

6、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）。

年初预算为12.58万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的132.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交2021年2022年增发的基础绩效增量部分养老保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100.0%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.94万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的1743.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交2021年2022年职工及退休人员医疗铺底补助金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出247万元，其中：人员经费208.13万元，占基本支出的84.3%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费38.86万元，占基本支出的15.7%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与

上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少0.19万元，减少63.3%，减少的主要原因是本着勤俭、节约的原则，根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，接待次数0次，接待人数0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0.38万元，用于2022年对专业人员进行专项培训，人数15人，内容为参加专技继续教育培训费用，经费支出为0.38万元（均为授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额19.21万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

- (一) 绩效管理评价工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门评价结果

《2022年度株洲市文化艺术创作中心整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用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。

第五部分

附件

2022 年度株洲市文化艺术创作中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能：负责全市文艺作品创作和文艺理论研究；承担全市大型文化活动的策划。
2. 机构情况，我单位是副处级全额拨款事业单位，单位人员定编 10 人，现有在职人员 10 人，退休人员 2 人。内设科室 2 个，分别是：综合科、业务科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出预算收入 198.27 万元，其中年初预算 198.27 万元，调整追加 74.82 万元。

2022 年基本支出 247 万元，其中人员经费 208.1 万元，公用经费 38.9 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出预算收入 26.09 万元，其中年初预算 0 万元，调整追加 26.09 万元（其中 10.09 万元为上年结转资金）。

- 1、意识形态艺术节文艺作品创作经费：5 万元
- 2、非税超收返还及特设专户上交款返还经费：1 万元
- 3、录音棚维修款：10.09 万元（上年结转）

4、幸福邻里专项经费：10万元

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

根据市十六届人大一次会议批准的市级财政预算，批复本单位财政预算全额拨款 198.27 万元，2022 年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额为 74.82 万元，共计 273.09 万元。

2022 年度部门决算支出 273.09 万元，其中：基本支出 247 万元，项目支出 26.09 万元。

2、财政拨款收入预、决算情况

2022 年度预算可用指标 273.09 万元，决算收入数 273.09 万元。

单位：万元

预算可用指标	财政拨款收入	差额
273.09	273.09	0

3、财政拨款支出预、决算情况

项目	预算数	决算数	差异
基本支出	247	247	0
项目支出	26.09	26.09	0
合计	273.09	273.09	0

预决算差异原因：

- (1) 基本支出预算 247 万元，决算数 247 万元，节约 0 万元。
- (2) 项目支出预算 26.09 万元，决算数 26.09 万元，节约 0 万元，主要原因湘剧《白兔记》选段创作及表演经费 5 万元；儿童古装系列电视短片《童说古今》拍摄制作经费 5 万元；红色广播剧《株洲转兵》的创作及录制等费用 5 万元，上年结转的天籁音乐工作室录音棚的维修改造费 10.09 万元，非税超收返还及特设专户上交款返还经费 1 万元。

4、财政指标结余情况

预算可用财政拨款指标 273.09 万元，上年结转指标 0 万元，实际使用 273.09 万元，结转资金为 0 万元。

5、“三公经费”支出使用和管理情况

(1) 2022 年度“三公经费”预算、决算执行情况

2022 年度“三公经费”财政拨款预算数 0.3 万元，决算数 0 万元。明细列表如下：

单位：万元

项目	预算数	决算数	差异

项目	预算数	决算数	差异
公务接待费支出	0.3	0	0.3
合计	0.3	0	0.3

(2) “三公经费”管理情况

本着勤俭、节约的原则，根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。公车运行经费减少无保留车辆。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 无

2. 年中追加项目：意识形态经费，金额 5 万元，实际支出 5 万元；录音棚设施维修及设备购置，金额 10.09 万元，实际支出 10.09 万元（上年结转）；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，金额 10 万元，实际支出 10 万元；非税超收返还经费，金额 0.5 万元，实际支出 0.5 万元；第六届艺术节获奖小戏创作补贴经费（特设专户上交款返还），金额 0.5 万元，实际支出 0.5 万元。

表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“无专项资金”。

2. 年中追加项目“意识形态经费、幸福邻里专项经费、录音棚设施维修及设备购置（上年结转）、非税超收返还”等，金额 26.09 万元，实际支出 26.09 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 意识形态经费项目

项目支出 5 万元，主要用于支持红色广播剧《株洲转兵》创作及录制费用。献礼“二十大”，传承红色基因，讲好株洲故事。

（2）录音棚设施维修及设备购置项目

项目支出 10.09 万元，此项目经费为上年结转，主要用于支付录音棚装修改造费用的尾款。

（3）幸福邻里专项经费

项目支出 10 万元，主要用于湘剧《白兔记》选段创作及表演费用 5 万元，参加全国小梅花戏曲的比赛，荣获中国戏剧协会年度个人“小梅花奖”；儿童古装系谢电视短片《童说古今》拍摄经费 5 万元。拍摄《童说古今之“秋瑾”、“悯农”“游子吟”、“灵石传说”、“田螺姑娘”》五部影视作品，已杀青。

（4）非税超收返还、特设账户上交款返还

项目支出 1 万元，主要用于弥补运行经费不足。

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市文化艺术创作中心						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	198.27	273.09	273.09	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 197.27				其中: 基本支出: 247		
	政府性基金拨款:				项目支出: 26.09		
	纳入专户管理的非税收入拨款: 1						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、加强党性修养，切实改进工作作风 2、突出重点抓创作，业务工作捷报频传 3、树立大局意识，廉洁建设不断加强				1、湘剧《白兔记》创作及表演经费。 2、红色广播剧《株洲转兵》的创作及录制。 3、儿童古装系列电视短片《童说古今》拍摄制作经费，5 部影视作品制作杀青。 4、天籁音乐工作室录音棚的维修改造费等。 5、参加市直机关工委组织的“喜迎二十大 动力党建红”党员教育电视片和短视频摄影大赛，投稿微视频作品《我的美丽乡村》、MV 作品《红色热土唱辉煌》、《槐树槐花开》、摄影作品《幸福向未来》、《新城花开》等十余件（幅），其中《槐树槐花开》荣获九月优秀作品。 6、完成《株洲歌剧史》的编著工作，并于 10 月由湖南大学出版社正式出版发行， 7、组织完成 2023 年度国家艺术基金项目的申报工作。 8、参与“幸福邻里学院”，为广大市民		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	党员学习	12	每月定期集中学习，集中研讨，将自学和集中学习相结合、参观学	5	5

			习和撰写心得体会相结合、“学习强国”和日常学习相结合、党建工作和业务工作相结合			
创作红色广播剧《株洲转兵》	1	创作完成，株洲各广播频道播出	4	4		
《株洲歌剧史》编著	1	编著已完成并于10月由湖南大学出版社出版	4	4		
《童说古今》系列电视短片拍摄	1	童说古今系列之《秋瑾》、《悯农》、《游子吟》《田螺姑娘》《灵石传说》5部作品杀青	5	5		
录音棚设施改造	1	天籁音乐工作室录音棚进行升级改造完工	3	2		
国家艺术基金项目申报	1	完成现代大型花鼓戏《山灯》申报传播交流推广资助项目，歌曲《小康已来》申报小型剧(节目)项目	3	2		
参与“幸福邻里学院”	1	为广大市民带来《株洲歌剧史研究》、《传统戏曲的行当之美》、《录音常识以及在生活中的应用》等主题讲座	5	4		
湘剧《白兔》	1	荣获中国戏剧家协会年	4	4		

		记》选段创作		度“小梅花”奖			
质量指标		荣获第 26 届中国少儿戏曲小梅花荟萃全国赛“小梅花”奖。	1	1	2	2	
		5 集《童说古今》系列古装公益短片杀青	5	5	2	2	
		创作红色广播剧《株洲转兵》	1	创作完成，株洲各广播频道播出	2	2	
时效指标 成本指标	各项工作完成时限	全部按时完成	全部按时完成	5	5		
	基本支出	人员经费	208.14 万元	2	2		
	基本支出	公用经费	38.86 万元	2	2		
	项目支出	项目费用	26.09 万元	2	2		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过活动提高项目的影响力	1	100%	5	5	
		繁荣文化市场	提升	提升	5	5	
	社会效益指标	宣传效益	提升	提升	5	5	
		城市品质得到提升			8	8	
	可持续影响指标	推进文化产业发展	长期	长期	7	7	
		服务对象满意度指标	观看演出的市民	100%	10	10	
总分					100	97	

填表人：龚琳 填报日期：4月28日 联系电话：28686263 单位负责人签字：熊大庆