

2020 年
中山市文化艺术中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市文化艺术中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市文化艺术中心概况

一、主要职责

(一)山市文化艺术中心主要履行的公共职责包括：

- 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3989.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	519.75	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4357.78
		八、社会保障和就业支出	151.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4509.02	本年支出合计	4509.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4509.02	支出总计	4509.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070108	文化活动	519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4509.02	1328.11	3180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06	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	47.64	47.64	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4357.78	1176.87	3180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4357.78	1176.87	3180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3838.03	1176.87	2661.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	519.75	0.00	519.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3989.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3838.03
		八、社会保障和就业支出	151.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3989.27	本年支出合计	3989.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3989.27	支出总计	3989.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3989.27	1328.11	2661.16
[208]社会保障和就业支出	151.24	151.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.24	151.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.06	79.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3838.03	0.00	0.00
[20701]文化和旅游	3838.03	1176.87	2661.16
[2070106]文化表演场所	3838.03	1176.87	2661.16

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1328.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1095.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	88.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	218.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	340.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.81
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	13.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	299.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	47.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	145.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	85.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.45
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.75
[303]对个人和家庭补助	[509]对个人和家庭的补助	86.95
[30302]退休费	[50905]对个人和家庭的补助	56.51
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和补助	4.20
[30399]其他 对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和补助	8.64

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市文化艺术中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4509.02万元，比上年增加1088.27万元，增长24.14%，主要原因是新增了“舞台音响系统升级改造项

目”；支出预算4509.02万元，比上年增加1088.27万元，增长24.14%，主要原因是新增了“舞台音响系统升级改造项目”。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少3.5万元，下降53.85%，主要原因是比上年减少了一辆公务用车，故2020年公务用车运行维护费相应减少了3.5万元。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比上年减少3.5万元，下降50%，主要原因是比上年减少了一辆公务用车，故2020年公务用车运行维护费相应减少了3.5万元；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1825.76万元，其中：货物类采购预算1209.80万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算600.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2279.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1（套）台等。本年度拟购置固定资产1209.80万元，主要是舞台音响系统专用设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
舞台音响系统升级改造项目经费	1189.80万元	1、产出指标：（1）舞台音响系统设备购置完成率100%；（2）在2020年12月31日前完成中山市文化艺术中心舞台音响系统升级改造项目；（3）舞台音响系统设备验收合格率100%；（4）全年保障演出活动场次大于100场次；（5）演出技术事故率少于3%；（6）设备运行故障率少于5%；2、满意度指标：普通群众对中山市文化艺术中

		心舞台音响系统满意度 80%以上；3、效益指标：丰富了中山市民的文化艺术生活，城市软实力得以提升，使中山逐渐成为国内外具有较强竞争力和影响力的文化名城，人民生活更具有幸福感。4、效益指标：（1）门票收入 447 万元；（2）服务收入 120 万元。
--	--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。