

宝鸡市文化艺术中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，市文化艺术中心在局党组坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省、市委决策部署和局党组工作要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦“三大提升行动”，紧紧围绕传承优秀文化、传播宝鸡声音、做实文化惠民、发挥园区作用发展主线，凝心聚力，守正创新，各项工作有序推进，顺利完成年度目标任务，为230余万人（次）入园群众提供优质服务。

（一）主要职责

负责中心内基础设施及设备维护、环境整治、绿化亮化、安全保卫等后勤保障工作；负责中心内国有资产管理；负责音乐厅、餐厅、报告厅、多功能厅、会议室、便民性经营场所的运营管理；负责重大文化艺术公益活动的组织协调及对外宣传交流，协调管理中心内相关单位文化业务活动；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（二）内设机构

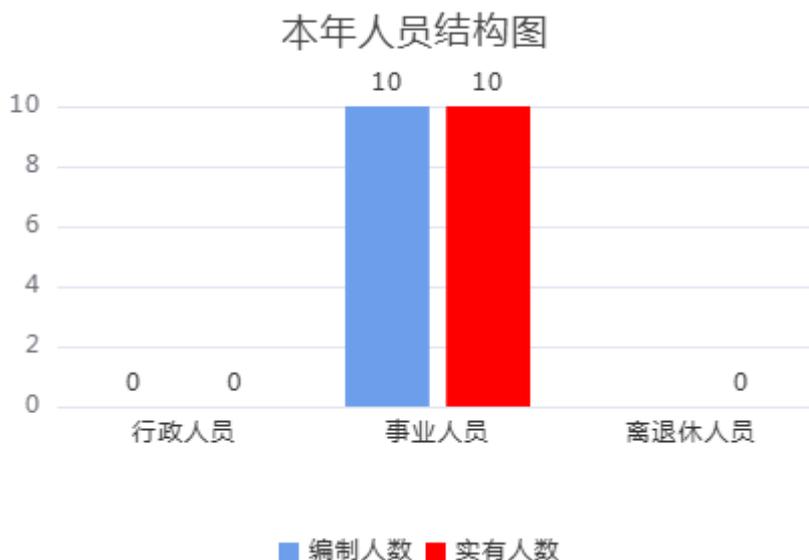
根据上述职责，宝鸡市文化艺术中心内设综合部、运营部及保障部三个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

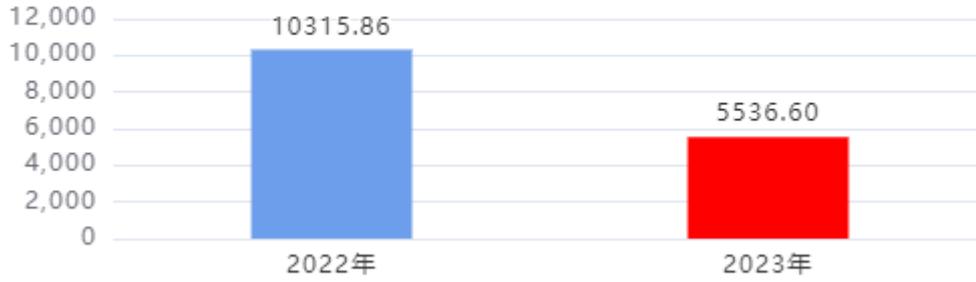


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,536.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,779.26万元，下降46.33%，下降的主要原因是：2023年预算内工程款减少。

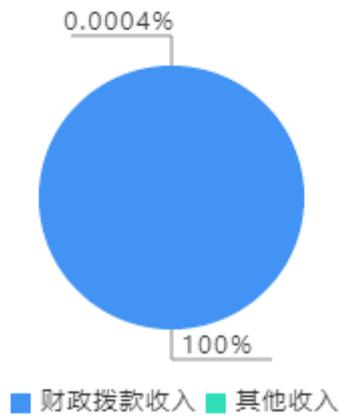
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,536.60万元, 其中: 财政拨款收入5,536.58万元, 占100%; 其他收入0.02万元, 占0.0004%。

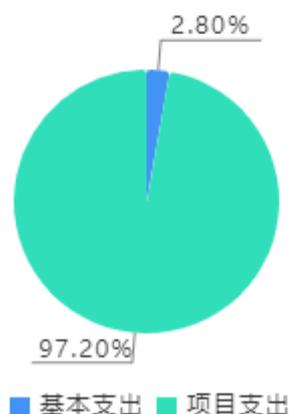
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,536.59万元, 其中: 基本支出155.01万元, 占2.80%; 项目支出5,381.57万元, 占97.20%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,536.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,779.27万元，下降46.33%，下降的主要原因是：2023年预算内工程款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



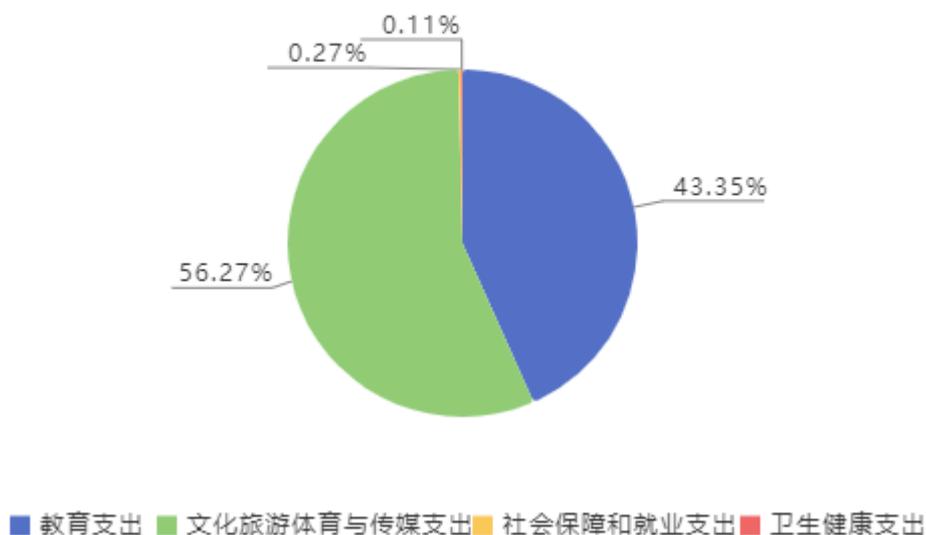
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,376.01万元，支出决算5,536.58万元，完成年初预算的402.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,779.27万元，下降46.33%，下降的主要原因是：2023年预算内工程款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,400万元，新增支出的主要原因是：2023年追加工程款资金。

3. 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1,359.22万元，支出决算1,985.43万元，完成年初预算的146.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位运行经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,130万元，新增支出的主要原因是：2023年追加工程款资金。

5. 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10.52万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的141.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加，追加社保。

6. 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5.97万元，支出决算5.97万元，完成年初预算的100%。

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155.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费151.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费3.54万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年开创建青年文明号培训会。主要用于：创建青年文明号培训会。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，市文化艺术中心在局党组坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省、市委决策部署和局党组工作要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦“三大提升行动”，紧紧围绕传承优秀文化、传播宝鸡声音、做实文化惠民、发挥园区作用发展主线，凝心聚力，守正创新，各项工作有序推进，顺利完成年度目标任务，为230余万人（次）入园群众提供优质服务。

本单位在部门决算中反映2023年度本级专项文化艺术中心运行经费、基建及内饰工程款项目支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5381.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数5536.60万元，执行数5536.60万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，市文化艺术中心在局党组坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省、市委决策部署和局党组工作要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦“三大提升行动”，紧紧围绕传承优秀文化、传播宝鸡声音、做实文化惠民、发挥园区作用发展主线，凝心聚力，守正创新，各项工作有序推进，顺利完成年度目标任务，为230余万人（次）入园群众提供优质服务。发现的问题及原因：2023年，虽然我们聚焦“三大提升行动”做了大量工作，但对照局党组要求和市民群众需求还有一定差距，主要表现为：园区运行管理还不够顺畅，整体合力和阵地作用发挥还不是很充分；项目遗留问题未彻底解决，虽然在争议问题破解上取得很大进展，但还未彻底完结。针对这些问题，我们将在今后工作中下茬推进，采取有力措施切实加以解决。下一步改进措施：强化协作，博采众长，依托市文化艺术中心阵地，谋划首届宝鸡市文化艺术节，为全市文化团体、行业协会、业余文艺爱好者搭建展示平台，活跃宝鸡文化市场，打造文化品牌，提升文化软实力。紧抓主责主业，筑牢安全底线，不断强化园区安全运行和日常保障，常态化开展“贴心服务大走访”“安全隐患大排查”行动，确保园区“零事故”安全运行。强化园区资产管理，引入社会资本推进园区锅炉房商业化运营，提升园区服务品质。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		宝鸡市文化艺术中心											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	保障工资福利等人员经费支出	100%	151.47	151.47		151.47	151.47		—	100%	—	
	任务2	保障单位日常公用经费支出	100%	3.54	3.54		3.54	3.54		—	100%	—	
	任务3	2023年度本级专项文化艺术中心运行经费、基建及内饰工程款项目支出	100%	5,381.57	5,381.57		5,381.57	5,381.57		—	100%	—	
	金额合计				5536.6	5536.6		5536.59	5536.59		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	(1) 发展理念更加明晰。 (2) 园区服务更有质量。 (3) 文化活动品牌更有特色。 (4) 园区运行更加顺畅。 (5) 音乐厅常态化演出更有品质。					(1) 发展理念更加明晰。抬高站位，紧扣全市发展大局和局党组部署要求，提出园区“四个定位”和“三大提升行动”，明确未来5年艺术中心园区发展方向。已完成。 (2) 园区服务更有质量。对内服务上，全面完成园区绿化提升改造、外立面清洗、环境卫生综合整治、驻园单位纱窗安装，全年安全无事故运转。对外服务上，服务入园群众230余万人(次)，承接重大活动、调研20余次。已完成。 (3) 文化活动品牌更有特色。注重传承中华优秀传统文化，成功举办元宵节“千灯万福·传承记忆”、端午节“跟着诗词游宝鸡”、“盛世华章 家国同梦”2023年宝鸡市迎中秋庆国庆市民音乐会、“与泥有约 陶出精彩”等各类大型惠民活动7场次，吸引了4万余名群众。已完成。 (4) 园区运行更加顺畅。提出“大园区”理念，牵头组织园区各入驻单位定期召开园区联席会议，研究对外重大活动策划、园区日常管理提升等重大事项，及时解决各场馆需求，协调解决各类问题21个，园区单位凝聚力显著增强，发展合力更加强劲。已完成。 (5) 音乐厅常态化演出更有品质。督促西演集团通过扩大宣传、降低门票、优化场次等途径，推进常态化演出，吸引市民走进音乐厅，共享宝鸡文化发展成果。今年以来共演出92场，服务群众3.2万人次，尤其是春节档27场演出场场爆满，有力活跃了文化市场。已完成。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	人员经费支出、日常公用经费支出、2023年度本级专项文化艺术中心运行经费、基建及内饰工程款项目支出			5536.58	5536.58	20	20				
		质量指标	完成率			100%	100%	10	10				
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10				
		成本指标	成本			5536.58	5536.58	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率及管理水平			成效显著	成效显著	5	5				
		社会效益指标	保证工作顺利进行			成效显著	成效显著	10	10				
		生态效益指标	提高生态效益			成效显著	成效显著	5	5				
		可持续影响指标	提高可持续发展			成效显著	成效显著	10	10				
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	满意度			100%	97%	10	8				
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度本级专项文化艺术中心运行经费、基建及内饰工程款项目支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度本级专项文化艺术中心运行经费、基建及内饰工程款项目支出项目绩效自评综述：全年预算数5381.57万元，执行数5381.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区运行更加顺畅。提出“大园区”理念，牵头组织园区各入驻单位定期召开园区联席会议，研究对外重大活动策划、园区日常管理提升等重大事项，及时解决各场馆需求，协调解决各类问题21个，园区单位凝聚力显著增强，发展合力更加强劲。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。二是预算编制的科学性不够。主要原因是中心内部运转和园区运行保障产生了个别不可预见性支出。下一步改进措施：市文化艺术中心将不断加强预算绩效管理，一是科学编制预算。根据近年来中心内部运转和园区运行保障等工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。三是加强人员培训。积极组织开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度本级专项文化艺术中心运行经费、基建及内饰工程款项目支出项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局		实施单位		宝鸡市文化艺术中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1212	5381.57	5381.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1212	5381.57	5381.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障园区各场馆正常运转			园区运行更加顺畅。提出“大园区”理念，牵头组织园区各入驻单位定期召开园区联席会议，研究对外重大活动策划、园区日常管理提升等重大事项，及时解决各场馆需求，协调解决各类问题21个，园区单位凝聚力显著增强，发展合力更加强劲。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	园区场馆数	5	5	20	20	
		质量指标	资金额度	5536.58	5536.58	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率及管理水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响	发挥效益年限	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	100%	95%	10	7	提高群众满意度
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市文化艺术中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8890057。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,536.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,400.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,115.43
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	14.89
	9		九、卫生健康支出	39	5.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,536.60	本年支出合计	57	5,536.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.01
总计	30	5,536.60	总计	60	5,536.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,536.60	5,536.58					0.02
205	教育支出	2,400.30	2,400.30					
20508	进修及培训	0.30	0.30					
2050803	培训支出	0.30	0.30					
20599	其他教育支出	2,400.00	2,400.00					
2059999	其他教育支出	2,400.00	2,400.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,115.44	3,115.43					0.02
20701	文化和旅游	1,985.44	1,985.43					0.02
2070199	其他文化和旅游支出	1,985.44	1,985.43					0.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,130.00	1,130.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,130.00	1,130.00					
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89					
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,536.59	155.01	5,381.57			
205	教育支出	2,400.30	0.30	2,400.00			
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
20599	其他教育支出	2,400.00		2,400.00			
2059999	其他教育支出	2,400.00		2,400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,115.43	133.86	2,981.57			
20701	文化和旅游	1,985.43	133.86	1,851.57			
2070199	其他文化和旅游支出	1,985.43	133.86	1,851.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,130.00		1,130.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,130.00		1,130.00			
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

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收入	1	5,536.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,400.30	2,400.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,115.43	3,115.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.89	14.89		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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				
	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	5,536.58	本年支出合计	59	5,536.58	5,536.58		
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				
合计	32	5,536.58	合计	64	5,536.58	5,536.58		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

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	5,536.58	155.01	5,381.57
205	教育支出	2,400.30	0.30	2,400.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
20599	其他教育支出	2,400.00		2,400.00
2059999	其他教育支出	2,400.00		2,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,115.43	133.85	2,981.57
20701	文化和旅游	1,985.43	133.85	1,851.57
2070199	其他文化和旅游支出	1,985.43	133.85	1,851.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,130.00		1,130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,130.00		1,130.00
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

单位：万元

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	151.44	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.77	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		151.47	公用经费合计					3.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市文化艺术中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.30
决算数								0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。