

重庆艺员管理培训中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。为转企改制的文艺院团提供人事服务。承担转企改制文艺院团离退休人员管理和原在编在职人员身份管理,以及未聘人员的继续教育,转岗培训和再就业服务。负责老年大学文旅分校工作。

(二) 机构设置。根据《重庆市文化和旅游发展委员会关于进一步规范委属事业单位机构编制和岗位管理有关工作的通知》(渝文旅发〔2020〕103号)文件精神,经是市文化旅游委 2020 年第 27 次党委会议研究,同意我单位内设机构调整为办公室、财务科、人事科、离退休管理科、培训科、资产管理科、文艺科,核定内设机构领导职数 11 名。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 2,753.31 万元,支出总计 2,753.31 万元。收支较上年决算数减少 1,371.97 万元、下降 33.3%,主要原因是 2020 年使用自有资金已完成支付文华天成 4 楼尾款。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,613.23 万元,较上年决算数减少 184.12 万元,下降 6.6%,主要原因是其他收入减少 198.77

万元。其中：财政拨款收入 2,251.88 万元，占 86.2%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 361.35 万元，占 13.8%。此外，使用非财政拨款结余 140.08 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,555.31 万元，较上年决算数减少 1,569.97 万元，下降 38.1%，主要原因是主要原因是 2020 年使用自有资金已完成支付文华天成 4 楼尾款。其中：基本支出 2,456.96 万元，占 96.2%；项目支出 98.35 万元，占 3.8%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 198.00 万元，较上年决算数增加 198.00 万元，增长 100%，主要原因是重庆市老年大学文旅分校维修改造项目还没完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,251.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.65 万元，增长 0.7%。主要原因是离休人员健康休养费调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,251.88 万元，较上年决算数增加 14.65 万元，增长 0.7%。主要原因是离休人员健康休养费调标。较年初预算数增加 11.37 万元，增长 0.5%。主要原因是离休人员健康休养费调标。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,053.88

万元，较上年决算数减少 183.35 万元，下降 8.2%。主要原因是 2020 年离休人员去世 3 人，保留事业身份人员退休后社保费减少。较年初预算数减少 186.63 万元，下降 8.3%。主要原因是 2020 年离休人员去世 3 人，保留事业身份在职人员退休后社保费减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 198.00 万元，较上年决算数增加 198.00 万元，增长%，主要原因是重庆市老年大学文旅分校维修改造项目还没完成。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 1,309.09 万元，占 63.7%，较年初预算数增加 308.60 万元，增长 30.8%，主要原因是清算退休中人职业年金。

（2）社会保障与就业支出 632.14 万元，占 30.8%，较年初预算数减少 572.18 万元，下降 47.5%，主要原因是 2021 年财政多拨社保清算资金，已退回财政。

（3）卫生健康支出 95.28 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 76.93 万元，增长 419.2%，主要原因是缴纳对院团保留事业身份退休人员医保垫底资金。

（4）住房保障支出 17.37 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.1%，主要原因是缴纳住房公积金基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,955.53 万元。其中：

人员经费 1,907.51 万元,较上年决算数减少 196.29 万元,下降 9.3%,主要原因是 2020 年去世 3 名离休人员,保留事业身份在职人员退休后社保费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 48.02 万元,较上年决算数增加 0.09 万元,增长 0.2%,主要原因是财政减少工会经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 11.42 万元,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平。较上年支出数减少 0.59 万元,下降 4.9%,主要原因是与上年决算数相比,基本持平。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 11.42 万元，主要用于燃料费、路桥费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。较上年支出数减少 0.59 万元，下降 4.9%，主要原因是燃油费减少。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，

0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.71 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位是全额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 0.31 万元，较上年决算数减少 14.90 万元，下降 98%，主要原因是财政减少对培训费拨款。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 7.72 万元，其中：政府采购货物支出 7.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 112.5 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。我单位无一级项目。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

二级项目自评表

项目名称	重庆市老年大学文旅分校维修改造项目		项目编码	1921A257【5025】21027220		自评总分（分）	0			
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会		财政处室	002-教科文处	项目联系人	赵衍明	联系电话	13508350621		
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）	
		198	198		0		0	10	0	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	完成项目改造板块建设工作。		完成项目改造板块建设工作。				未完成			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	年度投资计划完成率	%	≥	100	100	0	0	30	0	非核心指标
	装修（改造）周期	天、月、年	≤	24 个月	24 个月	0	0	20	0	非核心指标
	装修（改造）面积	平方米	≥	1118.54	1118.54	0	0	50	0	核心指标
说明										

二级项目自评表

项目名称	艺员管理中心运行费		项目编码	1921A257【0266】19000448			自评总分(分)	100		
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会		财政处室	002-教科文处		项目联系人	王凌凌	联系电话	63818220	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		85.5	85.5		85.5		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	办公运行费重庆艺员管理培训中心 2011 年正式运营以来, 承担转企院团离退休人员及在职人员身份管理等服务工作, 改建原图书馆书库为办公楼。经测算艺员中心 2021 年需办公运行费 85.5 万元。		办公运行费重庆艺员管理培训中心 2011 年正式运营以来, 承担转企院团离退休人员及在职人员身份管理等服务工作, 改建原图书馆书库为办公楼。经测算艺员中心 2021 年需办公运行费 85.5 万元。				重庆艺员管理培训中心 2011 年正式运营以来, 承担转企院团离退休人员及在职人员身份管理等服务工作, 改建原图书馆书库为办公楼。已完成艺员中心 2021 年运行费 85.5 万元			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	完成时限	月	≤	12	12	12	100	25	25	核心指标
	服务满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	非核心指标
	服务人数	人	≥	1180	1180	1180	100	65	65	核心指标
说明										

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

重庆市老年大学文旅分校维修改造项目在 2021 年没有完成年度绩效目标, 其原因是本项目为原有老旧房屋, 历史较久、相关基础资料相对匮乏, 报建环节技术资料审查较复杂, 项目推进难度较大。在后一步工作中, 将加大对政策的研读和理解, 在满足维修项目程序、待收到主管部门项目批复文件后, 全力推行项

目建设完成。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：63818220