

重庆艺员管理培训中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(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。完成市文旅委交办的其他任务。

(二) 单位构成

按照职能职责共设立 7 个科室,包括办公室、资产科、培训科、财务科、人事科、离退科、文艺科。

单位编制数 25 人,实有人数 24 人。离退休人员 786 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2023 年年初预算数 2071.61 万元,其中:一般公共预算拨款 1694.05 万元,其他收入 377.56 万元。收入较 2022 年增加 235.16 万元,主要是新增在职在编人员 4 名,增加财政拨款 75.89 万元;增加专项财政拨款收入 25.72 万元,共增加财政拨款 101.61 万元,其他收入增加 133.55 万元。

(二) 支出预算:2023 年年初预算数 2071.61 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 1458.98 万元,社会保障和就业支出预

算 402.27 万元，卫生健康支出预算 182.18 万元，住房保障支出预算 28.18 万元。支出预算较 2022 年增加 235.16 万元，主要是基本支出预算增加 209.44 万元，为增加在职在编人员 4 名和退休人员 2 名，增加新进在职在编 4 人的工资福利及公用经费等 56 万元，新增在职 4 人和院团退休人员 780 人医保垫底资金支付 153.44 万元纳入预算。项目支出增加 25.72 万元，主要是增加全民素质提升及传统艺术普及推广专项 25 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1694.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 1694.05 万元，比 2022 年增加 101.61 万元。其中：基本支出 801.71 万元，比 2022 年增加 75.89 万元，主要原因是新增在职在编人员 4 名，增加人员经费 60.77 万元，日常公用经费 13.22 万元，主要用于保障新增在职在编人员 4 名，在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 892.34 万元，比 2022 年增加 25.72 万元，主要原因是增加全民素质提升及传统艺术普及推广专项 25 万元，主要用于提高全民素质提升等重点工作。

重庆艺员管理培训中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5.87 万元，与 2022 年保存一致。

其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 5.87 万元，比 2022 年保持一致；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 892.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人： 王凌凌 联系方式：023-63818220

表一

重庆艺员管理培训中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,694.05	一、本年支出	1,694.05	1,694.05		
一般公共预算资金	1,694.05	文化旅游体育与传媒支出	1,260.29	1,260.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	387.74	387.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.15	23.15		
		住房保障支出	22.88	22.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,694.05	支出合计	1,694.05	1,694.05		

表二

重庆艺员管理培训中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,694.05	801.71	892.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,260.29	367.95	892.34
20701	文化和旅游	1,260.29	367.95	892.34
2070199	其他文化和旅游支出	1,260.29	367.95	892.34
208	社会保障和就业支出	387.74	387.74	
20805	行政事业单位养老支出	387.74	387.74	
2080502	事业单位离退休	221.16	221.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.82	120.82	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
221	住房保障支出	22.88	22.88	
22102	住房改革支出	22.88	22.88	
2210201	住房公积金	22.88	22.88	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆艺员管理培训中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		801.71	699.06	102.65
301	工资福利支出	521.48	521.48	
30101	基本工资	100.17	100.17	
30102	津贴补贴	131.87	131.87	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30.50	
30109	职业年金缴费	15.25	15.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	22.88	22.88	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	102.65		102.65
30201	办公费	16.24		16.24
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.80		1.80
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.70		8.70
30207	邮电费	6.36		6.36
30213	维修（护）费	4.73		4.73
30214	租赁费	2.50		2.50
30216	培训费	2.86		2.86
30218	专用材料费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	5.72		5.72
30231	公务用车运行维护费	5.87		5.87
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	37.45		37.45
303	对个人和家庭的补助	177.58	177.58	
30301	离休费	93.01	93.01	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.37	83.37	

表四

重庆艺员管理培训中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
5.87		5.87		5.87	

表五

重庆艺员管理培训中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆艺员管理培训中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,071.61	合计	2,071.61
一般公共预算资金	1,694.05	文化旅游体育与传媒支出	1,458.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	402.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	182.18
财政专户管理资金		住房保障支出	28.18
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	377.56		

表七

重庆艺员管理培训中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,071.61	1,694.05								377.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,458.98	1,260.29								198.69
20701	文化和旅游	1,458.98	1,260.29								198.69
2070199	其他文化和旅游支出	1,458.98	1,260.29								198.69
208	社会保障和就业支出	402.27	387.74								14.54
20805	行政事业单位养老支出	402.27	387.74								14.54
2080502	事业单位离退休	221.16	221.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	30.50								4.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	15.25								2.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.73	120.82								7.91
210	卫生健康支出	182.18	23.15								159.03
21011	行政事业单位医疗	182.18	23.15								159.03
2101102	事业单位医疗	24.34	18.11								6.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157.84	5.04								152.80
221	住房保障支出	28.18	22.88								5.30
22102	住房改革支出	28.18	22.88								5.30
2210201	住房公积金	28.18	22.88								5.30

重庆艺员管理培训中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,071.61	1,179.27	892.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,458.98	566.64	892.34
20701	文化和旅游	1,458.98	566.64	892.34
2070199	其他文化和旅游支出	1,458.98	566.64	892.34
208	社会保障和就业支出	402.27	402.27	
20805	行政事业单位养老支出	402.27	402.27	
2080502	事业单位离退休	221.16	221.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.73	128.73	
210	卫生健康支出	182.18	182.18	
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18	
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157.84	157.84	
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

表九

重庆艺员管理培训中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）