

# 重庆艺员管理培训中心 2022 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆艺员管理培训中心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。完成上级机关安排的工作。

### （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、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 2,387.87 万元，支出总计 2,387.87 万元。收支较上年决算数减少 365.44 万元，下降 13.3%，主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款收入减少了 478.4 万元，其他收入减少了 103.82 万元，新增年初财政结转资金 198 万

元，使用非财政拨款结余增长 18.78 万元。我单位在总收入减少的情况下，相应减少总支出。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,031.01 万元，较上年决算数减少 582.22 万元，下降 22.3%，主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款收入减少职业年金清算、去世离退休人员的丧葬费抚恤金、重庆市老年大学文旅分校维修改造项目等拨款；2022 年其他收入减少收取离退休人员活动费等院团费用，由于疫情原因减少房租收入。其中：财政拨款收入 1,773.47 万元，占 87.3%；其他收入 257.53 万元，占 12.7%。此外，使用非财政拨款结余 158.86 万元，年初财政结转资金 198 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,323 万元，较上年决算减少 232.31 万元，下降 9.1%，主要原因是 2022 年基本支出的人员经费减少职业年金清算、去世离退休人员的丧葬费抚恤金等拨款支出。其中：基本支出 1,390.74 万元，占 59.9%；项目支出 932.26 万元，占 40.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 64.87 万元，较上年决算数减少 133.13 万元，下降 67.2%，主要原因是 2022 年使用年初财政结转项目资金(重庆市老年大学文旅分校维修改造项目)133.13 万元。

## （二）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 1,971.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 280.41 万元，下降 12.5%。主要

原因是 2022 年财政减少职业年金清算、去世离退休人员的丧葬费抚恤金等拨款。2022 年财政拨款收入减少，相应减少财政支出。

### （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,773.47 万元，较上年决算数减少 478.41 万元，下降 21.2%。主要原因是 2022 年财政减少职业年金清算、去世离退休人员的丧葬费抚恤金、重庆市老年大学文旅分校维修改造项目等拨款。较年初预算数增加 181.03 万元，增长 11.4%。主要原因是财政年中追加丧葬费抚恤金、退休“中人”一次性奖励金、全民文化素养提升及传统艺术普及推广项目等拨款。此外，年初财政拨款结转和结余(重庆市老年大学文旅分校维修改造项目)198 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,906.61 万元，较上年决算数减少 147.27 万元，下降 7.2%。主要原因是财政较上年减少了去世离退休人员的丧葬费抚恤金、职业年金清算拨款，相应减少本年支出。较年初预算数增加 314.17 万元，增长 19.7%。主要原因是财政追加今年支出的丧葬费抚恤金、退休“中人”一次性奖励金、全民文化素养提升及传统艺术普及推广项目。使用年初财政结转项目(重庆市老年大学文旅分校维修改造项目)支出 133.13 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 64.87 万元，较上年决算数减少 133.13 万元，下降 67.2%，主要原因是年初财政结转项目(重庆市老年大学文旅分校维修改

造项目)198万元，该项目在2022年开工并支付133.13万元。

4.比较情况。本部门2022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1,382.19万元，占72.5%，较年初预算数增加211.59万元，增长18.1%，主要原因是追加丧葬费抚恤金、全民文化素养提升及传统艺术普及推广项目，使用年初财政结转项目(重庆市老年大学文旅分校维修改造项目)。

(2)社会保障与就业支出404.16万元，占21.2%，较年初预算数增加19.96万元，增长5.2%，主要原因是重庆艺员中心离休人员增加离休待遇，增加退休“中人”一次性奖励金。

(3)卫生健康支出101.7万元，占5.3%，较年初预算数增加82.61万元，增长432.7%，主要原因是缴纳退休人员医保垫底资金。

(4)住房保障支出18.55万元，占1.0%，与年初预算数持平。

#### (四)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974.35万元。其中：

1.人员经费884.92万元，较上年决算数减少1,022.59万元，下降53.6%，主要原因是转制院团养老保险和职业年金项目、遗属困难生活补助项目与上年填报口径不一致，此两项目2022年决算在一般公共预算财政拨款项目支出中填列。财政在2022年减少丧葬费抚恤金和职业年金清算拨款支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关职业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费 89.43 万元，较上年决算数增加 41.41 万元，增长 86.2%，主要原因是填报口径不一致，离退休人员公用经费 2022 年在公用经费中填列。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年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

本单位 2022 年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

2022 年度“三公”经费支出共计 2.38 万元，较年初预算数减少 3.49 万元，下降 59.5%，主要原因是由于 2022 年疫情影响公务活动，公务车运行费减少支出，在年中调减公务用车运行费预算指标。较上年支出数减少 9.04 万元，下降 79.2%，主要原因是由于疫情影响公务活动，公务车运行费减少支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年

初预算数持平，与上年支出数持平。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.38 万元，主要用于车辆日常维修维护。费用支出较年初预算数减少 3.49 万元，下降 59.5%，主要原因是由于 2022 年疫情影响公务活动，公务车运行费减少支出，在年中调减公务用车运行费预算指标。较上年支出数减少 9.04 万元，下降 79.2%，主要原因是由于疫情影响公务活动，公务车运行费减少支出。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.19 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）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。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 127.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 127.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 173.29 万元，占政府采购支出总额的 135.7%，其中：授予小微企业合同金额 173.29 万元，占政府采购支出总额的 135.7%。主要是政府采购支出的小微企业合同用于采购重庆市老年大学文旅分校维修项目 173.29 万元。

## （四）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数持平。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 1.2 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 287.1%，主要原因是单位新进 4 名在编人员，相应增加培训费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年开展的 6 个项目进行了绩效自评，共涉及财政拨款项目支出 932.26 万元，以填

报自评表形式开展自评项目 6 项。

### 1.整体绩效自评表

## 重庆艺员管理培训中心 2022 年度整体绩效自评表

主管 部门	重庆市文化和旅游 发展委员会	部门 联系人	杨丁	联系电话	63111572	自评总分 (分)	99.35	
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			
	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,服务转制院团离退休人员 817 人,服务转制院团事业身份在编人员 354 人,稳定转制院团人才队伍。完成上级机关安排的工作。		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,服务转制院团离退休人员 817 人,服务转制院团事业身份在编人员 334 人,稳定转制院团人才队伍。完成上级机关安排的工作。		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,服务转制院团离退休人员 817 人,服务转制院团事业身份在编人员 334 人,稳定转制院团人才队伍。完成上级机关安排的工作。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得分 (分)	说明
	年度预算指标执行率	%	=	100	10	93.49	9.35	
	当年服务转制院团原在编在职人员人数	人	≤	334	10	334	10	反映报告期内服务转制院团原在编在职人员人数
	当年服务转制院团离退休人员人数	人	≤	817	10	817	10	反映报告期内服务转制院团离退休人员人数
	当年服务转制院团数量	个	≤	6	30	6	30	反映报告期内服务转制院团单位数量
	服务设施面积	平方 米	≤	2930	30	2930	30	提供转制院团离退休人员活动场所
	当年服务转制院团离退休人员活动次数	次	≥	12	10	12	10	反映报告期内服务转制院团离退休人员活动次数

### 2.项目支出绩效自评表(二级项目)



## 重庆艺员管理培训中心 2022 年度项目支出

### 绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	艺员中心运行保障费	年度预算指标执行率	%	=	100	10	100	10		100
		服务设施	=	2930	平方米	20	2930	20		
		服务时限	=	12	月	40	12	40		
		服务人次	≥	1180	人次	30	1180	30		

### 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王凌凌 023-63818220