

2024年度  
长沙文化艺术展览中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙文化艺术展览中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 长沙文化艺术展览中心 部门（单位）概况

## **一、部门职责**

长沙文化艺术展览中心主要职责是承担省市重大展览、文化艺术展览和公益美术活动。展示、推广、典藏、研究文化艺术品。促进社会主义文化发展和繁荣，满足人民群众精神文化需求，成为文化、艺术与大众间之沟通桥梁。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。长沙文化艺术展览中心单位内设机构包括：综合部、社会教育部、策展典藏部。

（二）决算单位构成。仅为长沙文化艺术展览中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙文化艺术展览中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,208.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,208.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,208.51	<b>本年支出合计</b>	57	1,208.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,208.51	<b>总计</b>	60	1,208.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙文化艺术展览中心

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		<b>1,208.51</b>	<b>1,208.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,208.51	1,208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,108.51	1,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,074.51	1,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长沙文化艺术展览中心

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		1,208.51	372.89	835.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,208.51	372.89	835.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,108.51	372.89	735.63	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,074.51	372.89	701.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：长沙文化艺术展览中心

公开 04 表  
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	1	1,208.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,208.51	1,208.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,208.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,208.51	1,208.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,208.51	<b>总计</b>	64	1,208.51	1,208.51	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：长沙文化艺术展览中心

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		1,208.51	372.89	835.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,208.51	372.89	835.63
20701	文化和旅游	1,108.51	372.89	735.63
2070105	文化展示及纪念机构	1,074.51	372.89	701.63
2070199	其他文化和旅游支出	34.00	0.00	34.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙文化艺术展览中心

人员经费			公用经费					
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	274.65	302	商品和服务支出	29.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.16	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.54			
人员经费合计		343.09	公用经费合计				29.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：长沙文化艺术展览中心

公开 07 表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长沙文化艺术展览中心

公开 08 表  
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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙文化艺术展览中心

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,208.51 万元。与上年相比，减少 40.66 万元，降低 3.25%，主要是因为职工人数减少（2 人调出，2 人退休）以及单位展览工作任务调整。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,208.51 万元，其中：财政拨款收入 1,208.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,208.51 万元，其中：基本支出 372.89 万元，占 30.86%；项目支出 835.63 万元，占 69.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,208.51 万元，与上年相比，减少 40.66 万元，降低 3.25%，主要是因为职工人数减少（2 人调出，2 人退休）以及单位展览工作任务调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1,208.51 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 40.66 万元，降低 3.25%。主要原因是：职工人数减少（2 人调出，2 人退休）以及单位展览工作任务调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,208.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,208.51 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 821.10 万元，支出决算数为 1208.51 万元，完成年初预算的 147.18%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为 821.10 万元，支出决算为 1074.51 万元，完成年初预算的 130.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要、展览工作任务调整,年中追加财政拨款项目支出预算。

2、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）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.00 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：根据工作需要、展览工作任务调整，年中追加财政拨款项目支出预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要、展览工作任务调整，年中追加财政拨款项目支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.89 万元，其中：

**人员经费 343.09 万元**，占基本支出的 92.01%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费 29.80 万元**，占基本支出的 7.99%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费 1.56 万元、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元；与上年持平决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：无。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：长沙文化艺术展览中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无会议；开支培训费 0.07 万元，用于开展事业单位工作人员培训、专技人员培训等。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 344.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 343.79 万元。授予中小企业合同金额 272.06 万元，占政府采购支出总额的 78.97%，其中：授予小微企业合同金额 16.72 万元，占授予中小企业合同金额的 6.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.92%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

#### **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

##### **（一）绩效评价工作开展情况。**

为切实做好单位绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照上级相关政策要求，对单位预算项目的支出进度和绩效运行开展监控工作，全面动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，事后开展部门整体支出绩效自评和项目绩效自评，推进绩效项目管理。

##### **（二）绩效评价结果。**

1、绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1279.34 万元，全年执行数 1208.51 万元，收入预算完成率 94.46%，绩效自评得分 95.07，评价等级为“良好”。

##### **2、绩效目标完成情况。**

一是认真完成年度展藏工作。举办《杨福音绘画作品展》、《周中耀绘画作品展》、《陈松长作品展》等展览活动，并取得较好的社会影响。进一步丰富馆藏作品内容，年度无偿收藏艺术家捐赠作品不少于 60 件。二是精心开展社会教育活动。建立馆校合作新模式，注重面向中小學生开展美育活动。成功开展美育

进校园系列活动不少于4场，其中艺术疗愈特色亮点社会活动不少于2场；持续举办9场以上高品质公教或学术研讨活动。为广大市民及学生提供优质创新的美育服务。三是努力做好平台宣传推广。继续加强宣传工作，年度微信公众号推文共169篇，年度微信视频号推出视频138篇，抖音号发布视频106篇。30余家不同媒体结合活动情况进行全方位、多角度实时宣推发文共1000余篇，使艺术资讯更加便捷可达，满足了观众远程学习和游览需求。四是稳步做好过渡时期相关工作。根据市领导指示，在上级部门的部署下，严格按流程完成了过渡时期办公办展场馆租赁项目和物业服务项目的采购任务。

### 3、存在的问题、原因分析

单位内部对部门预算编制及绩效目标管理重视不够，认识不足。导致预算绩效目标设置不够合理，有偏差，甚至无法完成设置目标。加强绩效目标编制重要性的宣传力度，提高职工及领导对预算绩效目标编制的重视程度，加大对预算绩效管理工作的支持力度。

### 4、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 进一步提高预算的合

理性、严谨性，优化预算，加强项目监管，及时跟踪专项报批、资金审批下达、使用管理、及时支付及事后评价。用好资金，确保发挥更大经济效益、社会效益。

### **（三）评价结果应用情况。**

根据年度绩效自评、部门评价及财政评价结果按要求对外公开，对不足之处进行改进，优化下一年度部门预算管理及绩效管理。

## 第四部分

## 名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映单位的主要支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

## 第五部分

### 附件

# 2025 年度长沙文化艺术展览中心（长沙美术馆）整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙文化艺术展览中心（长沙美术馆）

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况。

1、主要职能。长沙文化艺术展览中心（长沙美术馆）主要职能是承担省市重大展览、文化艺术展览和公益美术活动。展示、推广、典藏、研究文化艺术品。促进社会主义文化发展和繁荣，满足人民群众精神文化需求，成为文化、艺术与大众间之沟通桥梁。

2、机构设置及人员情况：为全额拨款公益一类事业单位。根据市文旅广电局批复，我单位内设综合部、策展典藏部以及社会教育部。截止至2024年12月31日，单位实有在编人员7人，退休人员14人，临聘人员7人。

### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

财政拨款收入年度预算1279.34万元，支出1208.51万元。基本支出决算数为372.89万元，项目支出决算数为835.62万元。为保障单位正常运转、日常办公及业务活动方面的开支，涉及房屋租赁、物业服务、水电、维修及展览活动组织等。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

基本支出决算数372.89万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出的人员经费343.09万元和用于日常办

公费等的公用经费 29.80 万元。无三公经费预算及开支。

## **(二) 项目支出**

项目支出决算数为 835.62 万元，项目资金主要分为两大类，6 个项目。

### **1、部门预算项目**

常年运行经费：年初预算 363.41 万元，年度实际支出 449.09 万元（市文旅广电局补助运行经费 38.25 万元，单位展藏经费调剂 47.47 万元弥补运行经费缺口）。主要用于支付单位场地租赁费、楼宇基础物业费、保安保洁物业服务费、水电费、库房租赁费、各项维修维护费、微信公众号、视频号运营服务费、公教活动费、律师咨询费等。

### **2、公共项目**

展览及收藏经费。年度预算 200.00 万元，实际支出 152.53 万元。主要用于花间鸣韵——周中耀花鸟画作品展、金石相磨——斯是斋题跋展、重叠秘境——李玲个人作品展、不一定是这 不一定是那——何立伟、林乐伦作品展、雨余花——杨福音诗书画、长沙美术馆馆藏作品陈列展、铜官感旧图题咏册文献展展览制作及第八届湖南艺术节美术书法摄影作品展征稿活动。剩余 47.47 万元经费经市政府批准，调剂用于弥补单位物业管理、维修费等运行经费缺口。

文化和旅游项目资金。年度预算 100.00 万元，实际支出 100.00 万元。主要用于雨余花——杨福音诗书画展及花间

鸣韵一周中耀花鸟画作品展展览制作。

文化产业和文化事业发展相关专项。年度预算 100.00 万元，实际支出 100.00 万元。主要用于庆祝中华人民共和国成立 75 周年-长沙美术馆特展、山外山-杨燕来艺术展及长沙美术馆馆藏作品陈列展展览制作。

2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项：年度预算 30.00 万元，实际支出 30 万元。主要用于举办公益性公教活动及场馆设备设施维修。

2023 年“三馆一站”免费开放省级配套资金：年度预算 4.00 万元，实际支出 4 万元。主要用于举办公益性公教活动及场馆设备设施维修。

### **（三）项目资金管理情况**

项目所有开支均按照我单位内控制度、专项资金管理办法等相关制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

### **三、项目组织实施情况**

单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中如涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

#### 四、资产管理情况

本年度单位无新配置固定资产、无配置无形资产情况、出租出借资产及对外投资情况、无资产收益情况。

1、截止 2024 年度 12 月，我单位资产总额为 2591.54 万元，主要由以下三部分构成：流动资产（存货）249.84 万元，主要为展览作品集等，占资产总额的 9.64%。

2、固定资产 1421.74 万元（原值 2228.04 万元，累计折旧 806.30 万元），占资产总额的 54.86%。包括土地、房屋及构筑物 1086.40 万元、设备 148.60 万元、家具、用具 186.74 万元。

3、无形资产 919.97 万元（原值 978.68 万元，累计折旧 58.72 万元），占资产总额的 35.50%。

资产总额较上年降低 4.95%，为资产正常累计折旧与摊销造成的降低。

单位制定了相关资产管理制度，从计划、申报、采购、验收、入库、使用、维护到报废等各个环节做到有章可循。

## 五、政府性基金预算支出情况

无

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成情况良好，按照规定合理安排经费支出，完成如下重点工作：

1、认真完成年度展藏工作。举办《杨福音绘画作品展》、《周中耀绘画作品展》、《陈松长作品展》等展览活动，并取得较好的社会影响。进一步丰富馆藏作品内容，年度无偿收藏艺术家捐赠作品不少于 60 件。

2、精心开展社会教育活动。建立馆校合作新模式，注重面向中小學生开展美育活动。成功开展美育进校园系列活动不少于 4 场，其中艺术疗愈特色亮点社会活动不少于 2 场；持续举办 9 场以上高品质公教或学术研讨活动。为广大市民及学生提供优质创新的美育服务。

3、努力做好平台宣传推广。继续加强宣传工作，年度微信公众号推文共 169 篇，年度微信视频号推出视频 138 篇，抖音号发布视频 106 篇。30 余家不同媒体结合活动情况进行全方位、多角度实时宣推发文共 1000 余篇，使艺术资讯更加便捷可达，满足了观众远程学习和游览需求。

4、稳步做好过渡时期相关工作。根据市领导指示，在上级部门的部署下，严格按流程完成了过渡时期办公办展场馆租赁项目和物业服务项目的采购任务。

### **九、存在的问题及原因分析**

单位内部对部门预算编制及绩效管理重视不够，认识不足。导致预算绩效目标设置不够合理，有偏差，甚至无法完成设置目标。

加强绩效目标编制重要性的宣传力度，提高员工及领导对预算绩效目标编制的重视程度，加大对预算绩效管理工作的支持力度。

### **十、下一步改进措施**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

进一步提高预算的合理性、严谨性，优化预算，加强项目监管，及时跟踪专项报批、资金审批下达、使用管理、及时支

付及事后评价。用好资金，确保发挥更大经济效益、社会效益。

#### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果按要求公开，根据绩效评价结果对不足之处进行改进。

#### **十二、其他需要说明的情况**

无