

2023 年度
南充市文化教育交流中心部
门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充市文化教育交流中心为市文学艺术界联合会管理的事业单位，主要职能及主要工作为：培养文学艺术人才，为文学艺术创作交流活动提供服务。

二、机构设置

南充市文化教育交流中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

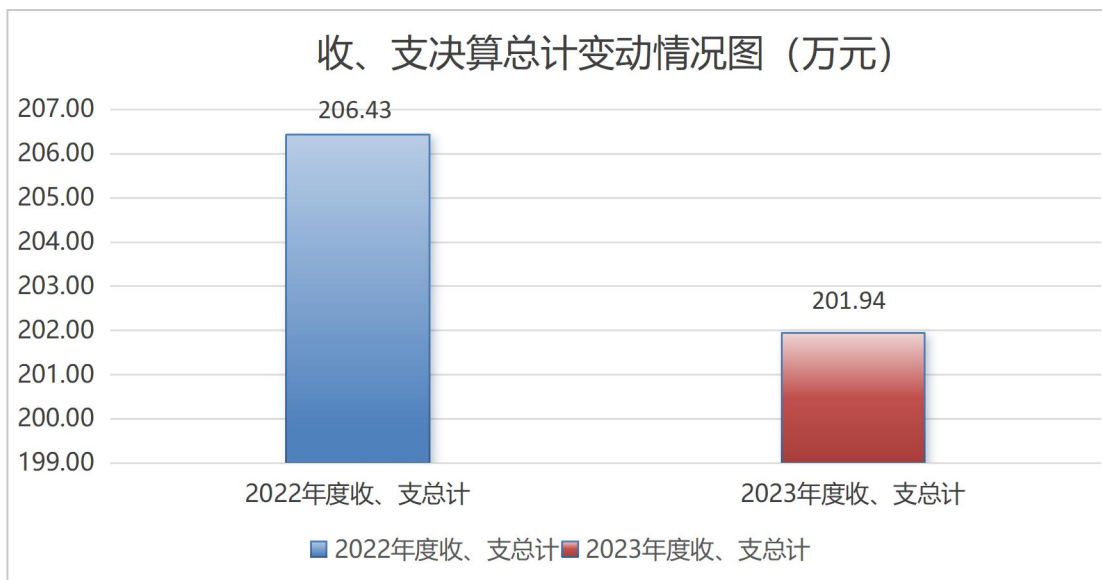
纳入南充市文化教育交流中心 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 南充市文化教育交流中心

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

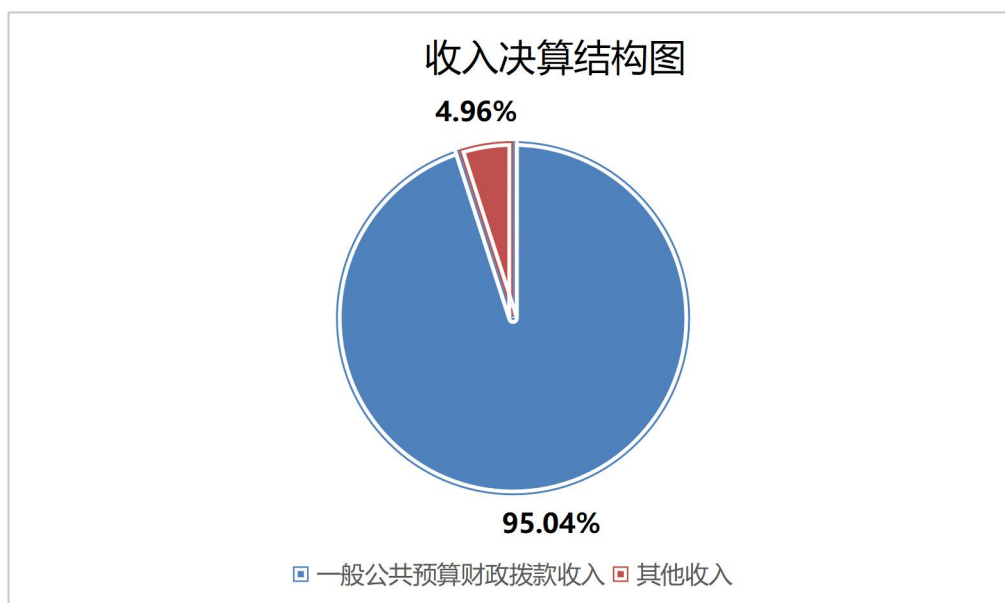
2023 年度收、支总计均为 201.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4.49 万元，下降 2.18%。主要变动原因是本年度财政拨款收入以及年初结转和结余减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

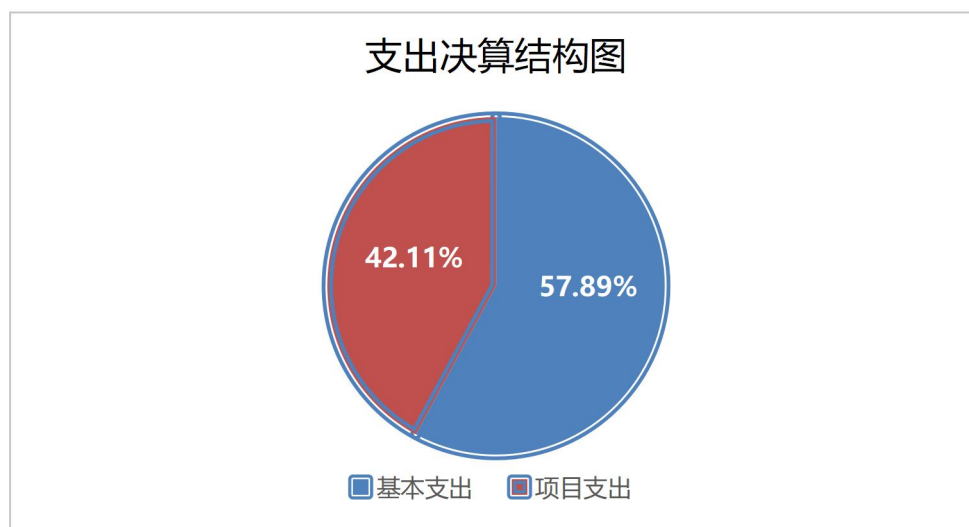
2023 年度本年收入合计 201.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 191.49 万元，占 95.04%；其他收入 10 万元，占 4.96%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 201.83 万元,其中:基本支出 116.83 万元,占 57.89%; 项目支出 85 万元,占 42.11%。

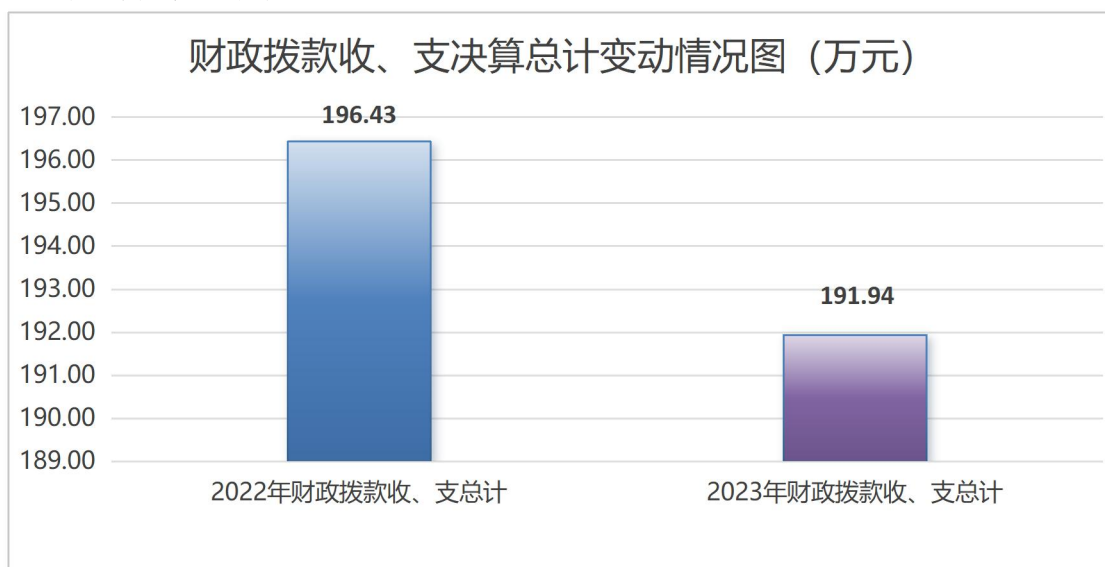


(图 3: 支出决算结构图)

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、支总计均为 191.94 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4.49 万元,下降 2.29%。

主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。

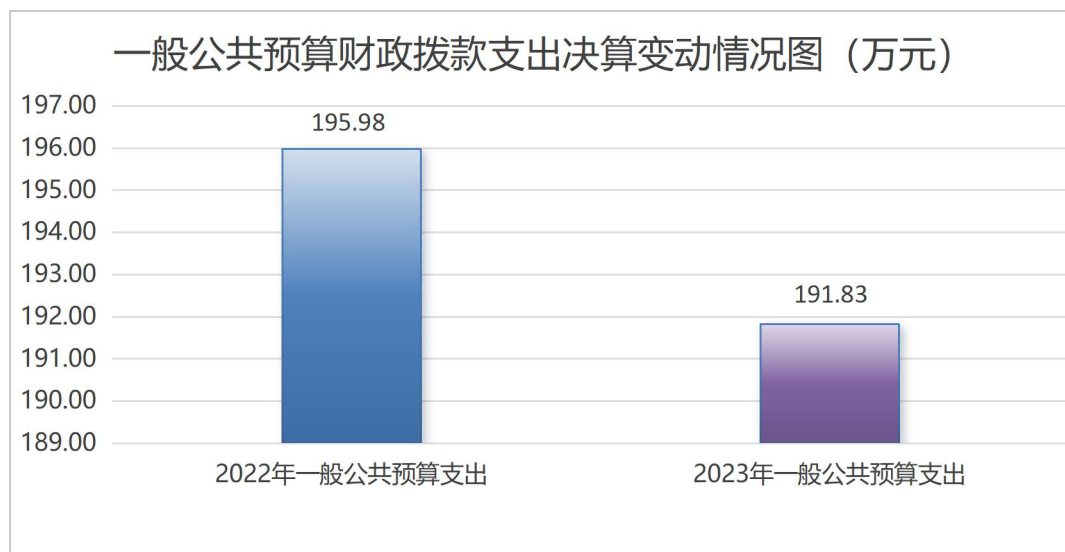


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

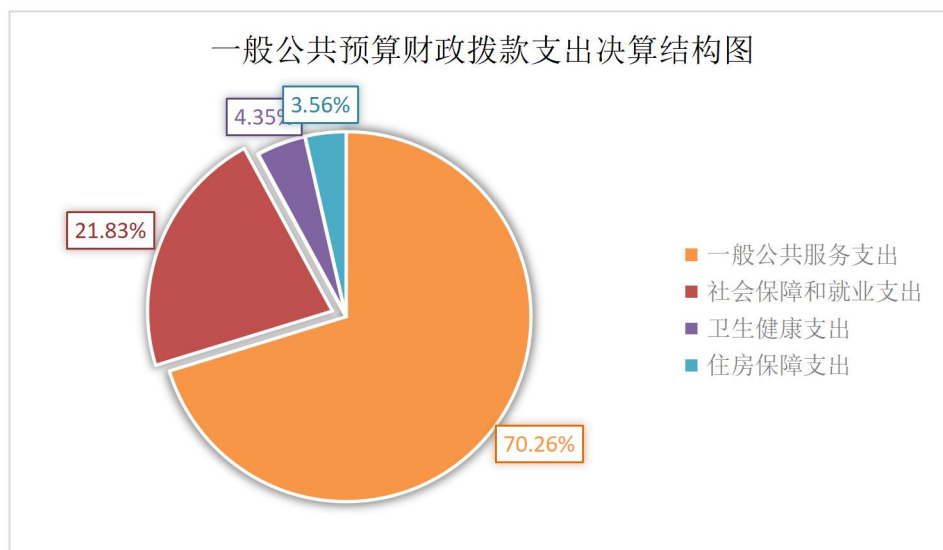
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.83 万元，占本年支出合计的 95.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.15 万元，下降 2.12%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.77 万元，占 70.26%；社会保障和就业支出 41.87 万元，占 21.83%；卫生健康支出 8.35 万元，占 4.35%；住房保障支出 6.83 万元，占 3.56%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 191.83 万元，完成预算 99.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

支出决算为 59.06 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 10.90 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.96 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.81 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 80.00%。
厉行节约，减少开支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.04 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 6.83 万元，完成预算 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 116.83 万元，其中：

人员经费 109.91 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.92 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元。主要原因是主要原因是 2023 年、2022 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元。主要原因是 2023 年、2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元。主要原因是 2023 年、2022 年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市文化教育交流中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。主要原因是南充市文化教育交流中心部门属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市文化教育交流中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市文化教育交流中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成南充市文化教育交流中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，南充市文化教育交流中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：本部门均按照相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所预定目标。2023年本部门不**涉**及专项预算项目绩效评价。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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支出和公用支出。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

(南充市文化教育交流中心)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

南充市文化教育交流中心为市文学艺术界联合会管理的事业单位。南充市文化教育交流中心设置 5 个部门(科室): 办公室、财务科、美编室、策划室、后勤部门。

(二) 机构职能。

南充市文化教育交流中心主要职能为培养文学艺术人才, 为文学艺术创作交流活动提供服务。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末南充市文化教育交流中心 2023 年末在编人员 4 人。

(四) 年度主要工作任务。

一是优化西山书院暨南充文艺活动中心运营工作, 认真组织开展好系列活动, 邀请文化界、教育界知名人士开展交流, 举办文化论坛、文化沙龙、文创产品、24 小时书吧开放等工作。

二是继续加强公益活动, 全力筹办第六五届少儿文化艺

术节活动。展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，不断提升少儿文化艺术水平，推动南充文化后续力量的增强。高质高效推进“读与写研学基地暨新复文艺湾区文化产业发展项目”建设进度。

三是完善中心的各项内控管理制度。

（五）部门整体支出绩效目标。

南充市文化教育交流中心按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

一、部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年南充市文化教育交流中心部门总体收入 201.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 191.49 万元、其他收入 10 万元、年初结转结余 0.45 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年南充市文化教育交流中心部门总体支出 201.94 万元，其中人员经费支出 109.91 万元、公用经费支出 6.92 万元、项目支出 85 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年南充市文化教育交流中心部门总体收支年末结转结余资金 0.12 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年南充市文化教育交流中心部门财政拨款收入 191.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 191.49 万元、年初结转结余 0.45 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年南充市文化教育交流中心部门财政拨款支出 116.83 万元，其中人员经费支出 109.91 万元、公用经费支出 6.92 万元、项目支出 75 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年南充市文化教育交流中心财政拨款年末结转结余资金 0.12 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2023 年南充市文化教育交流中心共有“在职事业人员基本工资”、“在职事业人员津贴”、“在职事业人员一次性奖金”、“在职绩效工资”、“事业人员医疗保险”等 15 个人员类预算项目，共设有数量指标预期值 15 个，年底共完成实际指标值 15 个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。2023 年年初预算人员类支出 100.96 万元，年中调剂 8.64 万元，实际全年预算支出 109.6 万元，2023 年部门决算年末财政拨款人员类实际支出 109.91 万元，预决

算偏差率 0.28%。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 53.41%、75.2%、83.88%，预算执行进度均达到要求的 40%、67.5%、82.5%。年末无资金结余情况。2023 年南充市文化教育交流中心严格落实过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2023 年南充市文化教育交流中心共有“事业人员办公费”、“事业人员工会经费”、“事业人员基层组织活动费”等 7 个运转类预算项目，共设有数量指标预期值 7 个，年底共完成实际指标值 7 个，运转类项目经费主要用于办公费、工会经费、事业人员基层组织活动费等。2023 年年初预算运转类支出 6.92 万元，实际全年预算支出 6.92 万元，年初预算与实际全年预算支出无差异。

2023 年部门决算年末财政拨款运转类实际支出 6.92 万元，预决算偏差率为 0。2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 96.10%、99.57%、99.57%，预算执行进度均达到要求的 40%、67.5%、82.5%。年末无资金结余情况。2023 年南充市文化教育交流中心严格落实过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年南充市文化教育交流中心共有“嘉陵江杂志办刊”、“南充文艺活动中心运行”、“少儿文化艺术节”等 3 个特定目标类项目，共设有数量指标预期值 7 个，年底共

完成实际指标值7个，特定目标类项目主要用于“嘉陵江杂志办刊”、“南充文艺活动中心运行”、“少儿文化艺术节”等方面费用。2023年年初预算特定目标类支出75万元，实际全年支出75万元，年初预算与实际全年预算支出无差异。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际支出进度分别是86.16%、95.75%、99.79%，预算执行进度均达到要求的40%、67.5%、82.5%。年末资金结转结余4.26万元。南充市文化教育交流中心严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

南充市文化教育交流中心充分履行单位职责职能，对各项专项经费的使用以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。严格按《预算法》及相关制度使用、管理资金，在部门整体履职过程中成效明显，根据年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂，有效保障了单位职工基本工资，津贴补贴等人员类经费的及时足额发放；保证了单位的正常运转，各项工作开展顺利；在特定目标类项目资金的使用上，也是严格按照相关政策及制度要求，专款专用，总体上看，我单位部门整体履职绩效情况良好。

(三) 结果应用情况。

(1) 预算挂钩。

南充市文化教育交流中心将内设机构绩效自评纳入考

核体系，建立对内设机构与绩效挂钩机制。

(2) 自评公开。

南充市文化教育交流中心按要求将相关绩效信息随同预决算公开。

(3) 问题整改。

本单位针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改。

(4) 应用反馈。

南充市文化教育交流中心在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

(四) 自评质量。

南充市文化教育交流中心部门整体支出自评准确率100%，无评价组抽查得分，根据评分规则，单位自评质量得分10分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据部门自评，南充市文化教育交流中心采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，实现了2023年财政预算支出的绩效目标。

(二) 存在问题。

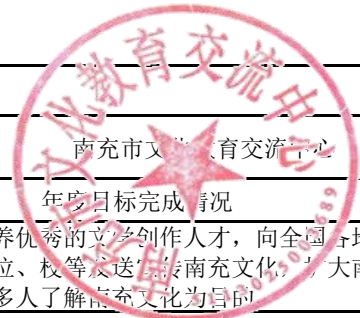
无。

(三) 改进建议。

建议市财政部门继续加大预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等工作方面的指导和培训，以确保绩效管理工作能够保质保量的开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称		51130021T000000229657-嘉陵江杂志办刊									
主管部门		文化教育交流					实施单位 (盖章)		南充市文化教育交流中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级批示，达到培养优秀的文学创作人才，向全国各地文联、本地机关事业单位、学校等发送宣传南充文化，扩大南充在全国的影响，让更多人了解南充文化为目的。					本年度已达到培养优秀的文学创作人才，向全国各地文联、本地机关事业单位、学校等发送宣传南充文化，扩大南充在全国的影响，让更多人了解南充文化为目的。				
	2. 项目实施内容及过程概述	利用社交媒体进行宣传，明确分工和职责，进行市场调研和需求分析，明确杂志的定位和目标读者。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采纳优秀作品数量	≥	200	篇	200	7	7		
			印刷嘉陵江杂志	≥	40000	册	40000	7	7		
		质量指标	印刷嘉陵江杂志合格率	=	100	%	100	7	7		
			采纳优秀作品数量合格率	=	100	%	100	7	7		
		时效指标	采纳优秀作品完成及时率	=	100	%	100	6	6		
			印刷嘉陵江杂志完成及时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	作品下载率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	文化宣传活动影响年限	≥	5	年	5	10	10		
	满意度指标	满意度指标	杂志接收人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	印刷嘉陵江杂志成本	≤	20	万元	20	10	10		
采纳优秀作品稿费			≤	5	万元	5	10	10			
合计								100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充市文化教育交流中心嘉陵江杂志办刊绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。达到培养优秀的文学创作人才，向全国各地文联、本地机关事业单位、学校等发送宣传南充文化，扩大南充在全国的影响，让更多人了解南充文化为目的。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏武					财务负责人：周红君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229815-南充文艺活动中心运行								
主管部门		文化教育交流				实施单位 (盖章)	南充市文化教育交流中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据领导批示，达到给我市文艺之家建成一个创作交流的学习平台，把建设文化强市“往实处抓，往深处抓，做强文化南充软实力，奋力争创全省经济副中心”的精神目标。				本年度已达到给我市文艺之家建成一个创作交流的学习平台，把建设文化强市“往实处抓，往深处抓，做强文化南充软实力，奋力争创全省经济副中心”的精神目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	给我市文艺之家建成一个创作交流的学习平台，把建设文化强市“往实处抓，往深处抓，做强文化南充软实力，奋力争创全省经济副中心”的精神目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.00	35.00	35.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办西山书院活动	≥	12	次	12	7	7	
			召开会议协会议	≥	10	次	10	7	7	
		质量指标	举办西山书院活动完成率	=	100	%	100	7	7	
			召开会议协会议完成率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	召开会议协会议完成及时率	=	100	%	100	6	6	
			举办西山书院活动完成及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	汇集南充作家、艺术家覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	艺术家活动举办影响力	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			艺术家满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	举办西山书院活动费用	≤	25	万元	25	10	10	
			召开会议协会议费用	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充市文化教育交流中心南充文艺活动中心运行绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。达到给我市文艺之家建成一个创作交流的学习平台，把建设文化强市“往实处抓，往深处抓，做强文化南充软实力，奋力争创全省经济副中心”的精神目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏武					财务负责人：周红君					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229891-少儿文化艺术节											
主管部门		文化教育交流					实施单位 (盖章)		南充市文化教育交流中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况	通过收集少儿书画摄影手工艺术作品1000件和接收少儿作文比赛稿件4000件以上，组织参赛及参演人员300人以上，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，推动南充文化事业后续力量的增强目标。					通过收集少儿书画摄影手工艺术作品1000件和接收少儿作文比赛稿件4000件，组织参赛及参演人员300人，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，推动南充文化事业后续力量的增强目标。						
	2. 项目实施内容及过程概述	收集少儿书画摄影手工艺术作品1000件和接收少儿作文比赛稿件4000件，组织参赛及参演人员300人，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，推动南充文化事业后续力量的增强目标。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		15.00		15.00		15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		15.00		15.00		15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		接收少儿作文比赛稿件		≥	4000	件	4000	5	5	
					组织参赛及参演人员		≥	300	人	300	5	5	
					收集少儿书画摄影手工艺术作品		≥	1000	件	1000	5	5	
			质量指标		组织参赛及参演人员到达率		=	100	%	100	3	3	
					收集少儿书画摄影手工艺术作品完成率		=	100	%	100	5	5	
					接收少儿作文比赛稿件完成率		=	100	%	100	5	5	
			时效指标		接收少儿作文比赛稿件完成及时率		=	100	%	100	4	4	
					组织参赛及参演人员完成及时率		=	100	%	100	4	4	
					收集少儿书画摄影手工艺术作品完成及时率		=	100	%	100	4	4	
	效益指标		社会效益指标		媒体传播率		≥	95	%	95	10	10	
			可持续影响指标		少儿文化作品保留时间		≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标		满意度指标		部门满意度		≥	95	%	95	5	5	
					家长满意度		≥	90	%	90	5	5	
	成本指标		经济成本指标		收集少儿书画摄影手工艺术作品成本		≤	3	万元	3	7	7	
组织参赛及参演人员成本					≤	10	万元	10	6	6			
接收少儿作文比赛稿件成本					≤	2	万元	2	7	7			
合计												100	100
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2023年南充市文化教育交流中心少儿文化艺术节绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过收集少儿书画摄影手工艺术作品1000件和接收少儿作文比赛稿件4000件，组织参赛及参演人员300人，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，推动南充文化事业后续力量的增强目标。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：魏武						财务负责人：周红君							

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告

(本部门不涉及此类项目)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

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	191.49	一、一般公共服务支出	32	144.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	41.87
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	201.49	本年支出合计	58	201.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	60	0.12
总计	31	201.94	总计	62	201.94

备注：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

财决公开 02 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		201.49	191.49					10.00
201	一般公共服务支出	144.77	134.77					10.00
20129	群众团体事务	144.77	134.77					10.00
2012901	行政运行	0.72	0.72					
2012902	一般行政管理事务	85.00	75.00					10.00
2012950	事业运行	59.06	59.06					
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87					
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27					
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90					
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
20811	残疾人事业	0.60	0.60					
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	8.35	8.35					
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35					
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	201.83	116.83	85.00			
201			一般公共服务支出	144.77	59.77	85.00			
20129			群众团体事务	144.77	59.77	85.00			
2012901			行政运行	0.72	0.72				
2012902			一般行政管理事务	85.00		85.00			
2012950			事业运行	59.06	59.06				
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87				
20805			行政事业单位养老支出	41.38	41.38				
2080501			行政单位离退休	10.90	10.90				
2080502			事业单位离退休	18.96	18.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
20811			残疾人事业	0.48	0.48				
2081199			其他残疾人事业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	8.35	8.35				
21011			行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101101			行政单位医疗	1.31	1.31				
2101102			事业单位医疗	7.04	7.04				
221			住房保障支出	6.83	6.83				
22102			住房改革支出	6.83	6.83				
2210201			住房公积金	6.83	6.83				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

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	191.49	一、一般公共服务支出	33	134.77	134.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.87	41.87		
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35		
	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	6.83	6.83		
	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	191.49	本年支出合计	59	191.83	191.83		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	191.94	总计	64	191.94	191.94		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	191.83	191.83	116.83	75.00						
301	工资福利支出	2	80.05	80.05	80.05							
30101	基本工资	3	19.62	19.62	19.62							
30102	津贴补贴	4	0.25	0.25	0.25							
30103	奖金	5	22.71	22.71	22.71							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	10.10	10.10	10.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.72	7.72	7.72							
30109	职业年金缴费	9	3.81	3.81	3.81							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.26	8.26	8.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.76	0.76	0.76							
30113	住房公积金	13	6.83	6.83	6.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	81.92	81.92	6.92	75.00						
30201	办公费	17	14.60	14.60	1.03	13.57						
30202	印刷费	18	23.00	23.00		23.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21	3.00	3.00		3.00						
30206	电费	22	7.00	7.00		7.00						
30207	邮电费	23	0.71	0.71	0.21	0.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.21	3.21		3.21						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.90	0.90	0.90							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.00	4.00		4.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.32	1.32	1.32							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	0.80	0.80	0.80							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23.32	23.32	2.60	20.72						
303	对个人和家庭的补助	44	29.86	29.86	29.86							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	29.86	29.86	29.86							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			191.83	116.83	75.00	
201			134.77	59.77	75.00	
20129			134.77	59.77	75.00	
2012901			0.72	0.72		
2012902			75.00		75.00	
2012950			59.06	59.06		
208			41.87	41.87		
20805			41.38	41.38		
2080501			10.90	10.90		
2080502			18.96	18.96		
2080505			7.72	7.72		
2080506			3.81	3.81		
20811			0.48	0.48		
2081199			0.48	0.48		
210			8.35	8.35		
21011			8.35	8.35		
2101101			1.31	1.31		
2101102			7.04	7.04		
221			6.83	6.83		
22102			6.83	6.83		
2210201			6.83	6.83		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83	80.05	19.62	0.25	22.71		10.10	7.72	3.81	8.26		0.76	6.83
			191.83												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
201			一般公共服务支出			81.92	14.60	23.00		0.05	3.00	7.00	0.71			3.21	
20129			群众团体事务			81.92	14.60	23.00		0.05	3.00	7.00	0.71			3.21	
2012901			行政运行			0.72											
2012902			一般行政管理事务			75.00	13.57	23.00			3.00	7.00	0.50			3.21	
2012950			事业运行			6.20	1.03			0.05			0.21				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				0.90					4.00		1.32	0.80		
201			一般公共服务支出				0.90					4.00		1.32	0.80		
20129			群众团体事务				0.90					4.00		1.32	0.80		
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务									4.00					
2012950			事业运行				0.90							1.32	0.80		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市文化教育交流中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		23.32	29.86										
201			一般公共预算服务支出		23.32											
20129			群众团体事务		23.32											
2012901			行政运行		0.72											
2012902			一般行政管理事务		20.72											
2012950			事业运行		1.88											
208			社会保障和就业支出			29.86										
20805			行政事业单位养老支出			29.86										
2080501			行政单位离退休			10.90										
2080502			事业单位离退休			18.96										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		29.86												
201			一般公共预算服务支出														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务														
2012950			事业运行														
208			社会保障和就业支出		29.86												
20805			行政事业单位养老支出		29.86												
2080501			行政单位离退休		10.90												
2080502			事业单位离退休		18.96												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市文化教育交流中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务														
2012950			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
201		一般公共服务支出														
20129		群众团体事务														
2012901		行政运行														
2012902		一般行政管理事务														
2012950		事业运行														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次													
			合计													
201			一般公共服务支出													
20129			群众团体事务													
2012901			行政运行													
2012902			一般行政管理事务													
2012950			事业运行													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			75.00	75.00	75.00
201			75.00	75.00	75.00
20129			75.00	75.00	75.00
2012902			75.00	75.00	75.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称:南充市文化教育交流中心

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：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。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市文化教育交流中心

2023 年度

单位：万元

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

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。

本表无数据。