

武汉市洪山区文化馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区文化馆概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区文化馆 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区文化馆 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区文化馆概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区文化馆主要职能有管理全区文化艺术事业，指导和推动各门类艺术的发展。组织、指导全区重大文化体育活动和比赛，发现和培养辖区文化骨干，指导社区文化体育活动，推动特色文化体育活动的发展。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区文化馆为一个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区文化和旅游局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表							
部门：武汉市洪山区文化馆				2023年度			
收				入			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	679.81	一、一般公共服务支出		32	
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	487.97
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	78.92
		9		九、卫生健康支出		40	37.57
		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	75.35
		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	679.81	本年支出合计		58	679.81
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	679.81	总计		62	679.81

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

				收入决算批复表						
								财决批复02表		
部门：武汉市洪山区文化馆				2023年度				金额单位：万元		
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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	679.81	679.81					
207			文化旅游体育与传媒支出	487.97	487.97					
20701			文化和旅游	487.97	487.97					
2070109			群众文化	451.34	451.34					
2070199			其他文化和旅游支出	36.63	36.63					
208			社会保障和就业支出	78.92	78.92					
20805			行政事业单位养老支出	78.92	78.92					
2080502			事业单位离退休	8.98	8.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78					
210			卫生健康支出	37.57	37.57					
21011			行政事业单位医疗	37.57	37.57					
2101102			事业单位医疗	30.79	30.79					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78					
221			住房保障支出	75.35	75.35					
22102			住房改革支出	75.35	75.35					
2210201			住房公积金	52.77	52.77					
2210202			提租补贴	8.84	8.84					
2210203			购房补贴	13.74	13.74					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

				支出决算批复表									财决批复03表	
													金额单位：万元	
部门：武汉市洪山区文化馆				2023年度										
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					
科目名称														
功能分类科目编码														
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6					
			合 计	679.81	636.40	43.41								
207			文化旅游体育与传媒支出	487.97	451.34	36.63								
20701			文化和旅游	487.97	451.34	36.63								
2070109			群众文化	451.34	451.34									
2070199			其他文化和旅游支出	36.63		36.63								
208			社会保障和就业支出	78.92	78.92									
20805			行政事业单位养老支出	78.92	78.92									
2080502			事业单位离退休	8.98	8.98									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78									
210			卫生健康支出	37.57	30.79	6.78								
21011			行政事业单位医疗	37.57	30.79	6.78								
2101102			事业单位医疗	30.79	30.79									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.78		6.78								
221			住房保障支出	75.35	75.35									
22102			住房改革支出	75.35	75.35									
2210201			住房公积金	52.77	52.77									
2210202			提租补贴	8.84	8.84									
2210203			购房补贴	13.74	13.74									

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

			财政拨款收入支出决算批复表						
									财决批复04表
部门：武汉市洪山区文化馆			2023年度						金额单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	679.81	一、一般公共服务支出	33					
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	487.97	487.97			
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.92	78.92			
	9		九、卫生健康支出	41	37.57	37.57			
	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	75.35	75.35			
	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	679.81	本年支出合计	59	679.81	679.81			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	679.81	总 计	64	679.81	679.81			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
财决批复08表											
部门：武汉市洪山区文化馆				2023年度				金额单位：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		
功能分类科目编码		科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计								
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。											
2. 本表批复到项级科目。											
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

本单位无国有资本经营经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表国有资本经营预算财政拨款

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：武汉市洪山区文化馆						2023年度			金额单位：万元		
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位无“三公”经费

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(2) 2023 年度收、支总计均为 679.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.52 万元，增长 1.02%，主要原因是由于 2023 年度文化活动的增加，因此项目经费系美术馆、图书馆、文化馆免费开放中央补助资金比 2022 年度支出大，以及本年度存在退休人员职业年金做实以及事业单位养老保险补缴、事业单位在职及离退休人员医疗补助发放等不在预算内支出。

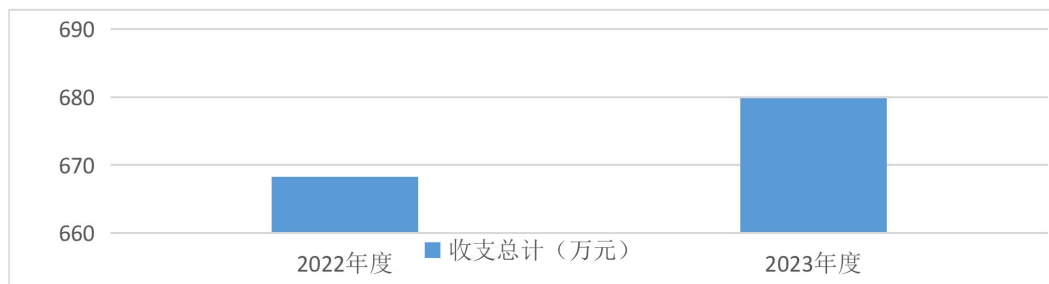


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 679.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11.52 万元，增长 1.02%，主要原因是由于 2023 年度文化活动的增加，因此项目经费系美术馆、图书馆、文化馆免费开放中央补助资金比 2022 年度支出大，以及本年度存在退休人员职业年金做实以及事业单位养老保险补缴、事业单位在职及离退休人员医疗补助发放等不在预算内支出。

其中：财政拨款收入 679.81 万元，占本年收入 100 %；
（本部门核算使用的预算收入科目为：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。）
本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

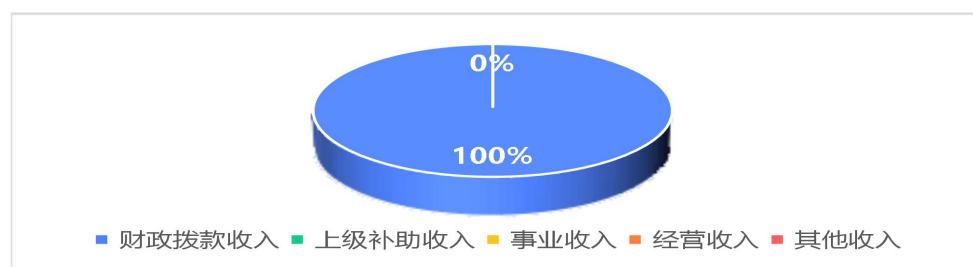


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 679.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11.52 万元，增长 1.02%，主要原因是由于 2023 年度文化活动的增加，因此项目经费系美术馆、图书馆、文化馆免费开放中央补助资金比 2022 年度支出大，以及本年度存在退休人员职业年金做实以及事业单位养老保险补缴、事业单位在职及离退休人员医疗补助发放等不在预算内支出。

其中：基本支出 636.4 万元，占本年支出 93.61%；项目支出 43.41 万元，占本年支出 6.39%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

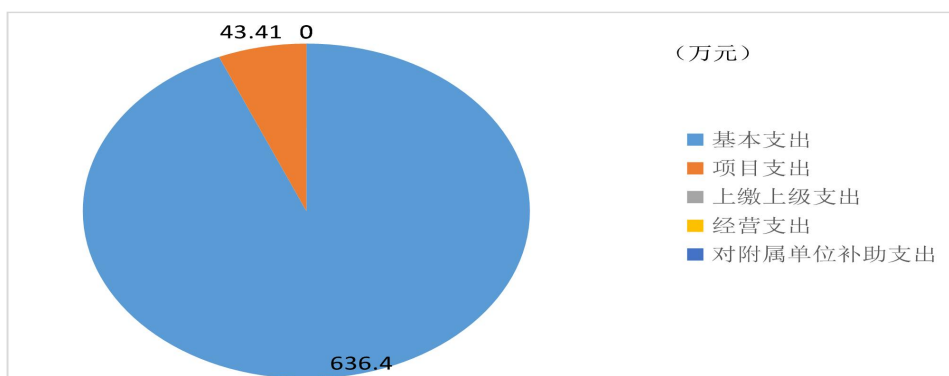


图 3: 支出决算结构

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 679.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.52 万元，增长 1.02%。主要原因是由于 2023 年度文化活动的增加，因此项目经费系美术馆、图书馆、文化馆免费开放中央补助资金比 2022 年度支出大，以及本年度存在退休人员职业年金做实以及事业单位养老保险补缴、事业单位在职及离退休人员医疗补助发放等不在预算内支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 679.81 万元，比 2022 年度决算数增加 11.52 万元。增加主要原因是由于 2023 年度文化活动的增加，因此项目经费系美术馆、图书馆、文化馆免费开放中央补助资金比 2022 年度支出大，以及本年度存在退休人员职业年金做实以及事业单位养老保险补缴、事业单位在职及离退休人员医疗补助发放等不在预算内支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

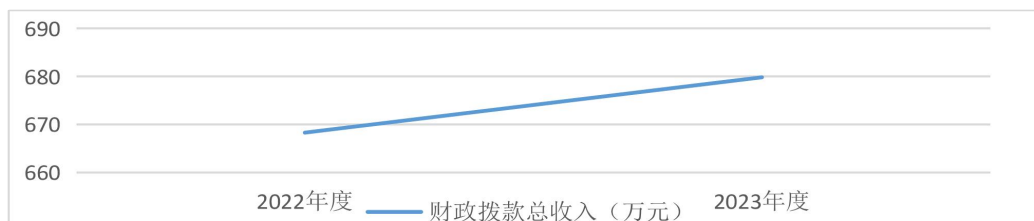


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 679.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.52 万元，增长 1.02%。主要原因是由于 2023 年度文化活动的增加，因此项目经费系美术馆、图书馆、文化馆免费开放中央补助资金比 2022 年度支出大，以及本年度存在退休人员职业年金做实以及事业单位养老保险补缴、事业单位在职及离退休人员医疗补助发放等不在预算内支出。

（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 679.81 万元，主要用于以下方面：

1. 体育与传媒支出(类)。文化体育与传媒支出 487.97 万元，占 71.78 %;
2. 社会保障和就业支出(类)文化。社会保障和就业支出 78.92 万元，占 11.61%;
3. 卫生健康支出(类)。卫生健康支出 37.57 万元，占

5.53%;

4. 住房保障支出（类）。住房保障支出 75.35 万元，占 11.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 676.99 万元，支出决算为 679.81 万元，完成年初预算的 100.42%。其中：

1. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 522.73 万元，支出决算为 487.97 万元，完成年度预算的 93.35%。决算数低于年初预算数 95%的主要原因是本年度存在退休人员导致人员经费的减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 33.19 万元，支出决算为 78.92 万元，完成年度预算的 237.78%。支出决算数大于年度预算数的主要原因是由于本年度存在退休人员职业年金做实以及事业单位养老保险补缴、事业单位在职及离退休人员医疗补助发放等不在预算内支出。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 38.09 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年度预算的 98.63%。

2. 4. 住房保障支出（类）。年度预算为 82.98 万元，支出决算为 75.35 万元，完成年度预算的 90.81%。决算数低于年初预算数 95%的主要原因是本年度存在退休人员导致住房公积金减少。

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 636.4 万元，其中：

人员经费 555.14 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.26 万元，主要包括：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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 0.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

我单位未涉及项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- 1、洪山区文化馆设有小剧场 1 个、排练厅 8 个、琴房 2 个、名家工作室 2 个、展厅 2 个，均向辖区群众免费开放。
- 2、文化馆非遗展厅改造工作完成。
- 3、大力推进全民艺术普及工作。
- 4、举办内容丰富的展览展示活动。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	洪山区文化馆设有小剧场 1 个、排练厅 8 个、琴房 2 个、名家工作室 2 个、展厅 2 个，均向辖区群众免费开放。	提供文化演出、艺术类培训、排练厅使用、文化展览展示、非物质文化遗产传承教学、公益 WIFI 等各类免费公共文化服务。	场馆采取错时开放，节假日（除春节）正常开放，每周开放时间不少于 56 小时，年接待人数超 10 万人次。

2	文化馆非遗展厅改造工作完成。	<p>总改造面积520平方米，建设专业非遗展厅1个，非遗传承室1间，非遗工作室9间。</p>	<p>改造一新的展厅集非遗产品展览、非遗传承人展示、非遗项目传承教学于一体，在今年6月10日国家“文化和自然遗产日”当天正式揭牌开放。</p>
3	大力推进全民艺术普及工作。	<p>一是“洪韵山行”2023年艺术类免费培训班已在总馆顺利开班。</p> <p>二是在辖区10个街道分馆开设传统文化培训班，非遗培训班。</p>	<p>总计开设21个班，培训学员5210人次，内容涵盖声乐、器乐、舞蹈、美术、书法国画、剪纸、插花等中华优秀传统文化送到群众身边。截止年底，将完成各类传统文化、非遗文化培训班112课次。</p>

4	举办内容丰富的展览展示活动。	举办线下展览展示 15 期,线上展览展示 7 期, 合计 22 期。	截止 12 月底, 书画展 3 期、非遗展览展示 9 期、党的二十大精神宣传展 1 期、廉洁书画展 2 期,线上展览 7 期,合计 22 期, 远超市级绩效目标要求。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区文化馆整体绩效评价自评结果

我单位未涉及项目支出。