

2022 年度武汉文学院单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉文学院概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 武汉文学院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉文学院 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉文学院概况

一、单位主要职能

武汉文学院是武汉市文学艺术界联合会所属二级事业单位，经费来源为全额财政拨款。主要职能有：

- (1) 潜心文学创作活动；在全国各地的文学报刊上发表文学作品，并通过出版社将文学创作的作品出版成书；
- (2) 开展文学交流和研讨活动，举办作家作品研讨会；
- (3) 举办文学笔会、文学采风活动；举办文学征文、文学讲座等文学活动；
- (4) 负责作家们的新闻宣传工作；
- (5) 承办上级交办的有关事项。

二、单位决算单位构成

纳入武汉文学院 2022 年度单位决算编制范围的单位包括武汉文学院 1 个单位。

第二部分 武汉文学院 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉文学院

单位：万元

收入			支出		
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	277.78	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	236.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	16.04
	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	277.78	本年支出合计	58	277.78
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	277.78	总计	62	277.78

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉文学院

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	277.78	277.78					
207			文化旅游体育与传媒支出	236.94	236.94					
20701			文化和旅游	236.94	236.94					
2070111			文化创意与保护	236.94	236.94					
208			社会保障和就业支出	12.80	12.80					
20805			行政事业单位养老支出	12.80	12.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80					
210			卫生健康支出	12.00	12.00					
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00					
221			住房保障支出	16.04	16.04					
22102			住房改革支出	16.04	16.04					
2210201			住房公积金	13.60	13.60					
2210202			提租补贴	2.44	2.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉文学院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			277.78	191.37	86.41			
207 文化旅游体育与传媒支出			236.94	150.53	86.41			
20701 文化和旅游			236.94	150.53	86.41			
2070111 文化创作与保护			236.94	150.53	86.41			
208 社会保障和就业支出			12.80	12.80				
20805 行政事业单位养老支出			12.80	12.80				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.80	12.80				
210 卫生健康支出			12.00	12.00				
21011 行政事业单位医疗			12.00	12.00				
2101102 事业单位医疗			12.00	12.00				
221 住房保障支出			16.04	16.04				
22102 住房改革支出			16.04	16.04				
2210201 住房公积金			13.60	13.60				
2210202 提租补贴			2.44	2.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉文学院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	277.78	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	236.94	236.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.80	12.80		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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	16.04	16.04		
	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	277.78	本年支出合计	59	277.78	277.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	277.78	总计	64	277.78	277.78		

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支出和年末结转结余情况。27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉文学院

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	277.78	191.37	86.41
207			文化旅游体育与传媒支出	236.94	150.53	86.41
20701			文化和旅游	236.94	150.53	86.41
2070111			文化创作与保护	236.94	150.53	86.41
208			社会保障和就业支出	12.80	12.80	
20805			行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
210			卫生健康支出	12.00	12.00	
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00	
221			住房保障支出	16.04	16.04	
22102			住房改革支出	16.04	16.04	
2210201			住房公积金	13.60	13.60	
2210202			提租补贴	2.44	2.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉文学院

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	131.28	302	商品和服务支出	7.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	44.44	30201	办公费	0.30	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	51.96	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费					
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	52.96	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	27.12	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	6.45	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.49				
30307	医疗费补助	8.41	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.50				
30309	奖励金		30229	福利费	1.88				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	10.99	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.74				
人员经费合计		184.25	公用经费合计						7.12

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉文学院

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表没有数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉文学院

单位：万元

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表没有数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉文学院

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
0.59		0.59		0.59		0.59		0.59		0.59	

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。

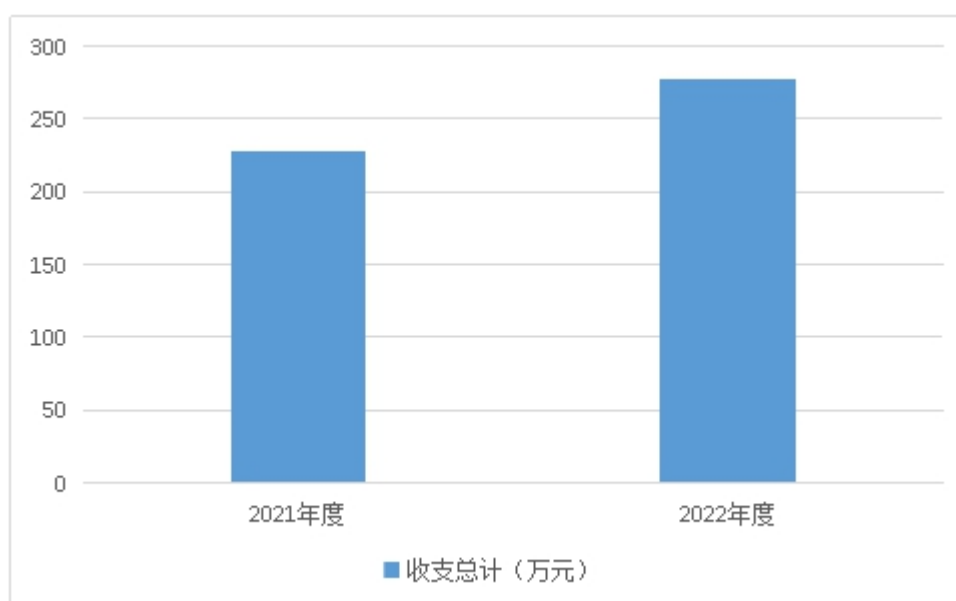
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉文学院 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 277.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 49.4 万元，增长 21.6%，主要原因是文学院签约 3 名作家，创作劳务费增加。

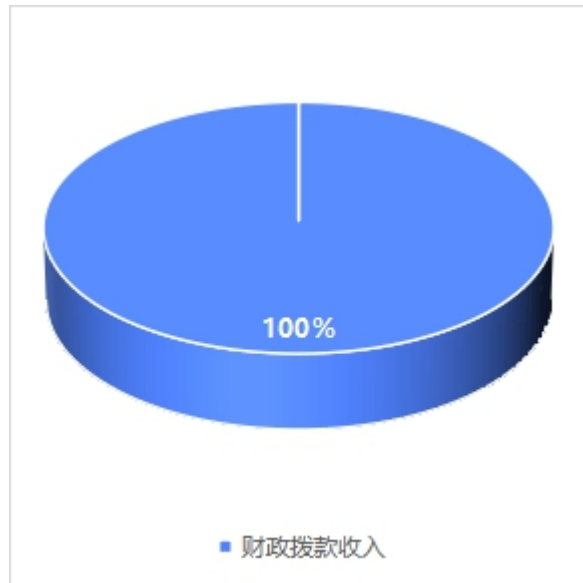
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 277.78 万元。其中：财政拨款收入 277.78 万元，占本年收入 100.0%。

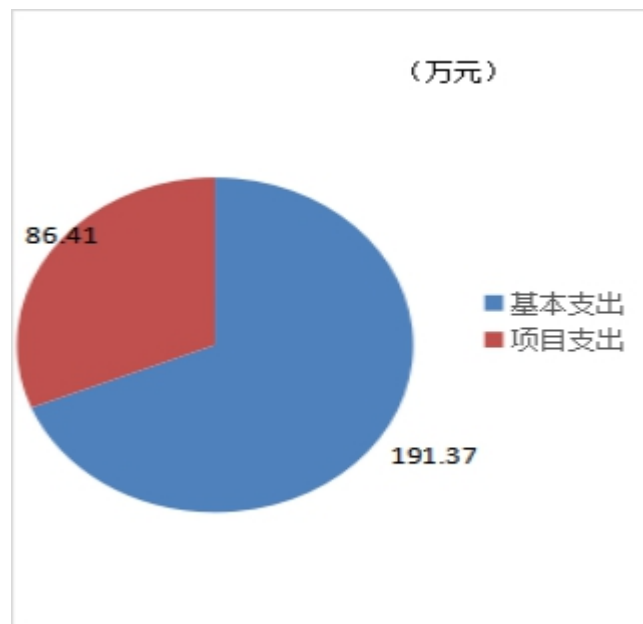
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 277.78 万元。其中：基本支出 191.37 万元，占本年支出 68.9%；项目支出 86.41 万元，占本年支出 31.1%。

图 3：支出决算结构

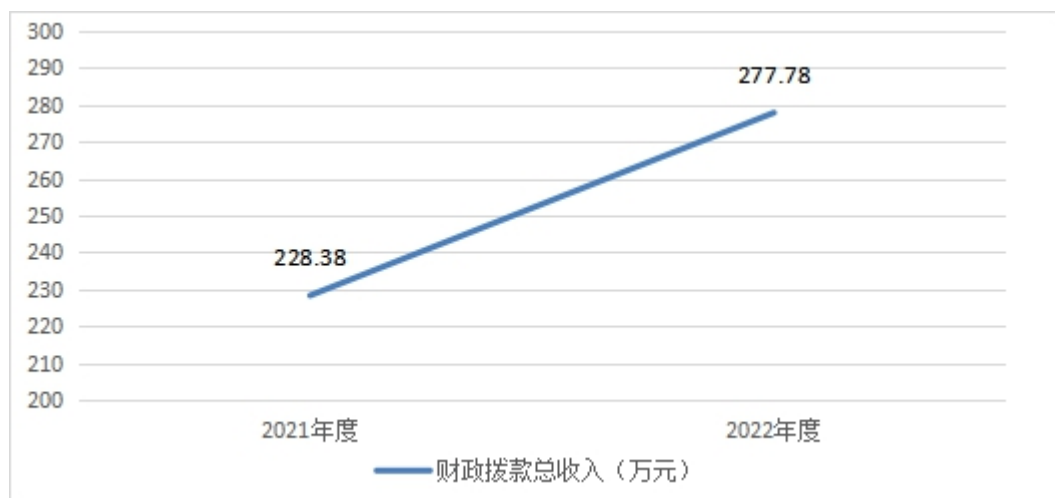


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 277.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.4 万元，增长 21.6%。主要原因是文学院签约 3 名作家，创作劳务费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 277.78 万元，比 2021 年度决算数增加 49.4 万元。增加主要原因是文学院签约 3 名作家，创作劳务费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 277.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.4 万元，增长 21.6%。主要原因是要原因是文学院签约 3 名作家，创作劳务费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 277.78 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 236.94 万元，占 85.3%。主要是用于文化创作与保护。

2. 社会保障和就业支出（类）12.8 万元，占 4.6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）12 万元，占 4.3%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）16.04 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 277.39 万元，支出决算为 277.78 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 191.37 万元，项目支出 86.41 万元。项目支出主要用于武汉文学创作经费，主要成效是有效的提升了武汉文化品牌形象，文学获奖作品有：（1）李修文散文《致母亲》获第十九届百花文学奖“散文奖”；（2）田天长篇报告文学《父亲原本是英雄》（与田苹合作）获湖北省第十一届屈原文艺奖；（3）李修文主编散文集《战“疫”书简》获湖北省第十一届屈原文艺奖。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 236.55 万元，支出决算为 236.94 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关调剂人员经费给文学院。

2. 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）。年初预算 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、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 191.37 万元，其中：

人员经费 184.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%；较上年减少1.11万元，下降65.3%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维修加油情况控制良好。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费加油较去年减少。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%；较上年减少1.11万元，下降65.3%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维修加油情况控制良好。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费加油较去年减少。其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出0.59万元，主要用于车辆加油及维修保养，其中：燃料费0万元；维修费0.38万元；过桥过路费0万元；保险费0.21万元；安全奖励费用0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待费安排。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉文学院政府采购支出总额 6.01 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 6.01 万元。授予中小企业合同金额 6.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉文学院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 86.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，

2022 年度武汉文学院单位预算财政支出绩效评价综合评分结果为 88 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“良”。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个项目。

武汉文学创作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.41 万元，执行数为 86.41 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是编辑出版《汉诗》2 期、《一公斤棉花有上万颗棉籽》、《风吹在我们身上是有形状的》；二是有效的提升了武汉文化品牌形象，文学获奖作品有：（1）李修文散文《致母亲》获第十九届百花文学奖“散文奖”；（2）田天长篇报告文学《父亲原本是英雄》（与田莘合作）获湖北省第十一届屈原文艺奖；（3）李修文主编散文集《战“疫”书简》获湖北省第十一届屈原文艺奖；三是文学院签约作家满意度较高；四是读者满意度较高。发现的问题及原因：2022 年主要是受疫情及响应财政压减经费影响，部分活动取消，增加了创作难度，出版刊物难度增加。下一步改进措施：整合现有资源，积极开展文学创作活动，开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动，持续打造汉派文学精品，加大年轻作家引进和督导，确保绩效目标如期实现。

(三)绩效自评结果应用情况

1. 统筹规划，落实绩效目标管理工作。对重点工作，法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、信访、安全生产、文明创建进行分解，明确主体责任。

2. 合理安排预算资金。科学编织项目经费预算，结合实际合理确定可量化的项目预算绩效目标。对已编制预算的项目应及时实施，避免形成存量资金，提高资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、繁荣文学创作

积极开展文学创作工作，努力出精品出人才。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文学创作	积极开展文学创作工作，努力出精品出人才	2022 年，文学院的全体专业作家继续保持旺盛的创作势头，辛勤耕耘，埋头写作，成果颇丰，新作佳作不断涌现，获得文学奖项。文学院完成了文联市级绩效目标创作工作任务，持续打造汉派文学精品。编辑出版《汉诗》2 本：《一公斤棉花有上百万颗棉籽》、《风吹在我们身上是有形状的》。文学获奖有，李修文散文《致母亲》获第十九届百花文学奖“散文奖”，田天长篇报告文学《父亲原本是英雄》（与田苹合作）获湖北省第十一届屈原文艺奖，李修文主编散文集《战“疫”书简》获湖北省第十一届屈原文艺奖，李修文编剧电视剧《功勋》中《能文能武李延年》剧集，电视剧《功勋》获第十六届精神文明建设“五一个工程”特别奖；策划的电影《奇迹·笨小孩》获第十六届精神文明建设“五一个工程”优秀作品奖。

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：指从事业单位主管单位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。

(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）文化创作与保护（项），反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2. 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。

3. 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人员的医疗经费。

4. 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。

5. 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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉文学创作经费项目绩效自评表

2022 年度武汉文学创作经费项目支出绩效自评表

单位名称：武汉文学院

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		武汉文学创作经费					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位		武汉文学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	86.41	86.41	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
40 分	产出指 标	数量指标	出版汉诗		4 期	编辑出版《汉诗》2 期：《一公斤棉花有上万颗棉籽》、《风吹在我们身上是有形状的》	10
		成本指标	1. 创作经费，文学活动、出版经费。 2. 诗歌刊物编务、稿酬、印刷出版。		88 万元	86.41 万元	20

40分	效益指标	社会效益指标	提升武汉文化品牌形象	好评	有效的提升了武汉文化品牌形象，文学获奖作品有：（1）李修文散文《致母亲》获第十九届百花文学奖“散文奖”；（2）田天长篇报告文学《父亲原本是英雄》（与田苹合作）获湖北省第十一届屈原文艺奖；（3）李修文主编散文集《战“疫”书简》获湖北省第十一届屈原文艺奖。	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	文学院作家满意度	满意	文学院签约作家满意度较高	10
			读者满意度	满意	读者满意度较高	8
总分	88.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年主要是受疫情及响应财政压减经费影响，部分活动取消，增加了创作难度，出版刊物难度增加。					
改进措施及结果应用方案	整合现有资源，积极开展文学创作活动，开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动，持续打造汉派文学精品，加大年轻作家引进和督导，确保绩效目标如期实现。					