

# 黄石市歌舞剧院 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 歌舞剧院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 歌舞剧院 2022 年度部门决算表

- 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 歌舞剧院 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
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 歌舞剧院概况**

#### **一、歌舞剧院主要职责**

宣传贯彻党的文艺工作路线；完成市委、市政府下达的各项重大演出任务及市文旅局安排的各项具体工作；坚持党的文艺方针，抓好剧节目的创作排演工作，将更多更好的文艺节目奉献给社会；参加全省、全国的各项专业赛事活动，努力培养和推出新人；面向社会，开展声乐、器乐专业辅导工作，为社会培养更多高素质音乐人才及优秀的文艺作品。

## 二、机构设置情况

黄石市歌舞剧院成立于 2000 年元月（由 1952 年成立的黄石汉剧团、1956 年成立的京剧团和 1959 年成立的歌舞团组合建立），是黄石市文旅局直属的事业性专业艺术表演团体，实行事业单位企业化管理。现有演职人员 251 人，其中退休人员 113 人，原事业身份人员 93 人，外聘人员 45 人。

剧院下设“四部一办”，即：艺术创作部、艺术生产部、演出推广部、产业发展部及党政工作办公室。

艺术创作部：统筹剧院艺术发展的远景规划及年度计划，负责剧院艺术作品的创作、编排等工作，下设艺术创编室；

艺术生产部：统筹剧院艺术作品的生产和排演，负责剧院剧目排练和演出生产等工作，下设歌舞团、戏曲团；

演出推广部：统筹剧院演出市场的开发和外联，负责剧院剧目及作品的宣传和对外推广等工作，下设磁湖剧院经理部、黄石市演出中心；

产业发展部：统筹剧院文化产业发展的远景规划和年度发展计划，负责剧院国有资产出租经营管理及文化艺术交流等工作，下设产业发展中心、黄石市青少年艺术交流中心；

党政工作办公室：统筹剧院党务、政务的上传下达，负责剧院党务及行政日常管理工作

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

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	1,020.86	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,020.86		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,050.86	本年支出合计	58	1,050.86		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	1,050.86	总 计	62	1,050.86		

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。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合 计		1,050.86	1,050.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,020.86	1,020.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,020.86	1,020.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	783.36	783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：黄石市歌舞剧院

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						
柜次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,050.86	811.36	239.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,020.86	811.36	209.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,020.86	811.36	209.50	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	753.36	681.36	72.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石市歌舞剧院

金额单位：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	1,020.86	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	30.00	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	1,020.86	1,020.86	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	30.00	0.00	0.00	30.00
	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、抗疫特别国债支持的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,050.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,050.86</b>	<b>1,020.86</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,050.86</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,050.86</b>	<b>1,020.86</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

## 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支出决算表

公开05表

部门：黄石市歌舞剧院

金额单位：万元

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		1,020.86	811.36	209.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,020.86	811.36	209.50
20701	文化和旅游	1,020.86	811.36	209.50
2070106	艺术表演场所	130.00	130.00	0.00
2070107	艺术表演团体	753.36	681.36	72.00
2070108	文化活动	137.50	0.00	137.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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表

公开06表

部门：黄石市歌舞剧院

金额单位：万元

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	608.66	302	商品和服务支出	202.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.07	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.82	30203	咨询费	2.60	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	0.00	30205	水费	5.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费	9.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.94	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	0.00	30225	专用燃料费	2.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	26.28	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	3.15	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	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.71			
人员经费合计		608.66	公用经费合计		202.70			

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。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：黄石市歌舞剧院

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

## 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支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：黄石市歌舞剧院

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。

本歌舞剧院无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：黄石市歌舞剧院

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
5.28	0.00	5.09	0.00	5.09	0.19	5.28	0.00	5.09	0.00	5.09	0.19

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 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1050.86万元。2021 年度财政拨款1229.45 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少178.59万元，下降14.53 %，主要原因是省政府国资委下发2022年减免服务业小微企业 和个体工商户房租的通知，减免6月商铺房租，导致经营收入减少，总收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1050.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 178.59 万元，下降 14.53%。其中：财政拨款收入 1020.86 万元，占本年收入 97.15 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 30 万元，占本年收入 2.85 %。

2022 年收入合计 1050.86 万元，按预算收入类科目分类，其中：文化旅游体育与传媒支出收入 1020.86 万元，城乡社区支出收入 30 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1050.86 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 178.59 万元，下降 14.53 %。其中：基本支出 811.36 万元，占本年支出 77.21%；项目支出 239.5 万元，占本年支出 22.79%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

2022 年支出合计 1050.86 万元，按预算支出类科目分类，其中：文化旅游体育与传媒支出 1020.86 万元，城乡社区支出 30 万元。

#### **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、支总计均为 1050.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.59 万元，下降 14.53%。主要原因是省政府国资委下发 2022 年减免服务业小微企业和个体工商户房租的通知，减免商铺 6 月房租，导致国有经营收入减少，总收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1020.86 万元，比 2021 年度决算数减少 208.59 万元。减少主要原因是省政府国资委下发 2022 年减免服务业小微企业和个体工商户房租的通知，减免商铺 6 月房租，导致国有经营收入减少，总收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比 2021 年度决算数增加 30 万元。增加主要原因是 2021 年城市配套费项目，用于歌舞剧院文艺演出经费及荆门园博园开园演出经费。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项内容。

#### **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 1020.86 万元，占

本年支出合计的 97.15 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.59 万元，下降 17%。主要原因是 2022 年减少了宣传事务项目支出及群众文化项目及其他文化和旅游支出项目的支出。

## （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 1020.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1020.86 万元，占本年支出合计的 97.15%。主要用于艺术表演场所项目、艺术表演团体项目及文化活动项目。

## （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 920 万元，支出决算为 1020.86 万元，完成年初预算的 110.86%。其中：艺术表演场所 130 万元，艺术表演团体 753.36 万元，文化活动 137.5 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）基本支出（项）。年初预算为 848 万元，支出决算为 811.36 万元，完成年初预算的 95.68 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本支出预算 848 万元，基本支出决算 811.36 万元，预算科目为艺术表演团体项目 848 万元，决算艺术表演场所项目 130 万元，艺术表演团体 753.36 万元，文化活动项目 137.5 万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）项目支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 209.5 万元，完成年初预

算的 290.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出预算 72 万元，预算科目为艺术表演团体 72 万元，决算项目艺术表演团体 72 万元，文化活动项目 137.5 万元。

## 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 811.36 万元，其中：

人员经费支出 608.66 万元，主要包括：基本工资支出 474.07 万元、奖金支出 29.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.9 万元、职工基本医疗保险缴费 79.87 万元。

公用经费支出 202.7 万元，主要包括：办公费支出 2.25 万元、印刷费支出 0.55 万元、咨询费支出 2.6 万元、水费支出 5.88 万元、电费支出 9.67 万元、邮电费支出 1.24 万元、差旅费支出 4.18 万元、维修(护)费支出 5.43 万元、租赁费支出 20.7 万元、公务接待费支出 0.19 万元、专用材料费支出 7.94 万元、专用燃料费支出 2.76 万元、劳务费支出 3.14 万元、委托业务费支出 101.01 万元、福利费支出 26.28 万元、公务用车运行维护费支出 3.15 万元、其他商品和服务支出支出 5.71 万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 209.50 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 30 万元，本年支出 30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 30 万元，主要用于城市基础设施配套费安排的支出项目，用于荆州园博园活动支出及文艺演出活动等支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度歌舞剧院当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、一般公共预算财政拨款“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 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。较上年预算增加 0.28 万元，增长 25%。决算数与预算数相等的主要原因：严格控制三公经费支出，对预算进行科学性计算，积极推进预算编制趋于严密。

(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，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：歌舞剧院本年度无因公出国(境)费费用。

全年支出涉及出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次，歌舞剧院本年度无涉及出国(境) 费用无此数据。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100%；较上年预算增加 0.09 万元，增长 1.8%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出，对预算进行科学性计算，积极推进预算编制趋

于严密。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是歌舞剧院本年度无此预算，无此数据支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.09 万元，主要用于剧院舞台演出车，文艺宣传车及公车维修及保险费油费支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于) 预算数的主要原因：严格控制公务接待费支出，科学管理。

其中：外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待费用支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。无接待外宾，无外宾来访对象。

国内公务接待支出 0.19 万元，2022 年共接待来访团组 1 个，15 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是工业题材剧目《铜草花之恋》编剧来黄石市采风接待费。

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是工业题材剧目《铜草花之恋》编剧来黄石市采风接待费，主要是开展剧目编剧工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，15 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明



本歌舞剧院 2022 年度无机关运行经费支出  
**十一、政府采购支出说明**

歌舞剧院 2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，歌舞剧院共有车辆 5 辆，其中，副市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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2007 年购买轿车 1 辆，2007 年省文化厅赠送舞台车 1 辆，2010 年购买轿车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 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，歌舞剧院组织对 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 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。从评价情况来看，开展群众文化演出活动次数达到 50 场，文艺进基层、高雅艺术进基层宣传推介 10 次数，提升群众参与学习戏曲文化活动率，提高文艺进基层品牌辨识度，观看演出观众满意度 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，演出活动完成率 100%，

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

歌舞剧院今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：其中产出指标分别为：

一、数量指标，已开展群众文化演出活动次数 50 次；

二、质量指标，文艺进基层、高雅艺术进基层宣传推介次数 10 次。

三、时效指标，演出活动完成率 100%

效益指标分别为：

一、经济效益指标 戏曲艺术知识参与演出观看约 15 万人。

二、社会效益指标 公益演出活动开展 56 场。

三、生态效益指标 提升群众参与学习戏曲文化活动率达到 100%。

四、可持续影响指标 文艺进基层品牌辨识度达到 100%。

发现的问题及原因：一是对高雅艺术群众辨识度不高，看热闹居多，需要提高演出可辨识度；二是戏曲知识普遍缺乏，群众不了解。

下一步改进措施：一是加强对群众观看前进行讲解；二

是对专业戏曲活动进行宣传。

### （三）绩效评价结果应用情况。

歌舞剧院绩效评价结果拟应用情况。通过绩效评价，2022年绩效整体支出达到了绩效目标，分析衡量财政资金使用的效率、效益和效果，探索整体支出预算绩效管理方式，完善项目分配的具体办理，加强对项目管理工作，提高人民群众的文化获得感、幸福感。

附表 2

## 2022 年度文艺进基层项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 7 月 10 日

项目名称		文艺进基层					
主管部门		黄石市文化和旅游局	项目实施单位		黄石市歌舞剧院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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)		
		72	72	1	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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
	产出 指标	数量指标	开展群众文化演出活动次数		50	56	10
		质量指标	文艺进基层、高雅艺术进基层宣传推介次数		10	10	6
		时效指标	演出活动完成率		10	10	8
		成本指标	演出活动质量		5	5	5
	效益 指标	经济效益指标	戏曲艺术知识普及率		15 万人	15 万人	5
		社会效益指标	公益演出活动		56	56	3
		生态效益指标	提升群众参与学习戏曲文化活动率		100%	100%	5
		可持续影响指标	文艺进基层品牌辨识度		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	≥95%	20

年度绩效目标2	产出指标	数量指标	开展戏曲进校园宣传推介次数	30	30	6
.....						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>为进一步加强疫情防控工作，最大限度保障观众和广大市民群众的身体健康和安全，我剧院严格落实演出场地开阔空间，演职员定期检验，因此全年演出场次未能达到目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>我剧院及时对微信公众号进行改版，设立了“黄石市歌舞剧院”微信公众号，不定期在新媒体平台推出各种演出活动。同时，积极与报社、电视台的媒体合作，利用媒体平台弘扬文艺活动，推介系列演出，让黄石市歌舞剧院成为最受市民欢迎的演出“打卡地”之一。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后对财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位对财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A）；反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。



#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本歌舞剧院无此项内容，本表无数据。

#### 第四部分 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。

(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)本部门使用的支出功能分类科目

1. 艺术表演场所:反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出

2. 艺术表演团体:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

3. 文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。

4. 群众文化: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

(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。

文化旅游体育与传媒支出：主要用于群众文化活动等支出。