

2022 年度

厦门小白鹭民间舞艺术中心

部门决算



## 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18

七、预算绩效情况说明 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	23

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门小白鹭民间舞艺术中心单位的主要职责是：

（一）负责中国民族民间舞蹈及闽台民间舞蹈的研究、传承、创作和展演。

（二）对台对外文化交流。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门小白鹭民间舞艺术中心单位包括3个业务部门，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市小白鹭民间舞艺术中心	公益二类事业单位	30

### 三、单位主要工作总结

2022年，厦门小白鹭民间舞艺术中心单位主要任务是：

## （一）坚持文艺创作，完成重大演出

1、中心2022年重点创排以福建对口帮扶宁夏为主题的舞剧《花儿与海》（原名：《山海情缘》）入选2022年厦门市文艺发展专项资金资助项目，同时入选2022年度福建省舞台艺术精品工程。值得一提的是，该作品由我中心创作团队独立创作完成。中心努力将该舞剧打造为能代表厦门舞台艺术的精品剧目，于11月30日至12月14日在小白鹭艺术中心金荣剧场进行首演，献礼党的二十大。

2、2022年，“小白鹭”完成年度线下合计演出178场，其中商演75场（其中《碧海红帆》68场），惠民演出88场，指令性演出15场，1场进军营演出，5场进乡村演出，线下演出观众人数约27870人，线上合计展演30场。

3、创作舞蹈作品5件，分别是群舞《节日欢歌》，独舞《种下一片春天》、《珠峰的雪》、《梁山》、《尼玛·梅朵》，创作舞蹈小品《文明手势舞》、抗疫短视频《风雨阳光》。

4、舞蹈作品《父辈的歌》、《翱翔于天际》成功入围中国舞蹈家主办的全国民族民间舞创作作品（华东片区）汇演。

5、舞蹈作品《惠女印象》、《春会来》入选2023年度国家艺术基金小型剧（节）目和作品创作项目。

## （二）发挥舞团特色，促进文化交流

1、多次受邀参加市委市政府举办的线上外事活动：参演厦门与新西兰首都惠灵顿两市结好35周年庆祝活动；参演“唱响金砖 共向未来”——2022厦门国际友好音乐会；参演“源远流长 同心筑梦”2022年中国（福建）—韩国云端文艺汇演等国际线上文化交流活动。

2、“小白鹭”2022年荣获厦门市民族团结进步示范单位荣誉称号。应福建省对口支援新疆工作前方指挥部厦门分指挥部邀请，中心于6月底赴新疆昌吉州进行专场慰问巡演，舞蹈作品集萃“天山飞来小白鹭”——《和你一起飞翔》分别在昌吉州的吉木萨尔县、昌吉市、玛纳斯县、奇台县四个城市各演一场，演出盛况空前，观众好评如潮，四地观众约8000人现场观看，在线直播观看观众近17万人。

3、7月，中心参与由全国台联、福建省台联、厦门市台联主办的海峡两岸青少年新媒体舞论坛，获央视新闻给予报道。

4、11月，中心参加第35届中国电影金鸡奖闭幕式颁奖晚会演出。

### （三）紧抓常态业务，加强内部建设

1、完善中心内控制度。完成内控体系的梳理调整，并对相关管理人员进行培训，优化组织架构，财务人事、演员管理等各项内部制度修订成册。

2、强化固定资产管理。本年度重点按要求进行资产清查盘点，共计盘实构筑物、专用设备、家具等资产条数2098条，并对无法继续使用的资产进行资产报废处理。完善固定资产管理制度，依据盘点结果进行资产整体调配，建立固定资产台账，实时有效地掌握固定资产的变动。

3、安全隐患整改。11月至12月，中心完成团部大楼加固改造和外立面修缮工程。

### （四）加强宣传推广，打造“小白鹭”品牌

1、多平台作品宣传。中心采用线上线下相结合的模式推动作品展演。线上合计展演30场，合计浏览量达132万人次。“小白鹭”结合疫情时代背景创新舞蹈展演方式，利用视频平台进一步推动舞蹈作品线上展演平台创建，上半年重点完成拍摄剪辑视频8条，多条“小白鹭”舞蹈视频入

选市文旅局视频号、市文联视频号、音乐厦门视频号等平台进行推送，其中抗疫题材文艺作品《风雨阳光》入选学习强国平台，《小白鹭巾帼文明岗视频短片》入选厦门市妇联微信宣传平台。单条原创短视频最高浏览量达45万以上，视频平台粉丝近万名。

2、推进艺术教育工作。“小白鹭”能够利用自身人才优势反哺区域文化教育发展，发动优秀演员“进校园”授课，艺术教育方面重点完成了厦门市滨海小学校园舞蹈队（男班）常态化授课培训、厦门市文联、厦门市舞协成人舞蹈班等艺术教育工作任务，面向社会普及艺术教育。



## 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  
单位：万元

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,047.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	100.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	128.07	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,581.83
八、其他收入	603.31	八、社会保障和就业支出	57.58
		九、卫生健康支出	38.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,879.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,677.60</b>

使用非财政拨款结余	22.34	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	233.90
<b>总计</b>	<b>2,911.50</b>	<b>总计</b>	<b>2,911.50</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,879.16	2,047.77	0.00	100.00	128.07	0.00	603.31
207			文化旅游体育与传媒支出	2,782.59	1,951.21	0.00	100.00	128.07	0.00	603.31
20701			文化和旅游	1,900.29	1,651.21	0.00	100.00	128.07	0.00	21.01
2070107			艺术表演团体	1,560.29	1,311.21	0.00	100.00	128.07	0.00	21.01
2070111			文化创作与保护	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	882.30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.30
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	882.30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.30
208			社会保障和就业支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,677.60	1,237.70	1,311.83	0.00	128.07	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,581.82	1,141.92	1,311.82	0.00	128.07	0.00
20701			文化和旅游	1,900.04	1,141.92	630.04	0.00	128.07	0.00
2070107			艺术表演团体	1,560.04	1,141.92	290.04	0.00	128.07	0.00
2070111			文化创作与保护	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	681.78	0.00	681.78	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	681.78	0.00	681.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,047.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,934.24	1,934.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.58	57.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.19	38.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,047.77	<b>本年支出合计</b>	2,030.01	2,030.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	17.76	17.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,047.77	<b>总计</b>	2,047.77	2,047.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 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

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

公开 05 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,030.01	1,109.34	920.67
207			文化旅游体育与传媒支出	1,934.24	1,013.57	920.67
20701			文化和旅游	1,634.87	1,013.57	621.30
2070107			艺术表演团体	1,294.87	1,013.57	281.30
2070111			文化创作与保护	340.00	0.00	340.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	299.37	0.00	299.37
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	299.37	0.00	299.37
208			社会保障和就业支出	57.58	57.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00
2080502			事业单位离退休	5.72	5.72	0.00
2080505			机关事业单位基本	51.86	51.86	0.00

	养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	38.19	38.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19	0.00
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.28	11.28	0.00

注：本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	918.25	302	商品和服务支出	182.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	151.20	30201	办公费	5.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	201.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.95
30103	奖金	100.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.95
30107	绩效工资	292.13	30205	水费	6.92	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.58	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

							购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		924.19	公用经费合计				185.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.52
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

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	
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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



### 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 年本单位年初结转和结余 10.00 万元，使用非财政拨款结余 22.34 万元，本年收入 2,879.16 万元，本年支出 2,677.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 233.90 万元。

(一) 2022 年收入 2,879.16 万元，比上年决算数增加 486.43 万元，增长 20.33%，主要原因是：项目经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,047.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 100.00 万元。
6. 经营收入 128.07 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 603.31 万元。

(二) 2022 年支出 2,677.60 万元，比上年决算数增加 258.35 万元，增长 10.68%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,237.70 万元。其中，人员支出 958.86 万元，公用支出 278.83 万元。

2. 项目支出 1,311.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 128.07 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,030.01 万元，比上年决算数增加 801.69 万元，增长 65.27%，主要原因是：项目经费增加，具体情况如下：

(一) 艺术表演团体 1294.87 万元，较上年决算数增加 320.58 万元，增长 32.90%。主要原因是项目支出增加。

(二) 文化创作与保护 340.00 万元，较上年决算数增加 221.46 万元，增长 187.00%。主要原因是项目支出增加。

（三）其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无其他文化和旅游支出。

（四）其他文化旅游体育与传媒支出 299.37 万元，较上年决算数增加 253.37 万元，增长 550.80%。主要原因是有新增项目。

（五）事业单位离退休 5.72 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 37.50%。主要原因是人员经费变动。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.86 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 3.47%。主要原因是人员经费变动。

（七）事业单位医疗 26.91 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 15.89%。主要原因是人员经费变动。

（八）其他行政事业单位医疗支出 11.28 万元，较上年决算数增加 11.28 万元，增长 100.00%。主要原因是人员经费变动。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 1,109.34 万元，其中：

（一）人员经费 924.19 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 185.15 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出2.52万元，比本年预算的5.41万元下降53.42%。主要原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，比本年预算的5.41万元下降53.42%，主要是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.52 万元，比本年预算的 5.41 万元下降 53.42%，主要是厉行节约，减少开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本年度无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对公共文化设施维修及设备购置项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 93.44 分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 805.74 万元，其中：政府采购货物支出 228.54 万元、政府采购工程支出 190.00 万元、政府采购服务支出 387.20 万元。授予中小企业合同金额 805.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 507.20 万元，占

授予中小企业合同金额 62.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 23.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.06%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是演出用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。



十一、**经营支出**：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、**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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

单位：厦门小白鹭民间舞艺术中心

单位：万元

项目名称	公共文化设施维修及设备购置				自评年度	2022				
主管部门	厦门市文化和旅游局				实施单位	厦门小白鹭民间舞艺术中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	300	373.35	373.35	372.17	99.68%	10	9.98		
	其中：当年财政拨款	300	373.35	373.35	372.17	99.68%	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	-	-		
	其他资金	0	0	0	0	0	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成小白鹭团部的楼房加固，外立面改造修复，室内管道线路升级改造等整改工程。				完成小白鹭团部的楼房加固，外立面改造修复，室内管道线路升级改造等整改工程。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	线路铺设面积	定量	≥4000平方米	1382.8平方米		10	3.46	≥4000平方米为项目总目标值，此项目为跨年性项目。
		质量指标	整改工程验收合格率	定性	=100%	100%	100%	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	工作环境安全提升	定性	=100%	100%	100%	40	40	
总分								100	93.44	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										