

2022 年度厦门歌舞剧院部门决算



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.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门歌舞剧院单位的主要职责是：

- (一) 创作演出优秀剧目，为观众服务，为文艺演出提供场地与服务。
- (二) 舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护。
- (三) 国内外舞台艺术作品演出。
- (四) 艺术研究与评论。
- (五) 艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。
- (六) 承担市委市政府交给的各项重大演出任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门歌舞剧院包括 7 个业务部门及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年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
厦门歌舞剧院	公益二类事业单位	80

三、单位主要工作总结

2022年，厦门歌舞剧院单位主要任务是：我院根据上级工作部署，元月份我院组织策划“2022年厦门市春节团拜会”文艺演出工作，节目方案、节目创排、舞美设计制作、文艺演出统筹协调等工作按计划顺利开展。后因疫情防控原因，没有在线下演出。

我院根据工作计划的安排，为了进一步提高剧目艺术质量，提升剧目社会效益和社会影响力，从3月初开始，我院积极打磨提升“2022年度厦门市文艺发展专项资金资助项目”话剧《你知道我在》。同时，根据上级工作安排，我院统筹组织策划执行了2022年厦门市民文化节“金秋嘉年华”交响音乐会、“踏浪高歌 艺韵厦门”第15届中国国际青年艺术周开幕式专场音乐会演出工作，参与《启航2023》中央广播电视台总台跨年晚会节目录制工作，参与厦门市2023年新年音乐会演出工作等。

我院为积极响应上级建设“文化中心、艺术之城、音乐之岛”，促进城市交响乐、歌剧艺术事业建设，我院与郑小瑛歌剧艺术中心联合举办音乐季系列演出。目前已成功演出“铿锵玫瑰”交响音乐会三八妇女节专场、高雅艺术进校园歌剧《紫藤花》、“璀璨童心”2022六一儿童节专场交响音乐会、“时代华章 铸就辉煌”交响音乐会、歌剧《茶花女》中文版表演音乐会、2023跨年音乐会。我院通过与郑小瑛歌剧艺术中心合作演出，达到了预期的合作共赢的目的，起到了很好的社会效益和影响力。今年以

来，我院共完成演出 99 场，服务观众 2.2 万多人次。其中文化惠民演出 83 场，进校园 3 场、商业性演出 14 场、线上展播 6 次，点击率 0.6 万人次。

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

单位：厦门歌舞剧院		公开 01 表 单位：万元	
收入	支出	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,081.11	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	365.18	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	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	5,218.90
八、其他收入	1,746.17	八、社会保障和就业支出	563.13
		九、卫生健康支出	86.27
		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
本年收入合计	6,192.45	本年支出合计	5,868.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	187.65
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	156.50
总计	6,212.45	总计	6,212.45

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：厦门歌舞剧院

2022 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,192.45	4,081.11	0.00	365.18	0.00	0.00	1,746.17
207	文化旅游体育与传媒支出	5,543.06	3,431.72	0.00	365.18	0.00	0.00	1,746.17
20701	文化和旅游	5,543.06	3,431.72	0.00	365.18	0.00	0.00	1,746.17
2070107	艺术表演团体	5,483.39	3,372.05	0.00	365.18	0.00	0.00	1,746.17
2070111	文化创作与保护	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	563.13	563.13	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.13	563.13	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.30	453.30	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	25.60	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：厦门歌舞剧院

2022 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,868.30	3,862.01	2,006.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,218.90	3,212.62	2,006.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,218.90	3,212.62	2,006.29	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	5,159.23	3,212.62	1,946.62	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.13	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.13	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.30	453.30	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	25.60	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

单位：厦门歌舞剧院

公开 04 表

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	4,081.11	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	3,430.12	3,430.12	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	563.13	563.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.27	86.27	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
本年收入合计	4,081.11	本年支出合计	4,079.52	4,079.52	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	1.59	1.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	0.00					

款						
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					
总计	4,081.11	总计	4,081.11	4,081.11	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

公开 05 表

单位：厦门歌舞剧院

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,079.52	3,681.35	398.17
207	文化旅游体育与传媒支出	3,430.13	3,031.96	398.17
20701	文化和旅游	3,430.13	3,031.96	398.17
2070107	艺术表演团体	3,370.46	3,031.96	338.50
2070111	文化创作与保护	59.67	0.00	59.67
208	社会保障和就业支出	563.13	563.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.13	563.13	0.00
2080502	事业单位离退休	453.30	453.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12	0.00
210	卫生健康支出	86.27	86.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.27	86.27	0.00
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	25.60	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/单位：厦门歌舞剧院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	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	3,033.33	302	商品和服务 支出	185.06	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	459.16	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	379.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	686.51	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	0.00
30107	绩效工资	228.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	186.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	72.11	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	100.18	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	31.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	9.96	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	218.06	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	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	660.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	462.96	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 具购置	0.00
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	0.00	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	116.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.55	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	0.00	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	462.96	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	0.00	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		3,496.29	公用经费合计					185.06

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

公开 07 表

单位：厦门歌舞剧院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
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。

本单位2022年度没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

单位/单位：厦门歌舞剧院			公开 08 表 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
			合计				11
							12

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

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 20.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,192.45 万元，本年支出 5,868.30 万元，结余分配 187.65 万元，年末结转和结余 156.50 万元。

(一) 2022 年收入 6,192.45 万元，比上年决算数增加 118.87 万元，增长 1.96%，主要原因是：基本支出增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,081.11 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 365.18 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1,746.17 万元。

(二) 2022 年支出 5,868.30 万元，比上年决算数减少 119.98 万元，下降 2.00%，主要原因是：项目经费减少，具体情况如下：

1. 基本支出 3,862.01 万元。其中，人员支出 3,535.71 万元，公用支出 326.30 万元。

2. 项目支出 2,006.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 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年一般公共预算拨款支出4,079.52万元，比上年决算数增加467.60万元，增长12.95%，主要原因是：项目经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 艺术表演团体3370.46万元，较上年决算数增加576.36万元，增长20.62%。主要原因增加公共文化设施维修及设备购置等及事业单位医疗补助支出功能科目调整。

(二) 文化创作与保护59.67万元，较上年决算数减少269.31万元，下降81.86%。主要是剧目创作生产参加艺术比赛及演出和举办重大艺术活动减少。

(三) 事业单位离退休453.3万元，较上年决算数增加171.2万元，增长60.68%。主要是增加退休人员及退休薪资改革。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.71万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是在职养老保基数未调整。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出57.12万元，较上年决算数减少3.34万元，下降0.5%。主要是退休2人。

(六) 事业单位医疗支出 60.67 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 0.4%。主要原因是医疗保险基金调整。

(七) 其他行政事业单位医疗支出 25.6 万元，较上年决算数增加 25.6 万元，增长 100%。主要原因是支出功能科目调整。

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 3,681.35 万元，其中：

(一) 人员经费 3,496.29 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、房租补贴、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 185.06 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 0.00 万元，与年初预算一致，主要原因是 2022 年度没有财政资金安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费用支出 0.00 万元，与年初预算一致，主要原因是 2022 年度没有因公出国（境）安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算一致，主要原因是 2022 年度没有财政资金安排的公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致，2022 年公务用车购置 0 辆，主要原因是 2022 年度没有公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算一致，主要原因是 2022 年度没有财政资金安排的公务用车运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致，主要原因是 2022 年度没有财政资金安排的公务接待费支出。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 2022 年度二级预算绩效自评，评价结果为 99 分。《项目支出绩效自评表》详见附件第五部份。

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 298.16 万元，其中：政府采购货物支出 298.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 298.16 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 298.16 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（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业务专用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门歌舞剧院

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	厦门歌舞剧院				
年度预算执行情况	2022	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		300	300	100%	10	10	/	
	其中：当年财政拨款	300		300	300	100%	-	-	/	
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标完成情况	1、计划采购的扩音系统拟在原有的扩音系统的基础上进行提升改造，建立一套新的扩音系统及安全防护措施，让整套扩音系统更加的规范有序。2、剧院可变混响构件进行全面整修，拆除旧的声学材料，并采用符合国家标准的专用建声材料重新封装，以恢复原有的混响和建声条件。					舞台音响设备升级改造完成。				
	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
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	定量	≥100%	100%	100	20	20	/
		质量指标	系统验收合格率	定量	=100%	100%	100	15	15	/
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100	15	15	/
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	市民文化艺术鉴赏水平	定量	=100%	100%	100	30	30	/
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	=100%	90%	100	10	9	/
总分							100	99	/	
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。 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。 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。										