

2022 年度厦门市金莲陞高甲剧团部门决算

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	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	9
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.....	13
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.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

三、政府性基金支出决算情况说明	17
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.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市金莲陞高甲剧团的主要职责是：

- （一）创作演出优秀高甲戏为观众服务
- （二）舞台艺术作品创作
- （三）传统艺术整理加工与保护
- （四）艺术普及推广
- （五）艺术创作表演人才培养

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市金莲陞高甲剧团包括 7 个科室，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
厦门市金莲陞高甲剧团	公益二类事业单位	71

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市金莲陞高甲剧团主要任务是：保质保量完成文化惠民演出任务，积极拓展商演市场，多样化推动非遗文化传承；打磨提升精品剧目，推动经典剧目创新发展、推动创作生产高质量发展；重视人才素质培养，推动人才队伍建设发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，推动戏曲文化传承发展

1、保质保量完成文化惠民演出任务。2022 年开展“我们的中国梦—文化进万家”、“三下乡”等文化惠民演出 112 场，其中进校园 13 场、进社区（广场）11 场、进乡村 41 场、进剧场 19 场、进景点 28 场，观众人数达 33.6 万人次。在金莲陞微信公众号、抖音号和八闽云剧场推出《大稻埕》、《三勘蝴蝶梦》、《回甘》、《春草闯堂》、《杨令婆监军》等 24 场线上展播和 5 场现场直播，点击率达 47.28 万人次。

2、积极拓展商演市场。应邀赴泉州、晋江等地商演 32 场，观众人数达 5 万多人次，创收 99 万元，取得社会、经济双重效益。

3、多样化推动非遗文化传承。一是开展进校园活动，与我市各大中小学院校联办传承基地，定期组织剧团非遗传承人、优秀青年骨干进校园教学。今年与集美后溪中学、翔安区金山小学举办签约、授牌仪式，授予金山小学“高甲戏人才培训基地”。先后走进双十中学、五缘实验学校、国贸幼儿园、同安西塘小学等多所学校进行互动教学 391 课时，开展戏曲进校园演出 13 场次。二是充分发挥文化阵地优势，结合全国助残日、六一儿童节等时间节点举办高甲戏开放日活动 6 场、艺术讲堂 4 场，残障群体、中外大学生等近千人参加了活动。

（二）打磨提升精品剧目，推动经典剧目创新发展

1、厦门首部戏曲电影《阿搭嫂》顺利杀青。高甲戏《阿搭嫂》于 2020 年入选中国戏剧梅花奖数字电影工程，是厦门地方戏剧首次入选这一拍摄项目。预计上映后将推广到东南亚地区，让更多海外闽南籍华侨能欣赏到家乡优秀传统剧目，同时参加 2023 年“金鸡奖”角逐。

2、“五个一工程”优秀作品高甲戏《大稻埕》入围第十三届中国艺术节，于 2022 年 9 月以线上演播的形式进行展演。学习强国、文旅中国、北京日报、光明网、中国网及搜狐视频、央视频等二十多家主流媒体平台线上直播，

厦门文旅融媒体、金莲陞视频号、抖音号也进行同步直播。

3、根据高甲戏传统剧目改编创作的《三勘蝴蝶梦》参加福建省第二十八届戏剧会演，荣获优秀剧目奖及表演荣誉奖、导演奖一等奖、音乐奖一等奖、表演奖一等奖、编剧奖三等奖、舞美奖三等奖、表演奖三等奖等七个单项奖。该剧既根植于传统又有创新，获得专家评委和戏迷的一致赞誉。

（三）始终坚持正确导向，推动创作生产高质量发展

1、积极创排爱国主义题材高甲戏《陈化成》，该剧获得 2022 年度厦门市文艺发展舞台艺术创作演出项目专项资金。历经多次创作研讨，《陈化成》于 11 月 25 日完成首演。在听取多方专家和观众意见后，将进一步提升打磨，计划于 12 月底在闽南戏曲艺术中心公演。

2、创排两部廉政题材小戏并完成拍摄录制工作。高甲戏《蝴蝶判》、高甲戏歌《清风廉洁颂》的创作紧扣廉政主题，结合高甲戏剧种特点，既有传统剧目表演程式，又有创新以戏歌传颂廉洁，宣扬正能量，使作品更接地气、入民心。

3、在时间紧、任务重的情况下，剧团利用演出空档抓好业务戏生产，复排传承版《杨令婆监军》、《五女拜

寿》等剧目，通过以老带新、以戏代功，在创作、传承优秀传统剧目中培养新人，不仅在我市社区巡演，也受邀赴泉州、晋江地区进行商演，得到观众一致好评。

（四）重视人才素质培养，推动人才队伍建设发展

1、加强青年骨干专业学习培训。选派林婉玲同志参加大徽州区域地方戏曲人物造型设计人才培养项目，吴敏同志参加厦门市宣传文化人才研修班，推荐吴伯祥、黄相平同志申报福建省文联“十四五”时期“文艺英才计划”（戏剧类）。

2、积极参与省市各类评先评优及比赛活动。吴晶晶、林良禹等 11 位同志荣获福建省第二十八届戏剧会演单项奖，洪炳举同志荣获全省文化和旅游系统先进工作者，吴敏同志荣获厦门市精神文明和宣传文化工作先进个人。

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：厦门市金莲陞高甲剧团 公开 01 表
单位：万元

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	1,865.13	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	273.23	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	2,944.13
八、其他收入	263.04	八、社会保障和就业支出	117.40
		九、卫生健康支出	67.38
		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	2,401.40	本年支出合计	3,128.92
使用非财政拨款结余	470.47	结余分配	0.00
年初结转和结余	472.05	年末结转和结余	215.00
总计	3,343.92	总计	3,343.92

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：：厦门市金莲陞高甲剧团

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	2,401.40	1,865.13	0.00	273.23	0.00	0.00	263.04
207		文化旅游体育 与传媒支出	2,216.62	1,680.35	0.00	273.23	0.00	0.00	263.04	
20701		文化和旅游	1,972.62	1,680.35	0.00	273.23	0.00	0.00	19.04	
2070107		艺术表演团 体	1,893.12	1,600.85	0.00	273.23	0.00	0.00	19.04	
2070111		文化创作与 保护	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和 旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游 体育与传媒支 出	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	
2079999		其他文化旅 游体育与传媒 支出	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	
208		社会保障和就 业支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位 养老支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080502	事业单位离 退休	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	20.51	20.51	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：厦门市金莲陞高甲剧团

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	合计	3, 128. 92	2, 454. 74	674. 17	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传 媒支出	2, 944. 14	2, 269. 96	674. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	2, 831. 64	2, 269. 96	561. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2070107			艺术表演团体	2, 644. 19	2, 269. 96	374. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	103. 45	0. 00	103. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游 支出	84. 00	0. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育 与传媒支出	112. 50	0. 00	112. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	112. 50	0. 00	112. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支 出	117. 40	117. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老 支出	117. 40	117. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	117. 40	117. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	67. 38	67. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	67. 38	67. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	46. 87	46. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	20. 51	20. 51	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：厦门市金莲陞高甲剧团

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	1,865.13	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	1,936.08	1,936.08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.40	117.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.38	67.38	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	1,865.13	本年支出合计	2,120.86	2,120.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	257.95	年末财政拨款结转和结余	2.22	2.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	257.95					
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	2,123.08	总计	2,123.08	2,123.08	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：厦门市金莲陞高甲剧团

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
合 计		2,120.86	1,730.51	390.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,936.08	1,545.73	390.36
20701	文化和旅游	1,936.08	1,545.73	390.36
2070107	艺术表演团体	1,748.63	1,545.73	202.91
2070111	文化创意与保护	103.45	0.00	103.45

2070199	其他文化和旅游支出	84.00	0.00	84.00
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.40	117.40	0.00
2080502	事业单位离退休	117.40	117.40	0.00
210	卫生健康支出	67.38	67.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	0.00
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51	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：厦门市金莲陞高甲剧团

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	1,565.47	302	商品和服务 支出	47.63	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	214.51	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	438.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	184.32	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	476.84	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	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	51.22	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	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	21.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	129.58	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	49.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.40	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44	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	117.40	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		1,682.87	公用经费合计					47.63

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：厦门市金莲陞高甲剧团

公开 07 表

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：1、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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。

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：厦门市金莲陞高甲剧团

公开 08 表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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：厦门市金莲陞高甲剧团

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 472.05 万元，使用非财政拨款结余 470.47 万元，本年收入 2,401.40 万元，本年支出 3,128.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 215.00 万元。

（一）2022 年收入 2,401.40 万元，比上年决算数减少 84.20 万元，下降 3.39%，主要原因是：2022 年项目减少,具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,865.13 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 273.23 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 263.04 万元。

(二) 2022 年支出 3,128.92 万元，比上年决算数增加 331.68 万元，增长 11.86%，主要原因是：去年财政资金项目全部执行完成，具体情况如下：

1.基本支出 2,454.74 万元。其中，人员支出 2,326.27 万元，公用支出 128.47 万元。

2.项目支出 674.17 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 2,120.86 万元，比上年决算数增加 203.07 万元，增长 10.59%，主要原因是：数字电影《阿搭嫂》及闽南戏曲艺术中心搬迁于 2022 年完成。具体情况如下：

(一) 艺术表演团体支出 1748.63 万元，较上年决算数增加 189.66 万元，增长 12%。主要原因是数字电影《阿搭嫂》于 2022 年完成。

（二）文化创作与保护支出 103.45 万元，较上年决算数减少 84.15 万元，下降 45%。主要原因是 2022 年项目减少。

（三）其他文化和旅游支出 84 万元，较上年决算数增加 73.6 万元，增长 708%。主要原因是闽南戏曲艺术中心搬迁于 2022 年完成。

（四）事业单位离退休支出 117.4 万元，较上年决算数增加 49.18 万元，增长 72%。主要原因 2022 年离退休人员支出增加。

（五）事业单位医疗支出 67.38 万元，较上年决算数增加 24.8 万元，增加 58%。主要原因是医疗保险标准增加。

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 1,730.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,682.87 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 47.63 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。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%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是没有使用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。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。主要是没有使用财政拨款安排的公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是没有使用财政拨款安排的运

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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是没有使用财政拨款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

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

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 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 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 1.31 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 0 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；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

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是演出大巴车；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

无

