

镇安县剧团

2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担镇安花鼓、渔鼓等“非遗”项目的传承、发展与保护工作；
2. 研究创作地方戏，繁荣本土特色戏剧文化；
3. 弘扬民族戏剧艺术，发展戏剧艺术事业；
4. 承担县内各类戏剧演出和惠民演出活动，为我县各类重大会议提供剧场和礼仪服务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设办公室 3 个。

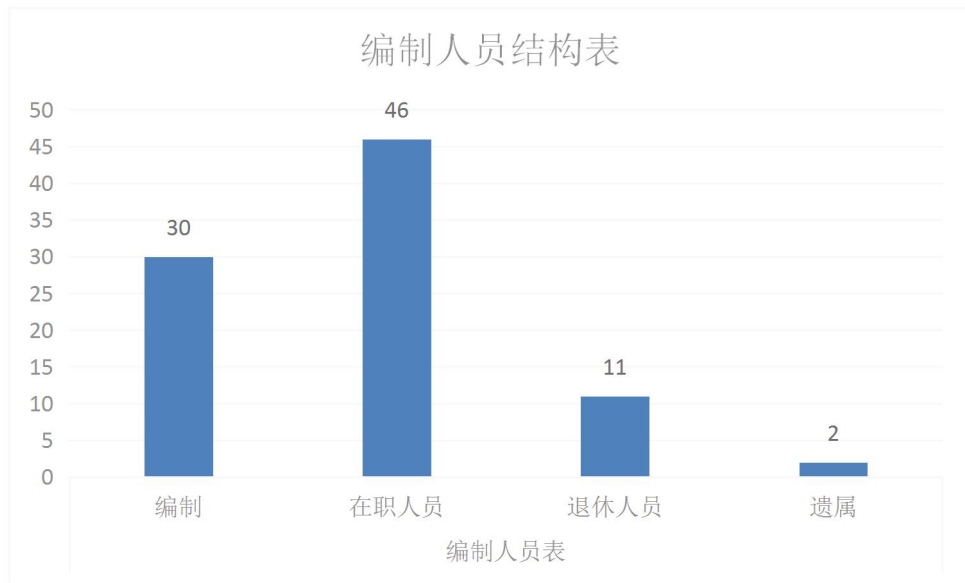
二、部门决算单位构成

纳入本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县剧团。

序号	单位名称
1	镇安县剧团

三、单位人员情况

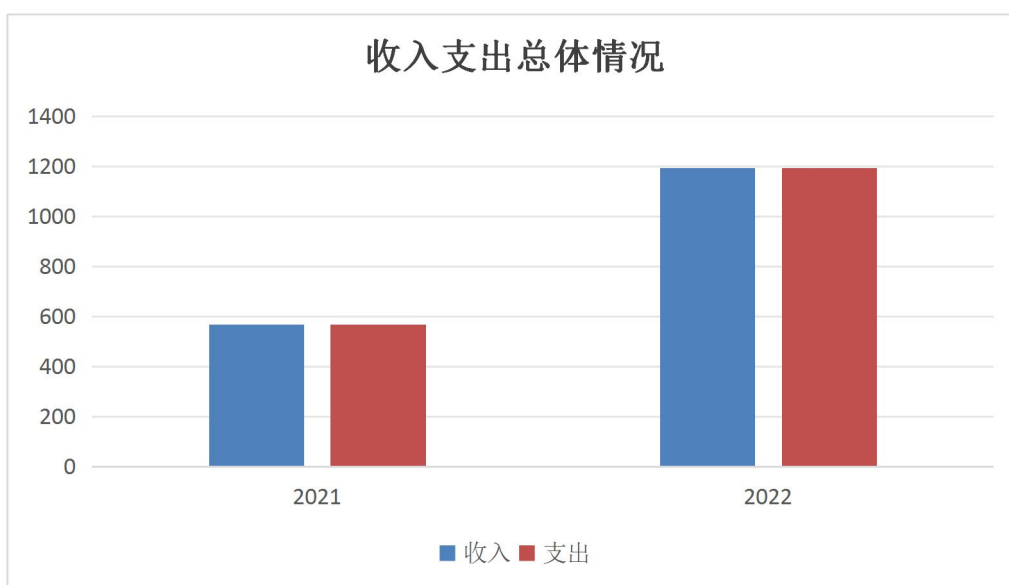
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

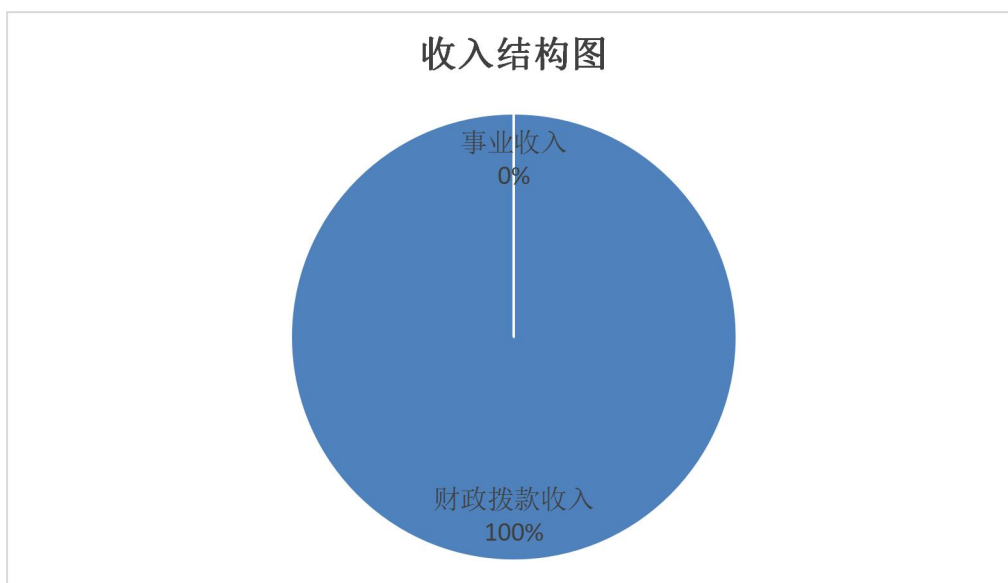
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1192.30万元，与上年相比收、支总计增加615.52万元，增长106.72%。主要是预算调整解决单位2014至2022年度职工基本养老保险和职业年金，收支增加615.52万元。



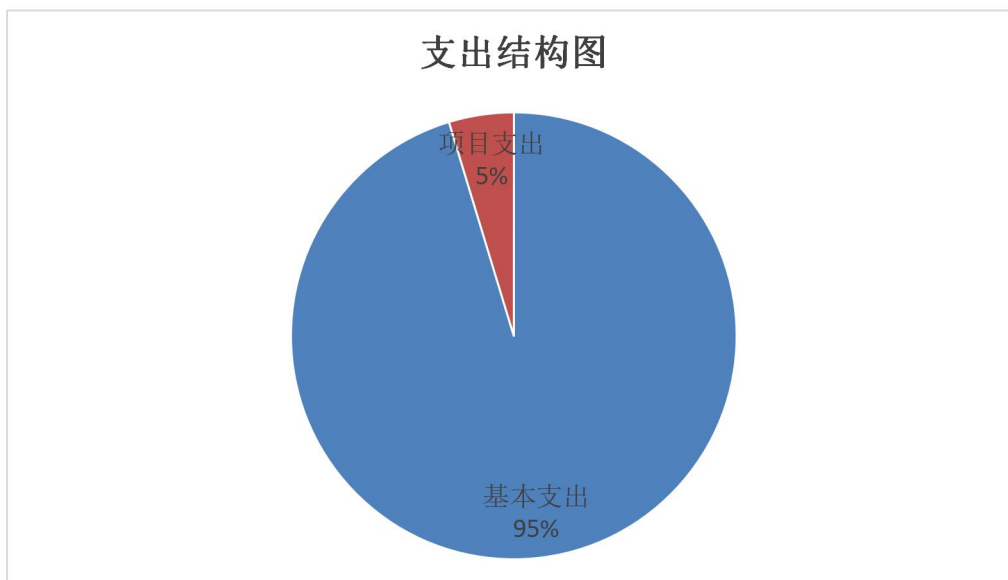
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1192.30万元，其中：财政拨款收入1192.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

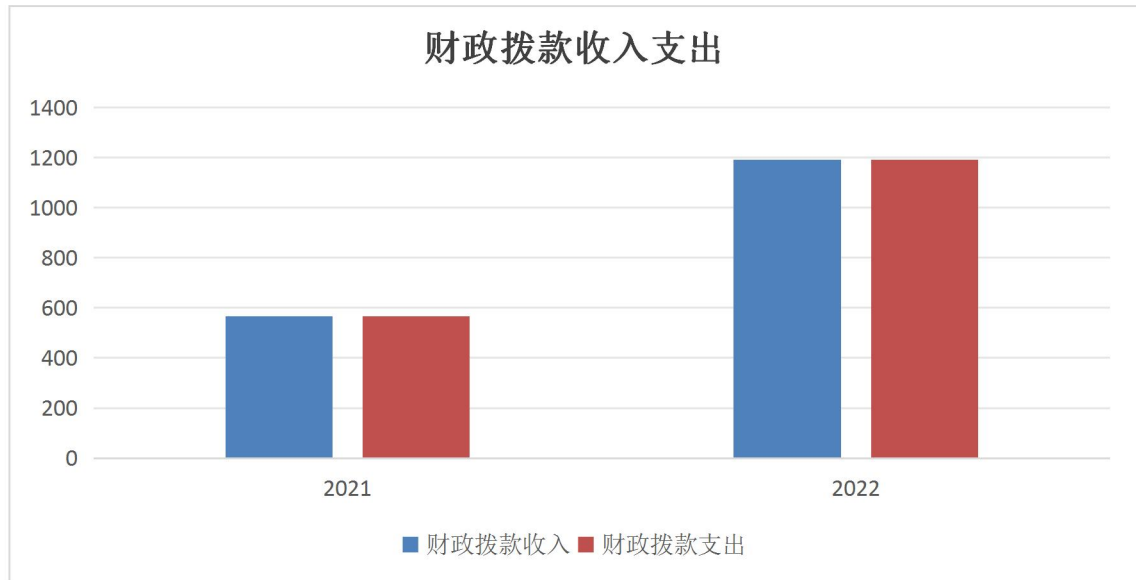
2022年度本年支出合计1192.30万元，其中：基本支出1136.30万元，占95.30%；项目支出56.00万元，占4.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1192.30万元，与2021年度相比收入总计、支出总计各增加615.52万元，增长

106.72%。主要原因是解决单位2014至2022年度职工基本养老保险和职业年金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.11万元，支出决算1192.30万元，完成年初预算的268.47%。与上年相比财政拨款支出增加615.52万元，增长106.72%。主要原因是解决单位2014至2022年度职工基本养老保险和职业年金。

按照政府功能分类科目分，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算444.11万元，支出决算452.99万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

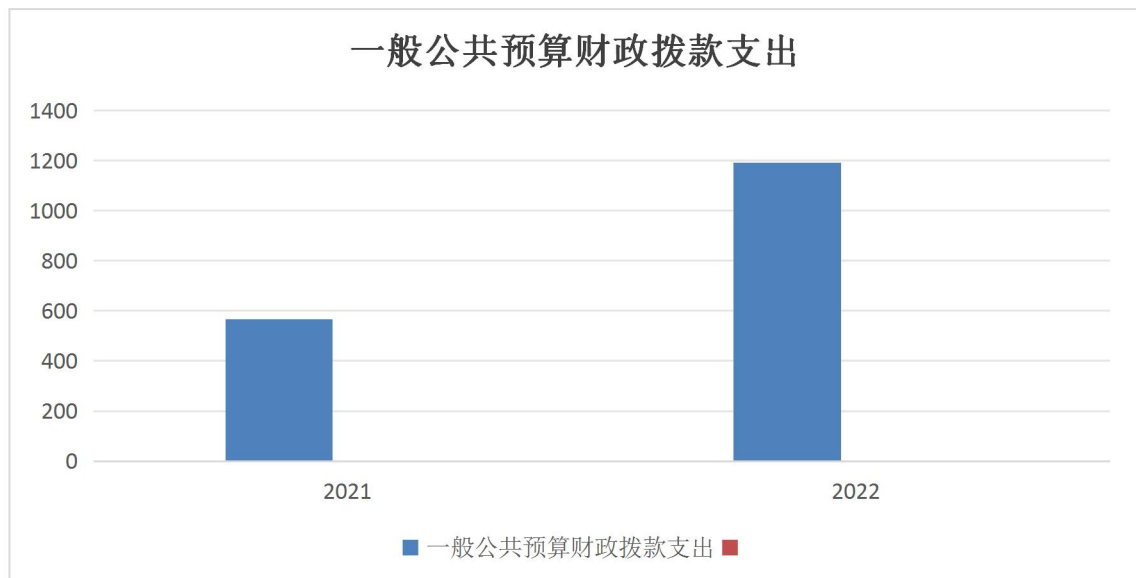
年初预算0.00万元，支出决算30.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加单位运行经费。

3. 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0.00万元，支出决算472.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整解决2014至2022年度职工基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算236.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整解决2014至2022年度职工职业年金缴费支出。



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1136.30万元，包

括人员经费支出1084.83万元和公用经费支出51.47万元。

（一）人员经费支出1084.83万元，主要包括：基本工资240.80万元、绩效工资47.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费472.89万元、职业年金缴费236.42万元、职工基本医疗保险缴费17.44万元、其他工资福利支出6.20万元、退休费63.95万元。

（二）公用经费支出51.47万元，主要包括：办公费3.40万元、印刷费1.20万元、咨询费2.00万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费0.80万元、物业管理费1.60万元、差旅费4.03万元、维修（护）费3.60万元、租赁费4.50万元、专用材料费5.80万元、劳务费8.00万元、工会经费14.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，充分发挥戏曲传承中华优秀传统文化的作用，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴宣传工作

内容进行戏曲进乡村惠民演出，丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平。计划全年演出 120 场，收益群众 6 万人次，营造积极文化氛围。

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位无2022年度主管专项资金，无需组织自评。

本单位无项目部门重点评价，无需组织自评。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1192.30 万元，执行数 1192.30 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：充分发挥戏曲传承中华优秀传统文化的作用，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴宣传工作内容进行戏曲进乡村惠民演出，丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平。计划全年演出 120 场，收益群众 6 万人次，营造积极文化氛围。发现的问题及原因：资金支出不够均衡。下一步改进措施：做好全年资金支出计划，力争支出和时间进度均衡。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无县级项目。

镇安县剧团整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县剧团									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务完成	惠民演出	戏曲进乡村演出	戏曲进乡村演出 120 场	1192.30	1192.30		1192.30	1192.30		10	100%	10
金额合计												
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
总体目标完成	保工资运转, 完成全年工作任务			按时足额发放工资缴纳社保, 保障单位正常运转经费, 完成演出 120 场。								
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	演出场次			120 场	120 场	15	15			
			保工资运转			46 人	46 人	10	10			
		质量指标	演出质量			提升	提升	10	10			
			是否按时足额发放工资社保按时报销费用			是	是	5	5			
	时效指标	任务期限			一年	一年	5	5				
	成本指标	财政预算经费			1192.30 万元	1192.30 万元	5	5				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	宣传党的政策, 营造良好文化氛围			提升	提升	15	15			
			指标 1: 对经济社会作用			促进	促进	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政府和群众满意度			≥95%	90%	10	8				
总分										100	98	

公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设项目						
主管部门		镇安县文化和旅游局		实施单位		镇安县剧团		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		56	56	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		56	56	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	充分发挥戏曲传承中华优秀传统文化的作用, 助力乡村振兴宣传工作内容进行戏曲进乡村惠民演出, 丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平。			完成戏曲进乡村演出 120 场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 演出花鼓剧《玉带缘》、花鼓戏《借亲配》和《小戏小品专场》演出	120 场	120 场	25 分	25 分	
		质量指标	演出质量	提升	提升	15	15	
		时效指标	演出期限	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	演出费用	56 万元	56 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	宣传党的政策, 宣传丰富群众文化生活	6 万人次	6 万人次	20	20	
		可持续影响指标	营造健康文化氛围	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	95%	10	8	演出设备简陋, 下一步优化装备
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的公共文化服务体系项目等一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 56 万元。公共文化服务体系省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年演出 120 场，收益群众 6 万人次，营造积极文化氛围。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好项目管理。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映一个单位收支情况，不包含其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5322779。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县剧团

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1192.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	482.99
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	709.31
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1192.30	本年支出合计	1192.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1192.30	支出总计	1192.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县剧团

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1192.30	1192.30						
207	文化旅游体育 与传媒支出	482.99	482.99						
20701	文化和旅游	482.99	482.99						
2070101	行政运行	30.00	30.00						
2070107	艺术表演团体	452.99	452.99						
208	社会保障和就 业支出	709.31	709.31						
20805	行政事业单位 养老支出	709.31	709.31						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	472.89	472.89						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	236.42	236.42						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县剧团

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1192.30	1136.30	56.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	482.99	426.99	56.00			
20701	文化和旅游	482.99	426.99	56.00			
2070101	行政运行	30.00	30.00				
2070107	艺术表演团体	452.99	396.99	56.00			
208	社会保障和就业支出	709.31	709.31				
20805	行政事业单位养老支出	709.31	709.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.89	472.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.42	236.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：XXXXX

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1192.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	482.99	482.99		
		8. 社会保障和就业支出	709.31	709.31		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1192.30	本年支出总计	1192.30	1192.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1192.30	支出总计	1192.30	1192.30		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县剧团

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
合计		1192.30	1136.30	56.00
207	文化旅游体育与传媒支出	482.99	426.99	56.00
20701	文化和旅游	482.99	426.99	56.00
2070101	行政运行	30.00	30.00	
2070107	艺术表演团体	452.99	396.99	56.00
208	社会保障和就业支出	709.31	709.31	
20805	行政事业单位养老支出	709.31	709.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.89	472.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.42	236.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县剧团

金额单位：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
人员经费合计		1084.83	公用经费合计		51.47
301	工资福利支出	1020.88	302	商品和服务支出	51.47
30101	基本工资	240.80	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.20
30103	奖金		30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	47.13	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.89	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	236.42	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	6.20	30211	差旅费	4.03
303	对个人和家庭的补助	63.95	30213	维修（护）费	3.60
30301	离休费		30214	租赁费	4.50
30302	退休费	63.95	30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30218	专用材料费	5.80
			30226	劳务费	8.00
			30228	工会会费	14.04

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县剧团

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县剧团

金额单位：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	
合计							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县剧团

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
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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。