

2022年度

株洲市戏剧传承中心

部门决算



目录

第一部分株洲市戏剧传承中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市戏剧传承中心 概况

一、部门职责

株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统

一领导。主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、

省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。2、负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。3、负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；4、负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。5、负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀传统文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演。6、负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 152

人，实有人数 149 人。内设科室 12 个，分别为：综合部、人事科、歌舞剧展演部、财务部、花鼓戏展演部、管弦乐展演部、舞美工作部、党务工作部、推广交流部、艺术研讨部、艺术创作部、非遗工作部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市戏剧传承中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2022年度

公开01表

部门：株洲市戏剧传承中心

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	4,296.79	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.91	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	3,496.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	341.00
	9		九、卫生健康支出	40	252.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	197.46
	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	49.91
	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	4,346.69	本年支出合计	58	4,346.69
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	4,346.69	总 计	62	4,346.69

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。

收入决算表

部门：株洲市戏剧传承中心 2022年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,346.69	4,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,496.25	3,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,313.27	3,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3,306.27	3,306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.25	333.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	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	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.91	49.91	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。

支出决算表

部门：株洲市戏剧传承中心 2022年度 公开03表
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,346.69	3,918.80	427.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,496.25	3,128.27	367.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,313.27	3,128.27	185.01	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3,306.27	3,128.27	178.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.98	0.00	182.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.98	0.00	177.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.25	333.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	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	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市戏剧传承中心

2022年度

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	4,296.79	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.91	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	3,496.25	3,496.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.00	341.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.08	252.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	197.46	197.46	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	49.91	0.00	49.91	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,346.69	本年支出合计	59	4,346.69	4,296.79	49.91	0.00
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				
总计	32	4,346.69	总计	64	4,346.69	4,296.79	49.91	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市戏剧传承中心 2022年度 公开05表
 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		4,296.79	3,918.80	377.98
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,496.25	3,128.27	367.98
20701	文化和旅游	3,313.27	3,128.27	185.01
2070107	艺术表演团体	3,306.27	3,128.27	178.01
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.98	0.00	182.98
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.98	0.00	177.98
208	社会保障和就业支出	341.00	341.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.25	333.25	0.00
2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.15	240.15	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	252.08	252.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.08	252.08	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251.14	251.14	0.00
221	住房保障支出	197.46	197.46	0.00
22102	住房改革支出	197.46	197.46	0.00
2210201	住房公积金	197.46	197.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：株洲市戏剧传承中心

2022年度

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	2,866.59	302	商品和服务支出	680.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	596.64	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	967.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	581.54	30205	水费	4.71	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.15	30206	电费	24.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.99	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	8.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	177.97	30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.17	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	251.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	288.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	77.17	30227	委托业务费	86.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.04	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	31.47	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	36.34	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	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	114.27			
人员经费合计		3,238.25	公用经费合计					680.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：株洲市戏剧传承中心

2022年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	49.91	49.91	0.00	49.91	0.00
229	其他支出	0.00	49.91	49.91	0.00	49.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.91	49.91	0.00	49.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	49.91	49.91	0.00	49.91	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。

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：株洲市戏剧传承中心

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

株洲市戏剧传承中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度

公开09表

部门：株洲市戏剧传承中心

金额单位：万元

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
55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00

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4346.69万元。与上年相比，减少212.78万元，减少4.89%，主要是因为2022年度全市的大型活动减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4346.69元，其中：财政拨款收入4346.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4346.69万元，其中：基本支出3918.8万元，占90.15%；项目支出427.89万元，占9.85%。

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4346.69万元，与上年相比，减少212.78万元，减少4.89%，主要是因为2022年度全市的大型活动减少。

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4296.79万元，占本年支出合计的98.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.68万元，减少5.76%，主要是因为2022年度全市的大型活动减少。

（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4296.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）3496.25万元，占81.37%；社会保障和就业

支出（类）341万元，占7.94%；卫生健康支出（类）252.08，占5.87%；住房保障支出（类）197.46，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3137.84万元，支出决算数为4296.79万元，完成年初预算的136.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了意识形态费用。

2、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）。

年初预算为2763.26万元，支出决算为3306.27万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年、2022年在职人员基础绩效。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级非遗传承人的补助金等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重付建党100周年的专项支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为177.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：花鼓戏《山灯》、街头驿站、七一晚会、新春音乐会等专项支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离休人员的增量绩效及退休人员的生活补贴。

7、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）。

年初预算为177.07万元，支出决算为240.15万元，完成年初预算的135.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了医疗保险。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.34万元，支出决算为251.14万元，完成年初预算的7519.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了2021年、2022年在职人员及退休人员的医疗铺底。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为194.17万元，支出决算为197.46万元，完成年初预算的101.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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3918.8万元，其中：人员经费3238.25万元，占基本支出的82.63%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费680.55万元，占基本支出的17.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入49.91万元；支出49.91万元，其中基本支出0万元，项目支出49.91万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为36.8万元，完成预算的66.9%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为55万元，支出决算为36.8万元，完成预算的66.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费，与上年相比增加6.64万元，增长22.01%，增长的主要原因是车辆老化维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算36.8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.8万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费36.8万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算3万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的70.33%。用于开展各部门业务培训，人数149人，经费支出为2.11万元（含授课老师住宿费、餐费、授课费、交通费、本地培训）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额306.94万元，其中：政府采购货

物支出66.44万元、政府采购工程支出18.64万元、政府采购服务支出221.86万元。授予中小企业合同金额306.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于接送演员演出；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出4346.69万元，其中：基本支出3918.8万元，项目支出427.89万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目12个，涉及资金377.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为良。详见附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

.....绩效评价/自评报告