

永嘉县文化展演中心2021年度单位决
算



目录

一、概况.....	3
(一) 单位职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2021 年度单位决算公开表.....	3
三、2021 年度单位决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	15

一、概况

（一）单位职责

1. 宣传党和政府的方针、政策，传播实践先进文化。
2. 研究、保护和传承本土传统戏剧艺术。
3. 策划、开展公益性文化活动，结合旅游打造楠溪江古戏台假日剧场。
4. 承接各种经营性戏剧、文艺演出。
5. 舞台演出设备租赁和舞台技术人员劳务输出。
6. 完成永嘉县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、艺委会。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 339.85 万元，支出总计 339.85 万元，与 2020 年度相比，各减少 38.86 万元，下降 10.26%。主要原因是：受新冠疫情影响，演出活动减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 339.85 万元；包括财政拨款收入 339.85 万元（其中，一般公共预算 339.85 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 339.85 万元，其中基本支出 201.44 万元，占 59.27%；项目支出 138.41 万元，占 40.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计339.85万元,支出总计339.85万元,与2020年相比,各减少38.86万元,下降10.26%。主要原因是受新冠疫情影响,演出活动减少;财政拨款支出年初预算数182.68万元,完成年初预算的186%,主要原因是转移支付了送戏下乡演出补助经费、文化走亲演出补助经费和楠溪江地方特色文化剧场展演经费和追加退休人员的医疗保险费一次性补助。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出339.85万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.86万元,下降10.26%。主要原因是:受新冠疫情影响,演出活动减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出339.85万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占

0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 274.48 万元，占 80.77%；社会保障和就业（类）支出 55.11 万元，占 16.21%；卫生健康（类）支出 10.26 万元，占 3.02%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.68 万元，支出决算为 339.85 万元，完成年初预算的 186.04%，主要原因是：

（1）年初预算安排在主管局县文化和广电旅游体育局的送戏下乡演出补助经费、文化走亲演出补助经费和楠溪江地方特色文化剧场展演经费，年中直接从财政安排到我单位；

(2) 追加 19 位退休人员一次性医疗补缴费用。

(3) 住房公积金、城镇职工最低工资和遗属补助标准提升。

其中：

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 105.65 万元，支出决算为 147.82 万元，完成年初预算的 139.91%，决算数大于预算数的主要原因是追加 18 位退休人员一次性医疗补缴费用 26 万元多，以及住房公积金、城镇职工最低工资和遗属补助标准提升。

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 9.16 万元，支出决算为 87.16 万元，完成年初预算的 952%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在主管局县文化和广电旅游体育局的楠溪江地方特色文化剧场展演经费，年中直接从财政安排到我单位支出。

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 39.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在主管局县文化和广电旅游体育局的送戏下乡演出补助经费、文化走亲演出补助经费，年中直接从财政安排到我单位。

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 34.7 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 99.6%，预算数与决算数基本持平。

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）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 99.6%，预算数与决算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 237.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人就业保障金。

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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 51.56%，决算数小于预算数的主要原因是本单位的门诊医疗费用年初预算按公务员医疗补助标准，实际支付按职工门诊统筹标准，此事还在研究中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.44 万元，其中：

人员经费 183.63 万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障经费、医疗费补助、生活补助。

公用经费 17.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无变化，主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）经费财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无变化，主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置及运行维护经费财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0 万

元，占0%，与2020年度相比无变化，主要原因是本单位2021年度无公务接待经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待等支出。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县文化展演中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[232006]永嘉县文化展演中心

(2021)年度

项目名称	外聘人员专项		项目负责人	徐晓帆
主管部门	永嘉县文化和广电旅游体育局	实施单位	永嘉县文化展演中心	

项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	外聘人员劳务费	9.16	9.16	9.16	100.00			
	合计	9.16	9.16	9.16	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	招聘外聘人员若干名, 协助完成日常工作和演出任务				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	大于 50000	大于 50000	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	大于 60	大于 60	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	演出效果	增加舞台观赏性	有增加	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	大于等于 5 个	大于 5 个	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	人员满意度	群众 满意度达到 80%	90%	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	优秀 100-90 分			总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90-80 分(含)为“良”, 80-60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”.				
其他需要说明的内容	无							
填报人:	盛昊			填报人联系方式(手机全号):		18267889910		
填报日期:	2022-03-09							

自评得分 100-90 分为优秀。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

18. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、旅游行业业务管理等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助缴费支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。