

# 浙江绍剧艺术研究院 2022 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(1)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(1)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(1)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(1)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(1)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(1)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(1)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(6)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
（十）机关运行经费支出说明.....	(9)
（十一）政府采购支出说明.....	(9)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(9)
（十三）预算绩效情况说明.....	(10)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(15)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(18)</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担绍剧艺术传承工作，复排经典传统戏，创排绍剧艺术精品。
2. 传承绍剧艺术研究工作，修复、保存绍剧资料，挖掘、整理濒临失传绍剧优秀资源
3. 组织绍剧惠民展演，承担文化艺术交流。
4. 承担绍剧人才队伍建设工作，培养、引进多层次创作表演人才。
5. 完成上级部门交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室、演出外联部、演员部、音乐部、舞美部、传习班、传承创作部、综合服务部。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3,910.49 万元，支出总计 3,910.49 万元，与 2021 年度相比，各增加 151.97 万元，增长 4.04%。主要原因是：新进人员 5 人，公用经费增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,910.49 万元；包括财政拨款收入 3,020.83 万元（其中，一般公共预算 3,020.83 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 77.25%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 889.66 万元，占收入合计 22.75%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,910.49 万元，其中基本支出 2,947.65 万元，占 75.38%；项目支出 962.84 万元，占 24.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 3,020.83 万元，支出总计 3,020.83 万元，与 2021 年相比，各增加 76.83 万元，增长 3%。主要原因是人员增加，项目增加；财政拨款支出年初预算数 3074.68 万元，完成年初预算的 98.25%，主要原因是 3 人员退休。

## **(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,020.83 万元，占本年支出合计的 77.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.83 万元，增长 2.61%。主要原因是：新进人员 5 人，公用经费增加。

### 2. 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 3,020.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,503.37 万元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出 274.43 万元，占 9.08%；住房保障（类）支出 243.02 万元，占 8.04%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3074.68 万元，支出决算为 3,020.83 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是有 3 人退休。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 2263.86 万元，支出决算为 2246.06 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因有 3 人退休。

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 285 万元，支出决算为

257 万元，完成年初预算的 90.18%，决算数小于预算数的主要原因项目经费按实际使用核算。

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 188.52 万元，支出决算为 182.95 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因有 3 人退休。

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 94.26 万元，支出决算为 91.47 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因有 3 人退休。

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 190.72 万元，支出决算为 190.71 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因有 3 人退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因有 3 人退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 51.82 万元，支出决算为 51.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

## **(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 2,465.35 万元，其中：

人员经费 2,222.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 242.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

## **(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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **（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 2022 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。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**



2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.2 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 57.86%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是业务接待人数减少。

##### **2. “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为 2.43 万元，100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.67 万元，下降 40.73%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

##### **（1）因公出国（境）费用**

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属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。决算数等于预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费**

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数。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**全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.2 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 57.86%。国内公务接待 18 批次，累计 200 人次。主要用于接待专家，主创等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按实际接待支出核算。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元。

**其他国内公务接待**支出 2.43 万元，主要用于主创、专家接待 18.00 批次，累计 200.00 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 784.91 万元，其中：政府采购货物支出 301.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 483.05 万元。授予中小企业合同金额 784.31 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。其中，授予小微企业合同金额 693.24 万元，占授予中小企业合同金额的 88.39%；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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江绍剧艺术研究院共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，绍兴市财政局组织对 2022 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 584 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

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

浙江绍剧艺术研究院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文广系统资金（文化事业费）——绍剧对外交流项目和绍剧艺术中心引进文化交流项目绩效自评具体情况如下：

文广系统资金（文化事业费）——绍剧对外交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.58 万元，完成预算的 97.90%。项目绩效目标完成情况：一是对外省市交流演出场次共计 4 场，分别在杭州蝴蝶剧场和北京梅兰芳大剧院演出 3 场并录制《非遗里的中

国》节目，在节目中表演绍剧猴戏；二是 2022 绍剧院按照原定创排计划：于 12 月在绍剧艺术中心举行终评演出了绍剧现代戏《喀喇昆仑》；发现的问题及原因：一是因疫情原因，对外交流范围不够广。下一步改进措施：一是再资金允许范围内扩大绍剧对外交流范围，扩大绍剧影响力。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文广系统资金（文化事业费）——绍剧对外交流							
主管部门		269-市文广旅游局		预算单位	269003-浙江绍剧艺术研究院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	20		20	19.58	0	97.90%		
	一般公共预算资金	20		20	19.58	0	97.90%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				<p>2022绍剧院邀请到浙江中月婺剧团、亳州市演艺有限公司、浙江京昆艺术中心等多家院团为绍兴观众带来了婺剧《忠义九江口》《兰花赋》、昆剧《狮吼记》《西园记》等多部剧目，共累计引进文化交流演出场次24场。对外省市交流演出场次共计4场，分别在杭州蝴蝶剧场和北京梅兰芳大剧院演出3场并录制《非遗里的中国》节目，在节目中表演绍剧猴戏。2022绍剧院按照原定创排计划：于12月在绍剧艺术中心举行终评演出了绍剧现代戏《喀喇昆仑》；初步拟定了绍剧现代戏《台风眼》主创团队，并于导演、舞美设计、服装化妆造型设计签订合同；顺利了完成《佘太君》音乐、唱腔、影像录制工作；复排了绍剧传统剧目“三关三周”。保证了绍剧对外交流工作顺利进行，在年底顺利实现绍剧对外交流绩效目标。</p>					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	交流演出场次	≥3台	≥24台	30.00	30.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标 (30.00分)	按计划时间完成创排		完成	优	20.00	20.00	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	对外省市文化交流演出次数		≥2场	≥4场	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (10.00分)	弘扬绍剧文化作用		提升	优	10.00	10.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	观众满意度		≥95%	≥100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				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			

绍剧艺术中心引进文化交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是邀请到了浙江中月婺剧团、亳州市演艺有限公司、浙江京昆艺术中心、余姚市姚剧保护传承中心、浙江婺剧艺术研究院、建德市婺剧团等多家院团，为绍兴观众带来了婺剧《忠义九江口》《兰花赋》、昆剧《狮吼记》《西园记》、姚剧《格格蓝齐儿》《守财奴》、京剧《宝莲灯》等多部剧目。截止目前，绍剧艺术中心剧场已开展此类演出活动 24 场，接待观众约 6000 人次，让群众在家门口就能欣赏到各类各剧种的演出，受到了绍兴百姓的高度赞扬。；发现的问题及原因：一是引进剧目为戏曲偏多。下一步改进措施：一是引进更多不同元素的演出，丰富群众生活

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绍剧艺术中心引进文化交流							
主管部门		269-市文广旅游局		预算单位	269003-浙江绍剧艺术研究院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	200		200	200	0	100.00%		
	一般公共预算资金	200		200	200	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		在绍剧艺术中心演出的团队必须是具有演出资质的专业			2022年邀请到了浙江中月婺剧团、亳州市演艺有限公司、				
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	演出场次	≥20场	≥24场	25.00	25.00		
		质量指标	演出时间	≥100分钟	≥120分钟	25.00	25.00		
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		成本指标(0					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指 标(0分)						0	
		社会效益指 标(30.00分)	文化交流情况	来绍演出团 体文化交流	优	优	30.00	30.00	
		生态效益指 标(0分)						0	
可持续影响 指标(0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	观众满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00			
<b>总 分</b>						100	100		
自评结论		优				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”。			



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

#### **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 to 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 and 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队、（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

## 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
269003-浙江绍剧艺术研究院	文广系统资金（文化事业费）——绍剧对外交流	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心维修（护）费	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	艺术表演与交流推广	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	天主教爱国会房租费	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心引进文化交流(结转)	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	综合业务管理	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心引进文化交流	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术创作	良
269003-浙江绍剧艺术研究院	文广系统资金（绍剧保护发展基金）——复排传统、创作新剧、人才培养	良
269003-浙江绍剧艺术研究院	文广系统资金（基层文化建设）——传统剧目服装舞美等添置	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术传承发展	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	消防报警设施维修(结转)	优
269003-浙江绍剧艺术研究院	文化专项——绍剧新编历史剧《佘太君》	优

## 2022年度收入支出决算总表

浙江绍剧艺术研究院

公开01表  
金额单位：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	30,208,250.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33,735,243.46
八、其他收入	8	8,896,637.94	八、社会保障和就业支出	39	2,744,305.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,625,339.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	39,104,888.20	<b>本年支出合计</b>	58	39,104,888.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	39,104,888.20	<b>总 计</b>	62	39,104,888.20

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

浙江绍剧艺术研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	39,104,888.20	30,208,250.26					8,896,637.94
浙江绍剧艺术研究院	39,104,888.20	30,208,250.26					8,896,637.94

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

浙江绍剧艺术研究院

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	39,104,888.20	30,208,250.26					8,896,637.94
		文化旅游体育与传媒支出	33,735,243.46	25,033,725.52					8,701,517.94
	20701	文化和旅游	33,735,243.46	25,033,725.52					8,701,517.94
	2070107	艺术表演团体	27,353,130.72	22,460,666.98					4,892,463.74
	2070111	文化创作与保护	50,000.00						50,000.00
	2070199	其他文化和旅游支出	6,332,112.74	2,573,058.54					3,759,054.20
	208	社会保障和就业支出	2,744,305.44	2,744,305.44					
	20805	行政事业单位养老支出	2,744,305.44	2,744,305.44					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,536.96	1,829,536.96					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914,768.48	914,768.48					
	221	住房保障支出	2,625,339.30	2,430,219.30					195,120.00
	22102	住房改革支出	2,625,339.30	2,430,219.30					195,120.00
	2210201	住房公积金	2,102,277.00	1,907,157.00					195,120.00
	2210202	提租补贴	4,854.30	4,854.30					
	2210203	购房补贴	518,208.00	518,208.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

浙江绍剧艺术研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	39,104,888.20	29,476,491.46	9,628,396.74			
浙江绍剧艺术研究院	39,104,888.20	29,476,491.46	9,628,396.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

浙江绍剧艺术研究院

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	39,104,888.20	29,476,491.46	9,628,396.74			
207		文化旅游体育与传媒支出	33,735,243.46	24,106,846.72	9,628,396.74			
20701		文化和旅游	33,735,243.46	24,106,846.72	9,628,396.74			
2070107		艺术表演团体	27,353,130.72	24,106,846.72	3,246,284.00			
2070111		文化创作与保护	50,000.00		50,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	6,332,112.74		6,332,112.74			
208		社会保障和就业支出	2,744,305.44	2,744,305.44				
20805		行政事业单位养老支出	2,744,305.44	2,744,305.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,536.96	1,829,536.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	914,768.48	914,768.48				
221		住房保障支出	2,625,339.30	2,625,339.30				
22102		住房改革支出	2,625,339.30	2,625,339.30				
2210201		住房公积金	2,102,277.00	2,102,277.00				
2210202		提租补贴	4,854.30	4,854.30				
2210203		购房补贴	518,208.00	518,208.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

浙江绍剧艺术研究院

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	30,208,250.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,033,725.52	25,033,725.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,744,305.44	2,744,305.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,430,219.30	2,430,219.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	30,208,250.26	<b>本年支出合计</b>	59	30,208,250.26	30,208,250.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	30,208,250.26	<b>总 计</b>	64	30,208,250.26	30,208,250.26		

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

浙江绍剧艺术研究院

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	30,208,250.26	24,653,507.72	5,554,742.54
207		文化旅游体育与传媒支出	25,033,725.52	19,478,982.98	5,554,742.54
20701		文化和旅游	25,033,725.52	19,478,982.98	5,554,742.54
2070107		艺术表演团体	22,460,666.98	19,478,982.98	2,981,684.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,573,058.54		2,573,058.54
208		社会保障和就业支出	2,744,305.44	2,744,305.44	
20805		行政事业单位养老支出	2,744,305.44	2,744,305.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,536.96	1,829,536.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	914,768.48	914,768.48	
221		住房保障支出	2,430,219.30	2,430,219.30	
22102		住房改革支出	2,430,219.30	2,430,219.30	
2210201		住房公积金	1,907,157.00	1,907,157.00	
2210202		提租补贴	4,854.30	4,854.30	
2210203		购房补贴	518,208.00	518,208.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

浙江绍剧艺术研究院

支出功能分类科目编			项 目		本年支出			年末结转和结余	
			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江绍剧艺术研究院

公开10表  
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：元

浙江绍剧艺术研究院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	42,000.00	24,254.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	42,000.00	24,254.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。