

# 杭州市余杭小百花越剧艺术中心 2022 年度 部门（单位）决算

## 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位) 职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 2 )
(二) 收入决算表(分单位).....	( 2 )
(三) 收入决算表(分科目).....	( 3 )
(四) 支出决算表(分单位).....	( 3 )
(五) 支出决算表(分科目).....	( 3 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 4 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 4 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 5 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 5 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 6 )

<b>三、2022 年度部门(单位)决算情况说明</b> .....	<b>( 6 )</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 6 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 6 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 7 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	( 8 )
(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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 13 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 13 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 13 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 14 )
<b>四、名词解释</b> .....	<b>( 17 )</b>
<b>五、附件</b> .....	<b>( 19 )</b>

## **一、概况**

### **(一) 部门（单位）职责**

- 1.承担越剧艺术的保护、研究、传承和展演；
- 2.承担文化宣传，繁荣越剧市场；
- 3.承担创作演出优秀剧目和培养戏曲人才等工作；
- 4.开拓演出市场，打造戏曲文化品牌；
- 5.完成杭州市余杭区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，杭州市余杭小百花越剧艺术中心部门预算包括：杭州市余杭小百花越剧艺术中心等 1 家单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室、演员队、乐队、舞美队。

## 二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

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	27,881,782.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,503,995.87	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	27,624,456.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	257,325.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,503,995.87
	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	29,385,778.60	本年支出合计	58	29,385,778.60
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	5,254.86	年末结转和结余	60	5,254.86
	30			61	
总 计	31	29,391,033.46	总 计	62	29,391,033.46

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							
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	29,385,778.60	29,385,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	29,385,778.60	29,385,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

杭州市余杭小百花越剧艺术中心								公开03表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	
栏次									
合计		29,385,778.60	29,385,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,624,456.95	27,624,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	27,364,456.95	27,364,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	27,364,456.95	27,364,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,503,995.87	1,503,995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,503,995.87	1,503,995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,503,995.87	1,503,995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

杭州市余杭小百花越剧艺术中心						公开04表 金额单位：元
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	29,385,778.60	5,108,667.81	24,277,110.79	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	29,385,778.60	5,108,667.81	24,277,110.79	0.00	0.00	0.00

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）

杭州市余杭小百花越剧艺术中心								公开05表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6		
栏次									
合计		29,385,778.60	5,108,667.81	24,277,110.79	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	27,624,456.95	4,347,342.03	23,277,114.92	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	27,364,456.95	4,347,342.03	23,017,114.92	0.00	0.00	0.00		
2070107	艺术表演团体	27,364,456.95	4,347,342.03	23,017,114.92	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	0.00	0.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	0.00	0.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	0.00	0.00		

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

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	27,881,782.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,503,995.87	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	27,624,456.95	27,624,456.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257,325.78	257,325.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,503,995.87	0.00	1,503,995.87	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	29,385,778.60	本年支出合计	59	29,385,778.60	27,881,782.73	1,503,995.87	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	29,385,778.60	总 计	64	29,385,778.60	27,881,782.73	1,503,995.87	0.00

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出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

项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	27,881,782.73	4,604,667.81	23,277,114.92
207	文化旅游体育与传媒支出	27,624,456.95	4,347,342.03	23,277,114.92
20701	文化和旅游	27,364,456.95	4,347,342.03	23,017,114.92
2070107	艺术表演团体	27,364,456.95	4,347,342.03	23,017,114.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	0.00	260,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	260,000.00	0.00	260,000.00
208	社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	257,325.78	257,325.78	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

杭州市余杭小百花越剧艺术中心								公开08表 金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,089,258.80	302	商品和服务支出	407,109.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	636,232.63	30201	办公费	38,200.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98,076.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	30,000.00
30103	奖金	1,259,884.86	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	30,000.00
30107	绩效工资	910,339.37	30205	水费	3,782.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,547.20	30206	电费	34,215.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	123,273.60	30207	邮电费	9,997.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150,563.56	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	10,778.58	30211	差旅费	12,267.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	400,632.00	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	252,931.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78,300.00	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	78,000.00	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	8,574.70	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	144,155.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	155,915.42	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	0.00	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	4,167,558.80		公用经费合计				437,109.01

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

杭州市余杭小百花越剧艺术中心								公开09表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	1,503,995.87	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	
229	其他支出	0.00	1,503,995.87	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,503,995.87	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,503,995.87	1,503,995.87	504,000.00	999,995.87	0.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杭州市余杭小百花越剧艺术中心					公开10表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计				

注：本部门（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		
杭州市余杭小百花越剧艺术中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
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		

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。

本单位2022年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 三、2022 年度部门（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 2,939.1 万元，支出总计 2,939.1 万元，与 2021 年度相比，各增加 1079.91 万元，增长 36.7%。主要原因是：项目增加，商业性演出增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,938.58 万元；包括财政拨款收入 2,938.58 万元（其中，一般公共预算 2,788.18 万元，政府性基金预算 150.4 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 2,938.58 万元，其中基本支出 510.87 万元，占 17.38%；项目支出 2,427.71 万元，占 82.62%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 2,938.58 万元，支出总计 2,938.58 万元，与 2021 年相比，各增加 1079.91 万元，增长 36.7%。主要原因是项目增加，商业性演出增加；财政拨款支出年初预算数 2080.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。

#### **（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 2,788.18 万元，占本年支出合计的 94.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1131.9 万元，增长 68.34%。主要原因是：项目增加，支出增加。

##### **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 2,788.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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 2,762.45 万元，占 99.08%；社会保障和就业（类）支出 25.73 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2788.18 万元，支出决算为 2,788.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照预算支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（项）。预算为 2788.18 万元，支出决算为 2788.18 万元，完成预算的 100%。

### （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 460.47 万元，其中：

人员经费 416.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、水费、其他交通费用、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**

#### **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 150.4 万元，占本年支出合计的 5.12%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 51.99 万元，下降 25.69%。主要原因是：2022 年受疫情影响，商业性演出及收入减少。

#### **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 150.4 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 150.4 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **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 150.4 万元，支出决算为 150.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。其中：

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）。年初预算为 150.4 万元，支出决算为 150.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按财务制度运行，确保预算执行率。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说**

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 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **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 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无国有资本经营预算。

#### (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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费。

##### 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，因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是艺术中心无三公经费拨款；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是艺术中心无三公经费拨款；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是艺术中心无三公经费拨款；具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂

费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因为艺术中心无三公经费拨款；全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是艺术中心无三公经费拨款；

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是艺术中心无公务用车购置。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**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是艺术中心无该运行维护费。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，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 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 43.71 万元，支出决算为 43.71 万元，完成年初预算的 100%；比 2021 年度增加 12.27 万元，增长 28.1%，主要原因是商业性演出增加，差旅费增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 144.2 万元，其中：政府采购货物支出 144.2 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 144.2 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 144.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，余杭小百花越剧艺术中心共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是文化送戏下乡;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,区文广旅体局组织对 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 0 个,二级项目 5 个,共涉及资金 888,45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 31.86%。组织对 2022 年度排戏及演出经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 150.4 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

余杭小百花越剧艺术中心随决算公开 2022 年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,排戏经费项目和艺术中心仓库租金项目绩效自评具体情况如下:

#### 余杭区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	排戏经费						
主管部门	区文广旅体局			实施单位	余杭小百花越剧艺术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	149.5	100	99.6%	99.6
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按要求完成加工复排越剧大戏《五女拜寿》及《却金亭》参赛			完成加工复排越剧大戏《五女拜寿》及《却金亭》参赛			



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 (根据目标重点至少选填2个)	数量指标 (至少选填1个)	指标 1: 大戏创作	1	1	30	30	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 大戏创作完成时	≤11	11	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
社会效益指标		指标 1: 观众上座率	≥80	85	10	10		
	指标 2: 提升单位知名度, 完成 10 场演出工作	≥10	20	30	30			
	.....							
总分						100	100	

排戏经费项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 149.5 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：很难有效预计实际产生费用。发现的问题及原因：无问题，严格按照预算执行。下一步改进措施：一是在历年活动开展的基础上，准确预计排戏经费；二是尽早做好活动计划，加强预算的精准性。

### 余杭区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	艺术中心仓库租金项目							
主管部门	区文广旅体局			实施单位	余杭小百花越剧艺术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.95	29.95	29.95	100	100%	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成仓库租赁工作			完成仓库租赁工作				
绩效	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 (根据目标重点至少选填2个)	数量指标 (至少选填1个)	指标 1: 租用面积	≥1000	1000	30	30	
		指标 2: 执行率指标	100	100	10	10	
		指标 3:					
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 付款完成时间	≤30	20	30	30	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 功能有所满足		满足	30	30	
		.....					
总分					100	100	

艺术中心仓库租金项目绩效自评综述：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 29.95 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成仓库正常存储及运行管理；发现的问题及原因：无问题，严格按照预算执行。下一步改进措施：在历年活动开展的基础上准确预计排戏经费。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，无相关内容。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展

的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **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、结转到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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 五、附件

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	仓库租赁	优
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	专用设备购置	良
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	排戏及演出经费	良
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	区内补助经费	优
杭州市余杭小百花越剧艺术中心	文化大篷车	优