龙泉市大剧院
2023年度单位决算

目录

一、概况.....2
（一）单位职责.....2
（二）机构设置.....2
二、2023 年度单位决算公开表.....3
2023 年度收入支出决算总表.....3
2023 年度收入决算表（分单位）.....5
2023 年度收入决算表（分科目）.....6
2023 年度支出决算表（分单位）.....8
2023 年度支出决算表（分科目）.....9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
三、2023 年度单位决算情况说明.....20
（一）收入支出决算总体情况说明.....20
（二）收入决算情况说明.....20
（三）支出决算情况说明.....20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
（十）机关运行经费支出说明.....25
（十一）政府采购支出说明.....25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....26
（十三）预算绩效情况说明.....26
四、名词解释.....31
五、附件.....34

一、概况

（一）单位职责

1.对大剧院国有资产、设施设备、物业进行管理和运行维护；

2. 为政府各类大型会议、庆典活动提供场所保障；

3.组织引进各类优秀剧目（包括戏剧、话剧、歌舞、曲艺、音乐等类型），对社会公众开放；

4.组织开展针对社会公众的艺术普及，培育、提高社会公众的艺术修养，提高市民的文化艺术素养；

5.为各类群文演出活动承担剧院专业技术服务（舞台技术、安保、场务、保洁等）；

6.完成市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、财务室、物业部、技术部等。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：龙泉市大剧院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.87	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	0.00	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	335.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.09
	9		九、卫生健康支出	40	35.25
	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	0.00
	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	393.87	**本年支出合计**	58	393.87
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	393.87	**总　计**	62	393.87

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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：龙泉市大剧院　　金额单位：万元

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	393.87	393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市大剧院	393.87	393.87	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。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：龙泉市大剧院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	393.87	393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	335.53	335.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	335.53	335.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.09	23.09	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	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。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：龙泉市大剧院　　金额单位：万元

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	393.87	327.89	65.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市大剧院	393.87	327.89	65.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：龙泉市大剧院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	393.87	327.89	65.98	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	335.53	269.64	65.89	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	335.53	269.64	65.89	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	65.89	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.09	23.09	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.25	35.16	0.09	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：龙泉市大剧院　　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	393.87	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	0.00	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	335.53	335.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.09	23.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.25	35.25	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	0.00	0.00	0.00	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	393.87	**本年支出合计**	59	393.87	393.87	0.00	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	393.87	**总　计**	64	393.87	393.87	0.00	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收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：龙泉市大剧院　　金额单位：万元

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	3
			合计	393.87	327.89	65.98
207			文化旅游体育与传媒支出	335.53	269.64	65.89
20701			文化和旅游	335.53	269.64	65.89
2070106			艺术表演场所	269.64	269.64	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	65.89	0.00	65.89
208			社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.16	0.09
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：龙泉市大剧院　　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	250.97	302	商品和服务支出	20.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.89	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.64	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.68	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	9.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.17	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	21.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.70	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	28.36	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	3.67	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.18	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	19.89	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	3.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.09	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	0.60	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		307.67	公用经费合计					20.22

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：龙泉市大剧院　　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
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	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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：龙泉市大剧院　　金额单位：万元

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	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：龙泉市大剧院　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计393.87万元,支出总计393.87万元，与2022年度相比，各减少43.92万元，下降10.03%,主要原因是：文旅专项(运行经费)经费减少，在职人员3人退休。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计393.87万元；包括财政拨款收入393.87万元（其中，一般公共预算393.87万元，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100.00%；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0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计393.87万元,其中基本支出327.89万元，占83.25%；项目支出65.98万元，占16.75%；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

2023年度财政拨款收入总计393.87万元，支出总计393.87万元,与2022年相比,各减少43.92万元,下降10.03%。主要原因是文旅专项(运行经费)经费减少，在职人员3人退休。财政拨款支出年初预算数401.03万元，完成年初预算

的 98.21%，主要原因是文旅专项(运行经费)经费减少，在职人员 3 人退休。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.92 万元，下降 10.03%。主要原因是：文旅专项(运行经费)经费减少，在职人员 3 人退休。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）335.53 万元，占 85.19%；社会保障和就业支出（类）23.09 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）35.25 万元，占 8.95%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.03 万元，支出决算为 393.87 万元，完成年初预算的 98.21%，主要原因是：文旅专项(运行经费)经费减少，在职人员 3 人退休。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）年初预算数为 268.85 万元，支出决算数为 269.64 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因在职人员调资。

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）年初预算数为68.80万元，支出决算数为65.89万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因在职人员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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为17.70万元，支出决算数为15.39万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因在职人员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）年初预算数为8.85万元，支出决算数为7.70万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因在职人员3人退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.19万元，支出决算数为6.25万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因在职人员3人退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为29.64万元，支出决算数为28.90万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因在职人员3人退休。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因异地体检1人预算年中

追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出327.89万元，其中：

人员经费307.67万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.22万元，主要包括： 办公费、工会经费、福利费。

（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2023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2023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）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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出

决算数等于全年预算数的主要原因是同上年持平，无“三公经费”支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是同上年持平，年度执行过程中，根据市委市政府安排情况，再予以调整；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是同上年持平，本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是同上年持平，本年度无公务接待支出。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，决算数等于全年预算数的主要原因是同上年持平，年度执行过程中，根据市委市政府安排情况，再予以调整。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。

（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。决算数等于全年预算数的主要原因是同上年持平，本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是同上年持平，本年度无公务用车购置计划 。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,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是同上年持平，本单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。截至2023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0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是同上年持平，本年度无公务接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额31.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.05万元。授予中小企业合同金额31.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业

合同金额31.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，龙泉市大剧院共有车辆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，龙泉市大剧院组织对2023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2个，二级项目2个，共涉及资金65.98万元，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

龙泉市大剧院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效

自评结果（详见附件）。其中，文旅专项（运行经费 1）项目和文旅专项（引进优秀剧目）项目绩效自评具体情况如下：

文旅专项（运行经费 1）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 38.8 万元，执行数为 38.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是惠民演出免费场次≥58 场；二是提升群众文化素养≥90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	文旅专项(运行经费1)					
主管部门	320-市文旅委		预算单位	320016-龙泉市大剧院		
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	38.8	38.79	38.79	0	100.00%
	一般公共预算资金	38.8	38.79	38.79	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、保政府大型会议活动；		2023年大剧院惠民演出大概58场			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					

	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
绩效指标	产出指标(50.00分)	数量指标	惠民演出免费场次	≥20场	≥58场	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	提升群众文化素养	≥90%	≥90%	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00	群众对设施设备满意度	≥95%	≥95%	25.00	25.00	
总 分						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”		

扫描全能王 创建

文旅专项（引进优秀剧目）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“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为27.1万元，完成预算的90.33%。项目绩效目标完成情况：一是演出场次≤6场；二是提升群众文化素养≥90%。发现的问题及原因：文旅专项（引进优秀剧目）预算资金30万元，预算资金安排有限，所以2023年引进剧目6场。下一步改进措施：增加文旅专项（引进优秀剧目）预算资金，安排多元化优秀剧目。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	文旅专项(引进优秀剧目)					
主管部门	320-市文旅委		预算单位	320016-龙泉市大剧院		
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	30	30	27.1	0	90.33%
	一般公共预算资金	30	30	27.1	0	90.33%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	引进优秀剧目场次不低于12场		2023年引进剧目6场			
目标偏离原因分析	文旅专项(引进优秀剧目)预算资金30万元，预算资金安排有限，所以2023年引进剧目6场。					
整改措施及建议	增加文旅专项(引进优秀剧目)预算资金，安排多元化优秀剧目。					
其他需说明的问题	无					

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(50.00分)	数量指标	演出场次	≤12场	≤6场	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益	提升群众文化素养	≥90%	≥90%	25.00	25.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00	群众对设施满意度	≥90%	≥90%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			良			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”		

扫描全能王 创建

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）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）：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）：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）：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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	320016-龙泉市大剧院	文旅专项(引进优秀剧目)	良
2	320016-龙泉市大剧院	文旅专项(运行经费1)	优