

柳州市艺术剧院2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市艺术剧院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市艺术剧院2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市艺术剧院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市艺术剧院 概况

一、主要职能

柳州市艺术剧院的主要职能是：

- （一）策划组织本市大型文化（节庆）活动
- （二）保护、传承和发展地方剧种
- （三）创造精品剧目在国内外演出
- （四）引进国内外优秀剧目在本市展演
- （五）组织开展文化艺术教育培训工作
- （六）承办市委、市政府交办的其他事项

二、单位机构设置情况

柳州市艺术剧院为柳州市文化广电和旅游局管理的副科级公益二类差额拨款事业单位，本单位内设办公室、财务部、艺术创作部、演出策划部、歌剧舞剧团、地方戏曲剧团、乐团、舞台美术制作部、剧场经营管理部、艺术培训部、形象拓展部 11 个科室。

第二部分：柳州市艺术剧院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,322.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	359.66	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	506.95	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,078.21
八、其他收入	0.45	八、社会保障和就业支出	605.43
		九、卫生健康支出	92.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	142. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,190.03	本年支出合计	3,919.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	200.96
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	70.07
收入总计	4,190.03	支出总计	4,190.03

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,190.03	3,322.97	359.66	0.00	506.95	0.00	0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3,349.24	2,482.18	359.66	0.00	506.95	0.00	0.45
20701	文化和旅游	3,332.27	2,465.21	359.66	0.00	506.95	0.00	0.45
2070107	艺术表演团体	3,027.27	2,160.21	359.66	0.00	506.95	0.00	0.45
2070199	其他文化和旅游支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 190. 03	3, 322. 97	359. 66	0. 00	506. 95	0. 00	0. 45
20805	行政事业单位养老支出	605. 43	605. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	320. 15	320. 15	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	190. 19	190. 19	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	95. 09	95. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	92. 72	92. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	92. 72	92. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	92. 72	92. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	142. 64	142. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,190.03	3,322.97	359.66	0.00	506.95	0.00	0.45
22102	住房改革支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,919.00	2,189.39	1,423.61	0.00	305.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,078.21	1,348.60	1,423.61	0.00	305.99	0.00
20701	文化和旅游	3,061.24	1,348.60	1,406.64	0.00	305.99	0.00
2070107	艺术表演团体	2,756.24	1,348.60	1,101.64	0.00	305.99	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.43	605.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 919. 00	2, 189. 39	1, 423. 61	0. 00	305. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	320. 15	320. 15	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	190. 19	190. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 09	95. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	92. 72	92. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	92. 72	92. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	92. 72	92. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	142. 64	142. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	142. 64	142. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	142. 64	142. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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收入	1	3,322.97	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收入	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收入	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	2,482.18	2,482.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	605.43	605.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.72	92.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
	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	142.64	142.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
	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	3,322.97	本年支出合计	59	3,322.97	3,322.97	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
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				
合计	32	3,322.97	合计	64	3,322.97	3,322.97	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,322.97	2,188.94	1,134.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,482.18	1,348.15	1,134.03
20701	文化和旅游	2,465.21	1,348.15	1,117.05
2070107	艺术表演团体	2,160.21	1,348.15	812.05
2070199	其他文化和旅游支出	305.00	0.00	305.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.97	0.00	16.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.97	0.00	16.97
208	社会保障和就业支出	605.43	605.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.43	605.43	0.00
2080502	事业单位离退休	320.15	320.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.19	190.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,322.97	2,188.94	1,134.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.09	95.09	0.00
210	卫生健康支出	92.72	92.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.72	92.72	0.00
2101102	事业单位医疗	92.72	92.72	0.00
221	住房保障支出	142.64	142.64	0.00
22102	住房改革支出	142.64	142.64	0.00
2210201	住房公积金	142.64	142.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,804.19	302	商品和服务支出	22.99
30101	基本工资	822.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	35.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	412.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	142.64	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	252.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	99.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,165.96		公用经费合计	22.99

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

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
功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市艺术剧院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市艺术剧院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4,190.03万元，其中本年收入4,190.03万元，较2021年决算减少2,265.27万元，下降35.09%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,322.97万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加87.70万元，增长2.71%，主要原因是：2022年新增音乐剧《致青春》剧本提升和全国巡演两个项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入359.66万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年决算减少2,306.58万元，下降86.51%，主要原因是：2021年有大型音乐剧《致青春》项目演出和第十一届剧展支出，2022年为常规演出项目支出，无大型演出项目支出。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入506.95万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年决算增加

326.99万元，增长181.70%，主要原因是：2022年新增两大项目：柳江70周年县庆活动和2022年国家艺术基金广西优秀剧目《致青春》。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.45万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少7.74万元，下降94.51%，主要原因是：上级补助收入减少，基本账户资金减少，银行利息收入也减少。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少365.64万元，下降100.00%，主要原因是：根据项目支出进度，支付了相应的结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出4,190.03万元，其中本年支出3,919.00万元，较2021年决算减少2,265.27万元，下降35.09%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,078.21万元，主要

用于：人员经费和演出项目支出。较2021年决算减少2,434.49万元，下降44.16%，主要原因是：2021年有大型音乐剧《致青春》项目演出和第十一届剧展支出，2022年为常规演出项目支出，无大型演出项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）605.43万元，主要用于：退休人员支出、单位基本养老保险何单位职业年金支出。较2021年决算减少55.97万元，下降8.46%，主要原因是：因人员的变动，资金减少。

3. 卫生健康支出（类）92.72万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算减少18.53万元，下降16.66%，主要原因是：因人员的变动，资金减少。

4. 住房保障支出（类）142.64万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少27.31万元，下降16.07%，主要原因是：因人员的变动，资金减少。

5. 结余分配200.96万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：提取了事业基金。

6. 年末结转和结余70.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：因为疫情的原因，演出场次减少，资金未能及时支付，将在2023年继续支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出3,322.97

万元，较2021年决算减少97.89万元，下降2.86%，主要原因是：年底财政资金紧张，财政监控项目资金，不审批支付。其中：基本支出2,188.94万元，项目支出1,134.03万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,647.27万元，支出决算3,322.97万元，完成年初预算的125.52%。

支出具体情况如下：

（一）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1833.97万元，支出决算为2,160.21万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员经费调整和新增项目经费。主要用于：人员工资及社保支出。

（二）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305.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增三个项目支出。主要用于：音乐剧《致青春》剧本提升和巡演支出。

（三）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16.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年下达两位退休职工抚恤金。主要用于：退休职工抚恤金支出。

（四）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309.88万元，支出决算为320.15万元，完成年初预算的103.31%。决算数大

于预算数的主要原因是：2022年下达退休职工抚恤金。主要用于：退休职工抚恤金支出。

（五）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183.9万元，支出决算为190.19万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员经费调整。主要用于：人员养老保险支出。

（六）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91.95万元，支出决算为95.09万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员经费调整。主要用于：人员职业年金支出。

（七）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89.65万元，支出决算为92.72万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员经费调整。主要用于：人员医疗保险支出。

（八）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137.93万元，支出决算为142.64万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员经费调整。主要用于：人员公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,188.94万元，其中：人员经费2,165.96万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.99万元，主要包括：工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,804.19万元，完成年初预算的106.07%。决算大于预算数主要原因是：2022年人员经费调整。主要包括：基本工资822.33万元、津贴补贴35.42万元、绩效工资412.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.19万元、职业年金缴费95.09万元、职工基本医疗保险缴费92.72万元、其他社会保障缴费13.19万元、住房公积金142.64万元。

（二）对个人和家庭的补助361.77万元，完成年初预算的98.48%。决算小于预算数主要原因是：年底财政资金监控，其他对个人和家庭的补助有结余。主要包括：退休费252.08万元、抚恤金10.27万元、其他对个人和家庭的补助99.42万元。

（三）商品和服务支出22.99万元，完成年初预算的100%。主要包括：工会经费22.99万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排无出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市艺术剧院 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 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0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1705.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“全年公益性专项补助经费”等13个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出1705.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，因为疫情和财政对项目资金监控的影响，部分项目预算支出率较低。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，全年公益性专项补助经费项目自评得分为91.45分。发现的主要问题及原因：主要受疫情的反复和疫情管控的影响，演出场次未完成。下一步改进措施：2023年疫情结束后，继续完成相应的指标值。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		全年公益性专项补助经费			项目编码		450200220440600006748			
项目实施单位		406012-柳州市艺术剧院			主管部门		406-柳州市文化广电和旅游局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		105		0	105	103.88	98.93%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	105.0		0.0	105.0	103.88	98.93	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据柳办发【2009】124号文，响应政府文化工作要求，2023年组织演出团队在刘三姐大舞台以及进城区、进社区、进企业等地开展公益性演出合计50场，其中刘三姐大舞台完成演出数量30场，社区演出数量15场，企业演出数量15场。预计截留30%的经费作为聘用人员工资、社保、公积金及各项税费支出。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		按照当年需求安排演出进度，若遇突发状况，根据当时实际情况进行调整。								
年度绩效目标		开展公益性演出活动，提升柳州城市文化品牌，提升文化影响力，凸显柳州特色，为广大人民群众提供更多更好的精神食粮，提高我院演出能力，提升服务水平。								
自评得分（满分100分）			91.45		预算执行（10分）		9.89			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成演出数量		＝80场	5	45	2.81	部分完成	上半年因为疫情的原
			刘三姐大舞台完成演出数量		≥40场	5	20	2.5	部分完成	上半年因为疫情的原
			社区演出数量		≥20场	5	10	2.5	部分完成	上半年因为疫情的原
			企业演出数量		≥20场	5	15	3.75	部分完成	上半年因为疫情的原
		质量指标	优质完成演出质量		优	5	达成预期指标	5	已完成	
			演出活动上座率		≥90%	3	达成预期指标	3	已完成	
			观众满意度及反响		优	2	达成预期指标	2	已完成	
			按照当年要求，按项目实施进度安		2022年12月底	5	达成预期指标	5	已完成	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	5	达成预期指标	5	已完成	
			预算控制率		100%	5	达成预期指标	5	已完成	
	成本指标	项目资金执行率		100%	5	达成预期指标	5	已完成		
		社会效益指标	用精彩的艺术表演展现广西民族文		优	8	达成预期指标	8	已完成	
			培育和践行社会主义核心价值观		有效践行	6	达成预期指标	6	已完成	
提供更好精神食粮，引领文体建设			充分引领	6	达成预期指标	6	已完成			
大力实施中央提出的“文化走出去			长期/优	10	达成预期指标	10	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	市委、市政府、市直机关、企事业		≥90%	10	达成预期指标	10	已完成		