

辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化
服务中心）（本级）2021年度决算

目 录

第一部分 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进文化事业、文化产业和旅游业发展。

（二）开展各类剧目的创作、制作和演出；受行业主管部门委托，开展演艺人才和影视剧制作人才培养等工作。

（三）承担集团所属剧院场馆管理工作；承担演艺文化活动策划与市场营销工作。

（四）收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。

（五）开展文物考古挖掘、勘探和科研等工作；开展文物鉴定、市场评估等相关工作。

（六）开展古籍收集、整理、保存、修复、鉴定工作；开展古建筑设计、营造、修复与研究工作；开展大型文博及纪念类场馆的规划、设计、制作与运营；开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。

（七）组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育；开展青年文学工作者培训工作；开展群众文化艺术培训和普及工作。

（八）承担专业美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作；开展专业美术人才培养及相关交流活动；受行业主管部门委托，开展对基层美术馆的业务辅导工作。

（九）收集社会公众对公共文化的需求信息；开展全省公共

数字文化服务工作；负责“辽宁文化共享”平台编辑、制作等工作；为制定文化演艺工作政策法规和开展重大活动宣传提供相关服务。

（十）受行业主管部门委托，开展全省旅游系统干部职工、旅游行业从业人员教育培训工作；开展全省旅游职业资格和等级考试的事务性工作；开展旅游文化资源专项研究与开发。

（十一）开展文化旅游产业研究与开发工作；促进文化旅游产业发展。

（十二）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）

第二部分 2021 年度辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 4102.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2804.04 万元，占收入总计的 68.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2802.95 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.09 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 24.47 万元，占收入总计的 0.60%。主要是省直艺术表演团体演出收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 369.97 万元，占收入总计的 9.02%。主要是辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入、其他部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 904.25 万元，占收入总计的 22.04%。主要是辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金以及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余、其他收入结转资金。

与上年相比，今年收入增加 1011.83 万元，增长 32.74%，主

要原因是上年存在部分跨年度执行项目，相应结转到今年的项目资金同比上年增加。

(二) 支出总计 2391.00 万元，包括：

1. 基本支出 1199.1 万元，占支出总计的 50.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1003.88 万元，对个人和家庭的补助支出 0.27 万元，商品和服务支出 183.95 万元，资本性支出 10 万元，对企业补助 1 万元。

2. 项目支出 1191.90 万元，占支出总计的 49.85%。主要包括文化艺术表演、公共文化服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 359.95 万元，增长 17.72%，主要原因：**一是**人员工资福利支出有所增加；**二是**部分跨年项目在本年执行，项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 1710.01 万元。

主要是辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加 650.60 万元，增长 61.41%，主要原因：部分工资福利支出为跨年度支付资金，需结转下年使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2349.90 万元，其中：基本支出

1180.15 万元，项目支出 1169.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 319.91 万元，增长 15.76%，主要原因：**一是**人员工资福利支出有所增加；**二是**部分跨年项目在本年执行，项目支出增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 67.83%，其中：基本支出完成年初预算的 62.23%，项目完成年初预算的 74.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2348.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 2118.90 万元，占 90.21%；社会保障和就业支出 77.43 万元，占 3.30%；卫生健康支出 47.98 万元，占 2.04%；住房保障支出 103.49 万元，占 4.41%；其他支出 1 万元，占 0.04%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 2118.90 万元，具体包括：

（1）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）876.39 万元，主要是辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）的项目支出，完成年初预算的 85.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金划转到其他预算单位。

（2）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）1242.51 万元，主要是辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）的基本支出和项目支出，完成年初预算的 55.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为跨年度支付资金。

2. 社会保障和就业支出 77.43 万元，具体包括：

(1) 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)0.40万元,主要是离退休人员的支出,完成年初预算的86.96%,决算数小于年初预算数的原因主要是按离退休人员实际费用支付。

(2) 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)77.03万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的105.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

3. 卫生健康支出47.98万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.98万元,主要是基本医疗保险缴费支出,完成年初预算的107.70%,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

4. 住房保障支出103.49万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)103.49万元,主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的107.91%,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

5. 其他支出1.00万元,具体包括:

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1.00万元,主要是省直特困企业离休干部公用经费和特需费支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1.09 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 1.09 万元，占 100%。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）1.09 万元，主要是省直特困企业离休干部冬季采暖费补贴支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.54 万元，完成年初预算的 19.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 13.16 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加组团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 100%，主要是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。

2. 公务接待费 0.38 万元，占“三公”经费支出的 2.81%。完成年初预算的 3.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强

“三公”经费管理，厉行节约等原因。2021年国内公务接待累计2批次、12人、0.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.17万元，下降30.91%，主要是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.16 万元，占“三公”经费支出的 97.19%。完成年初预算的 66.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，公务用车运行维护费减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年增加 7.49 万元，增长 132.10%，主要是上年受疫情影响，各类公务活动有所减少，本年基本恢复公务出行，公务用车运行维护费也逐步恢复以往年度水平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.16 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 1180.15 万元，其中：人员经费 1004.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 176.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额221.05万元，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221.05万元。授予中小企业合同金额22.05万元，占政府采购支出总额的9.98%，其中：授予小微企业合同金额20.45万元，占政府采购支出总额的9.25%；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9.98%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1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1辆，其他用车0辆；单位价值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）。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金765万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/

年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.97分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4229.71万元，自评平均分93.13分。

(2) 部门评价情况。主管部门未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数为490万元，执行数为487.08万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：**一是**弘扬社会主义核心价值观，进一步推出精品力作，满足人民群众不断增长的精神文化需求；**二是**打造精品，完成省委省政府安排的重大主题演出、活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为275万元，执行数为274.88万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了全年公益文化惠民演出场次任务；**二是**组织省直艺术院团及省直剧场积极开展文化惠民演出活动，推动该项民生工程有效实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：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。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

22. 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。

23. 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)：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。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

28. 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。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

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

33. 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）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

34. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

35. 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。

36. 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職業年金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40. 医疗卫生与计划生育支出（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。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

42. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2021 年度辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）
决算表