

# 辽宁芭蕾舞团 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 2022 年度决算表

- 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

开展芭蕾舞剧创作、演出、研究、评论、交流；受行业主管部门委托，开展表演人才培养等工作。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁芭蕾舞团 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁芭蕾舞团

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 5333.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3373.53 万元，占收入总计的 63.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3373.53 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 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 198.44 万元，占收入总计的 3.72%。主要是商业演出等收入。

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 1095.5 万元，占收入总计的 20.54%。主要是财政拨款收入、事业收入之外取得的收入，包括利息收入、其它部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 665.76 万元，占收入总计的 12.48%。主要是部分项目受疫情等因素影响，上年未发生支出形成的结转结余。

与上年相比，今年收入增加 1064.55 万元，增长 24.94%，主要原因是文化艺术创作及演出经费同比上年增长。

#### (二) 支出总计 5038.95 万元，包括：

1. 基本支出 3253.16 万元，占支出总计的 64.56%。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 2572 万元，对个人和家庭的补助支出 300.18 万元，

商品和服务支出 380.98 万元。

2. 项目支出 1785.79 万元，占支出总计的 35.44%。主要包括文化艺术创作、演出等业务支出。

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 1452.66 万元，增长 40.51%，主要原因文化艺术创作及演出经费支出同比上年增加。

### **（三）年末结转和结余 294.27 万元。**

主要是需跨年度执行的文化艺术演出经费等资金。与上年相比，今年结转结余减少 371.49 万元，降低 55.80%，主要原因是加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 3927.09 万元，其中：基本支出 2918.93 万元，项目支出 1008.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 898.58 万元，增长 29.67%，主要原因是文化艺术创作及演出经费支出同比上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.47%，其中：基本支出完成年初预算的 144.15%，项目完成年初预算的 100%。

### **（二）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支出 3927.09 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 3181.44 万元，

占 81.01%；社会保障和就业支出 515.76 万元，占 13.13%；卫生健康支出 103.43 万元，占 2.63%；住房保障支出 126.46 万元，占 3.23%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 3181.44 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）3181.44 万元，主要是省级艺术事业发展专项资金和公益文化惠民演出专项经费，完成年初预算的 132.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出 515.76 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）事业单位离休（项）288.07 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 273.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

（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）175.59 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 136.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

（3）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）21.57 万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 215.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

21.94 万元，主要是病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的 92.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实支付。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.36 万元，主要是为未纳入工伤保险范围的伤残人员按规定发放的抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 7.23 万元，主要是在职人员缴纳的失业保险和工伤保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 103.43 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 103.43 万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 107.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

4. 住房保障支出 126.46 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 126.46 万元，主要是按照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 100%，决算数与年初预算数持平。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 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。**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数相等。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数相等。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数相等。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 4 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数相等。2022 年公务用车购置及运行费与上年持平。

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 4 万元，主要用于公务用车运行和维护等，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 2 辆。

#### **四、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 2918.93 万元，其中：人员经费 2538.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 380.18 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

辽宁芭蕾舞团为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额307.77万元，其中：政府采购货物支出248.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出58.95万元。授予中小企业合同金额248.82万元，占政府采购支出总额的80.85%，其中：授予小微企业合同金额248.82万元，占中小企业采购支出总额的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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车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2辆，其他用车主要是事业单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 871.10 万元（其中：一般公共预算资金 871.10 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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\*100%）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）98.75 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3233.11 万元，自评平均分 98.13 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映省级艺术发展专项资金、公益文化惠民演出专项经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 541.1 万元，执行数为 541.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成舞剧《榜样》剧目创作；**二是**推出一批舞台精品，惠及百姓。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，两场演出被迫取消，未完成设定的目标。下一步改进措施：今后加强绩效编制工作，充分考虑影响因素，保证绩效目标顺利完成。

（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 330

万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2022 年完成了全年公益文化惠民演出，确保演出质量；**二是**全面提升辽宁芭蕾舞的品牌，扩大影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。不涉及相关情况。

4. 财政评价结果。不涉及相关情况。

**（五）其他需要说明的情况。**

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

### 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和主管部门的规

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. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**23. 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。

**24. 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。

## 第四部分 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁芭蕾舞团

公开01表  
金额单位: 万元

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	3,373.53	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	198.44	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	4,293.31
八、其他收入	8	1,095.50	八、社会保障和就业支出	39	515.76
	9		九、卫生健康支出	40	103.43
	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	126.46
	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	4,667.46	<b>本年支出合计</b>	58	5,038.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	665.76	年末结转和结余	60	294.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,333.22	<b>总计</b>	62	5,333.22

注: 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万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。



# 收入决算表

部门(单位)：辽宁芭蕾舞团

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,667.46	3,373.53		198.44			1,095.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,932.64	2,638.71		198.44			1,095.50
20701	文化和旅游	3,932.64	2,638.71		198.44			1,095.50
2070107	艺术表演团体	3,932.64	2,638.71		198.44			1,095.50
208	社会保障和就业支出	504.93	504.93					
20805	行政事业单位养老支出	472.59	472.59					
2080502	事业单位离退休	280.07	280.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59	175.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93					
20808	抚恤	25.11	25.11					
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75					
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36					
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	103.43	103.43					
21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43					
2101102	事业单位医疗	103.43	103.43					
221	住房保障支出	126.46	126.46					
22102	住房改革支出	126.46	126.46					
2210201	住房公积金	126.46	126.46					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁芭蕾舞团

公开03表  
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,038.95	3,253.16	1,785.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,293.31	2,507.52	1,785.79			
20701	文化和旅游	4,293.31	2,507.52	1,785.79			
2070107	艺术表演团体	4,293.31	2,507.52	1,785.79			
208	社会保障和就业支出	515.76	515.76				
20805	行政事业单位养老支出	485.23	485.23				
2080502	事业单位离退休	288.07	288.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59	175.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
20808	抚恤	23.30	23.30				
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94				
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36				
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	103.43	103.43				
21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43				
2101102	事业单位医疗	103.43	103.43				
221	住房保障支出	126.46	126.46				
22102	住房改革支出	126.46	126.46				
2210201	住房公积金	126.46	126.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 辽宁芭蕾舞团

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	3,373.53	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	3,181.44	3,181.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.76	515.76		
	9		九、卫生健康支出	41	103.43	103.43		
	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	126.46	126.46		
	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				
本年收入合计	27	3,373.53	本年支出合计	59	3,927.09	3,927.09		
年初财政拨款结转和结余	28	592.16	年末财政拨款结转和结余	60	38.61	38.61		
一般公共预算财政拨款	29	592.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,965.69	总计	64	3,965.69	3,965.69		

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁芭蕾舞团

公开05表

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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
合计		3,927.09	2,918.93	1,008.16
207	文化旅游体育与传媒支出	3,181.44	2,173.28	1,008.16
20701	文化和旅游	3,181.44	2,173.28	1,008.16
2070107	艺术表演团体	3,181.44	2,173.28	1,008.16
208	社会保障和就业支出	515.76	515.76	
20805	行政事业单位养老支出	485.23	485.23	
2080502	事业单位离退休	288.07	288.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59	175.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
20808	抚恤	23.30	23.30	
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	103.43	103.43	
21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43	
2101102	事业单位医疗	103.43	103.43	
221	住房保障支出	126.46	126.46	
22102	住房改革支出	126.46	126.46	
2210201	住房公积金	126.46	126.46	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁芭蕾舞团

公开06表  
金额单位：万元

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	2,239.71	302	商品和服务支出	380.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	558.72	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.40	30202	印刷费	20.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	37.82	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,079.29	30205	水费	9.72	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.54	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.78	30209	物业管理费	58.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	126.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	23.11	30213	维修(护)费	3.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	106.70	30214	租赁费	14.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	299.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	87.06	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	188.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.42	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	32.35	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	196.17	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	25.82	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,538.75	公用经费合计						380.18

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁芭蕾舞团

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁芭蕾舞团

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁芭蕾舞团

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称			108008辽宁芭蕾舞团													
部门年初预算收入金额（万元）			3233.11													
部门年初预算支出金额（万元）			3233.11													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									416.97	380.18	91.17%	20	18.2		
	部门预算基本支出人员经费									2085.46	2083.64	99.91%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1、保证2022年公益文化惠民演出顺利进行。2、保障2022年演出顺利进行。									2022年公益惠民演出顺利完成。						
绩效	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施
											经费保障原因分 析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点工作履行情 况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情 况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
依法行政能力				管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.74	0.95	1.6	1.52	1、机动经费按照要求不能支付 2、死亡抚恤金按实际支付，剩 余资金为结余资金3、结存在基 本户的项目资金在第二年使用。					经费保障： 提高经费保障额度，同时对于职业年金和死亡抚恤金等特殊经费的追加，和机动经费用途。	

指标		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-56.88	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	80.36	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										98.13						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项资金																		
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																		
实施单位		辽宁芭蕾舞团																		
项目预算金额(万元)		541.1			全年执行数(万元)			541.1			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	推出一批舞台精品,惠及百姓。推动优秀文艺作品,让辽芭达到一级院团水平。									全年完成一部剧目创作舞剧《榜样》,同时推向舞台,惠及百姓,得到观众认可。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	演出总场次	>=	10	次	8	80.0%	12.5	10					√	其他:2022年我团原定在辽宁大剧院进行驻场演出10场,在演出期间疫情严重,最后两场演出被迫取消。	其他:2023年是纪念毛主席向“雷锋同志学习”“题词60周年,我团在辽宁大剧院演出两场。			
		质量指标	省直院团演出质量		高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
		成本指标	预算成本控制	<=	541.1	万元	541.1	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	80	%	80	100%	15	15										
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	80	%	80	100%	5	5										
观众满意度		观众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5											
指标自评得分小计		87.5			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分		97.5	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁芭蕾舞团															
项目预算金额(万元)		330			全年执行数(万元)			330			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	全面提升辽宁芭蕾舞的品牌, 扩大影响力; 完成全年公益文化惠民演出, 确保演出质量。								全年完成公益惠民演出任务, 扩大辽宁芭蕾舞团影响力, 确保演出质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	21	次	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	省直院团演出质量		高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	330	万元	330	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		不断丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		树立辽宁文化品牌形象		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	