

辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）
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

（一）开展歌剧、音乐剧、交响乐及多种形式的舞台剧创作、制作、演出、研究、评论、交流等工作。

（二）开展歌剧、音乐剧、交响乐及多种形式的舞台剧演出经营工作。

（三）受行业主管部门委托，开展歌剧、音乐剧、交响乐的人才培养、培训等工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）

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 8997.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6927.14 万元，占收入总计的 76.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6927.14 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 359.23 万元，占收入总计的 3.99%。主要是演出等收入。

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 113.21 万元，占收入总计的 1.26%。主要是辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）在财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括利息收入、其他部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1597.87 万元，占收入总计的 17.76%。主要是辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）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。包括上年度财政拨款结转和结余、上年度部分事业收入、其他收入结转资金。

与上年相比，今年收入增加 1911.81 万元，增长 26.98%，主要原因是上年结转结余资金增加。

(二) 支出总计 7861.56 万元，包括：

1. 基本支出 4999.14 万元，占支出总计的 63.59%。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 3674.57 万元，对个人和家庭的补助支出 829.21 万元，商品和服务支出 492.76 万元，资本性支出 2.60 万元。

2. 项目支出 2862.42 万元，占支出总计的 36.41%。主要包括场馆运行保障费用、艺术事业发展专项费用、公益惠民演出专项费用及演出支出。

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 2176.35 万元，增长 38.28%，主要原因是跨年度执行项目增加，上年结转结余资金项目支出相应增加。

（三）年末结转和结余 1135.89 万元。

主要是辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）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，今年结转结余减少 264.54 万元，降低 18.89%，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 7623.30 万元，其中：基本支出 4999.06 万元，项目支出 2624.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2206.84 万元，增长 40.74%，主要原因是跨年度执行项目增加，上年结转结余资金项目支出相应增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.82%，其中：基本支

出完成年初预算的 144.14%，项目支出完成年初预算的 97.61%。

（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 7623.30 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 5993.21 万元，占 78.62%；社会保障和就业支出 1196.56 万元，占 15.69%；卫生健康支出 181.42 万元，占 2.38%；住房保障支出 252.12 万元，占 3.31%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 5993.21 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）5960.78 万元，主要是辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）的基本支出和项目支出，完成年初预算的 119.77%，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）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）9.16 万元，主要是辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）的项目支出，年初预算未安排，在执行中下达资金。

（3）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）23.27 万元，主要是辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）的项目支出，年初预算未安排，在执行中下达资金。

2. 社会保障和就业支出 1196.56 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）753.94 万元，主要是离退休人员的支出，完成年初预算的 231.32%，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)274.54万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的126.51%,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)59.88万元,主要是退休人员职业年金支出,完成年初预算的149.70%,决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金缴费基数调整,在执行中追加相关经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)103.18万元,主要是在职及离退休人员死亡抚恤金支出,完成年初预算的157.53%,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.02万元,主要是在职及离退休人员伤残抚恤金支出,完成年初预算的99.8%。

3. 卫生健康支出181.42万元,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)181.42万元,主要是基本医疗保险缴费支出、离休人员医疗费,完成年初预算的111.46%,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252.12万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)252.12万元,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 113.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

（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 25.36 万元，完成全年预算的 83.70%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，各类公务活动相应减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车购置及运行维护费 24.39 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%，决算数小于全年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。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加组团等。2022 年因公出国（境）费与上年相同。

2. 公务接待费 0.98 万元，占“三公”经费支出的 3.86%。完成全年预算的 18.49%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，各类公务接待活动相应减少。2022 年国内公务接待累计 9 批次、57 人、0.98 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。2022 年公务接待费比上年减少 0.93 万元，下降 48.69%，主要原因是疫情影响，各类

公务接待活动相应减少。

3. 公务用车购置及运行费 24.39 万元，占“三公”经费支出的 96.18%。完成全年预算的 97.56%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，各类公务活动有所减少，公务用车运行维护费相应减少。比上年减少 0.41 万元，下降 1.65%，主要是疫情影响，公务用车运行维护费相应减少。

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 24.39 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 5 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 4999.06 万元，其中：人员经费 4503.78 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 495.28 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。

辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）为事业单位，2022 年无机关运

行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1300.93 万元，其中：政府采购货物支出 974.90 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 326.03 万元。授予中小企业合同金额 1024.95 万元，占政府采购支出总额的 78.79%，其中：授予小微企业合同金额 991.87 万元，占中小企业采购支出总额的 96.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 15.35%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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，机要通讯用车 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 5 辆，其他用车主要是用于创作、演出、办公运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，我单位组织对 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 1510 万元（其中：一般公共预算资金 1510 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)96.55分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金6261.73万元，自评平均分98.63分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

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)“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93.1分。项目全年预算数为1310万元，执行数为1191.87万元，完成预算的90.98%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了重点剧目的创作与演出，推出了《倾听辽河》、《新时代之歌》、《苍原》、《阿尔卑斯山》等舞台艺术精品；**二是**让优秀文艺成果惠及百姓。发现的主要问题及原因：**一是**政府采购专用设备时形成的政采净结余金额较高；**二是**2022年，受新冠疫情影响，剧场演出观众上座率未达既定目标。下一步改进措施：**一是**尽量准确预估专用设备的预算，高效使用财政资金；**二是**充分考虑环境等影响因素，合理化设定各个绩效指标。

(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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成公益惠民演出场次；**二是**保证高质量演出水准；**三是**使优秀剧目走向基层，繁荣和发展社会主义文化。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 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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

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	6,927.14	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	359.23	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	6,230.29
八、其他收入	8	113.21	八、社会保障和就业支出	39	1,197.73
	9		九、卫生健康支出	40	181.42
	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	252.12
	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	
本年收入合计	27	7,399.58	本年支出合计	58	7,861.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.96
年初结转和结余	29	1,597.87	年末结转和结余	60	1,133.93
	30			61	
总计	31	8,997.45	总计	62	8,997.45

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): 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

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		7,399.58	6,927.14		359.23			113.21
207	文化旅游体育与传媒支出	5,767.45	5,296.18		359.23			112.04
20701	文化和旅游	5,751.53	5,280.26		359.23			112.04
2070107	艺术表演团体	5,741.53	5,270.26		359.23			112.04
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.92	15.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.92	15.92					
208	社会保障和就业支出	1,192.54	1,191.37					1.17
20805	行政事业单位养老支出	1,084.32	1,083.15					1.17
2080502	事业单位离退休	749.69	748.52					1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.75	274.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88					
20808	抚恤	108.22	108.22					
2080801	死亡抚恤	103.19	103.19					
2080802	伤残抚恤	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	187.47	187.47					
21011	行政事业单位医疗	187.47	187.47					
2101102	事业单位医疗	187.47	187.47					
221	住房保障支出	252.12	252.12					
22102	住房改革支出	252.12	252.12					
2210201	住房公积金	252.12	252.12					

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)：辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

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		7,861.56	4,999.14	2,862.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,230.29	3,376.41	2,853.88			
20701	文化和旅游	6,207.02	3,369.06	2,837.96			
2070107	艺术表演团体	6,197.86	3,369.06	2,828.80			
2070199	其他文化和旅游支出	9.16		9.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.27	7.35	15.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.27	7.35	15.92			
208	社会保障和就业支出	1,197.73	1,196.56	1.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,089.53	1,088.36	1.17			
2080502	事业单位离退休	755.11	753.94	1.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.54	274.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88				
20808	抚恤	108.20	108.20				
2080801	死亡抚恤	103.18	103.18				
2080802	伤残抚恤	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	181.42	174.05	7.37			
21011	行政事业单位医疗	181.42	174.05	7.37			
2101102	事业单位医疗	181.42	174.05	7.37			
221	住房保障支出	252.12	252.12				
22102	住房改革支出	252.12	252.12				
2210201	住房公积金	252.12	252.12				

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): 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

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	6,927.14	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	5,993.21	5,993.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,196.56	1,196.56		
	9		九、卫生健康支出	41	181.42	181.42		
	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	252.12	252.12		
	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	6,927.14	本年支出合计	59	7,623.30	7,623.30		
年初财政拨款结转和结余	28	924.72	年末财政拨款结转和结余	60	228.56	228.56		
一般公共预算财政拨款	29	924.72		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	7,851.86	总计	64	7,851.86	7,851.86		

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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

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		7,623.30	4,999.06	2,624.24
207	文化旅游体育与传媒支出	5,993.21	3,376.33	2,616.88
20701	文化和旅游	5,969.94	3,368.98	2,600.96
2070107	艺术表演团体	5,960.78	3,368.98	2,591.80
2070199	其他文化和旅游支出	9.16		9.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.27	7.35	15.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.27	7.35	15.92
208	社会保障和就业支出	1,196.56	1,196.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,088.36	1,088.36	
2080502	事业单位离退休	753.94	753.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.54	274.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88	
20808	抚恤	108.20	108.20	
2080801	死亡抚恤	103.18	103.18	
2080802	伤残抚恤	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	181.42	174.05	7.37
21011	行政事业单位医疗	181.42	174.05	7.37
2101102	事业单位医疗	181.42	174.05	7.37
221	住房保障支出	252.12	252.12	
22102	住房改革支出	252.12	252.12	
2210201	住房公积金	252.12	252.12	

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)：辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

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	3,674.57	302	商品和服务支出	492.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	861.84	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,964.13	30205	水费		31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.54	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.88	30207	邮电费	30.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.47	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.58	30209	物业管理费	56.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.58	30214	租赁费	23.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	829.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	235.77	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	481.69	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	210.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	55.60	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	24.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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	46.62	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		4,503.78	公用经费合计					495.28

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。

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)：辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

项 目	预算数	决算数
合 计	30.30	25.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.30	0.98
3、公务用车购置及运行费	25.00	24.39
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	24.39
（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)：辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

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)：辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)

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		108007辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）														
部门年初预算收入金额（万元）		6261.73														
部门年初预算支出金额（万元）		6261.73														
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	
	文化场馆免费开放及运行保障经费										1037.00	1027.4	99.07%	13.3	13.17	
	部门预算基本支出人员经费										3775.51	3757.17	99.51%	13.3	13.23	
	部门预算基本支出公用经费										534.20	487.92	91.33%	13.4	12.23	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	完成高质量歌剧及交响乐演出，取得良好社会效益。										高质量完成歌剧及交响乐演出，保障艺术中心全年的安全运转，确保四家院团的正常排练及演出，取得良好的社会效益。					
绩效 指标	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	3.3	3.3						
			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	3.5	3.5						
	基础管理	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						
		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						
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	98.61	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-19.03	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	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					

管理效率	预算收支管理	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						
		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						
	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	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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	%	87.21	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	建立绩效激励机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.63					

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		辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)																
项目预算金额(万元)		1310			全年执行数(万元)			1191.87			执行率			90.98%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	让优秀文艺成果惠及百姓,放大文艺作品社会效益,提升我省专业艺术作品。抓好重点剧目的创作与加工提高,推出一批舞台艺术精品。									完成了重点剧目的创作与演出,推出了《倾听辽河》、《新时代之歌》、《苍原》、《阿尔卑斯山》等舞台艺术精品,让优秀文艺成果惠及百姓。								
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	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5								
			质量指标	省直院团演出质量		高质量		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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			成本指标	演出项目投资额	<=	1310	万元	1191.87	100%	12.5	12.5					√	其他:政府采购专用设备时形成的政采净结余金额较高。	其他:尽量准确预估专用设备的预算,高效使用财政资金。
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	3000	个	1805	60.0%	15	9					√	其他:2022年,受新冠疫情影响,剧场演出观众上座率未达既定目标。	其他:充分考虑环境等影响因素,合理化设定各个绩效指标。	
			可持续影响指标	文化宣传影响力		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	听众和观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
指标自评得分小计		84			预算执行率得分			9.1		减分项		0		绩效自评总得分			93.1	

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		辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)																
项目预算金额(万元)		200				全年执行数(万元)				200				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	使优秀作品走向基层,繁荣和发展社会主义文化。完成公益文化惠民演出场次,确保演出质量。									按计划完成公益惠民演出场次,保证高质量演出水准,使优秀剧目走向基层,繁荣和发展社会主义文化。								
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	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5								
		质量指标	省直院团演出质量		高质量		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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	演出项目投资额	<=	200	万元	200	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
可持续影响指标		持续提升剧目质量		有所提升		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