

附件 1:

2021 年度  
延边歌舞团部门决算

2022 年 8 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 紧紧围绕党的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，继承、研究和发展中国朝鲜族音乐、舞蹈、话剧、曲艺事业。

(2) 创作演出健康向上、贴近生活、贴近时代，反映地方特色、民族特色的民族精品剧节目。

(3) 代表延边和吉林省参加全国、省州各类文艺会演、大型节庆、会议、对外文化交流等重要演出任务。

(4) 深入厂矿、部队、学校、社区、农村开展“文化惠民、送戏下乡”等活动，满足和丰富广大人民群众的文化生活；培养和造就中国朝鲜族专业艺术人才。

(5) 面向世界展示具有中国特色的朝鲜族艺术风采，宣传和推介延边，服务和促进我州社会经济文化各项事业，推动中国朝鲜族文化艺术事业的繁荣与发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边歌舞团 2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。

延边歌舞团核定 227 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 16 名，专业技术岗位编制 211 名，工勤岗位编

制 5 名。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

- (一) 创编室
- (二) 声乐部
- (三) 舞蹈部
- (四) 器乐部
- (五) 话剧部
- (六) 舞美部
- (七) 办公室
- (八) 艺术演出科
- (九) 人事科
- (十) 财务科

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01号  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,772.05	一、一般公共服务支出	31	25.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,255.37
八、其他收入	8	20.94	八、社会保障和就业支出	38	235.93
	9		九、卫生健康支出	39	159.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,792.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,965.65</b>
使用非财政拨款结余	28	1.46	结余分配	58	
年初结转和结余	29	92.13	年末结转和结余	59	10.92
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,876.58</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,976.58</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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		2,792.99	2,772.05					20.94
201	一般公共服务支出	28.01	28.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01	12.01					
2010308	信访事务	12.01	12.01					
20123	民族事务	16.00	16.00					
2012399	其他民族事务支出	16.00	16.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,180.24	2,159.29					20.94
20701	文化和旅游	2,180.24	2,159.29					20.94
2070107	艺术表演团体	1,945.84	1,944.89					0.94
2070199	其他文化和旅游支出	234.40	214.40					20.00
208	社会保障和就业支出	235.93	235.93					
20805	行政事业单位养老支出	235.93	235.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.93	235.93					
210	卫生健康支出	158.36	158.36					
21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36					
2101102	事业单位医疗	119.17	119.17					
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76					
221	住房保障支出	190.45	190.45					
22102	住房改革支出	190.45	190.45					
2210201	住房公积金	190.45	190.45					

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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		2,865.65	2,718.03	147.62			
201	一般公共服务支出	28.01	12.01	16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01	12.01				
2010308	信访事务	12.01	12.01				
20123	民族事务	16.00		16.00			
2012399	其他民族事务支出	16.00		16.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,255.37	2,123.75	131.62			
20701	文化和旅游	2,255.37	2,123.75	131.62			
2070107	艺术表演团体	1,947.30	1,947.30				
2070111	文化创作与保护	11.53		11.53			
2070199	其他文化和旅游支出	296.55	176.46	120.10			
208	社会保障和就业支出	235.93	235.93				
20805	行政事业单位养老支出	235.93	235.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.93	235.93				
210	卫生健康支出	158.36	158.36				
21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36				
2101102	事业单位医疗	119.17	119.17				
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76				
221	住房保障支出	187.98	187.98				
22102	住房改革支出	187.98	187.98				
2210201	住房公积金	187.98	187.98				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	2,772.05	一、一般公共服务支出	22	28.01	28.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	2,232.97	2,232.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.92	235.92		
	9		九、卫生健康支出	41	153.26	153.26		
	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	187.98	187.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,772.05	<b>本年支出合计</b>	59	2,842.25	2,842.25		
年初财政拨款结转和结余	28	82.19	年末财政拨款结转和结余	60	10.92	10.92		
一般公共预算财政拨款	29	82.19		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				
<b>总计</b>	32	2,854.19	<b>总计</b>	64	2,854.19	2,854.19		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,843.25	2,715.63	2,471.13	244.50	127.62
201	一般公共服务支出	28.01	12.01		12.01	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01	12.01		12.01	
2010308	信访事务	12.01	12.01		12.01	
20123	民族事务	16.00				16.00
2012399	其他民族事务支出	16.00				16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,232.97	2,121.35	1,888.86	232.48	111.62
20701	文化和旅游	2,232.97	2,121.35	1,888.86	232.48	111.62
2070107	艺术表演团体	1,944.89	1,944.89	1,888.86	56.03	
2070111	文化创作与保护	11.53				11.53
2070199	其他文化和旅游支出	276.55	176.46		176.46	100.10
208	社会保障和就业支出	235.93	235.93	235.93		
20805	行政事业单位养老支出	235.93	235.93	235.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.93	235.93	235.93		
210	卫生健康支出	158.36	158.36	158.36		
21011	行政事业单位医疗	158.36	158.36	158.36		
2101102	事业单位医疗	119.17	119.17	119.17		
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43	34.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	4.76		
221	住房保障支出	187.98	187.98	187.98		
22102	住房改革支出	187.98	187.98	187.98		
2210201	住房公积金	187.98	187.98	187.98		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,340.47	302	商品和服务支出	233.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	918.12	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.88	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.56	30203	咨询费		310	资本性支出	10.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	538.54	30205	水费		31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.53	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	10.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.81	30208	取暖费	42.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	14.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.35	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.98	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.45	30229	福利费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.07			
	人员经费合计	2,471.13				公用经费合计		244.50

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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
10.2		10		10	0.2	2.97		2.85		2.85	0.12

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		执行率
	当年财政拨款					
	上级专项拨款					
	其他资金					
	年度结余资金					
非财政资金	预算目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	实际完成值	绩效指标分析及改进措施
			数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	三级指标	产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益			
			社会效益			
			生态效益			
			可持续影响			
			满意度			

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2876.58 万元、2876.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 278.39 万元、278.39 万元，降低 8.82%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2792.99 万元，其中：财政拨款收入 2772.05 万元，占 99.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.94 万元，占 0.75%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2865.65 万元，其中：基本支出 2718.03 万元，占 94.85%；项目支出 147.62 万元，占 5.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2854.18 万元、2854.18 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 299.19 万元、299.19 万元，降低 9.49%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2843.25 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.99 万元，降低 7.42 %。主要原因：人员减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2843.25 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 28.01 万元，占 0.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2232.97 万元，占 78.54%；社会保障和就业（类）支出 235.93 万元，占 8.29%；卫生健康（类）支出 158.36 万元，占 5.57%；住房保障（类）支出 187.98 万元，占 6.61%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2726.56 万元，支出决算为 2715.63 万元，完成年初预算的 99.60%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2021 年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。

2021年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。2021年初预算为1944.89万元，支出决算为1944.89万元，完成年初预算的100%。。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2021年初未申请财政拨款预算，支出决算为11.53万元，决算数大于预算数的主要原因是11.53万元为上年度结转项目资金。。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2021年初预算为214.4万元，支出决算为276.55万元，决算数大于预算数的主要原因是62.15万元为上年度结转资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2021年初预算为235.93万元，支出决算为235.93万元，完成年初预算的100%。。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年初预算为119.17万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年初预算为34.43万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。2021年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2021年初预算为190.45万元，支出决算为187.98万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

## 六、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2715.63万元，其中：人员经费2471.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费244.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为2.97万元，完成预算的29.1%。决算数小于预算数的主要原因本年度压缩经费使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，占96%；公务接待费支出决算为0.12万元，占4.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算10万元，支出决算为2.85万元，完成预算的28.5%，主要原因是压缩经费使用。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是没有公务用车购置；

公务用车运行支出2.85万元，主要是汽车修理和保险费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，

完成预算的 60%，主要是压缩经费使用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于《海兰江畔稻花香》剧目调研接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。主要原因本单位不涉及预算项目。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应

用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 15.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 2021 年 12 月 31 日，延边歌舞团共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是演出需要接送演员；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指州本级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。