

附件 3:

2022 年度
延边歌舞团部门决算

2023 年 8 月 14 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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，延边歌舞团内设 10 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、艺术演出科、创编室、声乐部、舞蹈部、器乐部、话剧部、舞美部。

纳入延边歌舞团 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边歌舞团
2. 办公室
3. 人事科
4. 财务科
5. 艺术演出科
6. 创编室
7. 声乐部
8. 舞蹈部
9. 器乐部
10. 话剧部
11. 舞美部

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 部门：延边歌舞团 | | | 公开01表 单位：万元 | | |
| 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 | 3615.62 | 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 | | 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 | 3063.12 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 243.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 149.80 |
| | 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 | 168.29 |
| | 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 | 3615.92 | 本年支出合计 | 58 | 3624.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.93 | 年末结转和结余 | 60 | 2.12 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3626.85 | 总计 | 62 | 3626.85 |

二、收入决算表

| 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 | | 3615.92 | 3615.62 | | | | | 0.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3065.25 | 3064.94 | | | | | 0.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3065.25 | 3064.94 | | | | | 0.30 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2694.65 | 2694.34 | | | | | 0.30 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 370.65 | 370.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.52 | 243.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.52 | 243.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.52 | 243.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.80 | 149.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.80 | 149.80 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.23 | 111.23 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.01 | 35.01 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.36 | 157.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.36 | 157.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 157.36 | 157.36 | | | | | |

三、支出决算表

| 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 | | 3624.73 | 2741.13 | 883.60 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3063.12 | 2179.53 | 883.60 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3063.12 | 2179.53 | 883.60 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2692.53 | 2179.53 | 513.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 370.60 | | 370.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.52 | 243.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.52 | 243.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.53 | 243.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.80 | 149.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.80 | 149.80 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.23 | 111.23 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.01 | 35.01 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.29 | 168.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.29 | 168.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.29 | 168.29 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 3615.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | 3062.82 | 3062.82 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 243.52 | 243.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 149.8 | 149.8 | | |
| | 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 | 168.29 | 168.29 | | |
| | 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 | 3615.62 | 本年支出合计 | 59 | 3624.43 | 3624.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.12 | 2.12 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.93 | | 61 | | | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 3626.55 | 总计 | 64 | 3626.55 | 3626.55 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 | | 3,624.43 | 2,740.83 | 2,498.18 | 242.64 | 883.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,062.82 | 2,179.22 | 1,936.58 | 242.64 | 883.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,062.82 | 2,179.22 | 1,936.58 | 242.64 | 883.60 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2,692.22 | 2,179.22 | 1,936.58 | 242.64 | 513.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 370.60 | | | | 370.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.52 | 243.52 | 243.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.52 | 243.52 | 243.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.52 | 243.52 | 243.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.23 | 111.23 | 111.23 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.29 | 168.29 | 168.29 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.29 | 168.29 | 168.29 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.29 | 168.29 | 168.29 | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 2344.74 | 302 | 商品和服务支出 | 236.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 998.37 | 30201 | 办公费 | 2.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.78 | 30202 | 印刷费 | 2.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 76.56 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 519.98 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243.52 | 30206 | 电费 | 12.66 | 31003 | 专用设备购置 | 6.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.74 | 30208 | 取暖费 | 42.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.59 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.61 | 30211 | 差旅费 | 1.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 180.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.61 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.35 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.45 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 57.18 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 4.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 70.12 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 129.47 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.00 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 8.80 | 30229 | 福利费 | 3.23 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.06 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.09 | | | |
| | 人员经费合计 | 2498.18 | | 公用经费合计 | | | | 242.64 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

八、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 | | | | |
|-------------------|------|----------------|------|------|
| 部门：延边歌舞团 | | 公开08表 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 部门：延边歌舞团 | | | | | | 公开09表 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 |
| 8.5 | | 7 | | 7 | 1.5 | 3.06 | | 3.06 | | 3.06 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 | 延边歌舞团 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | | | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3626.85 万元、3626.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 750.27 万元、750.27，增长 26.1%。主要原因：本年度新增项目，经费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3615.92 万元，其中：财政拨款收入 3615.62 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 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 %；其他收入 0.3 万元，占 0.01%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3624.73 万元，其中：基本支出 2741.13 万元，占 75.6%；项目支出 883.6 万元，占 24.4%；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 2498.19 万元，占 91.1%；公用经费 242.95 万元，占 8.9%（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 3626.55 万元、3626.55 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 772.37 万元、772.37 万元，增长 27.1 %。主要原因：本年度新增项目，财政拨款增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3624.43 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 781.18 万元，增长 27.5%。主要原因：本年度新增项目，一般公共预算财政拨款增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3624.43 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）文化旅游体育与传媒（类）支出 3062.82 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 243.52 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 149.8 万元，占 4.1 %；住房保障（类）支出 168.29 万元，占 4.7%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2576.29 万元，支出决算为 3626.55 万元，完成年初预算的

140.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为 1973.57 万元，支出决算为 2692.22 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度艺术表演团体项下新增 4 个项目，均为年初预算外增加项目。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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 370.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度其他文化和旅游支出项下新增 3 个项目，均为年初预算外增加项目。

2. 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）年初预算为 258.08 万元，支出决算为 243.52 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，缴纳养老保险金减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 111.23 万元，支出决算为 111.23 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 35.01 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 100%。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）年初预算为 4.84 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 73.6%。

决算数小于预算数的主要原因缴纳的残疾人就业保障金减少。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 193.56 万元，支出决算为 168.29 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因本年度在职人员减少，缴纳的住房公积金减少。

六、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 2740.83 万元，其中：人员经费 2498.18 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 242.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。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 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

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 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

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 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。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) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元, 主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.06万元，完成预算的36%；较上年增加0.09万元，增长0.3%，主要原因是公车运行费比上年增加。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

2022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3.06万元，占36%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：年初未申请财政拨款预算。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）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算7万元，支出决算为3.06万元，完成预算的43.7%；较上年增加0.21万元，增长7.4%，主要原因是汽车维修维护费比上年增加。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩经费使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 3.06 万元，主要是汽车维修维护费及车辆保险费。截至 2022 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 1.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是本年度本单位未发生公务接待支出。决算数小于与预算数的主要原因是本年度本单位未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）本单位不涉及此项。

（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：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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此项。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额122.96万元，其中：政府采购货物支出122.96万元、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122.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.96万元，占授予中小企业合同金额的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0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022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车辆；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、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）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。