

附件 1:

2024 年度

延边歌舞团（延边话剧团）部门决算

2025 年 8 月 11 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(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：创编室、声乐部、舞蹈部、器乐部、话剧部、舞美部、办公室、艺术演出科、财务科。

纳入延边歌舞团（延边话剧团）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

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

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：延边歌舞团（延边话剧团）

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	4,080.84	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	289.29	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	3,640.26
八、其他收入	8	20.90	八、社会保障和就业支出	38	269.06
	9		九、卫生健康支出	39	141.87
	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	160.66
	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	
本年收入合计	27	4,391.04	本年支出合计	57	4,221.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	169.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,391.04	总计	60	4391.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边歌舞团（延边话剧团）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,391.04	4,080.84		289.29			20.90
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,809.45	3,499.25		289.29			20.90
20701	文化和旅游	3,809.45	3,499.25		289.29			20.90
2070107	艺术表演团体	3,162.61	2,872.42		289.29			0.90
2070111	文化创作与保护	10.35	10.35					
2070199	其他文化和旅游支出	636.49	616.49					20.00
208	社会保障和就业支出	269.06	269.06					
20805	行政事业单位养老支出	269.06	269.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.06	269.06					
210	卫生健康支出	141.87	141.87					
21011	行政事业单位医疗	141.87	141.87					
2101102	事业单位医疗	103.34	103.34					
2101103	公务员医疗补助	33.84	33.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69					
221	住房保障支出	160.66	160.66					
22102	住房改革支出	160.66	160.66					
2210201	住房公积金	160.66	160.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边歌舞团（延边话剧团）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,221.85	3,174.83	1,047.02			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,640.26	2,603.24	1,037.02			
20701	文化和旅游	3,640.26	2,603.24	1,037.02			
2070107	艺术表演团体	2,993.43	2,449.44	543.99			
2070111	文化创作与保护	10.35		10.35			
2070199	其他文化和旅游支出	636.49	153.81	482.68			
208	社会保障和就业支出	269.06	269.06				
20805	行政事业单位养老支出	269.06	269.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.06	269.06				
210	卫生健康支出	141.87	141.87				
21011	行政事业单位医疗	141.87	141.87				
2101102	事业单位医疗	103.34	103.34				
2101103	公务员医疗补助	33.84	33.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69				
221	住房保障支出	160.66	160.66				
22102	住房改革支出	160.66	160.66				
2210201	住房公积金	160.66	160.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：延边歌舞团（延边话剧团）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	4,080.84	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	3,499.25	3,499.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.06	269.06		
	9		九、卫生健康支出	41	141.87	141.87		
	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	160.66	160.66		
	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	4,080.84	本年支出合计	59	4,080.84	4,080.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,080.84	总计	64	4,080.84	4,080.84		

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

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：延边歌舞团（延边话剧团）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计		4,060.84	3,053.82	2,891.91	161.92	1,027.02
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20123	民族事务	10.00				10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,499.25	2,482.23	2,320.32	161.92	1,017.02
20701	文化和旅游	3,499.25	2,482.23	2,320.32	161.92	1,017.02
2070107	艺术表演团体	2,872.42	2,328.43	2,174.55	153.88	543.99
2070111	文化创意与保护	10.35				10.35
2070199	其他文化和旅游支出	616.49	153.81	145.77	8.04	462.68
208	社会保障和就业支出	269.06	269.06	269.06		
20805	行政事业单位养老支出	269.06	269.06	269.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.06	269.06	269.06		
210	卫生健康支出	141.87	141.87	141.87		
21011	行政事业单位医疗	141.87	141.87	141.87		
2101102	事业单位医疗	103.34	103.34	103.34		
2101103	公务员医疗补助	33.84	33.84	33.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	4.69		
221	住房保障支出	160.66	160.66	160.66		
22102	住房改革支出	160.66	160.66	160.66		
2210201	住房公积金	160.66	160.66	160.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边歌舞团（延边话剧团）

单位：万元

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	2,590.22	302	商品和服务支出	161.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.66	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.54	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	511.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.32	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.98	30208	取暖费	42.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.84	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	27.44	30211	差旅费	12.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.97	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	301.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.15	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	137.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	3.31	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	3.55	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	24.24			
	人员经费合计	2,891.90		公用经费合计				161.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表
单位：万元

部门：延边歌舞团（延边话剧团）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明： 本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

公开08表

单位：万元

部门：延边歌舞团（延边话剧团）

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开09表
单位：万元

部门：延边歌舞团（延边话剧团）

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
34.06	28.96	3.60		3.60	1.50	32.59	28.96	3.55		3.55	0.08

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														
基本信息 板块	*项目名称	布基纳索中华民族共同体意识项目												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局					*实施单位	延边歌舞团（延边话剧团）						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		通过在国内外国人每年中华民族共同体意识元素，为演职人员及观众打造坝坝坝中华民族共同体意识学习环境，使各族群众在感受文化盛宴的同时，潜移默化，润物无声感受中华文化，不断增强中华民族共同体意识。					通过在国内外国人每年中华民族共同体意识元素，宣传活动中原创、视频、文化资源制作等。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分拨	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	88.80	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总合	10	10	10	88.8	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	指标性质	*指标序号	*年度指标数	实际完成数	实际完成率	*计量单位	*分拨权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	视频制作成本	定性	-	1	1	100%	万元	4	4		
			经济成本指标	原液成本	定性	-	2.1	2.1	100.00%	万元	4	4		
			经济成本指标	舞台背景制作成本	定性	-	0.4	0.4	100%	万元	4	4		
			经济成本指标	油百宣传成本	定性	-	8	4.97	99.40%	万元	4	3.9	油百宣传成本实际支出比预算降低5%。	
			经济成本指标	专场演出道具礼物(伴手礼等)成本	定性	-	1.6	1.63	102%	万元	4	3.9		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	视频制作数量	定性	-	10	10	100%	个	8	8		* (当实际完成数对比年度指标不足100%时或原...
			数量指标	原液	定性	-	6	6	100%	套	8	8		
			数量指标	舞台背景制作数量	定性	-	1	1	100%	个	8	8		
			数量指标	油百宣传帖	定性	-	6	6	100%	个	8	8		
			数量指标	专场演出道具礼物(伴手礼等)个数	定性	-	1000	1800	180%	份	8	4	为加大宣传宣传力度，在预算不足的情况下增加了道具	
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	演职人员及观众了解中华民族共同体意识	正向			逐年提高	逐年提高			20	20	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	宣传满意度	正向	W	90	90				10	10	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4391.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1028.56 万元，增长 30.6%。主要原因：上年度项目共 8 个，项目资金 449 万元，今年度项目共 13 个，项目资金总计 1047 万元，项目收入增加导致增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4391.04 万元，其中：财政拨款收入 4080.84 万元，比上年增加 860.14 万元，增长 26.7 %，主要是上年度财政拨款的项目支出共 7 个，合计金额 399 万元，今年度财政拨款项目 12 个，合计金额 1027 万元；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 289.29 万元，比上年增加 197.85 万元，增长 216.36 %，主要是本年度抖音直播收入增加，演出收入增加；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 20.90 万元，比上年减少 29.43 万元，下降 58.47 %，主要是本年度非财政拨款资金减少 30 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4221.85 万元，其中：基本支出 3174.83 万元，比上年增加 259.34 万元，增长 8.9%，主要是本年度人员，导致人员经费增加；项目支出 1047.02 万元，比上年增加 597.92 万元，增长 133.14%，主要是本年度项目增加，总金额增加。上年度项目共 8 个，项目资金 449 万元，今年度项目共 13 个，项目资金总计 1047 万元；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4080.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 860.14 万元，增长 26.71%。主要原因：上年度财政拨款的项目支出共 7 个，合计金额 399 万元，今年度财政拨款项目 12 个，合计金额 1027 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4080.84 万元，占本年支出合计的 96.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 858.02 万元，增长 26.62 %。主要原因：本年度较比上年度项目增加，项目经费支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4080.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3499.25 万元，占 85.7%；社会保障和就业（类）支出 269.06 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 141.87 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 160.66 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2647.61 万元，支出决算为 4080.84 万元，完成年初预算的 154.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初未有预算安排。主要原因是年中申请批准的项目资金项目所属功能科目为一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

2. 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 2029.78 万元，支出决算为 3499.25 万元，完成年初预算的 172.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度申请项目个数及项目金额较比上年度大幅增加

导致。

3. 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 271.06 万元，支出决算为 269.06 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有退休人员，相应缴费基数减少，导致单位基本养老保险缴费减少，本年度条件预算。

4. 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 104.94 万元，支出决算为 103.34 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有退休人员，相应的缴费基数减少，导致单位基本医疗保险减少，本年度调减预算。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 33.84 万元，支出决算为 33.84 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 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 203.3 万元，支出决算为 160.66 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有退休人员，相应的缴费基数减少，导致单位住房公积金减少，本年度调减预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3053.82 万元，其中：

人员经费 2891.91 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 161.92 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，

决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.06 万元，支出决算为 32.59 万元，完成预算的 96.7%；较 2023 年度增加 29.72 万元，增长 1035.5%，主要原因是本年度追加因公出国（境）经费。决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待费比预算要少导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 28.96 万元，支出决算为 28.96 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 28.96 万元，主要原因本年度追加因公出国（境）经费。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）30 人次。主要包括第一个因公出国（境）团组 14 人，2024 年 2 月 8 日至 13 日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克市执行公务活动，参加春节庆祝活动、惠民演出及座谈会，开支金额 15

万元；第二个因公出国（境）团组 16 人，2024 年 4 月 20 日至 24 日赴俄罗斯滨海边疆区开展文化交流活动，开支金额 13.96 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 98.6%；较 2023 年度增加 0.68 万元，增长 23.7%，主要原因本年度因汽车老化维修保养费用增加导致。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费用未超过预算数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.55 万元，主要是汽车维修维护费及车辆保险费。

公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 5.3%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年度和上年度均只接待一批次，接待费用为 0.08 万元。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用未超过年初预算数导致。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。本单位无外事接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待文化

部艺术司开展深化院团体体制改革调研。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 981.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.7%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“团聘人员工资缺口资金”、“文化创意与保护资金-盘索里”、“创排音乐剧和金达莱音乐季、小品季经费”、“市县铸牢中华民族共同体意识项目”、“文旅宣传营销活动经费”、“访问俄罗斯滨海边疆区活动经费”、“州级专项扶持资金（外聘劳务费等公用经费）”、“乐器购置和抖音直播设备购置”、“濒危剧种（朝鲜族唱剧）演出项目”、“送演出下基层巡演经费”、“《织梦五彩-阿里郎》创排经费”、“延边歌舞团访问俄罗斯交流活动经费”、“一

“一次性核销往来挂账”等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 981.44 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，基本完成项目绩效目标任务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，……本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额90.79万元，其中：政府采购货物支出90.79万元、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90.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.79万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边歌舞团（延边话剧团）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆，其他用车主要是演出需要接送演员车辆2辆和流动舞台车辆1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。