浙江京昆艺术中心

2022年度单位决算

目录

一、概况 1

（一）单位职责 1

（二）机构设置 1

二、2022年度单位决算公开表 2

（一）收入支出决算总表 2

（二）收入决算表（分单位） 3

（三）收入决算表（分科目） 4

（四）支出决算表（分单位） 5

（五）支出决算表（分科目） 6

（六）财政拨款收入支出决算总表 7

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表 8

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表 12

三、2022年度单位决算情况说明 13

（一）收入支出决算总体情况说明 13

（二）收入决算情况说明 13

（三）支出决算情况说明 13

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 17

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 17

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

（十）机关运行经费支出说明 19

（十一）政府采购支出说明 19

（十二）国有资产占有情况说明 19

（十三）预算绩效情况说明 20

四、名词解释 22

五、附件 25

一、概况

（一）单位职责

1.承担京剧、昆剧传统艺术剧种的保护传承工作。

2.开展京剧、昆剧优秀剧目的创作生产、演出。

3.开展京剧、昆剧艺术学术研究和省级对外交流合作。

4.承担京剧、昆剧艺术人才培养、艺术进校园等社会服务。

5.承担京剧、昆剧数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。

6.完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务部、企划营销部、宣传演出部、创作传承部、舞美中心、京剧演员队、京剧乐队、昆剧演员队、昆剧乐队。

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

公开01表

浙江京昆艺术中心　　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	7,677.18	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	478.11	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	7,919.67
八、其他收入	8	875.40	八、社会保障和就业支出	39	454.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	310.10
	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	9,030.69	**本年支出合计**	58	8,684.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,075.33	年末结转和结余	60	1,421.27
	30			61	
总计	31	10,106.01	**总计**	62	10,106.01

注：1.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时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表（分单位）

公开02表

浙江京昆艺术中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,030.69	7,677.18		478.11			875.40
浙江京昆艺术中心	9,030.69	7,677.18		478.11			875.40

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

（三）收入决算表（分科目）

公开03表

浙江京昆艺术中心　　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
支出功能分类科目编			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,030.69	7,677.18		478.11			875.40
207			文化旅游体育与传媒支出	8,265.62	7,029.26		360.96			875.40
20701			文化和旅游	8,265.62	7,029.26		360.96			875.40
2070107			艺术表演团体	8,109.12	6,872.76		360.96			875.40
2070111			文化创作与保护	156.50	156.50					
208			社会保障和就业支出	454.97	396.00		58.97			
20805			行政事业单位养老支出	454.97	396.00		58.97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	303.31	262.00		41.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.66	134.00		17.66			
221			住房保障支出	310.10	251.92		58.18			
22102			住房改革支出	310.10	251.92		58.18			
2210201			住房公积金	269.70	239.80		29.90			
2210203			购房补贴	40.40	12.12		28.28			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

（四）支出决算表（分单位）

公开04表

浙江京昆艺术中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,684.74	5,408.40	3,276.34			
浙江京昆艺术中心	8,684.74	5,408.40	3,276.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

公开05表

浙江京昆艺术中心　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,684.74	5,408.40	3,276.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,919.67	4,643.33	3,276.34			
20701	文化和旅游	7,919.67	4,643.33	3,276.34			
2070107	艺术表演团体	7,762.58	4,643.33	3,119.24			
2070111	文化创作与保护	154.50		154.50			
2070199	其他文化和旅游支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	454.97	454.97				
20805	行政事业单位养老支出	454.97	454.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.31	303.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.66	151.66				
221	住房保障支出	310.10	310.10				
22102	住房改革支出	310.10	310.10				
2210201	住房公积金	269.70	269.70				
2210203	购房补贴	40.40	40.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

（六）财政拨款收入支出决算总表

浙江京昆艺术中心

公开06表

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	7,677.18	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	6,667.88	6,667.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.00	396.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	251.92	251.92		
	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	7,677.18	**本年支出合计**	59	7,315.80	7,315.80		
年初财政拨款结转和结余	28	214.45	年末财政拨款结转和结余	60	575.83	575.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	214.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,891.63	**总计**	64	7,891.63	7,891.63		

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收支和年末结转结余情况。

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

浙江京昆艺术中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,315.80	4,611.89	2,703.91
207			文化旅游体育与传媒支出	6,667.88	3,963.97	2,703.91
20701			文化和旅游	6,667.88	3,963.97	2,703.91
2070107			艺术表演团体	6,510.78	3,963.97	2,546.81
2070111			文化创作与保护	154.50		154.50
2070199			其他文化和旅游支出	2.60		2.60
208			社会保障和就业支出	396.00	396.00	
20805			行政事业单位养老支出	396.00	396.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.00	262.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	
221			住房保障支出	251.92	251.92	
22102			住房改革支出	251.92	251.92	
2210201			住房公积金	239.80	239.80	
2210203			购房补贴	12.12	12.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江京昆艺术中心

公开08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	3,573.94	302	商品和服务支出	533.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	766.14	30201	办公费	22.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	12.01
30103	奖金		30203	咨询费	15.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	12.01
30107	绩效工资	1,409.16	30205	水费	4.97	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.00	30206	电费	17.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	134.00	30207	邮电费	8.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	26.63	30209	物业管理费	58.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50.26	30211	差旅费	40.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	239.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	21.22	30213	维修（护）费	49.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	541.85	30214	租赁费	64.32	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	492.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	94.75	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.83	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	77.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	227.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	39.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	86.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	61.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	113.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,066.53	公用经费合计					545.36

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。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

浙江京昆艺术中心

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

浙江京昆艺术中心　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

浙江京昆艺术中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.20	7.20
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	7.20	7.20
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.20	7.20
3．公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,106.01万元，支出总计10,106.01万元,与2021年度相比，各增加1008.27万元，增长11.08%。主要原因是：一是剧目传承、创排资金增加；二是以前年度社保清算转其它收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,030.69万元；包括财政拨款收入7,677.18万元（其中，一般公共预算7,677.18万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计85.01%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入478.11万元，占收入合计5.29%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入875.40万元，占收入合计9.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,684.74万元，其中基本支出5,408.40万元，占62.27%；项目支出3,276.34万元，占37.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,891.63万元，支出总计7,891.63万元，与2021年相比，各增加557.88万元，增长7.61%。主要原因是剧目传承、创排财政拨款资金增加；

财政拨款支出年初预算数7,446.82万元，完成年初预算的105.97%，主要原因是：一是年中追加“第十五届浙江省戏剧节”项目资金。二是上年结转资金安排本年支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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7,315.80万元，占本年支出合计的84.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.90万元，增长5.42%。主要原因是：剧目传承、创排资金财政拨款增加。

2.一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7,315.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,667.88万元，占91.14%；社会保障和就业（类）支出396.00万元，占5.41%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋

气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出251.92万元，占3.45%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一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7,446.82万元，支出决算为7,315.80万元，完成年初预算的98.24%，主要原因是部分项目经费按合同在次年支付。其中：

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）。年初预算为6,642.02万元，支出决算为6,510.78万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目经费按合同在次年支付。

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）。年初预算为156.50万元，支出决算为154.50万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目经费按合同在次年支付。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

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）。年初预算为262.00万元，支出决算为262.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为134.00万元，支出决算为134.00万元，完成年初预算的100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为239.80万元，支出决算为239.80万元，完成年初预算的100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

（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4,611.89万元，其中：

人员经费4,066.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费545.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.20万元，占100.00%，与2021年度相比，减少48.59万元，下降87.09%，主要原

因是2021年更新购置演出用客车1辆；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算规范使用公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年未安排车辆购置更新。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为7.20万元，支出7.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算规范使用公务用车运行维护费。主要用于外出演出等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务接待。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，公益二类无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,935.53万元，其中：政府采购货物支出1,088.80万元、政府采购工程支出84.69万元、政府采购服务支出1,762.04万元。授予中小企业合同金额2,744.03万元，占政府采购支出总额的93.48%。其中，授予小微企业合同金额2,539.87万元，占授予中小企业合同金额的92.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，浙江京昆艺术中心共有车辆4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4辆,其他用车主要是外出演出业务用车；单价100.00万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江京昆艺术中心组织对2022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3个，二级项目22个，共涉及资金2967.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

浙江京昆艺术中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，京剧扶持发展经费和昆剧设备购置经费项目绩效自评具体情况如下：

京剧扶持发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300.00万元，执行数为289.66万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：一是排演小剧场剧目数量1出；二是排演折子戏数量10折；三是浙江省文联艺术人才孵化计划姜艳专场数量1场；四是“高雅艺术进校园”项目演出、讲座数量11场；五是媒体报道篇数30篇。发现的问题及原因：效益指标设置过少不能充分发挥戏曲社会影响作用。下一步改进措施：增加效益指标设置数量，进一步体现戏曲社会影响作用。

项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60.00分）	数量指标（60.00分）	排演小剧场剧目数量	≥1出	≥1出	10.00	10.00	
			排演折子戏数量	≥10折	≥10折	20.00	20.00	
			浙江省文联艺术人才孵化计划姜艳专场数量	=1场	=1场	10.00	10.00	
			“高雅艺术进校园”项目演出、讲座数量	≥11场	≥11场	20.00	20.00	
		质量指标（0分）					0	
		时效指标（0分）					0	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（40.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（40.00分）	媒体报道篇数	≥30篇	≥30篇	40.00	40.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					0	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

昆剧设备购置经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为81.12万元，执行数为81.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备数量1批；二是设备验收通过率达100.00%；三是设备使用寿命≥6年。发现的问题及原因：效益指标设置过少。下一步改进措施：增加效益指标设置数量，进一步体现设备购置社会效益。

项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60.00分）	数量指标（30.00分）	购置设备数量	≥1批	≥1批	30.00	30.00	
		质量指标（30.00分）	设备验收通过率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		时效指标（0分）					0	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（40.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（0分）					0	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（40.00分）	设备使用寿命	≥6年	≥6年	40.00	40.00	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					0	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.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）：指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。

18.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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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）：指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。

21. 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）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江京昆艺术中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江京昆艺术中心	复排大型新版宋韵盖派京剧《武松》	优
浙江京昆艺术中心	《牡丹亭》全本复排	中
浙江京昆艺术中心	线上昆曲《牡丹亭》	差
浙江京昆艺术中心	省级以上代表性传承人补助（汪世瑜、龚世葵、张世铮、周世瑞、陶伟明、王奉梅6人）	良
浙江京昆艺术中心	2022浙江昆剧团楼房整修改造经费	优
浙江京昆艺术中心	线上京剧《大闹天宫》	良
浙江京昆艺术中心	京剧团场所租赁经费	优
浙江京昆艺术中心	传统戏曲演出季	中
浙江京昆艺术中心	京剧扶持发展经费	优
浙江京昆艺术中心	2022演出设备购置经费	优
浙江京昆艺术中心	临聘人员经费	优
浙江京昆艺术中心	昆剧团仓库租赁	优
浙江京昆艺术中心	2022传统京剧设备购置经费	优
浙江京昆艺术中心	昆曲扶持发展补助经费	良
浙江京昆艺术中心	《山里人·山里情》创排经费	优
浙江京昆艺术中心	《幽兰讲堂》	中
浙江京昆艺术中心	昆剧设备购置经费	优
浙江京昆艺术中心	昆曲传承、展演等扶持经费	良
浙江京昆艺术中心	京剧团临聘人员劳务费	优
浙江京昆艺术中心	盖派艺术传承经费(张善麟)	优
浙江京昆艺术中心	京剧艺术宣传合作经费	良
浙江京昆艺术中心	2022年国家级非物质文化遗产保护专项资金	差