

浙江小百花越剧院
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.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(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.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(26)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担越剧传统艺术剧种的保护传承工作。
2. 开展越剧优秀剧目的创作生产、演出。
3. 开展越剧艺术学术研究和省级对外交流合作。
4. 承担越剧艺术人才培养、艺术进校园等社会服务。
5. 指导全省越剧团业务工作。
6. 承担越剧数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
7. 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、人事部、行政部、女子越剧演员队、男女合演演员队、女子越剧乐队、男女合演乐队、女子越剧舞美队、男女合演舞美队、宣传策划部、市场营销部、创作部、影视传媒部、艺术生产部、教育实践部。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 2022 年度收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,818.28	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	1,266.80	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	11,071.76
八、其他收入	8	1,331.83	八、社会保障和就业支出	39	442.50
	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	275.00
	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	11,416.91	本年支出合计	58	11,809.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,850.44	年末结转和结余	60	3,458.09
	30			61	
总 计	31	15,267.35	总 计	62	15,267.35

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) 2022 年度收入决算表 (分单位)

							公开02表
							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	11,416.91	8,818.28		1,266.80			1,331.83
浙江小百花越剧院	11,416.91	8,818.28		1,266.80			1,331.83

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

浙江小百花越剧院								公开03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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			11,416.91	8,818.28		1,266.80			1,331.83
			合计	11,416.91	8,818.28		1,266.80		1,331.83
201			一般公共服务支出	20.00	20.00				
20133			宣传事务	20.00	20.00				
2013399			其他宣传事务支出	20.00	20.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	10,679.41	8,080.78		1,266.80		1,331.83
20701			文化和旅游	10,679.41	8,080.78		1,266.80		1,331.83
2070107			艺术表演团体	10,675.41	8,076.78		1,266.80		1,331.83
2070111			文化创作与保护	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	442.50	442.50				
20805			行政事业单位养老支出	442.50	442.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.50	147.50				
221			住房保障支出	275.00	275.00				
22102			住房改革支出	275.00	275.00				
2210201			住房公积金	275.00	275.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

						公开04表 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	11,809.26	6,759.37	5,049.89			
浙江小百花越剧院	11,809.26	6,759.37	5,049.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）2022 年度支出决算表（分科目）

浙江小百花越剧院							公开05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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			11,809.26	6,759.37	5,049.89			
201	一般公共服务支出		20.00		20.00			
20133	宣传事务		20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出		20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		11,071.76	6,041.87	5,029.89			
20701	文化和旅游		11,071.76	6,041.87	5,029.89			
2070107	艺术表演团体		11,067.76	6,041.87	5,025.89			
2070111	文化创作与保护		4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出		442.50	442.50				
20805	行政事业单位养老支出		442.50	442.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		295.00	295.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		147.50	147.50				
221	住房保障支出		275.00	275.00				
22102	住房改革支出		275.00	275.00				
2210201	住房公积金		275.00	275.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 2022 年度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
浙江小百花越剧院								
一、一般公共预算财政拨款	1	8,818.28	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	8,103.51	8,103.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.50	442.50		
	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	275.00	275.00		
	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	8,818.28	本年支出合计	59	8,841.01	8,841.01		
年初财政拨款结转和结余	28	331.94	年末财政拨款结转和结余	60	309.20	309.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	331.94		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	9,150.21	总 计	64	9,150.21	9,150.21		

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) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江小百花越剧院				公开07表 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				8,841.01	5,162.09	3,678.92
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
20133			宣传事务	20.00		20.00
2013399			其他宣传事务支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,103.51	4,444.59	3,658.92
20701			文化和旅游	8,103.51	4,444.59	3,658.92
2070107			艺术表演团体	8,099.51	4,444.59	3,654.92
2070111			文化创作与保护	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	442.50	442.50	
20805			行政事业单位养老支出	442.50	442.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.50	147.50	
221			住房保障支出	275.00	275.00	
22102			住房改革支出	275.00	275.00	
2210201			住房公积金	275.00	275.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4,308.64	302	商品和服务支出	350.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	915.65	30201	办公费	31.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	9.67	310	资本性支出	52.21
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	52.21
30107	绩效工资	1,854.84	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	147.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	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	21.00	30209	物业管理费	27.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	31.30	30211	差旅费	200.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	275.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	30.00	30213	维修(护)费	46.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	621.35	30214	租赁费	8.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	450.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	125.40	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	253.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	72.00	30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

浙江小百花越剧院								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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	18.42	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		4,759.28	公用经费合计					402.82

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）2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江小百花越剧院								公开09表
								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	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) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江小百花越剧院			公开10表 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	1	2	3
栏 次					
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

浙江小百花越剧院	公开11表 金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	50.74	50.74
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	50.74	50.74
(1) 公务用车购置费	50.74	50.74
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 15,267.35 万元，支出总计 15,267.35 万元，与 2021 年度相比，各增加 2015.14 万元，增长 15.21%。主要原因是：人员经费增加、上级单位二次分配项目增加、省艺术基金资助的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,416.91 万元；包括财政拨款收入 8,818.28 万元（其中，一般公共预算 8,818.28 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 77.24%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,266.80 万元，占收入合计 11.10%；经营收入 0 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,331.83 万元，占收入合计 11.67%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,809.26 万元，其中基本支出 6,759.37 万元，占 57.24%；项目支出 5,049.89 万元，占 42.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 9,150.21 万元，支出总计 9,150.21 万元，与 2021 年相比，各增加 1508.58 万元，增长 19.74%。主要原因是人员经费增加、上级单位二次分配项目增加；财政拨款支出年初预算数 8971.99 万元，完成年初预算的 101.99%，主要原因是使用了上年结转资金。

（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 8,841.01 万元，占本年支出合计的 74.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1574.19 万元，增长 21.66%。主要原因是：人员经费增加、上级单位二次分配项目增加。

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 8,841.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.00 万元，占 0.23%；国防（类）支出 0 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体

育与传媒（类）支出 8,103.51 万元,占 91.66%; 社会保障和就业（类）支出 442.50 万元,占 5.01%; 卫生健康（类）支出 0 万元,占 0.00%; 节能环保（类）支出 0 万元,占 0.00%; 城乡社区（类）支出 0 万元,占 0.00%; 农林水（类）支出 0 万元,占 0.00%; 交通运输（类）支出 0 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0.00%; 商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0.00%; 金融（类）支出 0 万元,占 0.00%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0.00%; 住房保障（类）支出 275.00 万元,占 3.11%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0 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 8971.99 万元,支出决算为 8,841.01 万元,完成年初预算的 98.54%,主要原因是个别项目跨年度实施。其中:

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“万人计划”人文社科领军人才补助 20 万元。

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 8250.49 万元，支出决算为 8099.51 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目跨年度实施。

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 4 万元，支出决算为 4 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 295 万元，支出决算为 295 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 147.5 万元，支出决算为 147.5 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 275 万元，支出决算为 275 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 5,162.09 万元，其中：

人员经费 4,759.28 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 402.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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 50.74 万元，支出决算为 50.74 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 年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.74 万元，100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.72 万元，下降 3.28%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，减少 6.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度无财政拨款公务接待费收支安排。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。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 50.74 万元，支出决算为 50.74 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为 50.74 万元，支出决算为 50.74 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费收支安排。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。

(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 2022 年度无财政拨款公务接待费收支安排。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，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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，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 1,899.06 万元，其中：政府采购货物支出 595.80 万元、政府采购工程支出 237.00 万元、政府采购服务支出 1,066.26 万元。授予中小企业合同金额 812.85 万元，占政府采购支出总额的 42.80%。其中，授予小微企业合同金额 805.97 万元，占授予中小企业合同金额的 99.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 92.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江小百花越剧院共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是省内及江浙沪地区演出用车；单价 100 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，浙江小百花越剧院组织对 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 21 个，共涉及资金 3436.75 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

浙江小百花越剧院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022 年演出设备购置经费项目和新松计划青年戏曲演员大赛项目绩效自评具体情况如下：

2022 年演出设备购置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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 469.9 万元，执行数为 467.42 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：一是购置时间 11 月底前完成；二是购置成本 467.42 万元；三是购置设备使用率 95%以上。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
	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 (70.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (35.00分)	购置时间	11月底前完成	优	35.00	35.00	
		成本指标 (35.00分)	购置成本	≤469.9万元	≤467.42万元	35.00	35.00	
	效益指标 (30.00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 (30.00分)	购置设备使用率	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
	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”。		

新松计划青年戏曲演员大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是宣传报道完

成 33 篇次；二是 2022 年因疫情原因，演出以三大视频直播形式对观众开放，累计总观看量达到 642.67 万人次；三是青年演员素质显著提升。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
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 (30.00分)	数量指标	宣传报道	≥20篇次	≥33篇次	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
	效益指标 (70.00分)	社会效益指标 (30.00分)	观众人数	≥4000人次	≥6426700人次	30.00	30.00	因疫情影响，演出以三大视频直播形式对观众开放，浙广直播、百度视频、新浪微博三大视频直播矩阵同步直播，累积总观看量达到642.67万人次。
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (40.00分)	青年演员素质	有所提升	优	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 and 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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 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。

19. 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。

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）：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）：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）：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。

五、附件

附件		
2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
浙江小百花越剧院		
预算单位	项目名称	自评结论
320025-浙江小百花越剧院	艺术投资《苏秦》二期	优
320025-浙江小百花越剧院	艺术投资《绿水青山》	优
320025-浙江小百花越剧院	非物质文化遗产保护专项	优
320025-浙江小百花越剧院	非遗传承经费	优
320025-浙江小百花越剧院	越剧男女合演优秀剧目补助经费	优
320025-浙江小百花越剧院	越剧振兴保护传承经费	优
320025-浙江小百花越剧院	2022年省属国有文艺院团新年演出季	优
320025-浙江小百花越剧院	新松计划青年戏曲演员大赛	优
320025-浙江小百花越剧院	丝绸上的越人歌—中国越剧服饰纹样线	优
320025-浙江小百花越剧院	优秀女子越剧扶持补助经费	优
320025-浙江小百花越剧院	2022演出设备购置经费	优
320025-浙江小百花越剧院	第五届中国越剧艺术节	优
320025-浙江小百花越剧院	剧目演出补助经费	优
320025-浙江小百花越剧院	编外人员支出经费	优
320025-浙江小百花越剧院	车辆更新购置经费	优
320025-浙江小百花越剧院	2019级“小百花班”培养经费	良
320025-浙江小百花越剧院	办公排练场地及仓库租赁经费	良
320025-浙江小百花越剧院	日常运行保障经费	良
320025-浙江小百花越剧院	市场培育及宣传推广经费	良
320025-浙江小百花越剧院	院部维修经费	良



2022年度收入支出决算总表

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	8,818.28	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	1,266.80	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	11,071.76
八、其他收入	8	1,331.83	八、社会保障和就业支出	39	442.50
	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	275.00
	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	11,416.91	本年支出合计	58	11,809.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,850.44	年末结转和结余	60	3,458.09
	30			61	
总 计	31	15,267.35	总 计	62	15,267.35

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。



2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
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	11,416.91	8,818.28		1,266.80			1,331.83
浙江小百花越剧院	11,416.91	8,818.28		1,266.80			1,331.83

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

浙江小百花越剧院

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 编码	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,416.91	8,818.28		1,266.80			1,331.83
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20133	宣传事务	20.00	20.00					
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,679.41	8,080.78		1,266.80			1,331.83
20701	文化和旅游	10,679.41	8,080.78		1,266.80			1,331.83
2070107	艺术表演团体	10,675.41	8,076.78		1,266.80			1,331.83
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	442.50	442.50					
20805	行政事业单位养老支出	442.50	442.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.50	147.50					
221	住房保障支出	275.00	275.00					
22102	住房改革支出	275.00	275.00					
2210201	住房公积金	275.00	275.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
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	11,809.26	6,759.37	5,049.89			
浙江小百花越剧院	11,809.26	6,759.37	5,049.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元



支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	11,809.26	6,759.37	5,049.89			
201			一般公共服务支出	20.00		20.00			
20133			宣传事务	20.00		20.00			
2013399			其他宣传事务支出	20.00		20.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	11,071.76	6,041.87	5,029.89			
20701			文化和旅游	11,071.76	6,041.87	5,029.89			
2070107			艺术表演团体	11,067.76	6,041.87	5,025.89			
2070111			文化创作与保护	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	442.50	442.50				
20805			行政事业单位养老支出	442.50	442.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.50	147.50				
221			住房保障支出	275.00	275.00				
22102			住房改革支出	275.00	275.00				
2210201			住房公积金	275.00	275.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	8,818.28	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	8,103.51	8,103.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.50	442.50		
	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	275.00	275.00		
	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	8,818.28	本年支出合计	59	8,841.01	8,841.01		
年初财政拨款结转和结余	28	331.94	年末财政拨款结转和结余	60	309.20	309.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	331.94		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	9,150.21	总 计	64	9,150.21	9,150.21		

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。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	8,841.01	5,162.09	3,678.92
201		一般公共服务支出	20.00		20.00
20133		宣传事务	20.00		20.00
2013399		其他宣传事务支出	20.00		20.00
207		文化旅游体育与传媒支出	8,103.51	4,444.59	3,658.92
20701		文化和旅游	8,103.51	4,444.59	3,658.92
2070107		艺术表演团体	8,099.51	4,444.59	3,654.92
2070111		文化创作与保护	4.00		4.00
208		社会保障和就业支出	442.50	442.50	
20805		行政事业单位养老支出	442.50	442.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	147.50	147.50	
221		住房保障支出	275.00	275.00	
22102		住房改革支出	275.00	275.00	
2210201		住房公积金	275.00	275.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元



支出功能 分类科目 编码		项 目 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	50.74	50.74
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	50.74	50.74
(1) 公务用车购置费	50.74	50.74
(2) 公务用车运行维护费		
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。