

丹凤县剧团 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

坚持“两为”方向，牢记“双百”方针。认真履行陕西省文化厅对艺术表演团体院（团）长目标责任书规定的权力和义务，确保任期内的目标任务得以完成。牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。对艺术创作、宣传策划、艺术生产负有领导和协调的责任，抓好艺术产品的营销，努力完成全年预定的演出场次。抓好分管部门的规章制度的落实，及工作计划的完成情况，抓好分管部门的党风廉政建设。廉洁自律、勤政廉政。

（二）内设机构

剧团下设机构包括：办公室、业务股、艺术股。

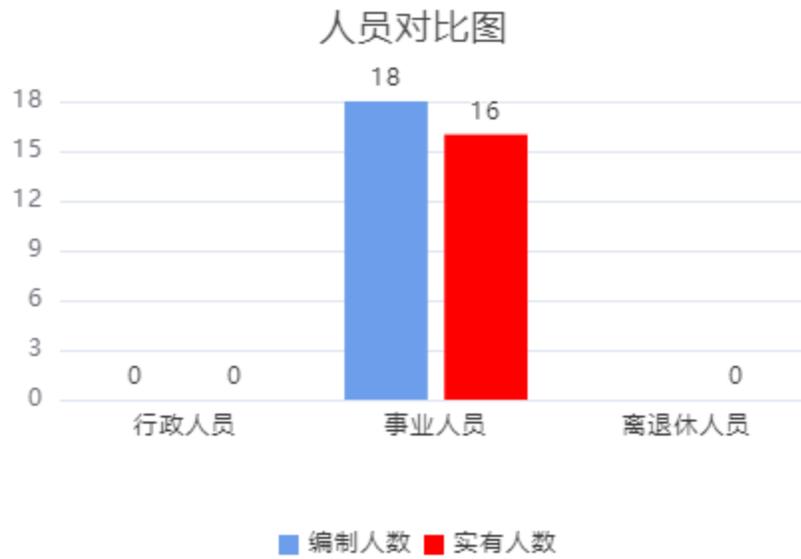
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为事业：

序号	单位名称
1	丹凤县剧团

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员63人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县剧团

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	333.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	320.27
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	13.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	333.92	本年支出合计	333.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.04
收入总计	333.96	支出总计	333.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县剧团

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	333.92	333.92						
207	文化旅游体育与传媒支出	320.27	320.27						
20701	文化和旅游	320.27	320.27						
2070107	艺术表演团体	320.27	320.27						
210	卫生健康支出	13.65	13.65						
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65						
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县剧团

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	333.92	333.92				
207	文化旅游体育与传媒支出	320.27	320.27				
20701	文化和旅游	320.27	320.27				
2070107	艺术表演团体	320.27	320.27				
210	卫生健康支出	13.65	13.65				
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县剧团

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	333.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	320.27	320.27		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	13.65	13.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	333.92	本年支出合计	333.92	333.92		
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04		
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						
收入总计	333.96	支出总计	333.96	333.96		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县剧团

金额单位：万元

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
	合计	333.92	333.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	320.27	320.27	
20701	文化和旅游	320.27	320.27	
2070107	艺术表演团体	320.27	320.27	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县剧团

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	315.11		公用经费合计	18.81
301	工资福利支出	315.11	302	商品和服务支出	16.11
30101	基本工资	281.44	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30203	咨询费	1.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30204	手续费	0.27
			30205	水费	0.43
			30206	电费	5.49
			30207	邮电费	
			30211	差旅费	0.64
			30213	维修（护）费	2.00
			30214	租赁费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	1.43
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	2.70
			31002	办公设备购置	2.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县剧团

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县剧团

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县剧团

金额单位：万元

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
	合计			

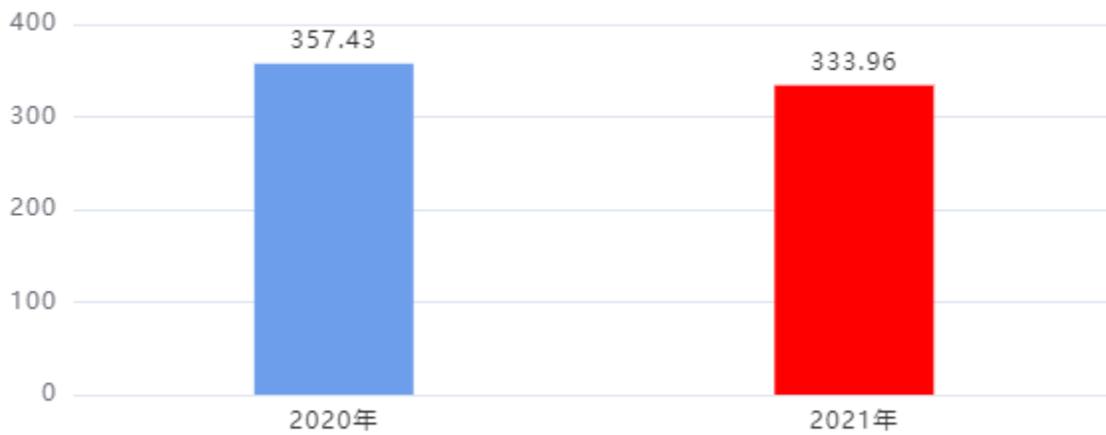
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为333.96万元，与上年相比减少23.47万元，下降6.57%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

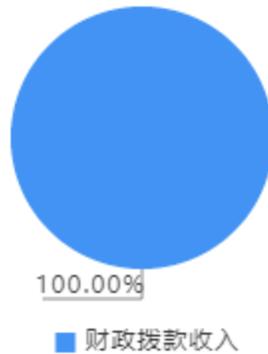
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计333.92万元，其中：财政拨款收入333.92万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计333.92万元，其中：基本支出333.92万元，占100.00%。

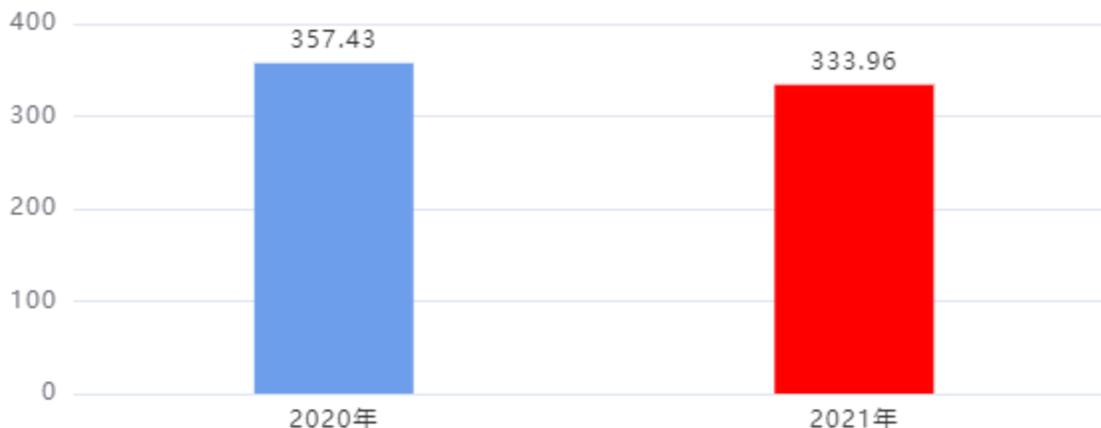
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为333.96万元，与上年相比减少23.47万元，下降6.57%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

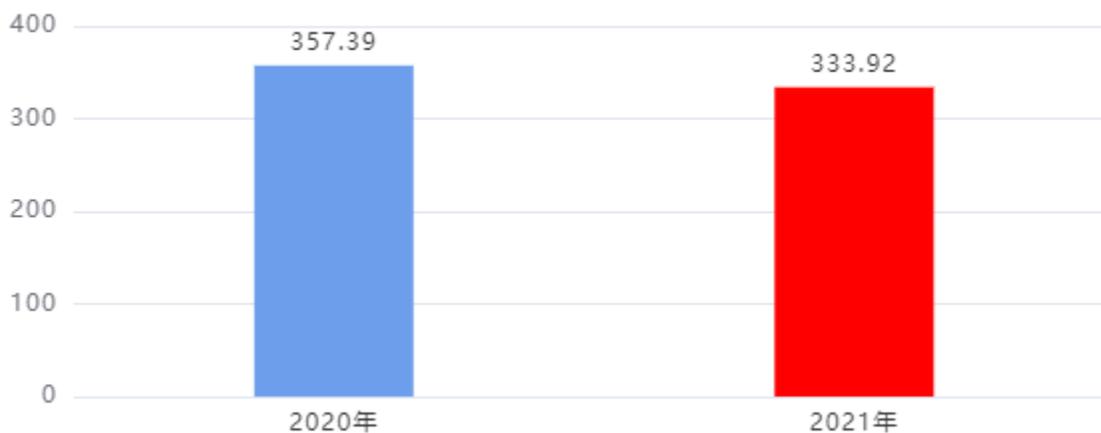
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算333.92万元，支出决算333.92万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少23.47万元，下降6.57%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算320.27万元，支出决算320.27万元，完成

预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算13.65万元，支出决算13.65万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出333.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费315.11万元，主要包括：基本工资281.44万元、津贴补贴15.02万元、职工基本医疗保险缴费13.65万元、其他工资福利支出5.00万元。

（二）公用经费18.81万元，主要包括：办公费3.85万元、印刷费1.00万元、咨询费1.00万元、手续费0.27万元、水费0.43万元、电费5.49万元、差旅费0.64万元、维修（护）费2.00万元、工会经费1.43万元、办公设备购置2.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照县财政部门要求，结合县级各类管理办法出台了《丹凤县剧团关于推进预算绩效管理实施方案》；完善了绩效管理工作机制，明确事前评估，事中监控，事后评价的管理体系；明确了绩效管理职能，由一把手主抓，办公室及财务室共同承担相关工作任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在县委县政府和局党委的领导下，圆满完成了各项工作任务，在目标责任制考核中取得了优秀等次。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度无项目支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称							
县级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:					
		其中:县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 改进措施
	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	服务对象满意度指 标					
	<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。</p>						

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数333.92万元，执行数333.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行稳定，按预算经费计划列支。发现的问题及原因：预算细化不够精确。改进措施：严格执行年初预算，按期完成任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公 式和数 据获取 方式	年 初目 标 值	实际 完成 值	得分	未完成原因 分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议
填报单位：丹凤县剧团		自评得分：96										
		(一) 简要概述部门职能与职责。			坚持“西为”方向，牢记“双百”方针。认真履行陕西省文化厅对艺术表演团体院（团）长目标责任书规定的权力和义务，确保任期内的目标任务得以完成。牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。对艺术创作、宣传策划、艺术生产负有领导和协调的责任，抓好艺术产品的营销，努力完成全年预定的演出场次。抓好分管部门的规章制度的落实，及工作计划的完成情况，抓好分管部门的党风廉政建设。廉洁自律、勤政廉政。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021 年本部门支出333.92万元，其中基本支出333.92 万元，包括人员经费 315.11 万元，日常公用经费 18.81 万元；绩效目标完成良好，满意度等指标基本达到 100%							
		(三) 简要概述 当年政府下达 的重点工作。			一、着力推动党的政治建设、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二、强化中枢协调作用，努力建设人民满意的服务型机关。三、完成脱贫攻坚相关工作							
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。	预算 333.92/ /333.92 × 100%	10	100%	10		完成了年初预算目标	
			5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率在70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算调整率（70% ”的，得 0 分。	333.92/ 333.92	5	100%	5			
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度，进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率（40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率（60%，得 0 分。				3		部分项目在四季度实施	
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入 决算数 / 其他收入 预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	5	≤20%	5				
效果	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5	≤100%	5				
			5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	5	规范管理	5				
			5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	5	全部符合	5				

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。