朔州市朔城区大秧歌剧团

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

一、主要职能职责

(一)加强对国家级非物质文化遗产朔州秧歌戏的保护和传承发展。

(二)进一步解放和发展文艺生产力，激发大秧歌剧团活力，促进我区文化文艺事业繁荣。

(三)负责创作更多优秀文艺作品，实现社会效应和艺术效应有机统一。

(四)协助配合筹办全区大型文艺演出活动和“送戏下乡”等公益性演出。

(五)管理和负责传承秧歌戏的挖掘、整理、研究、交流、发展和创新工作。

(六)完成区委、区政府、区文旅局交办的其它任务。

二、部门机构设置

我单位设置三个股室，分别是：

（一）办公室

负责本单位行政管理和日常事务上传下达、综合协调工作，建立并完善各项规章制度，促进单位各项规章的规范化管理。

（二）戏曲艺术股

负责创作排练反应时代变革、聚焦转型发展、讴歌改革开放新编大秧歌戏曲;积极配合好区政府组织各类文艺演出活动，完成“送戏下乡”等公益性演出任务;负责组织指导各类艺术专业比赛、展演、交流等活动。

（三）传承研究股

负责国家级非物质文化遗产大秧歌的传承、挖掘、整理研

究、交流、发展和创新工作，促进大秧歌戏曲保护性传承发展。

我单位为朔城区文化和旅游局二级单位，无下属单位。从预算单位构成看，本次决算公开为本单位决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计736.28万元，支出总计736.28万元。与 2020年相比,收入总计增加242.57万元，收入增加主要原因是财政拨款增加17.04万元，事业收入增加117.5万元，其他收入减少48.04万元，年初结转和结余增加156.07万元。具体情况如下：（1）单位性质由差额预算变为全额预算，工资福利支出预算增加了45.53万元；（2）较2020年财政项目款预算减少了28.49万元；2021增加项目有：1）廉政文艺作品《尉迟恭》创作、排练、展演费40万元；2）2021年濒危剧免费或低收费演出55万元；3）2020年《寻梦桑源》演出费用36.51万元；4）2021年《寻梦桑源》演出费用40万元。5）减少了2020年的项目尉迟公、莲花盛开节目创作、编排、演出费用等200万元。（3）**事业收入增加117.5万元**，2021年增加《李林》剧排演费120万元和廉政演出收入5万元。（4）其他收入减少48.04万元，2020年其他收入53.15万元，2021年其他收入5.11万元。（5）2021年年初结转和结余增加156.07万元主要是2020年《莲花盛开》和《尉迟恭》节目创作、编排、演出费结转161.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计541.48万元，其中：财政拨款收入411.37万元；事业收入125万元；其他收入5.11万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计610.83万元 ，其中：基本支出276.29万元；项目支出334.54万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计581.73万元，支出总计581.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加187.4万元，增长47.52%。主要原因是单位性质由差额预算变为全额预算，工资预算增加了45.53万元。项目预算减少了28.49万元，2021年年初结转和结余增加170.36万元，主要是2020年《莲花盛开》和《尉迟恭》节目创作、编排、演出费结转161.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出581.73万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加357.76万元。主要原因是：（1）单位性质由差额预算变为全额预算，人员支出增加了67.97万元；（2）项目款支出增加297.57万元，主要是2020年的两个项目未完成支付，在2021年支付完毕：1）尉迟公、莲花盛开节目创作、编排、演出费增加161.03万元；2）2020年《寻梦桑源》演出费用36.51万元；（3）2021年新增三个项目：1）廉政文艺作品《尉迟恭》创作、排练、展演费40万元；2）2021年濒危剧免费或低收费演出55万元；3）2021年《寻梦桑源》演出费用40万元。（3）2021单位取暖费财政支付年未在单位列支，较上年减少7.78万元。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出581.73万元，主要用于以下方面：2070107文化旅游体育与传媒支出（类）艺术表演团体项支出524.73万元，占90.2%；2070199文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出支出55万元，占9.45%；2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出支出2万元，占0.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数581.73万元，支出决算为581.73万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出247.19万元，其中：人员经费247.19万元，主要包括工资福利支出238.99万元和对个人和家庭的补助8.2万元；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位无“三公”经费支出。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算收入和支出。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购业务。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 绩效管理情况

本单位当年未开展绩效管理工作。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

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

**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。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**机关运行经费**：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。

**其他需要解释的名词 无**