

临夏回族自治州民族歌舞剧团 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

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明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分单位概括

（一） 职能职责

州民族歌舞剧团是全州唯一的国有专业文艺表演团体，肩负着宣传党的路线、方针、政策，繁荣文艺创作，培养文艺人才，弘扬民族文化艺术，丰富群众文化生活，保护和促进民族民间文化艺术发展的重任；挖掘、搜集、整理、制作、创编、演出以花儿为主的具有地方民族特色的花儿剧、歌曲、舞蹈及小品、曲艺等形式的优秀剧（节）目；坚持常年开展送文化下乡活动，积极参加州上安排的各种公益性演出活动。

（二） 机构设置

州歌舞团设 4 个职能科室：人事秘书科、业务科、创作室、演出科。

第二部分 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 9,961,937.09 元（含上年结转 198,592.87 元），支出总计 9,887,365.12 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 823,104.7 元，增长 9%，支出增加 1,083,244.61 元，增长 12%。主要原因是财政追加了脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出经费及新招录 20 人的人员经费。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 9,763,344.22 元，其中：财政拨款收入 9,683,344.22 元，占 99%；其他收入 80000 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 9,887,365.12 元，其中：基本支出 9,887,365.12 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 9,683,344.22 元，较上年决算数增加 1,621,566.92 元，增长 21%。主要原因是财政追加了脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出经费及新招录 20 人的人员经费。较年初预算数增加 2,487,924.22 元，增长 34%，主要原因是财政追加了脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出经费及新招录 20 人的人员经费。

本单位 2021 年度财政拨款支出 9,683,344.22 元，较上年决算数增加 1,108,467.91 元，增长 12%。主要原因是财政追加了脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出经费及新招录 20 人的人员经费。较年初预算数增加 2,487,924.22 元，增长 34%。主要原因是财政追加了脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出经费及新招录 20 人的人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,683,344.22 元，占本年支出的 98%，较上年决算数增加 1,108,467.91 元，增长 12%。主要原因是财政追加了脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出经费及新招录 20 人的人员经费。较年初预算数增加 2,487,924.22 元，增长 34%，主要原因是财政追加了脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出经费及新招录 20 人的人员经费。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 8,302,515.72 元，占 85%，较年初预算数增加 2,273,720.72 元，主要原因是财政追加了脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出经费及新招录 20 人的人员经费。

社会保障与就业支出 1,142,766.11 元，占 12%，较年初预算数增加 193,184.11 元，主要原因是社会保障和就业的缴费

基数比上年增加、退休人员取暖费标准提高、退休中人职业年金等。

卫生健康支出 238,062.39 元，占 3%，较年初预算数增加 21,019.39 元，主要原因是缴费基数比上年提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,683,344.22 元。其中：人员经费 7,700,201.49 元，较上年增加 537,568.16 元，主要原因是社会保障和就业的缴费基数比上年增加、退休人员取暖费标准提高、退休中人职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 1,983,142.73 元，较上年增加 570,899.75 元，主要原因是脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》的演出及业务活动的增多，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 24,725 元，较年初预算数增加 24,725 元，主要原因是剧团现有正常运转公务车一辆，主要用于外出业务及演出的协调联系，因此产生了公务用车运行维护费 24,725 元，但本单位年初预算没有“三公”经费该费用，在财务决算报

表中由于科目分类要求记录在“三公”经费支出项目公务用车运行费栏目中，但实际上该费用是在业务经费中支出。较上年支出数增加 24,725 元，主要原因是剧团现有正常运转公务车一辆，但本单位年初预算没有“三公”经费该费用，在财务决算报表中由于科目分类要求记录在“三公”经费支出项目公务用车运行费栏目中，但实际上该费用是在业务经费中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 元，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 24,725 元，费用支出较年初预算数增加 24,725 元，主要原因是剧团现有正常运转公务车一辆，主要用于外出业务及演出的协调联系，但本单位年初预算没有“三公”经费该费用，所以在财务决算报表中由于科目分类要求记录在“三公”经费支出项目公务用车运行费栏目中，但实际上该费用是在业务经费中支出。较上年支出数增加 24,725 元，主要原因是本单位年初预算没有“三公”经费该费用，在财务决算报表中由于科目分类要求记录在“三公”经费支出项目公务用车运行费栏目中，但实际上该费用是在业务经费中支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是本年未发生公务用车购置费。较上年支出数增加 0 元，主要原因是本年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 24,725 元，主要用于运转公务车一辆外出业务及演出的协调联系等，费用支出较年初预算数增加 24,725 元，主要原因是剧团现有正常运转公务车一辆，但本单位年初预算没有“三公”经费该费用，所以在财务决算报表中由于科目分类要求记录在“三公”经费支出项目公务用车运行费栏目中，但实际上该费用是在业务经费中支出。较上年支出数增加 24,725 元，主要原因是本单位年初预算没有“三公”经费该费用，在财务决算报表中由于科目分类要求记录在“三公”经费支出项目公务用车运行费栏目中，但实际上该费用是在业务经费中支出。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是本年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本年未发生公务接待费。较上年支出数增加 0 元，主要原因是本年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公

务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 24,725 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，单位用车 1 辆，其他用车主要是 3 辆申请报废状态。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作。包括业务经费 100 万元，业务经费有力保障了我单位各项工作的顺利开展，主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对业务活动正常开展等发挥了重要积极作用。实现了全年预算目标任务，在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和本单位《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序支出各项费用。

(二) 绩效自评结果

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对单位整体绩效支出进行了自评。单位项目从投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等项内容预算完成情况进行了自评，评价结果：我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，把有限的经费用到繁荣民族文化创作，充分发挥资金效益，绩效目标任务圆满完成。

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

以上内容详见附件 2、3

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

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	9,683,344.22	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		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	8,506,536.62
八、其他收入	8	80,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,142,766.11
	9		九、卫生健康支出	40	238,062.39
	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	
	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	9,763,344.22	本年支出合计	58	9,887,365.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198,592.87	年末结转和结余	60	74,571.97
	30			61	
总计	31	9,961,937.09	总计	62	9,961,937.09

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,763,344.22	9,683,344.22				80,000.00	80,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,382,515.72	8,302,515.72				80,000.00	
20701	文化和旅游	7,382,515.72	7,302,515.72				80,000.00	
2070107	艺术表演团体	7,382,515.72	7,302,515.72				80,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,142,766.11	1,142,766.11					
20805	行政事业单位养老支出	1,142,766.11	1,142,766.11					
2080502	事业单位离退休	456,769.80	456,769.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,609.76	550,609.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,386.55	135,386.55					
210	卫生健康支出	238,062.39	238,062.39					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	238,062.39	238,062.39					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	238,062.39	238,062.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,887,365.12	9,887,365.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,506,536.62	8,506,536.62				
20701	文化和旅游	7,506,536.62	7,506,536.62				
2070107	艺术表演团体	7,506,536.62	7,506,536.62				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,142,766.11	1,142,766.11				
20805	行政事业单位养老支出	1,142,766.11	1,142,766.11				
2080502	事业单位离退休	456,769.80	456,769.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,609.76	550,609.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,386.55	135,386.55				
210	卫生健康支出	238,062.39	238,062.39				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	238,062.39	238,062.39				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	238,062.39	238,062.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

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		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	8,302,515.72	8,302,515.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,142,766.11	1,142,766.11		
	9		九、卫生健康支出	41	238,062.39	238,062.39		
	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				
	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	9,683,344.22	本年支出合计	59	9,683,344.22	9,683,344.22		
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	9,683,344.22	总计	64	9,683,344.22	9,683,344.22		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

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
栏次		1	2	3
合计		9,683,344.22	9,683,344.22	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070107	艺术表演团体			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

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	1,913,284.73	302	商品和服务支出	1,913,284.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	135,915.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	746,119.54	30202	印刷费	4,669.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	785,152.00	30203	咨询费		310	资本性支出	69,858.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,290,619.40	30205	水费	2,364.40	31002	办公设备购置	43,108.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550,609.76	30206	电费	14,511.53	31003	专用设备购置	26,750.00
30109	职业年金缴费	135,386.55	30207	邮电费	17,581.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	32,981.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	238,062.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	318,519.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83,462.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	849,814.55	30214	租赁费	313,096.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	977,969.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	456,769.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45,069.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31,200.00	30225	专用燃料费	16,010.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	388,274.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	438,199.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40,881.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	490,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,725.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,024.00			
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				
人员经费合计		2,891,254.53	公用经费合计					1,983,142.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

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
						24,725.00		24,725.00		24,725.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

附件 2

2021 年州歌舞剧团整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）基本情况

1. 主要职能。

宣传党的路线、方针、政策；繁荣文艺创作，培养文艺人才；弘扬民族文化艺术，丰富群众文化生活，保护和促进民族民间文化艺术发展的重任；挖掘、搜集、整理、制作、创编、演出以花儿为主的具有地方民族特色的花儿剧、歌曲、舞蹈及小品、曲艺等形式的优秀剧（节）目；坚持常年开展送文化下乡活动，积极参加州上安排的各种公益性演出活动。

2. 机构情况

内设 4 个职能科室：

（1）人秘科、（2）业务科、（3）创作室、（4）演出管理科。

3. 人员情况

人员编制 68 人，2021 年末实有工作人员 65 人，退休职工 74 人，由财政负担的遗属人员 9 人。

（二）部门绩效目标

1、弘扬社会主义核心价值观主旋律，丰富人民群众精神文化生活。

2、明确业务和创作是剧团发展之关键。多次召开团委会研究新形势下创作导向、任务和要求，明确剧团必须以繁荣社会主义文艺创作为根本，确定了《幸福像花儿一样》、

《黄河不会忘记》、《大河之州》等创作选题，其中脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》创编成功并实现公演，剧本《黄河不会忘记》已经完成创作储备。狠抓演职人员基本功训练及业务考核，安排创作人员参加文化部主办的文艺创作培训班，组织业务人员观摩经典剧目。

3、明确人才队伍建设是剧团生存之根基。充分研判剧团目前的人员及人才困境，积极汇报局党组给予协调解决，获州委州政府划转编制 20 名，9 月完成招录。

4、加强队伍建设，打造一批政治思想强、专业技术精、业务水平高的“德艺双馨”的文艺专业人才队伍。

（三）部门预算及使用情况

基本支出 968 万元，其中人员经费 770 万元，一般商品服务支出 198 万元，主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为 100%。国库集中支付率超过 90%，实现 100%国库集中支付；政府采购实现 100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

（四）部门工作开展情况

1、文艺创作及惠民演出。自主创排以体现脱贫攻坚、

抗击疫情为主题，向全面脱贫建成小康伟大历史时刻政治献礼的现实题材六场花儿剧《幸福像花儿一样》，于2021年1月7日分别向州上四大家领导、州委十二届十三次全委会参会领导进行了汇报演出；4月30日该剧入选甘肃省“春绿陇原”优秀剧目的展演，并在兰州音乐厅成功上演。圆满完成承担的临夏州庆祝中国共产党成立100周年“为了人民”专题文艺演出，于6月29日在临夏大剧院正式演出，州上四大家领导、州直各单位、脱贫攻坚先进代表、优秀共产党员代表等千人观看了演出，得到各方面的好评。完成了州直文旅系统庆祝建党100周年“永远跟党走”文艺演出的策划、组织、演出工作。根据中办《关于庆祝中国共产党成立100周年组织开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动的通知》，围绕“大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律”要求，创作编演一批群众喜闻乐见的文艺作品，以“永远跟党走”文艺小分队惠民演出的形式，参与营造“党的盛典、人民的节日”浓厚社会氛围。在保证花儿剧打磨提升、建党百年文艺晚会等近期重点工作的同时，创作挑选优秀节目，利用空闲时间，一如既往开展惠民演出，积极开展各类公益性惠民演出。圆满完成了积石山县成立四十周年庆典演出；为迎接联合国教科文组织世界地质公园专家实地评估活动，新创编了小型舞剧《禹·陶·魂》。

3、开通“临夏州民族歌舞剧团-甘肃花儿剧院”抖音官方号及快手官方号以来，吸纳粉丝 26322 人，共计制作投放抖音短视频 82 条，单条最高播放量超过 210 余万，通过线上传播这种“花小钱办大事”的方式，为宣传推介“花儿临夏在河之州”文化旅游品牌贡献院团力量。

4、强化教育监督落实意识形态责任。带领支委及团委深入学习领会党对意识形态工作领导权的极端重要性，始终履行文艺单位“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。坚守党的意识形态工作主阵地，担当传播社会主义核心价值观、繁荣社会主义文艺事业、弘扬中华优秀传统文化、提供优质公共文化服务的重任。专人牵头落实意识形态工作责任，在演职人员创作、演出、代言等活动中从严教育监督，确保文艺单位成为意识形态工作的一面鲜明旗帜，做到守土有责、守土尽责。坚持以人民为中心的创作导向，立足剧团实际、扎根临夏土壤，坚持“艺术为时代画像”、“艺术为时代立言”，以精良的文艺作品讲好临夏故事、弘扬临夏精神、传播临夏声音、推介临夏形象。

二、部门整体绩效评价工作情况

1、绩效评价目的：一是为繁荣我州的艺术事业，繁荣文艺创作，自主创作演出花儿剧《幸福像花儿一样》实现公演；二是积极开展公益性及惠民演出，不断繁荣文艺演出；三开通“临夏州民族歌舞剧团-甘肃花儿剧院”抖音官方号及快手官方号，通过线上传播这种“花小钱办大事”的方式，

为宣传推介“花儿临夏在河之州”文化旅游品牌贡献院团力量。

三、评价结论与绩效分析

一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣群众文化生活，既加快了我州公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，同时为我州的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度高，社会可行性良好。