

大连京剧院

2021年度部门决算



目 录

第一部分 大连京剧院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连京剧院 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连京剧院 2021 年度部门决算报表

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

第一部分 大连京剧院概况

一、主要职能

(一) 创作演出优秀京剧剧目，为观众服务。京剧舞台艺术作品创作、传统剧目整理与保护、京剧舞台艺术作品演出、普及及推广。

(二) 京剧艺术人才培养及国内外艺术交流。

(三) 依据有关规定，承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

(三) 承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连京剧院仅包括大连京剧院本级，无下属行政事业单位。大连京剧院内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、演出部、演员队、乐队、舞美队。

第二部分 大连京剧院 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连京剧院 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连京剧院 2021 年度收入总计为 3,202.69 万元、支出总计为 3,202.69 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 661.04 万元。主要原因：《邓稼先》剧目作为大连市庆祝中国共产党成立 100 周年重点文艺项目之一，创作经费增加，同时演出场次增加，总体票房收入增加。

二、关于大连京剧院 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,205.05 万元，其中：财政拨款收入 3,101.53 万元，占 96.8%；上级补助收入 2 万元，占 0.1%；经营收入 101.52 万元，占 3.2%。

三、关于大连京剧院 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,197.42 万元，其中：基本支出 918.53 万元，占 28.7%；项目支出 2,183.01 万元，占 68.3%；经营支出 95.88 万元，占 3.0%。

四、关于大连京剧院 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连京剧院 2021 年度财政拨款收支总决算 3,101.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 610.41 万元，增长 24.5%。主要原因：《邓稼先》剧目作为大连市

庆祝中国共产党成立 100 周年重点文艺项目之一，创作经费增加，同时演出场次增加，总体票房收入增加。

五、关于大连京剧院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连京剧院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,101.53 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.41 万元，增长 24.5%。主要原因：《邓稼先》剧目作为大连市庆祝中国共产党成立 100 周年重点文艺项目之一，创作经费增加，同时演出场次增加，总体票房收入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连京剧院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,101.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2,840.84 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 111.89 万元，占 3.6%；卫生健康支出 48.34 万元，占 1.6%，住房保障支出 100.47 万元，占 3.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连京剧院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,559.14 万元，支出决算为 3,101.53 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因：为庆祝建党 100 周年，我院精心筹备历时近 6 个月，推出“红色经

典剧目”展演，集中上演《沙家浜》《杜鹃山》《红灯记》等红色经典大戏，运行经费增加；《邓稼先》剧目作为大连市庆祝中国共产党成立 100 周年重点文艺项目之一，创作经费增加。其中：

1、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）。主要用于：大连京剧院人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 2,267.27 万元，支出决算为 2,481.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：《邓稼先》剧目作为大连市庆祝中国共产党成立 100 周年重点文艺项目之一，创作经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。主要用于：大连京剧院综合楼建设项目发生的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 359.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连京剧院综合楼项目根据建设进度以及完工情况结算工程尾款，前期完工进度没有达标无法可靠预计，故当年增加项目资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：大连京剧院开支的离退休经费。年初预算为 30.37 万元，支出决算为 30.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增中人改办 1 人。

4、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）。主要用于：大连京剧院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 58.37 万元，支出决算为 51.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院在职事业编制人员退休 4 人。

5、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）。主要用于：大连京剧院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 18.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院在职事业编制人员退休 4 人。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤。年初预算 0 万元，支出决算为 8.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连京剧院离休人员去世。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：遗属人员补助。年初预算 4.01 万元，支出决算为 3.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院遗属人员去世 1 人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连京剧院公务员医疗补助缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 22.56 万元。。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院在职事业编制人员退休 4 人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位医疗（项）。主要用于：大连京剧院基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为33.56万元，支出决算为25.78万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院在职事业编制人员退休4人。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连京剧院按照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。年初预算为72.17万元，支出决算为65.37万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院在职事业编制人员退休4人。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连京剧院按照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购房补贴。年初预算为37.85万元，支出决算为35.1万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院在职事业编制人员退休4人。

六、关于大连京剧院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连京剧院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.53 万元，包括人员经费 838.36 万元，公用经费 80.17 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 796.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金和基本

医疗保险等方面的支出；

2. 商品和服务支出 78.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费和维修（护）费等方面的支出；

3、对个人和家庭的补助支出 42.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等方面的支出。

七、关于大连京剧院 2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连京剧院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连京剧院根据实际情况未发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连京剧院根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连京剧院根据实际情况未发生公务用车购置及运行费支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连京剧院根据实际情况未安排公务用车购置；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原

因：大连京剧院根据实际情况未发生公务用车运行维护费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连京剧院根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：大连京剧院根据实际情况公务用车被集团封存待报废，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：大连京剧院根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：大连京剧院根据实际情况未发生公务用车购置及运行费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：大连京剧院根据实际情况未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：大连京剧院根据实际情况公务用车被集团封存待报废；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：大连京剧院根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连京剧院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连京剧院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连京剧院 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连京剧院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连京剧院 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 156.90 万元，其中：政府采购货物支出 156.90 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 156.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 156.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：车辆实际已报废 1 辆，待财政办理报废手续，已移交由集团封存管理 1 辆。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：由于疫情原因导致数字电影拍摄无法按期完成导致预算执行率低。

改进措施：根据相关规定以及本单位的实际情况，加紧开展拍摄及演出计划，增加演出场次，及时完成拍摄及演出任务，合理设置资金支付目标规划资金，以提高资金支付进度。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	院团扶持经费		实施期限	2021 年度		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连京剧院		
资金投入 (万元)	年初预算数		1690.20			
	全年预算数		1690.20			
	预算执行数		1679.26			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成现代戏党建原创剧目《共和国的脊梁》的创作，完成数字电影工程《连环套》的拍摄，购置录音设备，完成港澳巡演，安排艺术人才培训等。		为庆祝建党 100 周年，我院精心筹备，历时近 6 个月，推出“红色经典剧目”展演，集中上演《沙家浜》《杜鹃山》《红灯记》等红色经典大戏，2021 年共演出 10 场，。2021 年 11 月我院携《将相和》《珠帘寨》两剧目远赴泰州，参加 2021 年中国泰州梅兰芳艺术节，受到当地市民热捧。			
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
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	99.4%	10	9.94
产出指标 (50 分)	数量指标	党建原创剧目《共和国的脊梁》	1	1	7.14	7.14
		数字电影《连环套》	1	0	7.14	5.0
		香港巡演、澳门巡演	2	2	7.14	7.14
		艺术人才培训	8	8	7.14	7.14
	质量指标	演出、创作质量	较高	较高	7.14	7.14
	时效指标	数字电影拍摄及时性	及时	未完成	7.14	5.0
		艺术人才培训及时性	及时	及时	7.16	7.16
效益指标 (30 分)	社会效益指标	优秀艺术人才增长率	90.0%	90.0%	10.00	10.0
		数字电影社会反响力	较高	未完成	10.00	0.0
		原创剧目社会反响力	较高	较高	10.00	10.0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众满意度	90.0%	90.0%	10.00	10.0
总计	-	-	-	-	100.00	85.66

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	工作业务经费	实施期限	2021 年度			
主管部门	大连新闻传媒集团	实施单位	大连京剧院			
资金投入 (万元)	年初预算数	60.00				
	全年预算数	60.00				
	预算执行数	60.00				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	通过弥补公用经费不足, 确保演出业务可以正常运行。	全年演出场次 57 场, 其中惠民演出 45 场, 演出观众人数 9406 人, 支付剧场水、电、取暖费等日常运行经费 60 万元, 保证了演出的正常进行。				
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
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100.0%	10.00	10.00
产出指标 (50 分)	数量指标	演出业务完 场次	35	45	16.67	16.67
	质量指标	演出效果	优质	优质	16.67	16.67
	时效指标	演出完成及 及时性	及时	及时	16.66	16.66
效益指标 (30 分)	社会效益指 标	演出社会反 响	良好	良好	30.00	30.00
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	观众满意度	90.0%	90.0%	10.00	10.00
总计	-	-	-	-	100.00	100.00

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位主管部门下拨分支机构取得的补助收入。

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收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、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。主要是：演出收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、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）：反映事业人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映事业单位对特定文艺场所开展专项业务活动发生的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的遗属人员经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障（类）住房改革（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。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（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购房补贴。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定工资比例发放的抚恤金。

第四部分 大连京剧院 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 大连京剧院

2021年度

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	3,101.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	2.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	101.52	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,936.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.89
	9		九、卫生健康支出	40	48.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,205.05	本年支出合计	58	3,197.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.28
年初结转和结余	29	-2.36	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总 计	31	3,202.69	总 计	62	3,202.69

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：大连京剧院

2021年度

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		3,205.05	3,101.53	2.00	0.00	101.52	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,944.35	2,840.84	2.00	0.00	101.52	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,944.35	2,840.84	2.00	0.00	101.52	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,585.07	2,481.56	2.00	0.00	101.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门（单位）：大连京剧院

2021年度

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						
合 计		3,197.42	918.53	2,183.01	0.00	95.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,936.72	657.83	2,183.01	0.00	95.88	0.00
20701	文化和旅游	2,936.72	657.83	2,183.01	0.00	95.88	0.00
2070106	艺术表演场所	359.28	0.00	359.28	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,577.44	657.83	1,823.73	0.00	95.88	0.00
208	社会保障和就业支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连京剧院

2021年度

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	3,101.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,840.84	2,840.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.89	111.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.34	48.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.47	100.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,101.53	本年支出合计	59	3,101.53	3,101.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,101.53	总 计	64	3,101.53	3,101.53	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（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支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门（单位）：大连京剧院

2021年度

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		3,101.53	918.53	2,183.01
207	文化旅游体育与传媒支出	2,840.84	657.83	2,183.01
20701	文化和旅游	2,840.84	657.83	2,183.01
2070106	艺术表演场所	359.28	0.00	359.28
2070107	艺术表演团体	2,481.56	657.83	1,823.73
208	社会保障和就业支出	111.89	111.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00
20808	抚恤	8.25	8.25	0.00
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00
20825	其他生活救助	3.01	3.01	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	48.34	48.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	0.00
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00
221	住房保障支出	100.47	100.47	0.00
22102	住房改革支出	100.47	100.47	0.00
2210201	住房公积金	65.37	65.37	0.00
2210203	购房补贴	35.10	35.10	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位):大连京剧院

2021年度

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	796.18	302	商品和服务支出	78.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.90	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	7.20	310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.42	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	1.38
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费	9.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.28	30214	租赁费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	8.35			
人员经费合计		838.36			公用经费合计			80.17

注:1.本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空,则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2021年度

金额单位：万元

部门（单位）：大连京剧院

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

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门（单位）：大连京剧院

2021年度

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：1. 本表反映部门（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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：大连京剧院

2021年度

金额单位：万元

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：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。