

**湖州大剧院管理中心  
2021 年度部门决算**

**2022 年 9 月**

# 目 录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(10)

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

1. 负责湖州大剧院日常运作、维护保养；
2. 展开高雅表演艺术普及和公益性文化展演活动；
3. 承担在湖州大剧院召开（举办）全市性重大会议（活动）的服务保障工作。
4. 完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，湖州大剧院管理中心内设：行政事务部、大客户部、技术保障部、市场部、演出服务部。

## 二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1。

## 三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,901.59 万元，支出总计 1,901.59 万元，与 2020 年度相比，收入增加 406.29 万元，增长 27.17%，主要原因是舞台设备局部修缮项目预算增加，人员变动调整。支出增加 406.29 万元，增长 27.17%，主要原因是舞台设备局部修缮项目预算增加，人员变动调整。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,901.59 万元；包括财政拨款收入 1,782.29 万元（其中，一般公共预算 1,782.29 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 93.73%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 119.31 万元，占收入合计 6.27%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,901.59 万元，其中基本支出 326.25 万元，占 17.16%；项目支出 1,575.35 万元，占 82.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（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 1782.29 万元，支出总计 1,782.29 万元，与 2020 年相比，收入增加 361.98 万元，增长 25.49%，主要原因是：舞台设备局部修缮项目预算增加。支出增加 361.98 万元，增长 25.49%，主要原因是：舞台设备局部修缮项目预算增加；财政拨款支出年初预算数 1895.45 万元，完成年初预算的 94.03%，主要原因一是因疫情影响，演出会议活动阶段性暂停，单位创收部分无法按年初预算数完成，财政核减了单位创收部分预算，二是公共文化建设专项资金年初预算未下达，三是人员变动，人员经费支出下降。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,782.29 万元，占本年支出合计的 93.73%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 361.98 万元，增长 25.49%。主要原因是舞台设备局部修缮项目预算增加，人员变动调整。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1782.29 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- 4、教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- 6、文化旅游体育与传媒（类）支出 1,762.61 万元，占 98.90%；
- 7、社会保障和就业（类）支出 11.85 万元，占 0.66%；
- 8、卫生健康（类）支出 7.82 万元，占 0.44%；
- 9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- 10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- 11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- 12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- 13、资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 15、金融（类）支出 0 万元，占 0%；
- 16、援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；
- 17、自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 18、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

- 19、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；
- 20、灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；
- 21、其他（类）支出 0 万元，占 0%；
- 22、债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；
- 23、债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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年初预算为 1895.45 万元，支出决算为 1782.29 万元，完成年初预算的 94.03%，主要原因是一是因疫情影响，演出会议活动阶段性暂停，单位创收部分无法按年初预算数完成，财政核减了单位创收部分预算，二是公共文化建设专项资金年初预算未下达，三是人员变动，人员经费支出下降。其中：

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）。年初预算为 1873.27 万元，支出决算为 1749.71 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因一是因疫情影响，演出会议活动阶段性暂停，单位创收部分无法按年初预算数完成，财政核减了单位创收部分预算，二是公共文化建设专项资金年初预算未下达，三是人员变动，人员经费支出下降。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，决算数大于预算数原因是按实际调整科目。

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 8.18 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整，人员变动，人员经费支出下降。

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 4.09 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数调整，人员变动，人员经费支出下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出下降。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.25 万元，其中：

人员经费 313.45 万元，主要包括：基本工资 22.41 万元、奖金 45.28 万元、绩效工资 28.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.9 万元、职业年金缴费 3.95 万元、职工基本医疗保险缴费 7.82 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 14.28、医疗费 0.93 万元、其他工资福利支出 180.82 万元、退休费 1.01 万元、医疗费补助 0.2 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 12.80 万元，主要包括：工会经费 4.9 万元、福利费 7.9 万元。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 9.31%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待活动相应减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.19 万元，下降 21.60%，主要原因是因疫情影响，公务接待活动相应减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国(境), 无因公出国(境)支出。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。

(3) 公务接待费预算数为 7.2 万元, 支出决算为 0.67 万元, 完成预算的 9.31%。国内公务接待 6 批次, 累计 54 人次。主要用于接待演出对接人员、剧院学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 公务接待活动相应减少。其中:

外事接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.67 万元, 主要用于演出对接人员、剧院学习交流等支出接待 6 批次, 累计 54 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位, 无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1228.2 万元, 其中: 政府采购货物支出 798.47 万元、政府采购工程支出 48.01 万元、政府采购服务支出 381.72 万元。授予中小企业合同金额 1228.2 万元, 占政府采购支出总额的 100%。其中, 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，湖州大剧院管理中心共有车辆0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0辆；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）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

#### **（1）单位自评。**

根据预算绩效管理要求，湖州大剧院管理中心组织对2021年度所有5个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1576.3万元，其中：一般公共预算1456.3万元，政府性基金预算0万元，其他资金120万元。

#### **（2）部门评价。**

本单位无部门评价。

#### **（3）整体评价。**

本单位无整体评价。

### **2. 单位自评结果**

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是因疫情影响，大剧院创收大幅度下降，导致资金不足；二是疫情影响减少了聚集性活动，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：2022年剧院正常运行后，将提高对剧院演出的宣传，增加剧目引进，提高演出上座率，增加票款收入。

### **3. 部门评价结果**

本单位无部门评价结果。

### **4. 整体支出绩效评价结果**

本单位无整体支出绩效评价。

## **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和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. 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）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：指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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机

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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

附表 1：2021 年度部门（单位）决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表 1

湖州大剧院管理中心  
2021 年度部门决算

2021 年 9 月

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：湖州大剧院管理中心

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	17,822,877.55	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	1,193,052.58	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	18,819,169.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118,516.80
	9		九、卫生健康支出	40	78,243.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,015,930.13	<b>本年支出合计</b>	58	19,015,930.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,015,930.13	<b>总计</b>	62	19,015,930.13

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。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：湖州大剧院管理中心

公开 02 表  
金额单位：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	19,015,930.13	17,822,877.55		1,193,052.58			
湖州大剧院管理中心	19,015,930.13	17,822,877.55		1,193,052.58			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：湖州大剧院管理中心

公开 03 表  
金额单位：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
			栏次 合计	19,015,930.13	17,822,877.55		1,193,052.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	18,819,169.71	17,626,117.13		1,193,052.58			
20701			文化和旅游	18,819,169.71	17,626,117.13		1,193,052.58			
2070101			行政运行	129,046.00	129,046.00					
2070106			艺术表演场所	18,690,123.71	17,497,071.13		1,193,052.58			
208			社会保障和就业支出	118,516.80	118,516.80					
20805			行政事业单位养老支出	118,516.80	118,516.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,011.20	79,011.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,505.60	39,505.60					
210			卫生健康支出	78,243.62	78,243.62					
21011			行政事业单位医疗	78,243.62	78,243.62					
2101102			事业单位医疗	78,243.62	78,243.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：湖州大剧院管理中心

公开 04 表  
金额单位：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	19,015,930.13	3,262,471.55	15,753,458.58			
湖州大剧院管理中心	19,015,930.13	3,262,471.55	15,753,458.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：湖州大剧院管理中心

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	19,015,930.13	3,262,471.55	15,753,458.58			
207		文化旅游体育与传媒支出	18,819,169.71	3,065,711.13	15,753,458.58			
20701		文化和旅游	18,819,169.71	3,065,711.13	15,753,458.58			
2070101		行政运行	129,046.00	129,046.00				
2070106		艺术表演场所	18,690,123.71	2,936,665.13	15,753,458.58			
208		社会保障和就业支出	118,516.80	118,516.80				
20805		行政事业单位养老支出	118,516.80	118,516.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,011.20	79,011.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,505.60	39,505.60				
210		卫生健康支出	78,243.62	78,243.62				
21011		行政事业单位医疗	78,243.62	78,243.62				
2101102		事业单位医疗	78,243.62	78,243.62				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：湖州大剧院管理中心

金额单位：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	17,822,877.55	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	17,626,117.13	17,626,117.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118,516.80	118,516.80		
	9		九、卫生健康支出	41	78,243.62	78,243.62		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	17,822,877.55	<b>本年支出合计</b>	59	17,822,877.55	17,822,877.55	
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、一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	17,822,877.55	<b>总计</b>	64	17,822,877.55	17,822,877.55	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖州大剧院管理中心

金额单位：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	17,822,877.55	3,262,471.55	14,560,406.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17,626,117.13	3,065,711.13	14,560,406.00
20701			文化和旅游	17,626,117.13	3,065,711.13	14,560,406.00
2070101			行政运行	129,046.00	129,046.00	
2070106			艺术表演场所	17,497,071.13	2,936,665.13	14,560,406.00
208			社会保障和就业支出	118,516.80	118,516.80	
20805			行政事业单位养老支出	118,516.80	118,516.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,011.20	79,011.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,505.60	39,505.60	
210			卫生健康支出	78,243.62	78,243.62	
21011			行政事业单位医疗	78,243.62	78,243.62	
2101102			事业单位医疗	78,243.62	78,243.62	

注：本表反映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表

公开 08 表

编制单位：湖州大剧院管理中心

金额单位：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	3,122,246.55	302	商品和服务支出	128,000.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	224,072.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	452,833.00	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	
30107	绩效工资	284,887.00	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	79,011.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39,505.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78,243.62	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,456.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	142,746.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9,325.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,808,166.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,225.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10,125.00	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	49,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	79,000.00	31205	利息补贴	

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		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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,134,471.55	公用经费合计				128,000.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖州大剧院管理中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	72,000.00	6,717.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	72,000.00	6,717.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：湖州大剧院管理中心

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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：湖州大剧院管理中心

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			

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 2021 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。

## 附表 2

### 2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州大剧院管理中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖大剧院管理中心	演出费用	386	386	100%	开展了内容健康、题材丰富、形式多样的演出活动，深入实施文化惠民，为民众提供优质文化及配套服务，做好了市委市政府会议、活动的服务保障工作。完成会议及活动 78 场，商业演出 33 场，其中具有全国影响力的精品演出 7 场，观众 150748 人次。	94	优
2	湖大剧院管理中心	宣传经费	45	45	100%	举办演出季宣传活动 4 场，完成演出的宣传单页海报制作工作 33 次，受益人数 150748 人次。	97	优
3	湖大剧院管理中心	大楼物业管理费	290	289.31	99.76%	保安确保了安全服务优质高效；保洁确保了中心内外整洁清新；湖州大剧院的水、电、蒸气等正常供给，确保了中心日常工作；做好了市委市政府会议、活动的服务保障工作；2020 年未履行合同已履行。	100	优
4	湖大剧院管理中心	设备设施日常维护费	100	99.93	99.93%	设施设备满足了演出、会议及活动的要求。维保、维修和更换了国家有强制性要求的设备，符合国家强制技术标准。各岗位技术人员日巡月检，发现设施设备存在的故障和安全隐患，并进行排除和维修。	100	优
5	湖大剧院管理中心	舞台设备局部修缮	755.3	755.11	99.97%	在 2021 年底完成了舞台 LED 电脑灯和成像灯等灯光设备的更换，并且有效保障了演出、会议及活动的安全，并能达到环保、节能降耗的要求。	100	优
合计			1576.3	1575.35	99.94%			