

湖州大剧院管理中心 2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	9
2023 年度支出决算表（分科目）.....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度单位决算情况说明.....	22
（一）收入支出决算总体情况说明.....	22
（二）收入决算情况说明.....	22
（三）支出决算情况说明.....	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
（十）机关运行经费支出说明.....	27
（十一）政府采购支出说明.....	28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	29
五、附件.....	32

一、概况

（一）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，本单位内设：行政事务部、大客户部、技术保障部、市场部、演出服务部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州大剧院管理中心

公开 01 表
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	999.21	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	103.99	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	1,062.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.19

	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	16.49
	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	1,103.20	本年支出合计	58	1,103.20

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	
总 计	31	1,103.20	总 计	62	1,103.20

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：湖州大剧院管理中心

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	1,103.20	999.21	0.00	103.99	0.00	0.00	0.00
湖州大剧院管理中心	1,103.20	999.21	0.00	103.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：湖州大剧院管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 103. 20	999. 21		103. 99			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 062. 58	958. 59		103. 99			
20701			文化和旅游	1, 062. 58	958. 59		103. 99			
2070106			艺术表演场所	1, 062. 58	958. 59		103. 99			
208			社会保障和就业支出	14. 94	14. 94					
20805			行政事业单位养老支出	14. 94	14. 94					
2080502			事业单位离退休	2. 06	2. 06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 59	8. 59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 29	4. 29					
210			卫生健康支出	9. 19	9. 19					

21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69					
221	住房保障支出	16.49	16.49					
22102	住房改革支出	16.49	16.49					
2210201	住房公积金	16.49	16.49					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖州大剧院管理中心

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	1,103.20	337.18	766.01	0.00	0.00	0.00
湖州大剧院管理中心	1,103.20	337.18	766.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

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		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 103. 20	337. 18	766. 01		0. 00	
207		文化旅游体育与传媒支出		1, 062. 58	296. 57	766. 01		0. 00	
20701		文化和旅游		1, 062. 58	296. 57	766. 01		0. 00	
20701		艺术表演场所		1, 062. 58	296. 57	766. 01		0. 00	
208		社会保障和就业支出		14. 94	14. 94			0. 00	
20805		行政事业单位养老支出		14. 94	14. 94			0. 00	
20805		事业单位离退休		2. 06	2. 06			0. 00	
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8. 59	8. 59			0. 00	
20805		机关事业单位职业年金缴费支出		4. 29	4. 29			0. 00	
210		卫生健康支出		9. 19	9. 19			0. 00	

21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19			0.00	
21011	事业单位医疗	4.50	4.50			0.00	
21011	公务员医疗补助	4.69	4.69			0.00	
221	住房保障支出	16.49	16.49			0.00	
22102	住房改革支出	16.49	16.49			0.00	
22102	住房公积金	16.49	16.49			0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州大剧院管理中心

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	999.21	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	958.59	958.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.94	14.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	16.49	16.49		
	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	999.21	本年支出合计	59	999.21	999.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
总 计	32	999.21	总 计	64	999.21	999.21		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州大剧院管理中心

金额单位：万元

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	999. 21	337. 18	662. 02
207			文化旅游体育与传媒支出	958. 59	296. 57	662. 02
20701			文化和旅游	958. 59	296. 57	662. 02
2070106			艺术表演场所	958. 59	296. 57	662. 02
208			社会保障和就业支出	14. 94	14. 94	
20805			行政事业单位养老支出	14. 94	14. 94	

2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	
221	住房保障支出	16.49	16.49	
22102	住房改革支出	16.49	16.49	
2210201	住房公积金	16.49	16.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州大剧院管理中心

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	316.07	302	商品和服务支出	18.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.13	30201	办公费	0.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	44.55	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	176.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.10	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318.35	公用经费合计					18.83

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖州大剧院管理中心

项 目			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					科目名称	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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州大剧院管理中心

公开 10 表
金额单位：万元

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
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州大剧院管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.45	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.45	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1103.20 万元，与 2022 年度相比，减少 493.31 万元，下降 30.90%，主要原因是：舞台设备局部修缮项目预算减少，人员变动调整。

2023 年度支出总计 1103.20 万元，与 2022 年度相比，减少 493.31 万元，下降 30.90%，主要原因是：舞台设备局部修缮项目预算减少，人员变动调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1103.20 万元；包括财政拨款收入 999.21 万元（其中，一般公共预算 999.21 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.57%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 103.99 万元，占收入合计 9.43%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1103.20 万元，其中基本支出 337.18 万元，占 30.56%；项目支出 766.01 万元，占 69.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 999.21 万元，年初预算数

为 1097.24 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是舞台设备局部修缮项目预算减少，人员变动调整。与 2022 年相比，减少 547.30 万元，下降 35.39%。主要原因是舞台设备局部修缮项目预算减少，人员变动调整。

2023 年度财政拨款支出总计 999.21 万元，年初预算数为 1097.24 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是舞台设备局部修缮项目预算减少，人员变动调整。与 2022 年相比，减少 547.30 万元，下降 35.39%。主要原因是舞台设备局部修缮项目预算减少，人员变动调整。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 999.21 万元，占本年支出合计的 90.57%。年初预算数为 1097.24 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是舞台设备局部修缮项目预算减少，人员变动调整。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.30 万元，下降 35.39%。主要原因是舞台设备局部修缮项目预算减少，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 999.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）958.59 万元，占 95.94%；社会保障和就业支出（类）14.94 万元，占

1.49%；卫生健康支出（类）9.19 万元，占 0.92%；住房保障支出（类）16.49 万元，占 1.65%。

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）年初预算数为 1056.68 万元，支出决算数为 958.59 万元，完成年初预算的 90.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成结余及核减部分项目资金。

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）年初预算数为 2.13 万元，支出决算数为 2.06 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，退休福利费调整。

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）年初预算数为 8.05 万元，支出决算数为 8.59 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

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）年初预算数为 4.03 万元，支出决算数为 4.29 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分职业年金基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.32 万元，支出决算数为 4.50 万元，完成年初预算的 84.55%，决算数小于预算数的主要原因

是按照国家政策为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 4.55 万元，支出决算数为 4.69 万元，完成年初预算的 102.98%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为行政事业单位职工缴纳的医疗补助方面的支出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 16.47 万元，支出决算数为 16.49 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为行政事业单位职工缴纳的住房保障费用方面的支出调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.18 万元，其中：

人员经费 318.35 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.83 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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说明

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待活动减少具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）费用。年初使用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年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0.45 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待活动减少其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管

理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 639.18 万元，其中：政府采购货物支出 219.73 万元、政府采购工程支出 17.46 万元、政府采购服务支出 401.99 万元。授予中小企业合同金额 639.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 639.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州大剧院管理中心单位共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，湖州大剧院管理中心组织对 2023 年度所有 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 781.68 万元，其中：一般公共预算 781.68 万元，政府性基

金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是会议、活动及演出场次减少，观众人次也相应减少；二是浙里文化圈上架活动次数减少。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，对预算进行进一步细化，在绩效指标中设置项目建设数量或者设备采购的具体数量；二是通过线上线下等渠道对剧场的感官效果向观众进行意见征集，从而增加演出场次等经济效益；三是在质量指标中设置项目的延长使用的年限和减少维修的次数、费用等。

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（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：指反映事业单位开支的离退休支出。

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職業年金支出。

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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州大剧院管理中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州大剧院管理中心	演出活动费用	优
2	湖州大剧院管理中心	大楼物业管理费用	优
3	湖州大剧院管理中心	设备设施日常维护费用	优
4	湖州大剧院管理中心	公共文化建设专项资金	优
5	湖州大剧院管理中心	舞台设备局部修缮费用	优