

海南藏族自治州民族歌舞团
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持社会主义先进文化的前进方向，继承和发扬民族文化，创作和上演具有民族特色、地方特色、时代特色的大中小型剧（节）目，弘扬主旋律，传播正能量，引领社会新风尚，繁荣自治州文艺事业发展；
- 2、承担民族文化艺术的传承、收集、整理、研究和传播工作；
- 3、承担代表海南州、青海省参加国内外各类文化交流活动，传播、弘扬优秀文化，讲好青海故事，讲好海南故事，提高地区知名度；
- 4、承担各类公益性礼仪接待、慰问、“送戏下乡”、“送欢乐下乡”、“文艺宣讲”、“文化三下乡”等文艺演出活动；
- 5、坚持以社会效益为主，经济效益为辅，承接各类经营性演出及政府购买公共文化服务等社会化服务工作；
- 6、承担格萨尔文化艺术的收集、整理、研究、创作、演出、交流工作；
- 7、承担各类文艺人才的培养，为自治州储备文艺后备人才。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南藏族自治州民族歌舞团

内设机构8个，具体为：办公室、财务室、创研室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、工会。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

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	1,499.07	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,096.88
八、其他收入	8	57.18	八、社会保障和就业支出	36	244.80
	9		九、卫生健康支出	37	126.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	83.50

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 556. 25	本年支出合计	53	1, 551. 30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	64. 94	年末结转和结余	55	69. 88
总计	28	1, 621. 18	总计	56	1, 621. 18

收入决算表

公开02表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,556.25	1,499.07					57.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.83	1,044.65					57.18
20701	文化和旅游	1,055.43	998.25					57.18
2070107	艺术表演团体	1,055.43	998.25					57.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.40	46.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.40	46.40					
208	社会保障和就业支出	244.80	244.80					
20805	行政事业单位养老支出	244.80	244.80					
2080502	事业单位离退休	107.33	107.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56					
210	卫生健康支出	126.12	126.12					
21011	行政事业单位医疗	126.12	126.12					
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35					
2101103	公务员医疗补助	80.77	80.77					
221	住房保障支出	83.50	83.50					
22102	住房改革支出	83.50	83.50					
2210201	住房公积金	83.50	83.50					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

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	1,551.30	1,494.96	56.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.88	1,040.55	56.34			
20701	文化和旅游	1,040.55	1,040.55				
2070107	艺术表演团体	1,040.55	1,040.55				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.34		56.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.34		56.34			
208	社会保障和就业支出	244.80	244.80				
20805	行政事业单位养老支出	244.80	244.80				
2080502	事业单位离退休	107.33	107.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56				
210	卫生健康支出	126.12	126.12				
21011	行政事业单位医疗	126.12	126.12				
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35				
2101103	公务员医疗补助	80.77	80.77				
221	住房保障支出	83.50	83.50				
22102	住房改革支出	83.50	83.50				
2210201	住房公积金	83.50	83.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

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	1,499.07	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,054.59	1,054.59		
	8		八、社会保障和就业支出	38	244.80	244.80		
	9		九、卫生健康支出	39	126.12	126.12		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	83.50	83.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,499.07	本年支出合计	55	1,509.00	1,509.00		
年初财政拨款结转和结余	26	9.94	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	9.94		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,509.00	总计	60	1,509.00	1,509.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

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	1,509.00	1,452.67	56.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.59	998.25	56.34
20701	文化和旅游	998.25	998.25	
2070107	艺术表演团体	998.25	998.25	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.34		56.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.34		56.34
208	社会保障和就业支出	244.80	244.80	
20805	行政事业单位养老支出	244.80	244.80	
2080502	事业单位离退休	107.33	107.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	
210	卫生健康支出	126.12	126.12	
21011	行政事业单位医疗	126.12	126.12	
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35	
2101103	公务员医疗补助	80.77	80.77	
221	住房保障支出	83.50	83.50	
22102	住房改革支出	83.50	83.50	
2210201	住房公积金	83.50	83.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,290.18	302	商品和服务支出	53.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.29	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.56	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.77	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	5.09	30211	差旅费	9.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.19	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.92	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	107.33	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.22	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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	4.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		1,399.10	公用经费合计					53.57

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费				
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费		
4.01		4.01		4.01		4.01		4.01		4.01			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 509. 00	1, 452. 67	56. 34
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 054. 59	998. 25	56. 34
20701	文化和旅游	998. 25	998. 25	
2070107	艺术表演团体	998. 25	998. 25	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56. 34		56. 34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56. 34		56. 34
208	社会保障和就业支出	244. 80	244. 80	
20805	行政事业单位养老支出	244. 80	244. 80	
2080502	事业单位离退休	107. 33	107. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 91	98. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 56	38. 56	
210	卫生健康支出	126. 12	126. 12	
21011	行政事业单位医疗	126. 12	126. 12	
2101102	事业单位医疗	45. 35	45. 35	
2101103	公务员医疗补助	80. 77	80. 77	
221	住房保障支出	83. 50	83. 50	
22102	住房改革支出	83. 50	83. 50	
2210201	住房公积金	83. 50	83. 50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南藏族自治州民族歌舞团

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	53.15
1. 政府采购货物支出	2	44.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.35
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	53.15
其中：授予小微企业合同金额	6	52.52

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,621.18万元，比上年收入、支出总计各增加98.81万元。主要原因是：2021年项目收支增加。其中：

（一）收入总计1,621.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,499.07万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加129.05万元，增长8.61%，主要原因是2021年度新增专项资金。

2. 其他收入57.18万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的演出补助收入收入。较上年减少9.22万元，下降16.12%，主要原因是2021年演出补助收入减少。

3. 年初结转和结余64.94万元，为海南藏族自治州民族歌舞团单位上年结转本年使用的演出补助经费等资金。

（二）支出总计1,621.18万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,096.88万元，占67.66%，主要用于用于海南藏族自治州民族歌舞团单的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加72.57万元，增长6.62%，主要原因是2021年项目收入增长。

2. 社会保障和就业支出（类）244.80万元，占15.10%，主要用于海南藏族自治州民族歌舞团单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加6.92万元，增长2.83%，主要原因是职工养老金、职业年金基数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）126.12万元，占7.78%，主要用于海南藏族自治州民族歌舞团单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.94万元，增长0.75%，主要原因是人员工资增加、职工医疗保险缴费相应增加。

4. 住房保障支出（类）83.50万元，占5.15%，主要用于海南藏族自治州民族歌舞团的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加13.5万元，增长16.16%，主要原因是人员工资增加职工公积金相应增加。

5. 年末结转和结余69.88万元，占4.31%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,556.25万元，其中：财政拨款收入1,499.07万元，占96.33%；其他收入57.18万元，占3.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,551.30万元，其中：基本支出1,494.96万元，占96.37%；项目支出56.34万元，占3.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,509.00万元。比上年财政拨款收入、支出各增加133.52万元，增长8.85%。主要原因是2021年项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,509.00万元，占本年支出合计的97.27%。比上年增加143.52万元，增长9.51%。主要原因是项目收入增长，支出相应增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,054.59万元，占69.89%；社会保障和就业支出（类）244.80万元，占16.22%；卫生健康支出（类）126.12万元，占8.36%；住房保障支出（类）83.50万元，占5.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,449.20万元，支出决算为1,509.00万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是增加上年项目资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为971.54万元，支出决算为998.25万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所导致的差异。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.34万元，决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为107.36万元，支出决算为107.33万元，完成年初预算的99.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所导致的差异。

(2) 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111.63万元,支出决算为98.91万元,完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动所导致的差异。

(3) 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49.19万元,支出决算为38.56万元,完成年初预算的77.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动所导致的差异。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为45.35万元,支出决算为45.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为80.34万元,支出决算为80.77万元,完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所导致的差异。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为73.79万元,支出决算为83.50万元,完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,452.67万元,其中:人员经费1,399.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费53.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.01万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州民族歌舞团因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.01万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.3万元，增长134.50%。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.3万元，增长1234.5%，无公务接待费，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,509.00万元，占本年支出合计的97.27%。比上年减少143.52万元，下降9.51%。主要原因是项目收入增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,054.59万元，占69.89%；社会保障和就业支出（类）244.80万元，占16.22%；卫生健康支出（类）126.12万元，占8.36%；住房保障支出（类）83.50万元，占5.53%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额53.15万元，其中：政府采购货物支出44.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.35万元。授予中小企业合同金额53.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.92%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金5万元。根据预算绩效管理要求，海南州民族歌舞团组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标100%已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州民族歌舞团在2021年度单位决算中反映“义务演出费”1个项目绩效自评结果。

1. 义务演出费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照年初制定工作计划，创新工作方式，疫情防控和工作两不误、两促进，争取完成全年工作计划，坚持以“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，并组织策划各类节目晚会及文艺演出任务、以进乡（村）、进校园、进社区、进寺院、进军营及我团义务开展的各项活动；负责文艺宣讲、进行宣传党的方针政策，努力完成义务演出活动任务等下乡演出时的各类支出。

存在的主要问题：合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。下一步改进措施：在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。严格按照年初制定的绩效目标有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州民族歌舞团共有车辆4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4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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。