

2022 年度

四川省川剧院单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中央关于国有文艺院团体体制改革的总体部署，四川省人民政府 2011 年 5 月 23 日下发《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》（川府函〔2010〕267 号），文件明确四川省川剧院为公益性文化事业单位，强化保护、传承、展示、和弘扬川剧艺术作为国家级非物质文化遗产方面的职能。

根据中共四川省委机构编制委员会文件《关于调整四川省川剧院机构编制事项的批复》（川编发〔2011〕13 号）规定，四川省川剧院的主要职责是：承担川剧非物质文化遗产的研究、保护和传承工作；开展川剧艺术创作、普及和推广以及川剧传承人才培养等工作。

二、机构设置

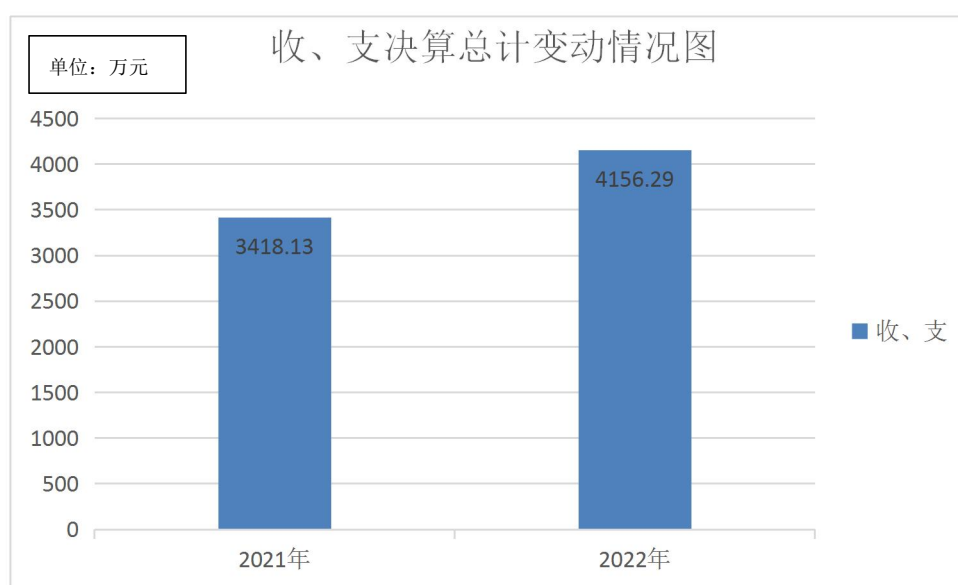
四川省川剧院本级由 15 个部门组成，分别是办公室、纪委、党办、人事科、财务科、艺术室、演员团、乐团、舞美团、展演部、项目办、剧管部、创编室、工会、培训部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4156.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 738.16 万元，增长 21.6%。主要变动原因是单位演出业务增加、人员经费增加等。

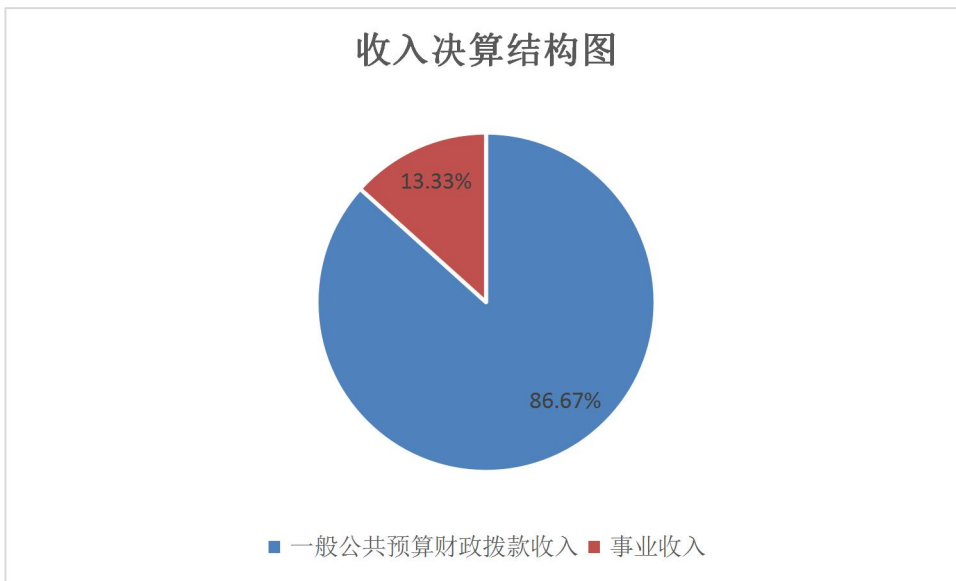
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4156.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3602.09 万元，占 86.67%；事业收入 554.2 万元，占 13.33%。

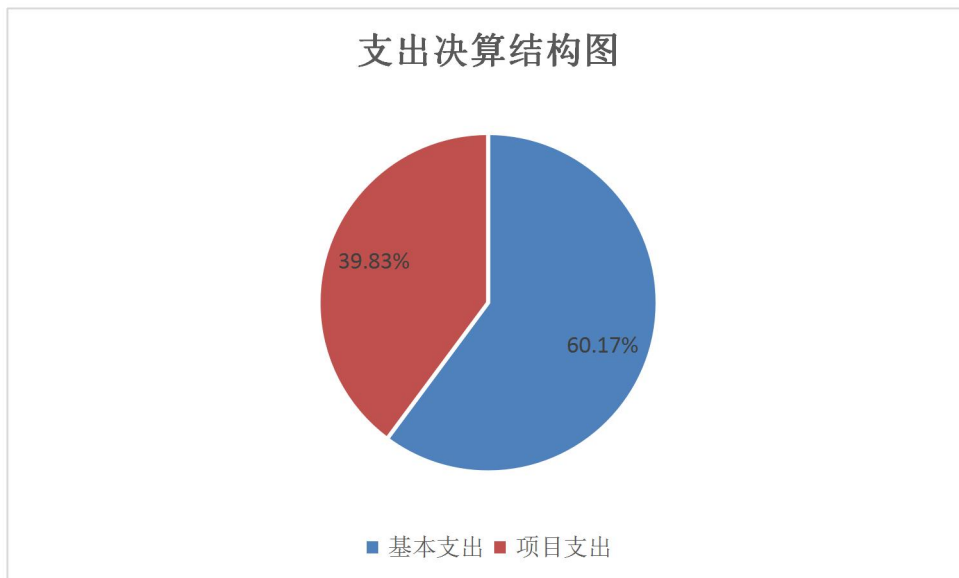
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4156.29 万元，其中：基本支出 2500.82 万元，占 60.17%；项目支出 1655.47 万元，占 39.83%。

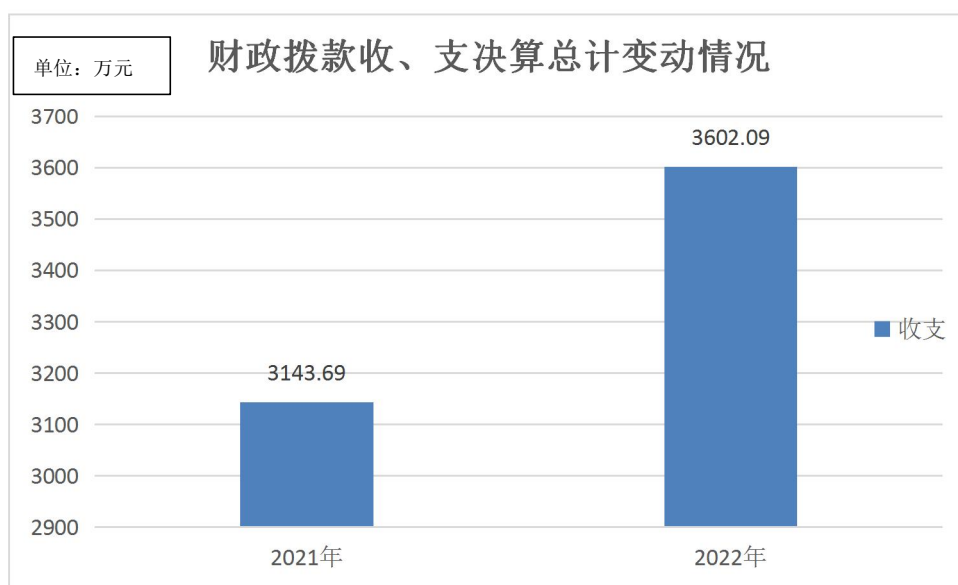
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3602.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加458.4万元，增长14.6%。主要变动原因是演出增加，预算项目增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

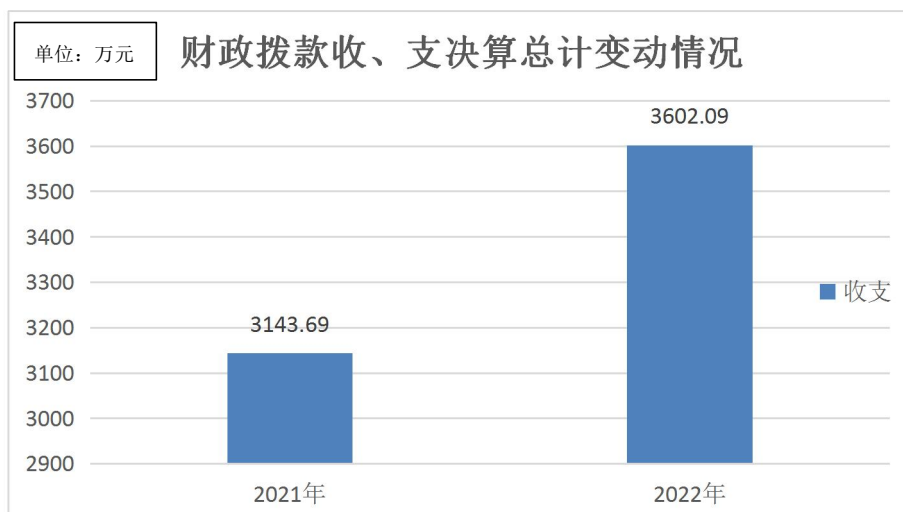


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3602.09万元，占本年支出合计的86.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加458.4万元，增长14.6%。主要变动原因是演出增加，预算项目增加。

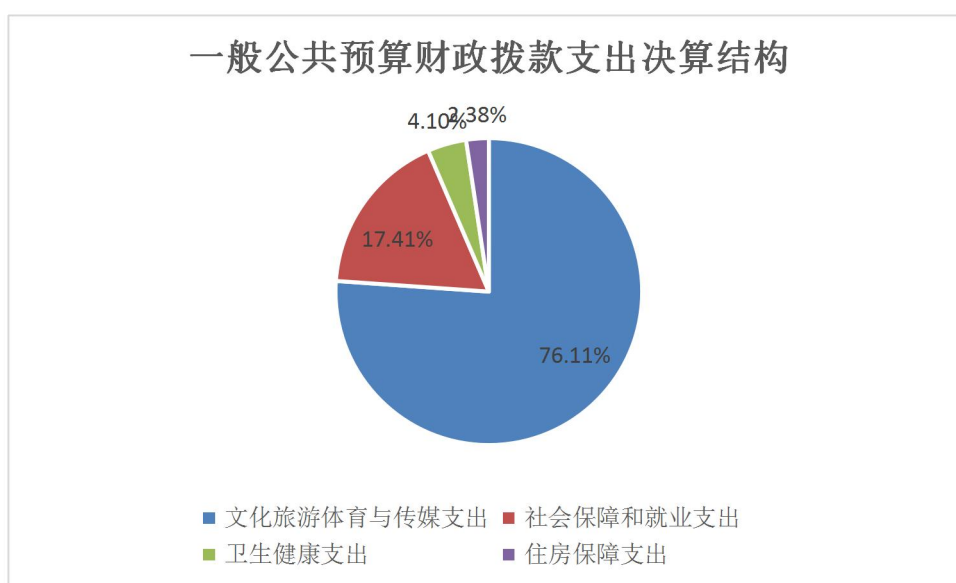
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3602.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2741.45 万元，占 76.11%；社会保障和就业支出 627.15 万元，占 17.41%；卫生健康支出 147.73 万元，占 4.1%；住房保障支出 85.75 万元，占 2.38%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3602.09，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）01（款）07（项）：支出决算为 1548.82 万元，完成预算 100%。

文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：支出决算为 1172.64 万元，完成预算 100%。

文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）：支出决算为 19.99 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）05（款）02（项）：支出决算为 241.2 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为 235.28 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为 113.65 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算为 35.03 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）99（款）99（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为 147.73 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为 85.75

万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2354.13 万元，其中：

人员经费 2275.04 万元，主要包括：基本工资 953.25 万元、津贴补贴 18.17 万元、绩效工资 430.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 235.28 万元、职业年金缴费 113.65 万元、其他社会保障缴费 12.48 万元、抚恤金 35.03 万元、住房公积金 85.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 243.2 万元。

公用经费 79.09 万元，主要包括：物业管理费 34 万元、差旅费 4.97 万元、工会经费 21.75 万元、福利费 16.38 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、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

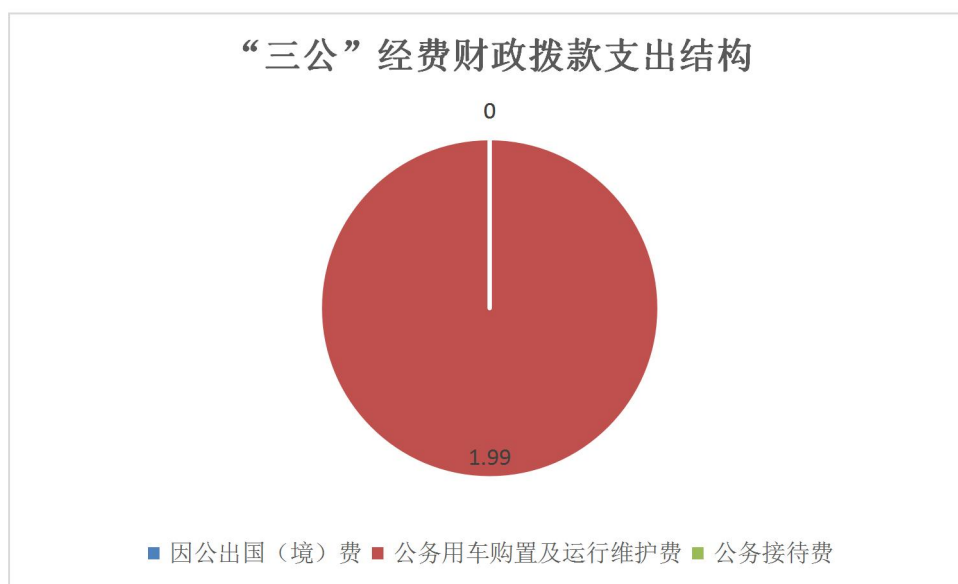
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.39 万元，增长 24.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，公务用车购置及运行维护费支出决算

1.99 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.39 万元，增加 24.4%。主要原因是车辆老久，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆。轿车停驶等待报废。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元。主要用于文化下基层及进校园工作等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是三公经费政策性压减，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022 年，川剧院政府采购支出总额 138.98 万元，其中：政府采购服务支出 138.98 万元。主要用于剧场装修及剧场票务系统采购。授予中小企业合同金额 138.98 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 138.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，川剧院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，轿车停驶等待报废。其他用车主要是用于送文化下基层及进校园工作。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1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“工资性支出”项目（项目名称）等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.文化体育与传媒（类）01（款）07（项）：指艺术表演团体。

4.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：指其他文化和旅游支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

6.社会保障和就业（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

7.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

11.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：指单位用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位 (盖章)	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已严格按照相关政策，全部用于工资发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，每月按时、足额发放工资。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,214.61	1,501.93	1,494.03	99.47%	10	9.95	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达90%的需说明
	其中: 财政资金	1,114.61	1,401.93	1,401.93	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	100.00	100.00	92.10	92.10%	/	/	

	其他资金							/	/	明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0.53	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	已严格按照相关政策,全部用于工资发放。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

施	
项目负责人：魏宁	财务负责人：舒华

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			单位保险已按时足额缴纳到位。		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按相关政策要求，每月由单位缴纳五险两金。					
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	626.71	633.02	633.02	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达90%的需说
	其中: 财政资金	626.71	633.02	633.02	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	单位保险已按时足额缴纳到位,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

施	
项目负责人：魏宁	财务负责人：舒华

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			退休人员一次性生活补贴已足额发放完毕。		
	2. 项目实施内容及过程概述		向财政申请退休人员一次性生活补贴，资金到位后及时足额发放。					
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	241.36	241.20	99.93%	10	9.99	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达90%的需说
	其中: 财政资金	0.00	241.36	241.20	99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.99	
评价结论	退休人员一次性生活补贴已足额发放完毕,使退休人员的生活更有保障,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:魏宁					财务负责人:舒华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				因离休人员 2021 年病逝，因此 2022 年离休费用返还财政。				
	2. 项目实施内容及过程概述		由于 2021 年申请了 2022 年的离休人员（共 1 人）离休费，但在离休费申请后该名离休人员 2021 年病逝，因此 2022 年离休费用返还财政。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.95	16.03	0.00			0.00%	10	0	我单位离休干部张中学于 2021 年 10 月后去世，经与财政厅教科文处商议，该笔离休费于年底退回财政。	
	其中：财政资金	15.95	16.03	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	0	我单位离休干部张	

分)			足额保障率	=	100	%	0	22.5	0	中学于2021年10月后去世,经与财政厅教科文处商议,该笔离休费于年底退回财政。
	时效指标		按时发放率	=	100	%	0	22.5	0	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	100	22.5	0	
合计								100	0	
评价结论	我单位离休干部张中学于2021年10月后去世,经与财政厅教科文处商议,该笔离休费于年底退回财政。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:魏宁					财务负责人:舒华					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000021R000000019957-其他补助支出			
主管部门	四川省文化和旅游厅部门	实施单位(盖章)	四川省川剧院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	足额发放离休人员丧葬费抚恤金。	

情况	2. 项目实施内容及过程概述	向财政申请离休人员丧葬费抚恤金，资金到位后及时足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.04	37.02			99.96%	10	9.99	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	37.04	37.02			99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	向财政申请离休人员丧葬费抚恤金，资金到位后及时足额发放，自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：魏宁		财务负责人：舒华		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021R000000019958-其他支出						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					已足额发放剧院 2022. 09. 30 前去世人员丧葬费抚恤金		
	2. 项目实施内容及过程概述		已向财政申请了 2022 年所有去世人员丧葬费抚恤金，但目前经费只够足额发放剧院 2022. 09. 30 前去世人员丧葬费抚恤金。					
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.00	43.00	36.45	84.76%	10	8.48	因去世人员较多，但剧院经费只够足
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	额发放 剧院 2022.09		
	单位资金	43.00	43.00	36.45	84.76%	/	/	.30前 去世人 员的丧 葬费抚 恤金。剩 余费用 不够足 额发放		
	其他资金					/	/	2022年 12月3 位去世 人员的 丧葬费 抚恤金。 待申请 资金到 位后再 足额发 放。		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	15	22.5	9.02	
合计								100	85	
评价结论	因去世人员较多,剧院经费只够足额发放剧院2022.09.30前去世人员的丧葬费抚恤金。剩余3位2022年12月去世人员的丧葬费抚恤金。待申请资金到位后再足额发放。自评得分85分。									
存在问题	单位经费有限,无法及时发放丧葬费抚恤金。									

题	
改进措施	已向财政申请,待资金到位,及时足额发放。
项目负责人:魏宁	财务负责人:舒华

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000021T000000016538-文化艺术创作生产与交流推广经费							
主管部门	四川省文化和旅游厅部门				实施单位(盖章)	四川省川剧院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	计划开展川剧文化艺术创作生产与交流推广演出,组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演,完成四川省艺术基金资助项目等				开展了川剧文化艺术创作生产与交流推广演出,组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演,完成四川省艺术基金资助项目等		
2.项目实施内容及过程概述	开展经典折子戏巡演,完成四川省艺术基金资助项目川剧《变脸》传播交流推广展演、《龙兴鼓声》、优秀剧目参加川剧节演出、《皮影人家》、《豫让桥》,中国有川剧活动,《草鞋县令》赴天津参加第十三届中国艺术节暨第十七届中国文华奖参评剧目展演,并获得第十七届中国文华奖“文华大奖”,开展《云尚川剧》线上直播等。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	410.00	414.29	408.65	98.64%	10	9.86	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	410.00	414.29	408.65	98.64%	/	/	到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥	15	场次	15	15	15		
			完成四川省艺术基金资助项目	=	5	项	5	50	50		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5		
			演出计划按时完成率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对展示四川文艺繁荣发展成果工作的促进作用	定性	高中低		高	5	5		
			扩大川剧影响力	定性	高中低		高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好坏		好	5	5		
	合计								100	99.8	

评价结论	开展经典折子戏巡演，完成四川省艺术基金资助项目川剧《变脸》传播交流推广展演、《龙兴鼓声》、优秀剧目参加川剧节演出、《皮影人家》、《豫让桥》，中国有川剧活动，《草鞋县令》赴天津参加第十三届中国艺术节暨第十七届中国文华奖参评剧目展演，并获得第十七届中国文华奖“文华大奖”，开展《云尚川剧》线上直播等。相关项目均在规定时限内完成，并产生了良好的社会效益，有效的扩大了川剧的影响力。本项目自评得分 99.8 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：熊宪刚		财务负责人：舒华

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			年度目标完成情况 保障了单位正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。						
	预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	22.30	18.01	17.01	94.42%	10	9.44	1. 预算执行率=

况 (10 分)	其中:财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算执 行数/调 整后预 算数,预 算执行 率未达 到90% 的需说 明原因 (100 字以 内);2. 年中发 生预算 调整的 (追加 或调减), 应单独 说明理 由;3. 其他资 金包括: 社会投 入资金、 银行贷 款。		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资 金	22.30	18.01	17.01	94.42 %	/	/			
	其他资 金					/	/			
绩 效 指 标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22. 5	22. 5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数) / 预算数)	≤	5	%	5.58	22. 5	20	严格落 实厉行 节约的 原则, 在保障 各项任 务顺利 完成的 情况下, 压缩了 相关开 销。

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	82.72	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	96.94	
评价结论	在经费的使用上，在保障各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。本项目自评得分 96.9 分。									
存在问题	预算编制准确率需进一步加强。									
改进措施	进一步加强绩效目标管理，及时核查并更正数据；加强计划，进一步健全绩效管理体系。									
项目负责人：刘嫔					财务负责人：舒华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000021Y000000011491-非定额公用经费		
主管部门	四川省文化和旅游厅部门	实施单位（盖章）	四川省川剧院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障了单位正常运转。

情况	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.28	46.18	40.96			88.69%	10	8.87	1. 2022年未发生公务接待费用 2. 受疫情影响,单位因公出差次数较少
	其中: 财政资金	46.28	46.18	40.96			88.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	1.2022年未发生公务接待费用 2.受疫情影响,单位因公出差次数较少
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	11.3	22.5	10	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	82.72	22.5	22.5	

合计		100	86.4
评价结论	保障了单位正常运转，由于2022年未发生公务接待费用，加之受疫情影响，单位因公出差次数较少，实际执行数减少。本项目自评得分86.4分。		
存在问题	预算执行准确率需要进一步加强。		
改进措施	进一步加强绩效目标管理，及时核查并更正数据；进一步健全绩效管理体系。		
项目负责人：刘嫫		财务负责人：舒华	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位管理的大型设施设备运行维护等方面的需求。			通过强化剧院各项基础设施维护保养，保障了单位管理的大型设施设备的正常运转，确保了单位各项工作有序开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年对单位的电梯、吊杆等相关剧场设备进行了维护，保障了单位管理的大型设施设备的正常运转。						
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.72	67.72	55.33	81.70%	10	8.17	2022年未发生

况 (10 分)	其中:财 政资金	67.72	67.72	55.33	81.70 %	/	/	空调维 保费,单 位其他 设施设 备维保 较少。		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资 金					/	/			
绩 效 指 标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指 标	数量指标	完成大型设备的 维保工作	≥	5	台 (套)	5	16. 6	16. 6	
		时效指标	剧场设备维保任 务完成率	=	100	%	100	16. 6	16. 6	
			项目按期完成率	=	100	%	100	16. 6	16. 6	
	效益指 标	社会效益 指标	对展示四川文艺 繁荣发展成果工 作的促进作用	定 性	高中低		高	16. 6	16. 6	
		可持续影 响指标	确保当年的设备 正常维护保养	定 性	好坏		好	16. 6	16. 6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	定 性	好坏		好	7	7	
	合计								100	98. 17
评 价 结 论	通过强化剧院各项基础设施维护保养,保障了单位管理的大型设施设备的正常运转,确保了单位各项工作有序开展。本项目自评得分98.2分。									
存 在 问 题	预算编制的计划性有待增强。									
改 进 措 施	加强对相关业务部门的督促。									

施	
项目负责人：刘嫔	财务负责人：舒华

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004769231-省级文化和旅游发展专项资金							
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为贯彻落实省委、省政府有关文化和旅游融合发展的要求，提高文化、旅游专项资金的使用效益，更好地支持和促进我省文化事业的发展，2019 年省财政对原省级文化发展专项资金和省级旅游发展专项资金进行整合，设立四川省省级文化和旅游发展专项资金，制定《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》，对专项资金支持范围、分配方法、预算申报、预算审核、预算下达以及监督检查等进行规定。专项资金对支持我省文化和旅游发展，促进文化旅游事业健康发展发挥了重要作用。				完成“周末戏聚”“下基层文化惠民演出”“黄河流域戏曲展演”“复排川剧系列经典名剧”“川剧节开幕式”等项目，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障四川省文化和旅游发展专项资金支付需求，确保项目顺利实施。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成“周末戏聚”“下基层文化惠民演出”“黄河流域戏曲展演”“复排川剧系列经典名剧”“川剧节开幕式”等项目，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障四川省文化和旅游发展专项资金支付需求，确保项目顺利实施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,188.00	1,168.69	98.37%	10	9.84	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达	
	其中: 财政资金	0.00	1,188.00	1,168.69	98.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整理剧本	=	2	篇(部)	2	12.86	12.86	
			演出场次	=	44	场次	44	15.7	15.7	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	12.86	12.86	
			项目完成率	=	100	%	100	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优良中低差		优	12.86	12.86	
			扩大川剧影响力	定性	高中低		高	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
	合计								100	99.8

评价结论	完成“周末戏聚”“下基层文化惠民演出”“黄河流域戏曲展演”“复排川剧系列经典名剧”“川剧节开幕式”等项目，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障四川省文化和旅游发展专项资金支付需求，确保项目顺利实施。相关项目获得了观众的认可、专家的肯定，在传承剧目、培养人才、孵化观众群上有着积极作用，也逐步打造了四川省川剧院文化惠民演出的品牌力，提升了四川省川剧院的社会效益。引领观众走进剧场观看川剧，对省川剧院的经济效益有一定的提升。本项目自评得分 99.8 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：熊宪刚		财务负责人：舒华	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金		
主管部门	四川省文化和旅游厅部门	实施单位（盖章）	四川省川剧院
项	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目 标完成 情况	<p>为迎接党的“二十大”胜利召开，总结、汇报和展示四川省青少年优秀传统文化（戏曲曲艺类）传习基地建设成果，推动优秀传统文化传承发展，增强青少年文化自信，坚定青少年文化自信，拟举办“欢庆二十大、我辈耀中华”青少年戏曲曲艺传习基地建设成果展活动。补助10个全省青少年优秀传统文化传习基地（曲艺类）建设及活动开展，举办青少年戏曲传承集中展演。</p>			<p>由于疫情等原因，截止12月9日，有7所基地完成节目报送，有3所基地未报送节目。未报送节目的主要原因是由于疫情影响，传习工作基本停止，更无法召集青少年学生进行节目排练。7所已报送节目的基地也存在节目是以往节目，现在无法集中排练，很难保证节目质量的问题。10个传习基地参加节目展演报名情况不理想，已报节目质量难以保证，于12月26日在省委宣传部管理系统上传请示建议该活动延期至2023年上半年完成。由于活动无法按时进行，拨付至省川剧院的20万元专项资金无法使用，年底财政厅将该笔资金收回。</p>			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	<p>由于疫情等原因，截止12月9日，有7所基地完成节目报送，有3所基地未报送节目。未报送节目的主要原因是由于疫情影响，传习工作基本停止，更无法召集青少年学生进行节目排练。7所已报送节目的基地也存在节目是以往节目，现在无法集中排练，很难保证节目质量的问题。10个传习基地参加节目展演报名情况不理想，已报节目质量难以保证，于12月26日在省委宣传部管理系统上传请示建议该活动延期至2023年上半年完成。由于活动无法按时进行，拨付至省川剧院的20万元专项资金无法使用，年底财政厅将该笔资金收回。</p>						
预 算 执 行 情 况 （ 10 分 ）	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	20.00	0.00	0.00%	10	0	1. 预算 执行率= 预算执 行数/调 整后预 算数, 预 算执行 率未达 到90%
	其中: 财 政资金	0.00	20.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成传习展演节目	=	12	个	0	44	0		
	效益指标	社会效益指标	扩大川剧影响力	定性	高中低				18	0	
		可持续发展指标	培养川剧后备人才	定性	优良中低差				18	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定性	高中低				5	0	
			观众满意度	定性	高中低				5	0	
合计								100	0		
评价结论	<p>由于疫情等原因,截止12月9日,有7所基地完成节目报送,有3所基地未报送节目。未报送节目的主要原因是由于疫情影响,传习工作基本停止,更无法召集青少年学生进行节目排练。7所已报送节目的基地也存在节目是以往节目,现在无法集中排练,很难保证节目质量的问题。10个传习基地参加节目展演报名情况不理想,已报节目质量难以保证,于12月26日在省委宣传部管理系统上传请示建议该活动延期至2023年上半年完成。由于活动无法按时进行,拨付至省川剧院的20万元专项资金无法使用,年底财政厅将该笔资金收回。</p>										

存在问题	未考虑到疫情等不确定因素的影响。	
改进措施	提前做好预案，加强绩效目标制定的计划性。	
项目负责人：白中华		财务负责人：舒华

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004818242-体制结算—文化人才专项经费						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果；通过培训，有效提升凉山彝族自治州的艺术水平。			已足额发放“三区计划”文旅工作者专项资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	参与了“三区计划”中的短期服务（帮扶凉山工作队）和脱产培训（川剧艺术赏析培训班）两个项目。						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	3.95	98.68%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明
	其中: 财政资金	0.00	4.00	3.95	98.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥	50	人	50	20	20	
		时效指标	凉山州帮扶工作时间	≥	45	天	45	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升民族地区艺术水平	定性	好坏		好	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	99.87	
评价结论	参与了“三区计划”中的短期服务(帮扶凉山工作队)和脱产培训(川剧艺术赏析培训班)两个项目,均已完成,并足额发放,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

施	
项目负责人：魏宁	财务负责人：舒华

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004885283-宣传文化事业发展应急资金						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标			
	在四川省川剧院自媒体平台、四川省文旅厅自媒体矩阵进行展播，共计 2 场。				年度目标完成情况			
	在四川省川剧院自媒体平台、四川省文旅厅自媒体矩阵完成了 2 场展播。				在四川省川剧院自媒体平台、四川省文旅厅自媒体矩阵进行了 2 场展播。			
2. 项目实施内容及过程概述		在四川省川剧院自媒体平台、四川省文旅厅自媒体矩阵进行展播，共计 2 场。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	19.99	99.97%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达 90% 的需说
	其中: 财政资金	0.00	20.00	19.99	99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月		完成	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	线上直播场次	=	2	场次	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大川剧影响力	定性	较大		较大	15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	较大		较大	15	15	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	定性	满意		满意	15	15	
合计								100	100	
评价结论	在四川省川剧院自媒体平台、四川省文旅厅自媒体矩阵完成了2场展播,丰富了群众的精神文化生活,获得了观众的普遍好评。本项目自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：白中华	财务负责人：舒华

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数	项目(按功能分 类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数	项目(按支出 性质和经济 分类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,712,700.00	36,020,883.50	36,020,883.50	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	19,688,500.00	25,008,213.05	25,008,213.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	18,468,200.00	24,007,260.30	24,007,260.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	1,220,300.00	1,000,952.75	1,000,952.75

四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	4,777,200.00	16,554,673.75	16,554,673.75
五、事业收入	5	5,753,000.00	5,542,003.30	5,542,003.30	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38	18,268,400.00	32,592,089.50	32,592,089.50	四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	3,891,800.00	6,635,997.30	6,635,997.30	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	1,465,500.00	1,477,300.00	1,477,300.00		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	41,562,886.80
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	20,860,563.00
	1				十三、交通运输	44				二、商品和服	7	—	—	15,85

	3			支出	4				务支出	0			4,626.50
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,146,697.30
	15			十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16			十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17			十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	1,701,000.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19			十九、住房保障支出	50	840,000.00	857,500.00	857,500.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20			二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			

	2 3				二十三、其他支出	5 4				8 0			
	2 4				二十四、债务还本支出	5 5				8 1			
	2 5				二十五、债务付息支出	5 6				8 2			
	2 6				二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7				8 3			
本年收入合计	2 7	24,465,700.00	41,562,886.80	41,562,886.80	本年支出合计					8 4	24,465,700.00	41,562,886.80	41,562,886.80
使用非财政拨款结余	2 8				结余分配					8 5	—	—	
年初结转和结余	2 9				年末结转和结余					8 6			
	3 0									8 7			
总计	3 1	24,465,700.00	41,562,886.80	41,562,886.80	总计					8 8	24,465,700.00	41,562,886.80	41,562,886.80

二、收入决算表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	41,562,886.80	36,020,883.50		5,542,003.30				
207		文化旅游体育与传媒支出	32,592,089.50	27,414,547.50		5,177,542.00				
20701		文化和旅游	32,392,151.50	27,214,609.50		5,177,542.00				
2070107		艺术表演团体	20,665,782.21	15,488,240.21		5,177,542.00				
2070199		其他文化和旅游支出	11,726,369.29	11,726,369.29						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	199,938.00	199,938.00						
2079902		宣传文化发展专项支出	199,938.00	199,938.00						
208		社会保障和就业支出	6,635,997.30	6,271,536.00		364,461.30				
20805		行政事业单位养老支出	5,901,300.00	5,901,300.00						
2080502		事业单位离退休	2,412,000.00	2,412,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,352,800.00	2,352,800.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,500.00	1,136,500.00						
20808		抚恤	350,268.00	350,268.00						
2080801		死亡抚恤	350,268.00	350,268.00						
20899		其他社会保障和就业支出	384,429.30	19,968.00		364,461.30				
2089999		其他社会保障和就业支出	384,429.30	19,968.00		364,461.30				
210		卫生健康支出	1,477,300.00	1,477,300.00						

21011	行政事业单位医疗	1,477,300.00	1,477,300.00						
2101102	事业单位医疗	1,477,300.00	1,477,300.00						
221	住房保障支出	857,500.00	857,500.00						
22102	住房改革支出	857,500.00	857,500.00						
2210201	住房公积金	857,500.00	857,500.00						

三、支出决算表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	41,562,886.80	25,008,213.05	16,554,673.75			
207		文化旅游体育与传媒支出	32,592,089.50	16,037,415.75	16,554,673.75			
20701		文化和旅游	32,392,151.50	16,037,415.75	16,354,735.75			
2070107		艺术表演团体	20,665,782.21	16,037,415.75	4,628,366.46			
2070199		其他文化和旅游支出	11,726,369.29		11,726,369.29			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	199,938.00		199,938.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	199,938.00		199,938.00			
208		社会保障和就业支出	6,635,997.30	6,635,997.30				
20805		行政事业单位养老支出	5,901,300.00	5,901,300.00				
2080502		事业单位离退休	2,412,000.00	2,412,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,352,800.00	2,352,800.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,500.00	1,136,500.00				
20808		抚恤	350,268.00	350,268.00				
2080801		死亡抚恤	350,268.00	350,268.00				
20899		其他社会保障和就业支出	384,429.30	384,429.30				
2089999		其他社会保障和就业支出	384,429.30	384,429.30				
210		卫生健康支出	1,477,300.00	1,477,300.00				

21011	行政事业单位医疗	1,477,300.00	1,477,300.00				
2101102	事业单位医疗	1,477,300.00	1,477,300.00				
221	住房保障支出	857,500.00	857,500.00				
22102	住房改革支出	857,500.00	857,500.00				
2210201	住房公积金	857,500.00	857,500.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

收 入				支 出											支 出																
项目	行次	年初 预算数	全年 预算数	决 算 数	项目 (按功 能分 类)	行次	年初预算数			全年预算数			决 算 数			项目 (按支 出性 和经 济分 类)	行次	年初预算数			全年预算数			决 算 数							
							小计	一般公共 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	小计	一般公共 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	小计	一般公共 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款			小计	一般公共 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	小计	一般公共 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款								
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一 般公 共预 算财 政拨 款	1	18 ,7 12 ,7 00 .0	36 ,0 20 ,8 83 .5	36 ,0 20 ,8 83 .5	一、一 般公共 服务支 出	3 3												一、基 本支 出	5 9	18 ,0 35 ,5 00 .0	18 ,0 35 ,5 00 .0			23 ,5 41 ,2 92 .7	23 ,5 41 ,2 92 .7			23 ,5 41 ,2 92 .7	23 ,5 41 ,2 92 .7		

	0	0	0										0	0		5	5		5	5			
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								60	17,038,200.00	17,038,200.00		22,750,436.00	22,750,436.00		22,750,436.00	22,750,436.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								61	997,300.00	997,300.00		790,856.75	790,856.75		790,856.75	790,856.75		
	4			四、公共安全支出	36								62	677,200.00	677,200.00		12,479,590.75	12,479,590.75		12,479,590.75	12,479,590.75		
	5			五、教育支出	37								63										

												类项目							
6				六、科学技术支出	38									64					
7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,945,400.00	12,945,400.00	27,414,547.50	27,414,547.50	27,414,547.50	27,414,547.50			65					
8				八、社会保障和就业支出	40	3,461,800.00	3,461,800.00	6,271,536.00	6,271,536.00	6,271,536.00	6,271,536.00			66					
9				九、卫生健康支出	41	1,450,000.00	1,450,000.00	1,477,300.00	1,477,300.00	1,477,300.00	1,477,300.00			67					
10				十、节能环保	42									68					

			支出																			
	11		十一、城乡社区支出	43																	36,020,883.50	36,020,883.50
	12		十二、农林水支出	44																	19,968,200.00	19,968,200.00
	13		十三、交通运输支出	45																	11,569,447.50	11,569,447.50
	14		十四、资源勘探工业信息等	46																	2,782,23	2,782,23

			支出								补助								6.00	6.00
	15		十五、商业服务业等支出	47							四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—		
	16		十六、金融支出	48							五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—		
	17		十七、援助其他地区支出	49							六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	1,700.00	1,700.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—		
	1		十九、	5	84	84	85	85	85	85	八、对	7	—	—	—	—	—	—		

9			住房保障支出	1	0,000.00	0,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	企业补助	7									
20			二十、粮油物资储备支出	52							九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—		
21			二十一、国有资本经营预算支出	53							十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—		
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								80									
23			二十三、其他支出	55								81									
24			二十四、债务还本	56								82									

				支出																						
	25			二十五、债务付息支出	57											83										
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58											84										
本年	27	18,712,700.00	36,020,883.50	36,020,883.50	本年支出合计	85	18,712,700.00	18,712,700.00	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	本年支出合计	85	18,712,700.00	18,712,700.00	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	36,020,883.50	
年初	28				年末	86										年末	86									
财政	29				财政拨款	87										财政拨款	87									
拨款					结转和											结转和										
结余					结余											结余										
一、一	29					87																				
般公																										

共 预 算 财 政 拨 款																				
二、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	3 0				8 8									8 8						
三、国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	3 1				8 9									8 9						
总 计	3 2	18 , 7 12 , 7 00 .0 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	总 计	9 0	18 , 7 12 , 7 00 .0 0	18 , 7 12 , 7 00 .0 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	总 计	9 0	18 , 7 12 , 7 00 .0 0	18 , 7 12 , 7 00 .0 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0	36 , 0 20 , 8 83 .5 0

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

项目			工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助			资本性支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	其他对个人和家庭的补助	小计
类	款	项	合计	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			栏次	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		合计	41,051,511	29,811,314	9,811,314	1,511,314	2,511,314	1,114,314	1,114,314	1,114,314	8,511,314	1,511,314	7,003,470	2,834,108	1,283,917	7,341,257	2,173,391	1,732,573	1,169,233	7,216,923	2,167,333	1,192,573	1,169,233	2,269,233	6,341,411	3,350,710	3,277,007	2,117,777	1,117,777	1,117,777				

					5	8	3	,	9	5	3	7	,	,	8		1	5	.	,	,	,	,	,	0	,	,	,	8	7		6	4	,	9	0	0
					6	6	2	7	7	2	6	7	8	5	5	5	0	0	0	0	1	1	4	4	3	2	5	8	5	1	7	6	2	6	1	1	
					2	0	,	0	,	,	,	,	0	0	4	1	0	0	0	0	2	9	9	,	4	0	0	2	3	,	,	6	,	,	,		
					,	,	5	0	4	8	5	3	0	0	,	.	.	0	9	6	4	9	9	5	0	0	.	.	8	6	8	4	0	0			
					8	5	0	.	6	0	0	0	.	.	6	0	0	0	.	.	.	7	8	9	9	.	2	0	0			
					8	6	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	0	0	5	0	0	0	5	7	2	7	0	9	0	0			
					6	3	.	0	0	0	6	0	0	0	5	0	6	0	.	0	0	0			.	.	0	.	.	.			
					.	.	0		0	0	0	0			.								2					2	3		3	0	0				
					8	0	0		0	0	0	0			5								9					8	0		0	0	0				
					0	0									0																						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	32,592,089.50	15,036,463.00	9,525,000	1,817,400	519,300						124,800		15,854,260	7,151,000	2,500,000	837,000	3,000	4,100	1,129,600	2,499,000	1,449,500	32,592,000	21,673,000	1,985,200	22,713,875	6,467,820				1,700	1,700					
2070 1	文化和 旅游	32,392,1	15,036,4	9,513,	1,811,9	519,300					124,800		15,854,260	7,151,000	2,500,000	837,000	3,000	4,100	1,129,600	2,499,000	1,449,500	32,592,000	21,673,000	1,985,200	22,713,875	6,467,820				1,700	1,700						

		51 .5 0	63 .0 0	2 , 0 0 0 0	7 0 0 0	7 , 4 6 3 0 0				8 0 0 0	88 .5 0	5 1 0 0	0 .0 0	0 0 0	1 0 0	1 2 6 4 1 1	4 9 4 0 0	4 9 0 5 2 9	3 , 9 0 0 0	2 4 5 0 0	5 0 0 0	8 0 0 0	5 2 7 5	1 .8 7	7 , 9 5 4 .2 8			1 , 0 0 0 0	1 , 0 0 0
2070 107	艺 术表 演团 体	2 , 6 6 5 , 7 8 2 .2 1	1 , 0 3 6 , 4 0 3 .0 0	9 , 5 3 2 , 5 0 0 0 0	1 , 8 1 7 , 4 0 0 0 0	5 , 1 9 7 , 6 3 0 0 0			1 2 4 , 8 0 0 0 0	5 , 6 2 9 , 3 1 9 .2 1	7 , 0 1 5 1 0 0	2 , 0 8 3 7 0 0 0	3 4 0 , 0 0 0 0	4 1 8 , 1 1 6 6 0 0	1 8 3 , 4 9 9 4 9 0 6	2 5 9 , 4 4 9 5 8 3 6	1 4 1 8 , 4 9 5 8 0 0	2 , 0 2 5 , 4 4 0 0 0	3 2 1 6 , 7 3 8 5 2 0 0	1 6 3 , 8 5 2 0 0 0	5 2 7 3 , 8 5 2 7 5	2 , 2 7 1 3 0 3 1 8 7			1 , 3 5 8 , 0 3 1 .9 2				
2070 199	其 他文 化和 旅游 支出	1 1 , 7 2							1 0 , 0 2	1 0 , 0 2								5 , 1 1 5						4 , 9 0 9			1 , 7 0 1	1 , 7 0 1	

		6								5											,					,						,			
		,								,												4					,								
		3								3												4					9								
		6								6												6					2								
		9								9												.					.								
		.								.												9					.								
		2								2												3					.								
		9								9												6					6								
2079	其他文化旅游体育与传媒支出	1								1																	1								
9		9								9																	9								
		9								9																	9								
		,								,																	,								
		9								9																	9								
		3								3																	3								
		8								8																	8								
		.								.																	.								
		0								0																	0								
		0								0																	0								
2079	宣传文化发展专项支出	1								1																	1								
902		9								9																	9								
		9								9																	9								
		,								,																	,								
		9								9																	9								
		3								3																	3								
		8								8																	8								
		.								.																	.								

		0								0												0					
		0								0												0					
208	社会保障和就业支出	6,635,997.30	3,489,300.00			2,352,800.00	1,313,600.00																	3,146,976,629.73	2,315,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,901,300.00	3,489,300.00			2,528,000.00	1,313,600.00																	2,412,000.00	2,412,000.00		

2080 502	事业 单位离 退休	2 , 4 1 2 , 0 0 0 . 0 0																																					
2080 505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	2 , 3 5 2 , 8 0 0 . 0 0	2 , 3 5 2 , 8 0 0 . 0 0			2 , 3 5 2 , 8 0 0 . 0 0																																	
2080 506	机 关事	1 , 1 ,				1 ,																																	

	业单位职业年金缴费支出	136,500.00	136,500.00					136,500.00																												
20808	抚恤	350,268.00																													350,268.00	350,268.00				
2080801	死亡抚恤	350,266.00																													350,266.00	350,266.00				

		8 . 0 0																				8 . 0 0	8 . 0 0			
2089 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	3 8 4 , 4 2 9 . 3 0																				3 8 4 , 4 2 9 . 3 0	3 8 4 , 4 2 9 . 3 0			
2089 999	其 他社 会保 障和 就业 支出	3 8 4 , 4 2 9 . 3 0																				3 8 4 , 4 2 9 . 3 0	3 8 4 , 4 2 9 . 3 0			
210	卫生 健康	1, 47	1, 47				1 ,																			

	支出	7,300.00	7,300.00						477,300.00																										
2101 1	行政 事业 单位 医疗	1,473,000.00	1,473,000.00						147,730.00																										
2101 102	事 业单 位医 疗	147,730.00	147,730.00						147,730.00																										

		0	0								0																											
		0	0								0																											
2210	住房公积金	8	8								8																											
201		5	5								5																											
		7	7									7																										
		,	,									,																										
		5	5									5																										
		0	0									0																										
		0	0								0																											
		.	.								.																											
		0	0								0																											
		0	0								0																											

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

项目			本年支出
支出功能分类科目代码			合计
类	款	项	栏次
			合计
			7
			36,020,883.50
207			27,414,547.50
20701			27,214,609.50
2070107			15,488,240.21
2070199			11,726,369.29
20799			199,938.00
2079902			199,938.00
2079999			
208			6,271,536.00
20805			5,901,300.00
2080502			2,412,000.00
2080505			2,352,800.00
2080506			1,136,500.00
20808			350,268.00
2080801			350,268.00
20899			19,968.00

2089999	其他社会保障和就业支出	19,968.00
210	卫生健康支出	1,477,300.00
21011	行政事业单位医疗	1,477,300.00
2101102	事业单位医疗	1,477,300.00
221	住房保障支出	857,500.00
22102	住房改革支出	857,500.00
2210201	住房公积金	857,500.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

项目			工资福利支出											商品和服务支出										对个人和家庭的补助			资本性支出	
			合计	小计	基本工资	津贴补贴	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	小计	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	其他对个人和家庭的补助	小计	专用设备购置
支出功能分类科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	16	25	26	27	28	36	38	39	40	43	44	48	56	75	78
		合计	36,020,83	19,682,00	9,531,70	18,305,00	4,302,80	2,352,00	1,136,00	1,477,30	1,136,00	12,857,00	85,115,00	11,340,00	49,000,00	13,347,65	5,425,00	21,500,00	16,308,00	19,529,75	5,219,79	2,782,00	35,268,00	2,261,96	1,110,00	1,110,00		
	合计		36,020,83	19,682,00	9,531,70	18,305,00	4,302,80	2,352,00	1,136,00	1,477,30	1,136,00	12,857,00	85,115,00	11,340,00	49,000,00	13,347,65	5,425,00	21,500,00	16,308,00	19,529,75	5,219,79	2,782,00	35,268,00	2,261,96	1,110,00	1,110,00		

				.5	.0	00		00	00	00	00			.5				93				17	00		00	00	00	
				0	0									0														
207	文化旅游体育与传媒支出	27,414,547.50	14,144,100.00	9,532,500.00	18,170,000.00	4,305,100.00					12,480.00		11,569,447.50	34,000.00	49,000.00		13,347.65	5,425,446.93	21,750.00	16,380.00	1,985.27	5,219,796.17				1,700.00	1,700.00	
20701	文化和旅游	27,214,609.50	14,144,100.00	9,532,500.00	18,170,000.00	4,305,100.00					12,480.00		11,569,447.50	34,000.00	49,000.00		13,347.65	5,425,446.93	21,750.00	16,380.00	1,985.27	5,019,858.17				1,700.00	1,700.00	
2070107	艺术表演团体	15,488,240.20	14,144,100.00	9,532,500.00	18,170,000.00	4,305,100.00					12,480.00		1,344,140.21	34,000.00	49,000.00		13,347.65	31,000.00	21,750.00	16,380.00	19,852.75	10,993.81						

		1	0																																																
2070199	其他文化和旅游支出	11,726,369.29												10,025,369.29										5,115,446.93										4,909,922.36								1,701,000.00	1,701,000.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19,993,800												19,993,800																																					
2079902	宣传文化发展专项支出	19,993,800												19,993,800																																					
208	社会保障和就业支出	6,271,536.00	3,489,300.00				2,352,800.00	1,136,000.00																																						2,782,236.00	350,268.00	2,431,968.00			
20805	行政事业单位养老	5,901,	3,489,				2,35	1,13																																							2,41		2,41		

	支出	300 .00	300 .00				2, 80 0. 00	6, 50 0. 00												2, 00 0. 00	2, 00 0. 00		
20805 02	事业 单位离 退休	2, 41 2, 00 0. 00																		2, 41 2, 00 0. 00	2, 41 2, 00 0. 00		
20805 05	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	2, 35 2, 80 0. 00	2, 35 2, 80 0. 00				2, 35 2, 80 0. 00																
20805 06	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	1, 13 6, 50 0. 00	1, 13 6, 50 0. 00				1, 13 6, 50 0. 00																
20808	抚恤	35 0, 26 8.																		35 0, 26 8.	35 0, 26 8.		

		00																			00	00			
2080801	死亡抚恤	350,268.00																			350,268.00	350,268.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,968.00																			19,968.00	19,968.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,968.00																			19,968.00	19,968.00			
210	卫生健康支出	1,477,300.00	1,477,300.00						1,477,300.00																
21011	行政事业单位医疗	1,477,300.00	1,477,300.00						1,477,300.00																

									0. 00																
21011 02	事业 单位医 疗	1, 47 7, 30 0. 00	1, 47 7, 30 0. 00						1, 47 7, 30 0. 00																
221	住房保 障支出	85 7, 50 0. 00	85 7, 50 0. 00								85 7, 50 0. 00														
22102	住房改 革支出	85 7, 50 0. 00	85 7, 50 0. 00								85 7, 50 0. 00														
22102 01	住房 公积金	85 7, 50 0. 00	85 7, 50 0. 00								85 7, 50 0. 00														

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

项目			合计
支出功能分类科目代码			科目名称
类	款	项	栏次
			合计
			1
			23,541,292.75
207			14,934,956.75
20701			14,934,956.75
2070107			14,934,956.75
208			6,271,536.00
20805			5,901,300.00
2080502			2,412,000.00
2080505			2,352,800.00
2080506			1,136,500.00
20808			350,268.00
2080801			350,268.00
20899			19,968.00
2089999			19,968.00
210			1,477,300.00
21011			1,477,300.00
2101102			1,477,300.00
221			857,500.00

22102	住房改革支出	857,500.00
2210201	住房公积金	857,500.00

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

项目			科目名称（二级项目名称）	合计
支出功能分类科目代码				
类	款	项	栏次	1
			合计	12,479,590.75
207			文化旅游体育与传媒支出	12,479,590.75
20701			文化和旅游	12,279,652.75
2070107			艺术表演团体	553,283.46
2070107			文化艺术创作生产与交流推广经费	553,283.46
2070199			其他文化和旅游支出	11,726,369.29
2070199			参加国家级、省级重大艺术展演活动	1,299,177.40
2070199			文化人才专项经费	39,471.80
2070199			戏曲名家工崔光丽、刘谊工作室 2022 年度传承推广项目	200,000.00
2070199			“周末戏聚”演出	1,959,986.51
2070199			复排川剧系列经典名剧	1,490,251.13
2070199			四川省川剧院川剧下基层文化惠民演出	996,969.29
2070199			打磨提升川剧《龙兴鼓声》	599,463.10
2070199			剧场票务系统智能化建设项目	2,016,800.00
2070199			创排《龙凤呈祥》	1,497,763.50
2070199			参加川剧开幕式演出	344,394.21
2070199			黄河流域戏曲展演	912,092.35

2070199	川剧表演大专班定向委培生项目	370,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199,938.00
2079902	宣传文化发展专项支出	199,938.00
2079902	川剧《死水微澜》参加“艺”起前行●云端抗疫--四川省文化和旅游厅优秀文艺作品云端展演活动	199,938.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：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						
支出功能 分类科目 代码			科目名称			合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出			项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员 经费	公用 经费				小计	项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：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		
			合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助					社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1	2	3																		
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计																							

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

项目			工资福利支出																商品和服务支出																													
支出功能分类科目代码	科目名称 (项目名称、方向)	合计	工资福利支出																商品和服务支出																													
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本医疗保险缴费	机关事业单位工伤保险缴费	机关事业单位生育保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
			1																																													

资本性支出（基本建设）		资本性支出										对企业补助（基本建设）		对企业补助		对社会保障基金补助		其他支出														
房屋建筑物购置	小计	房屋建筑物购置	小计	其他基本建设支出	无形资产购置	文物和陈列品购置	其他交通工具购置	公务用车购置	物资储备	信息网络及软件购置更新	大型修缮	基础設施建设	专用设备购置	办公设备购置	房屋建筑物购置	小计	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对机关事业单位职业年金的补助	补充全国社会保障基金	对社会保险基金补助	小计	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	国家赔偿费用支出	经常性赠与	资本性赠与	其他支出

6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省川剧院

2022 年度

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	
（一）支出合计	2	25,000.00	24,000.00	19,852.75	（一）行政单位	28	
1. 因公出国（境）费	3				（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	20,000.00	19,852.75	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5				（一）车辆数合计（辆）	31	2
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	20,000.00	19,852.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7	5,000.00	4,000.00		2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—	—		3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—	—		4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	—	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		8. 其他用车	39	2
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	40	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2			

5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—			
其中：外事接待批次（个）	17	—	—			
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—			
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			
二、会议费	22	—	—			
三、培训费	23	—	—			
	24					
	25					
	26					