

重庆市川剧院

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市川剧院成立于 1951 年，主要职责：传承、保护、发展川剧艺术，促进文化事业。川剧艺术的创作、改编、演出。为国家非物质文化遗产保护单位。

（二）机构设置

重庆市川剧院共有内设机构 11 个，由行政办公室、党委办公室、人力资源管理科、财务资产管理科、宣传推广科、博物馆、艺术室、演员一队、演员二队、舞美队、乐队组成。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 4335.68 万元，支出总计 4393.04 万元。收支较上年决算数增加 33 万元、增长 0.75%，与去年基本持平。其他收入减少 298.51 万元，主要是我院房租收入较上年减少；事业收入减少 421.13 万元，主要原因是本年度受疫情影响，我院文艺演出收入减少，演出票房收入为 169 万元。较上年大幅减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 4335.68 万元，较上年决算数减少 24.37 万元，减少 0.5%，主要原因是财政收入较上年大幅

增加 619.63 万元，其他收入和事业收入较上年同比大幅度减少。其他收入减少 298.51 万元，主要原因是我院房租收入较上年减少；事业收入减少 421.13 万元，主要原因是本年度受疫情影响，我院文艺演出收入减少，演出票房收入为 169 万元，较上年大幅减少。其中：财政拨款收入 3919.22 万元，占 90.39%；事业收入 234.97 万元，占 5.42%；其他收入 181.49 万元，占 4.19%。此外，使用非财政拨款结余 207.36 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4393.04 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 0.75%，主要原因是财政收入大幅增加 619.63 万元，其他收入和事业收入同比大幅度减少。其中：基本支出 1720.22 万元，占 39.16%；项目支出 2672.82 万元，占 60.84%；此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3919.22 万元，财政拨款支出总计 3919.22 万元，主要原因是今年财政收入大幅增加 619.63 万元。同比增幅为 18.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3919.22 万元，较上年决算数增加 619.63 万元，增长 18.78%。主要原因是今年财政拨款较去年大幅增加了公用经费 144.9 万元，艺术中

心剧场运行费 386.8 万元，此外，年初财政拨款结转和结余 150 万元，为古戏台建设专项资金结转到下年。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3919.22 万元，较上年决算数减少 619.63 万元，增长 18.78%。主要原因增加了公用经费 144.9 万元，艺术中心剧场运行费 386.8 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 100%。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 3759.30 万元，占 95.92%，较年初预算数增加 1474.80 万元，增长 64.55%，主要原因是本年年中新增 2022 年市级国有文艺院团激励引导资金公用经费支出 149 万元和艺术中心运行费支出 368.8 万元。

（2）社会保障与就业支出 114.30 万元，占 2.92%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出 3.22 万元，占 0.08%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出 42.40 万元，占 1.08%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1096.40 万元。其中：人员经费 951.50 万元，较上年决算数基本持平。人员经费用途主

要包括基本工资，绩效工资、津补贴、五险一金缴费。公用经费 144.9 万元，较上年决算数减少 705.53 万元，减少 82.96%，主要原因是本年部分资金纳入项目支出，公用经费按财政拨款标准 9000 元/人支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数一致，较上年支出数减少 10.45 万元，主要原因是本年受疫情影响，演出收入大幅减少，主营业务有部分时间停滞。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数一致，较上年支出数持平，主要原因是受疫情影响 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数一致，较上年支出数持平，主要原因是本单位 2022 年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于公务车燃油费、维修费、其他交通费等公务车运行维护支出，费用支出较年初预算数一致，

较上年支出数减少 8.67 万元，下降 100%，主要原因是本年度报废了 1 辆公务车，已无公车使用。

公务接待费 0 万元，本年度费用支出较年初预算数一致，较上年支出数减少 1.78 万元，减少 100%，主要原因是演出业务受疫情影响大幅下降，部分时间演出停滞。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”的号召，开展各项研讨会未产生相关费用，本年度培训费支出 30 万元，较上年决算数增加 27.28 万元，增长 1002.9%，主要原因是本单位组织相关培训业务而产生的费用开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门 9 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 1062.25 万元；从评价情况来看，项目预算数为 1062.25 万元，执行数为 1062.25 万元，完成预算的 100%，项目评价指标按照市级文艺院团演出场次、观众满意度合理设置，全面评价演出及传承受众群体横、纵向指标。

1. 绩效自评表

重庆市川剧院 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市文化和旅游 发展委员会	部门 联系人	林建力		联系电话	023-63011088		自评总分 (分)	92
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成部门预算按时公开率达100%，加强演出和宣传推广，振兴川剧艺术，创新表现方式。提高、传统戏剧的实践频次和展演水平，加大对优秀剧本、曲本创作的扶持力度，完善非物质文化遗产发展。建立代表性传承人履行传习义务情况考评机制，实施动态管理。对集体传承、大众实践且技艺性强的项目，探索认定代表性传承团体。					完成部门预算按时公开率达100%，加强演出和宣传推广，振兴川剧艺术，创新表现方式。提高、传统戏剧的实践频次和展演水平，加大对优秀剧本、曲本创作的扶持力度，完善非物质文化遗产发展。建立代表性传承人履行传习义务情况考评机制，实施动态管理。对集体传承、大众实践且技艺性强的项目，探索认定代表性传承团体。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得分 (分)	说明	
	市级文艺院团演出 场次	场次	≥	100	40	100	40		
	市级文艺院团艺术 人才培养人数	人	≥	10	20	8	16		
	复排、新排传统剧 (曲) 目数量	部 (个)	≥	10	20	10	20		
	全市公共文化服务 满意度	%	≥	80%	10	80	10		
	市级文艺院团演出 观众人次	万人次	≥	5	10	3	6		

重庆市川剧院
2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标 性质	指标 值	计量 单位	指标 权重	全年 完成 值	指标 得分	说明	自评 得分
1	川剧传承保 护经费	市级文艺院团演出场次	≥	120	场次	50	50	50		100
		观众满意度	≥	80	%	40	40	40		
		年度预算执行率	=	100	%	10	10	10		

从 2022 年绩效自评情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、较好完成了既定的目标任务。存在问题：人才培养人数和观看演出观众人次尚未完成设置目标值，改进措施：一是强化主体责任和绩效意识，构建预算和绩效管理一体化系统，避免设置“无效项目”、“低效项目”，实现预算绩效目标与预算资金安排“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。二是积极开展项目动态监控，健全绩效评价结果应用机制。预算执行过程中督促执行部门加强项目的组织实施，加快推进项目建设进度，确保项目如期完成。

（二）部门绩效评价情况

2022 年本单位不涉及部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2022 年本单位不涉及财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：林建力 023-63011088