

黑龙江省京剧院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省京剧院的主要职责是：承担京剧艺术的演出创作，传承创新、传播弘扬及相关社会服务工作、承担培训京剧艺术人员工作。

二、机构设置

黑龙江省京剧院内设机构（处室）共15个，包括：1. 院部办公室、2. 党委办公室、3. 人事科、4. 财务科、5. 信息中心、6. 行政科、7. 保卫科、8. 剧场科、9. 艺术室、10. 业务办、11. 演员一团、12. 演员二团、13. 乐队、14. 舞美队、15. 艺术委员会。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省京剧院

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	4,647.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	46.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,246.77
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	1,076.99
	9		九、卫生健康支出	39	165.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	197.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,694.12	本年支出合计	57	4,686.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.16	年末结转和结余	59	64.87
总计	30	4,751.28	总计	60	4,751.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省京剧院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,694.12	4,647.31	0.00	46.47	0.00	0.00	0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3,254.47	3,207.67	0.00	46.47	0.00	0.00	0.33
20701	文化和旅游	2,654.11	2,607.31	0.00	46.47	0.00	0.00	0.33
2070107	艺术表演团体	2,421.57	2,374.76	0.00	46.47	0.00	0.00	0.33
2070111	文化创作与保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.36	600.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	574.43	574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,076.99	1,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,076.99	1,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	716.20	716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省京剧院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,686.42	3,772.41	914.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,246.77	2,332.77	914.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,649.12	2,332.77	316.35	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,416.96	2,332.77	84.19	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230.66	0.00	230.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	597.65	0.00	597.65	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	571.71	0.00	571.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,076.99	1,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,076.99	1,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	716.20	716.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省京剧院

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	4,647.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,202.04	3,202.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,076.99	1,076.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.30	165.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.35	197.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,647.31	本年支出合计	59	4,641.68	4,641.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.63	5.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,647.31	总计	64	4,647.31	4,647.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省京剧院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,641.68	3,769.40	872.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,202.04	2,329.76	872.28
20701	文化和旅游	2,604.39	2,329.76	274.63
2070107	艺术表演团体	2,372.23	2,329.76	42.47
2070111	文化创作与保护	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	230.66	0.00	230.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	597.65	0.00	597.65
2079903	文化产业发展专项支出	25.94	0.00	25.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	571.71	0.00	571.71
208	社会保障和就业支出	1,076.99	1,076.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,076.99	1,076.99	0.00
2080502	事业单位离退休	716.20	716.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.46	240.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.33	120.33	0.00
210	卫生健康支出	165.30	165.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.30	165.30	0.00
2101102	事业单位医疗	165.30	165.30	0.00
221	住房保障支出	197.35	197.35	0.00
22102	住房改革支出	197.35	197.35	0.00
2210201	住房公积金	197.35	197.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省京剧院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,665.70	302	商品和服务支出	260.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	880.84	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	624.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	308.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.46	30206	电费	18.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	120.33	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.21	30208	取暖费	25.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	24.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	843.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.20	30216	培训费	5.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	617.65	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	152.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	79.07	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.12			
	人员经费合计	3,509.16					公用经费合计	260.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省京剧院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省京剧院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省京剧院

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省京剧院2023年度总收入4,751.28万元，其中本年收入4,694.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,647.31万元，比上年决算数增加118.91万元，增长2.63%。主要变动情况：年中有追加项目，项目经费增加。

2. 事业收入46.47万元，比上年决算数减少3.42万元，下降6.86%。主要变动情况：事业收入主要是演出收入，上年有冬奥剧目资助费，本年无此类事项收入，导致收入低于上年决算数。

3. 其他收入0.33万元，比上年决算数减少0.03万元，下降8.33%。主要变动情况：该收入主要为利息收入，演出收入减少，相应银行存款利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省京剧院2023年度总支出4,751.28万元，其中本年支出4,686.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,772.41万元，比上年决算数减少126.20万元，下降3.24%。主要变动情况：在职人员转为退休人员，退休后单位和个人不再为其缴纳社会保险费和住房公积金，社保缴费减少，定额支出减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出914.00万元，比上年决算数增加259.64万元，增长39.68%。主要变动情况：年中有追加项目，项目经费增加，项目支出随之增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省京剧院财政拨款“三公”经费支出总额为2.23万元，与2022年度决算相比减少0.18万元，下降7.47%，变化的主要原因是公车年头较长，设备老旧易发生故障，为保障外出演出演职人员安全，改用租车方式外出，导致公务用车次数减少；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.23万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.23万元，与2022年度决算相比减少0.18万元，下降7.47%，变化的主要原因是外出减少，公务用车次数减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省京剧院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省京剧院2023年度政府采购支出总额557.06万元，其中：政府采购货物支出57.34万元、政府采购工程支出407.00万元、政府采购服务支出92.71万元。授予中小企业合同金额144.22万元，占政府采购支出总额的25.89%，其中：授予小微企业合同金额134.58万元，占授予中小企业合同金额的93.31%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.71%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计144.22万元，其中，面向小微企业采购134.58万元，占93.32%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	国有文艺院团改革发展和精品创作专项资金（优秀剧本创作）	采购项目整体预留	54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c90b415f843c4.html?noticeType=001054
2	下基层演出租车费	采购项目整体预留	2.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c8afb64243bc8.html?noticeType=001054
3	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23121925031020_iQAEbi.pdf	采购项目整体预留	3.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c8a123d41170e.html?noticeType=001054
4	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23121923951020_sxNUNw.pdf	采购项目整体预留	12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c8a1327301745.html?noticeType=001054
5	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23121323519620_KEhRDF.pdf	采购项目整体预留	41.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7ff3e7be1561.html?noticeType=001054
6	租用货车运输演出物品	采购项目整体预留	9.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c18db404b2a23.html?noticeType=001054
7	黑龙江省京剧院机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b37033a19116d.html?noticeType=001054
8	黑龙江省京剧院机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3680a0cf0afd.html?noticeType=001054
9	事业单位工作人员招聘	采购项目整体预留	2.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb22a6371f0b.html?noticeType=001054
10	事业单位工作人员招聘	采购项目整体预留	6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018962be0f293c07.html?noticeType=001054
11	黑龙江省京剧院车辆保险服务定点采购	采购项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401863903b6f024e4.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	设施设备 维修改造 工程监理	采购项目 整体预 留	9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c488786262879.html?noticeType=001054
13	(黑财购 备字 [2022] 17802号) 造价咨询	采购项目 整体预 留	3.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701841cb7efa90820.html?noticeType=001054
14				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省京剧院共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是演出用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋9372.89平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省京剧院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金446.87万元，占一般公共预算项目支出总额的51.23%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省京剧院对12个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计446.87万元，执行数合计446.87万元，完成预算的100%，平均得分92.65分。重点项目具体情况为：

(1) “中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（惠民演出补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为155.32万元，执行数为155.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展送欢笑到基层演出活动，在全省各地举办“送欢笑到基层”文化惠民演出活动。二是开展驻场演出活动，驻场演出成为传播高雅艺术及活跃文化市场的主阵地。三是开展戏曲进校园演出活动。进一步激发广大青少年学习传承戏曲艺术的浓厚兴趣。本年度按时完成了三项演出活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “专业艺术人才培养”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为26.81万元，执行数为26.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我院采用走出去、请进来、一对一等方式邀请了京剧界知名专家，来我院对优秀青年演员进行指导，提高我院青年优秀人才业务水平的同时，也提升我院整体业务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入项目

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

(三) 其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出功能分类科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 20701文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流和旅游业管理与服务等方面的支出。

2070106艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

2070107艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2070111文化创意与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2. 20799其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

（三）卫生健康支出（类）

1. 21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）

1. 22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：反映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。

三、政府预算支出经济分类科目

（一）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含

参公事业单位)的经常性补助支出。

(二)对事业单位资本性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。

(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、部门预算支出经济分类科目

(一)301工资福利支出: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。具体如下:

1.30101基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

2.30102津补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.30103奖金:反映按规定发放的资金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5.30109职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

6.30110城镇职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7. 30112其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军军（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

8. 30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 30199其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。

（二）302商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体如下：

1. 30201办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2. 30204手续费：反映单位的各类手续费支出。

3. 30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4. 30206电费：反映单位的电费支出。

5. 30207邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

6. 30208取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

7. 30209物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8. 30211差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9. 30213维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10. 30216培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

11. 30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

12. 30228工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13. 30229福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14. 30231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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15. 30239其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

16. 30299其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

1. 30301离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采

暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2. 30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3. 30304抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

4. 30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

5. 30307医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

6. 30399其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

五、预算绩效管理

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、绩效评价

绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。