

2022 年度武汉市黄陂区楚剧团部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区楚剧团概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区楚剧团 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区楚剧团 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区楚剧团概况

一、部门主要职能

黄陂区楚剧团主要职能：繁荣楚剧文化，楚剧的编排、演出等。业务范围：配合中心，举办各类大型演出活动；开展“送戏下乡”“文化惠民”“戏曲进校园”等演出活动；继承传承和发展传播楚剧艺术，挖掘和整理楚剧艺术资料，弘扬地方特色文化以及承担上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区楚剧团纳入武汉市黄陂区文化和旅游局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区楚剧团 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市黄陂区楚剧团

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,828.61	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		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	1,828.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,828.61	本年支出合计	58	1,828.61

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	1,828.61	总计	62	1,828.61

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市黄陂区楚剧团

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		1,828.61	1,828.61					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,828.61	1,828.61					
20701			文化和旅游	1,828.61	1,828.61					
2070102			一般行政管理事务	95.22	95.22					
2070107			艺术表演团体	1,592.56	1,592.56					
2070111			文化创作与保护	140.83	140.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市黄陂区楚剧团

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,828.61	1,592.56	236.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,828.61	1,592.56	236.05			
20701			文化和旅游	1,828.61	1,592.56	236.05			
2070102			一般行政管理事务	95.22		95.22			
2070107			艺术表演团体	1,592.56	1,592.56				
2070111			文化创作与保护	140.83		140.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市黄陂区楚剧团

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,828.61	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	1,828.61	1,828.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,828.61	本年支出合计	59	1,828.61	1,828.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,828.61	总计	64	1,828.61	1,828.61	

注：本表反映部门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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市黄陂区楚剧团

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,828.61	1,592.56	236.05
207			文化旅游体育与传媒支出	1,828.61	1,592.56	236.05
20701			文化和旅游	1,828.61	1,592.56	236.05
2070102			一般行政管理事务	95.22		95.22
2070107			艺术表演团体	1,592.56	1,592.56	
2070111			文化创作与保护	140.83		140.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区楚剧团

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,473.74	302	商品和服务支出	45.61	310	资本性支出	2.10
30101	基本工资	274.49	30201	办公费	0.03	31002	办公设备购置	2.10
30102	津贴补贴	691.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.83	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	144.20	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	43.49	30207	邮电费	0.72	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.75	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	116.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	13.69	30214	租赁费	2.48			
303	对个人和家庭的补助	71.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26			

30304	抚恤金	4.65	30224	被装购置费			
30305	生活补助	64.67	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	2.59		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	20.88		
30309	奖励金		30229	福利费	9.77		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	7.05		
人员经费合计		1,544.86	公用经费合计				47.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区楚剧团

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类		科目名称				基本支出	项目支出	
科目编码			1	2	3			4
类	款	项	栏次					
			合计					

注：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转、结余和收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市黄陂区楚剧团

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
			1		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市黄陂区楚剧团

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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

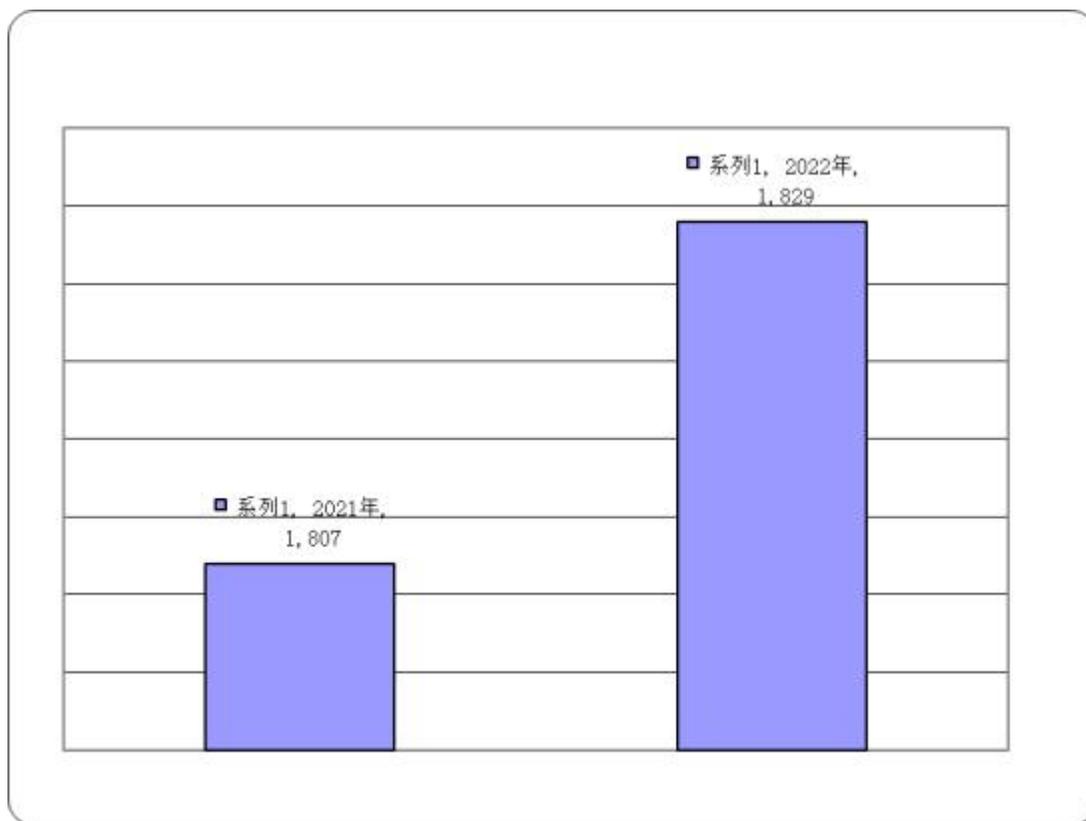
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区楚剧团 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,828.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 21.53 万元，增长 1.2%，主要原因是疫情后经济复苏，演出任务较疫情期间更多。

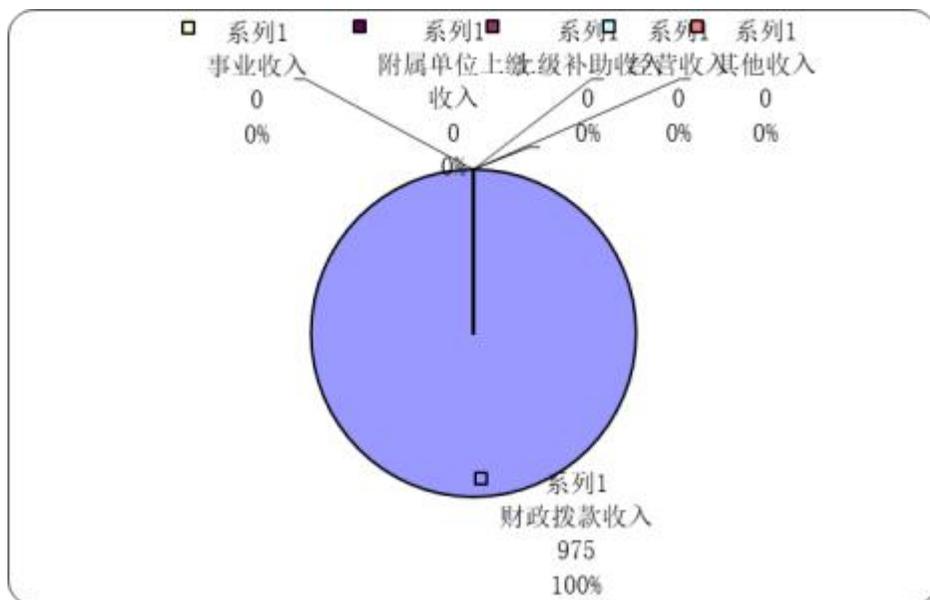
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,828.61 万元。其中：财政拨款收入 1,828.61 万元，占本年收入 100.00%。

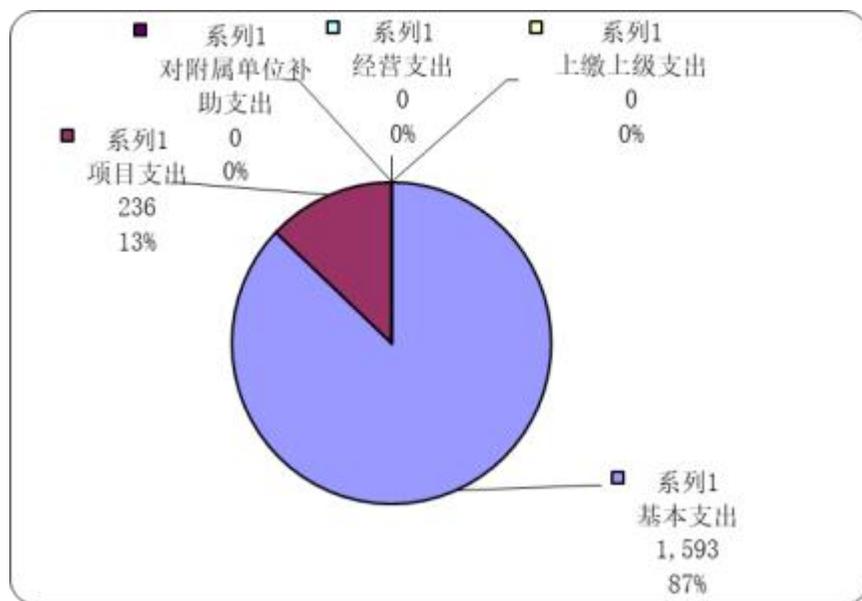
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,828.61 万元。其中：基本支出 1,592.56 万元，占本年支出 87.1%；项目支出 236.05 万元，占本年支出 12.9%。

图 3：支出决算结构

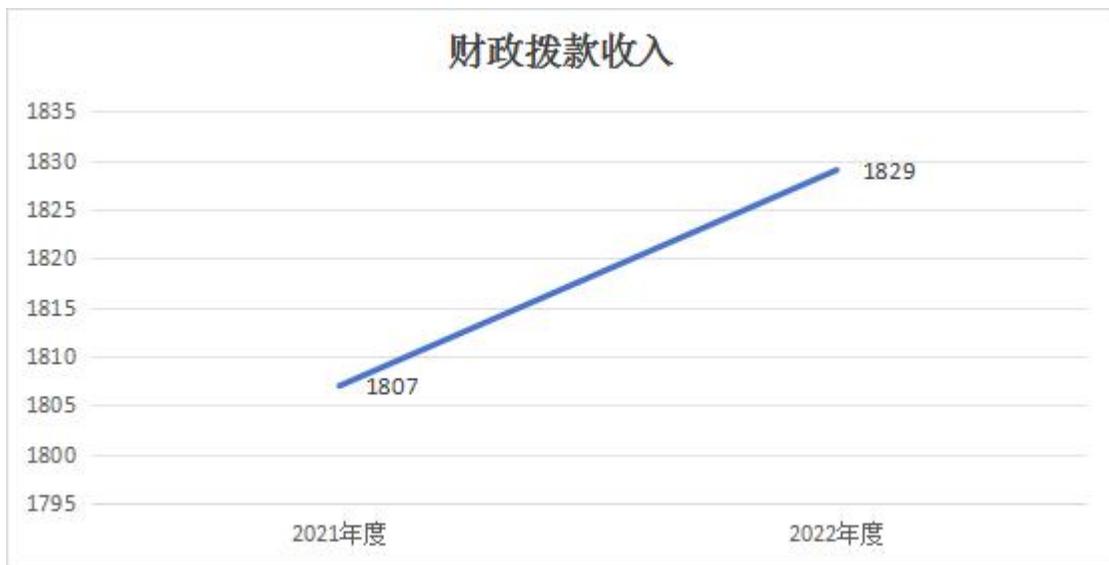


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,828.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.53 万元，增长 1.2%，主要原因是疫情后经济复苏，演出任务较疫情期间更多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,828.61 万元，比 2021 年度决算数增加 21.53 万元。增加的主要原因是疫情后经济复苏，演出任务较疫情期间更多。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,828.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.53 万元，增长 1.2%。主要原因是疫情后经济复苏，演

出任务较疫情期间更多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,828.61 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1,828.61 万元，占 100%。主要是用于本单位正常运转的人员、日常公用和项目支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1723.72 万元，支出决算为 1,828.61 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：基本支出 1,592.56 万元，项目支出 236.05 万元。项目支出主要用于：

文化体育活动专项经费 11.42 万元，主要成效复排了传统楚剧《潇湘夜雨》《拍案惊奇》。创

作完成了楚腔楚调《大美李集展宏图》、《九佬十八匠》、《党的光辉照万代》，歌舞说唱《文明实践·周三有约入民心》等艺术作品，同时还以线上视频宣讲、微信公众号和学习强国平台等方式进行广泛宣传，受到广大群众的赞誉，取得了良好的社会效益；

文化艺术创作资金 162.02 万元，主要成效全年开展各类演出活动共计 94 场，服务观众 2.4 万人次；

车辆运行维护费 7.74 万元，主要成效保障单位日常演出与出行工作顺利进行；

伤残抚恤金 3.31 万元，主要成效保障单位因公伤残人士得到抚恤；

区内大型活动演出经费 51.56 万元，主要成效为大力提升专业人员业务技能水平，剧团精选《周仁出府》《赵玉贞装疯》《扫松》《失子惊疯》《杀四门》《对花枪》《六月雪》《挂画》8 个经典舞台艺术作品，特邀省市知名专家彭青莲、贾正南等老师来团开展专题剧目授课，3 月 25 日邀请相关领导、专家、同仁观看剧目彩排，专家们进行了现场点评与指导，使青年演员们受益匪浅。

在传承和弘扬经典剧目的同时，守正创新，指引青年演员们在未来的艺术道路上不断拼搏奋进。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算按上级要求对支出数据进行了分解和调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为1723.72万元，支出决算为1592.56万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算按上级要求对支出数据进行了分解和调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算按上级要求对支出数据进行了分解和调整。

六、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 1,592.56 万元，其中：

人员经费 1,544.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.7 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、租赁费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款年初结转、结余和收入支出。

八、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。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100.00%；较上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年度无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100.00%；较上年基本持平。其中：

(1) 本单位当年度无公务用车购置费支出。本单位当年度无公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行维护费支出1.14万元，主要用于单位公务用车运行维护，其中：燃料费0.6

万元；维修费 0.14 万元；保险费 0.4 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本单位当年度无公务接待费。本单位当年度无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出情况

武汉市黄陂区楚剧团为财政差额补助事业单位，不是行政或参公事业单位，所以 2022 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区楚剧团无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区楚剧团共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 5 个，资金 236.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年武汉市黄陂区楚剧团的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 236.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、全年开展各类演出活动共计 94 场，服务观众 2.4 万人次。其中“送戏下乡”演出 87 场、“文化惠民”演出 5 场、组织

排演了一台以清廉文化建设为主题的文艺节目；组织排演《文明实践·周三有约入民心》节目，参加武汉市文明办举办的“喜迎二十大 传颂文明风”——新时代文明实践缔造幸福生活演出活动。

2、为大力提升专业人员业务技能水平，剧团精选《周仁出府》《赵玉贞装疯》《扫松》《失子惊疯》《杀四门》《对花枪》《六月雪》《挂画》8个经典舞台艺术作品，特邀省市知名专家彭青莲、贾正南等老师来团开展专题剧目授课，3月25日邀请相关领导、专家、同仁观看剧目彩排，专家们进行了现场点评与指导，使青年演员们受益匪浅。在传承和弘扬经典剧目的同时，守正创新，指引青年演员们在未来的艺术道路上不断拼搏奋进。3、为提升业务技能，积极推送演员参加各类学习培训活动。6月推送青年演员郑莎参加湖北省戏曲演员表演能力（经典剧目传承）提升班学习；8月推送青年演员李达参加2022年演出市场营销人才培训班；11月演员鲁洪城入选湖北省文联中青年优秀文艺人才库名单。

项目绩效自评综述：我单位2022年整体支出绩效总体情况良好，2022年各项目标任务完成情况基本达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2022 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个项目。

1. 文化体育活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 11.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：复排了传统楚剧《潇湘夜雨》《拍案惊奇》。创作完成了楚腔楚调《大美李集展宏图》、《九佬十八匠》、《党的光辉照万代》，歌舞说唱《文明实践·周三有约入民心》等艺术作品，同时还以线上视频宣讲、微信公众号和学习强国平台等方式进行广泛宣传，受到广大群众的赞誉，取得了良好的社会效益。

2. 文化艺术创作资金项目绩效自评综述：项目全年执行数为 162.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年开展各类演出活动共计 94 场，服务观众 2.4 万人次。

3. 车辆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位日常演出与出行工作顺利进行。

4. 伤残抚恤金项目绩效自评综述：项目全年执行数为 3.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位因公伤残人士得到抚恤。

5. 区内大型活动演出经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 51.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：大力提升专业人员业务技能水平，剧团精选《周仁出府》《赵玉贞装疯》《扫松》《失子惊疯》《杀四门》《对花枪》《六月雪》《挂画》8 个经典舞台艺术作品，特邀省市知名专家彭青莲、贾正南等老师来团开展专题剧目授课，3 月 25 日邀请相关领导、专家、同仁观看剧目彩排，专家们进行了现场点评与指导，使青年演员们受益匪浅。在传承和弘扬经典剧目的同时，守正创新，指引青年演员们在未来的艺术道路上不断拼搏奋进。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、抓党员队伍建设、做先锋模范带头人。

党员是基层组织最基本的构成要素，党员队伍建设是一项重要的基础工程。剧团党支部在做好支部自身建设的同时，加强党员教育与学习，充分发挥先锋模范作用。

1、积极开展学习，确保党员队伍理想信念坚定。党支部组织党员干部集体学习研讨 12 次、召开民主生活会 2 次、召开党员及入党积极分子大会 2 次，参学率达 100%。通过全面学习贯彻党的路线、方针、政策，强化自身职责意识，不断激发党员干部的积极性和创造性。

2、发展新党员，为党组织输送新鲜血液。党支部完成 3 名预备党员的转正工作，现党员人数增至 15 名。为进一步扩大党员队伍，召开“发展预备党员支部大会”，接收姜倩、郑莎（小）两名同志为预备党员，后期将做好培养和考察工作，促其早日加入党组织。

3、带领全体党员干部，积极开展疫情防控系列志愿服务。疫情防控期间，党支部充分发挥立足本职、主动作为的先锋作用，带领全体党员干部全力投入疫情防控第一线，全年共组织 600 人(次)

下沉渡口、盘龙城和黄陂艳阳天隔离点，协助开展值守楼栋、核酸检测、进出口人员健康码和行程码查询及隔离点信息报送工作，全团人员紧密配合，每天24小时不间断值守，为防疫抗疫积极贡献力量。

二、促青年演员业务技能提升，高质量落实目标责任。

1、**演出活动。**全年开展各类演出活动共计94场，服务观众2.4万人次。其中“送戏下乡”演出87场、“文化惠民”演出5场、组织排演了一台以清廉文化建设为主题的文艺节目；组织排演《文明实践·周三有约入民心》节目，参加武汉市文明办举办的“喜迎二十大 传颂文明风”——新时代文明实践缔造幸福生活演出活动。

2、**业务生产。**为大力提升专业人员业务技能水平，剧团精选《周仁出府》《赵玉贞装疯》《扫松》《失子惊疯》《杀四门》《对花枪》《六月雪》《挂画》8个经典舞台艺术作品，特邀省市知名专家彭青莲、贾正南等老师来团开展专题剧目授课，3月25日邀请相关领导、专家、同仁观看剧目彩排，专家们进行了现场点评与指导，使青年演员们受益匪浅。在传承和弘扬经典剧目的同时，守正创新，指引青年演员们在未来的艺术道路上不断拼搏奋进。

为保证疫情防控和业务生产两不误，剧团在做好下沉防疫工作的同时，复排了传统楚剧《潇湘夜雨》《拍案惊奇》。创作完成了楚腔楚调《大美李集展宏图》、《九佬十八匠》、《党的光辉照万代》，歌舞说唱《文明实践·周三有约入民心》等艺术作品，同时还以线上视频宣讲、微信公众号和学习强国平台等方式进行广泛宣传，受到广大群众的赞誉，取得了良好的社会效益。与此同时，我团坚持以人民为中心的创作导向，以黄陂“能人回乡”助推乡村振兴先进事迹为原型，创作现代楚剧《家园》，在初稿完成后，我团邀请相关专家、学者以座谈研讨的方式对剧本内容进行修改完善，后期将开展投排并立上舞台。

3、专业人才培养。为提升业务技能，积极推送演员参加各类学习培训活动。6月推送青年演员郑莎参加湖北省戏曲演员表演能力（经典剧目传承）提升班学习；8月推送青年演员李达参加2022年演出市场营销人才培训班；11月演员鲁洪城入选湖北省文联中青年优秀文艺人才库名单。

三、加强内部管理，完成各项工作目标。

1、关爱工会会员，坚持开展“送温暖”活动。为充分发挥楚剧团工会组织优势，剧团工会坚持重病住院探望、生育、婚丧嫁娶、直系亲属去世慰问制度，全年共慰问职工7人（户），慰问金额

3500元。在国家规定的法定节日内发放慰问品、生日蛋糕券、电影券等物资，对参加职工医疗互助的工会会员实施大病救助申报、金秋助学申报活动。

2、加强基础设施建设，推进楚剧生产性保护基地建设。为改善办公及排练场所环境，消除安全隐患，对办公楼外墙乱牵的电线进行归类整理，清除院内杂草，对大面积空地平整，铺设仿真草坪、修整停车棚，安装监控设备，使院内显得更加整洁和规范。

与此同时，为保证办公及排练需求，水、电等基础性配套设施重新申请报装，对排练楼进行整修，安装固定座椅、更换音响设备、加装空调等设施，以此达到小型演出场所的标准。

3、加强安全生产管理工作，落实安全生产责任制。每月19号为楚剧团内部安全生产隐患排查日，全面对剧团办公大楼、排练厅、仓库、道具间、配电房、人民会场、老宿舍楼及周边商铺开展安全检查，发现问题及时整改，建立健全火灾及各类安全隐患治理工作的长效机制。人民会场被认定为C级危房后剧团及时对人民会场及其周边建筑物做好安全警示，张贴提示牌，加强院内综合管理，消除安全隐患。

针对下乡演出或各类大中型演出活动，剧团特别强调人员、交通运输及财产财物的安全，提前做好安全应急预案，在工作中坚持安全第一，确保全年无安全责任事故的发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	抓党员队伍建设、做先锋模范带头人	学习党的精神，提升职工做先锋模范意识	<p>党支部组织党员干部集体学习研讨 12 次、召开民主生活会 2 次、召开党员及入党积极分子大会 2 次，参学率达 100%，党支部完成 3 名预备党员的转正工作，现党员人数增至 15 名，疫情防控期间，党支部充分发挥立足本职、主动作为的先锋模范作用，带领全体党员干部全力投入疫情防控第一线，全年共组织 600 人(次)下沉漉口、盘龙城和黄陂艳阳天隔离点，协助开展值守楼栋、核酸检测、进出口人员健康码和行程码查询及隔离点信息报送工作，全团人员紧密配合，每天 24 小时不间断值守，为防疫抗疫积极贡献力量。</p>
---	------------------	--------------------	---

2	促青年演员业务技能提升，高质量落实目标责任。	完成各项演出任务	全年开展各类演出活动共计 94 场，服务观众 2.4 万人次，剧团精选《周仁出府》《赵玉贞装疯》《扫松》《失子惊疯》《杀四门》《对花枪》《六月雪》《挂画》8 个经典舞台艺术作品，为提升业务技能，积极推送演员参加各类学习培训活动。
3	加强内部管理，完成各项工作目标	提升单位内部管理规范化	关爱工会会员，坚持开展“送温暖”活动，加强基础设施建设，推进楚剧生产性保护基地建设，加强安全生产管理工作，落实安全生产责任制。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收

入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）