2019年

广东粤剧院部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**单位概况**

1. 主要职责

广东粤剧院是文化厅下属公益二类事业单位，主要职责为承担粤剧表演、创作、研究、推动粤剧艺术发展。

1. 机构设置

1、机构情况：

广东粤剧院内设人事室、办公室、财务室、演艺拓展培训中心、宣传推介中心、信息资料中心、创作研究中心、粤艺中心、舞美设计制作中心，一团、二团共11个科级部门。广东粤剧青年团为广东粤剧院所属事业单位，不定级别；广东粤剧青年团在2018年度发生单位注销变动的情况。

2、人员情况：

截止到2018年底我单位有在职人员183人，合同工57人，离退休163人。其中2018年度中在职职工转退休8人；离退休员工死亡4人。

**第二部分**

**2019年部门预算表**

1. 收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东粤剧院 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 4,315.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 | 1,343.30 | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,111.24 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 547.26 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 5,658.50 | 本年支出合计 | 5,658.50 |
| 四、上级补助收入 |  | 二十三、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 二十四、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 |  |
| 收入总计 | 5,658.50 | 支出总计 | 5,658.50 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

1. 收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 广东粤剧院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 5,658.50 | 4,315.20 |  |  |  |  | 977.79 |  | 365.51 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,111.24 | 3,767.94 |  |  |  |  | 977.79 |  | 365.51 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,111.24 | 3,767.94 |  |  |  |  | 977.79 |  | 365.51 |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 4,113.24 | 2,769.94 |  |  |  |  | 977.79 |  | 365.51 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 998.00 | 998.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.26 | 547.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 547.26 | 547.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 547.26 | 547.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东粤剧院 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 5,658.50 | 4,099.74 | 1,558.76 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,111.24 | 3,552.48 | 1,558.76 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,111.24 | 3,552.48 | 1,558.76 |  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 4,113.24 | 3,552.48 | 560.76 |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 998.00 |  | 998.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.26 | 547.26 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 547.26 | 547.26 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 547.26 | 547.26 |  |  |  |  |  |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | | | | |

四、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东粤剧院 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,315.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,767.94 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 547.26 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 4,315.20 | 本年支出合计 | 4,315.20 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
| 收入总计 | 4,315.20 | 支出总计 | 4,315.20 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | |

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：广东粤剧院 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 4,315.20 | 2,756.44 | 1,558.76 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 3,767.94 | 2,209.18 | 1,558.76 |
| [20701]文化和旅游 | 3,767.94 | 2,209.18 | 1,558.76 |
| [2070107]艺术表演团体 | 2,769.94 | 2,209.18 | 560.76 |
| [2070111]文化创作与保护 | 998.00 |  | 998.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 547.26 | 547.26 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 547.26 | 547.26 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 547.26 | 547.26 |  |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | |

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东粤剧院 | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 |  | 2,756.44 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 2,209.18 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 720.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 636.09 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 326.38 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 349.60 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 177.11 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 16.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 16.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 530.76 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 3.28 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 411.94 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 115.54 |

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东粤剧院 | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 1,558.76 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1,185.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 1,185.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 362.76 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 26.00 |
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 41.80 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 55.10 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 39.86 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 180.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 11.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 11.00 |

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | |
| 单位名称：广东粤剧院 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 |  |  |  |  |
| “三公”经费 |  |  |  |  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |  |  |  |  |
| 1.公务用车购置 |  |  |  |  |
| 2.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| （三）公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 注： 一、行政经费 行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 | | | | |
| 二、“三公”经费 “三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | | | |

九、政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称：广东粤剧院 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | | |

十、部门预算基本支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：广东粤剧院 |  |  |  |  |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |  |  |
| 合计 | 4,099.74 | 2,756.44 | 2,756.44 |  |  |  | 1,343.30 |
| 广东粤剧院 | 4,099.74 | 2,756.44 | 2,756.44 |  |  |  | 1,343.30 |
| 工资和福利支出 | 3,402.69 | 2,209.18 | 2,209.18 |  |  |  | 1,193.51 |
| 商品和服务支出 | 166.29 | 16.50 | 16.50 |  |  |  | 149.79 |
| 对个人和家庭的补助 | 530.76 | 530.76 | 530.76 |  |  |  |  |
| 其他资本性等支出 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 部门预算项目支出及其他支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东粤剧院 | | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 1,558.76 | 1,558.76 | 1,558.76 |  |  |  |  |  |
| 广东粤剧院 | 1,558.76 | 1,558.76 | 1,558.76 |  |  |  |  |  |
| 国有资产出租出借 | 310.11 | 310.11 | 310.11 |  |  |  |  |  |
| 演出场次补及超场奖 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 开展市场培育和戏曲普及专项经费 | 998.00 | 998.00 | 998.00 |  |  |  |  | 开展市场培育和戏曲普及，用于我院演出场次补贴、演出剧目创作排练及演出物资的更新购置等。 |
| 剧场运行维护 | 91.10 | 91.10 | 91.10 |  |  |  |  |  |
| 粤剧世界遗产保护、传承及发展经费 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |  |  |

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

1. 部门预算收支增减变化情况

2019年我单位收入预算5658.5万元，比上年增加了1293.1万元，增加29.62%；支出预算5658.5万元，比上年增加了1293.1万元，增加29.62%。收支预算增加主要原因2018年度我院申请了“开展市场培育和戏曲普及”专项经费；我院国有资产出租出借通过国库上缴并以年初一般公共预算项目资金的方式拨回使用。

1. “三公”经费安排情况说明

2019年我单位无“三公”经费预算安排，与上年预算安排一致。

1. 政府采购情况

2019年我单位政府采购安排189.34万元，其中：货物类采购预算89.34万元，服务类采购预算100万元。

1. 国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，我单位固定资产原值15112.66万元。一是房屋面积34514.82平方米，原值11728.00万元；二是车辆数量5辆，价值241.04万元；三是其他固定资产原值3143.62万元。

五、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位按期进行财政资金绩效自评工作。

**第四部分 名词解释**

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

广东粤剧院