**2019年广东粤剧院部门决算报告**

**目 录**

**第一部分**  **广东粤剧院概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分**  **广东粤剧院2019 年部门决算表**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分**  **广东粤剧院2019年部门决算情况说明**

1. **名词解释**
2. **第一部分**  **广东粤剧院概况**
3. **部门主要职责**

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. **部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

**第二部分**  **广东粤剧院2019 年部门决算表**

|  |  |  |  |  | 表1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |
| 部门：广东粤剧院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 | 10,379.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 300.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 1,302.15 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 515.72 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 10,300.27 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,086.48 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 8.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 12,197.05 | **本年支出合计** | 52 | 11,694.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 182.84 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,491.07 | 年末结转和结余 | 54 | 2,176.22 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 13,870.97 | **总计** | 56 | 13,870.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：广东粤剧院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **12,197.05** | **10,379.18** | **0.00** | **1,302.15** | **0.00** | **0.00** | **515.72** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,802.79 | 8,984.92 | 0.00 | 1,302.15 | 0.00 | 0.00 | 515.72 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10,508.79 | 8,690.92 | 0.00 | 1,302.15 | 0.00 | 0.00 | 515.72 |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 4,586.90 | 2,769.94 | 0.00 | 1,302.15 | 0.00 | 0.00 | 514.81 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 998.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 4,922.98 | 4,922.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,086.26 | 1,086.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,086.26 | 1,086.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 547.26 | 547.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：广东粤剧院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **11,694.75** | **6,401.95** | **5,292.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,300.27 | 5,315.47 | 4,984.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10,006.27 | 5,315.47 | 4,690.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 1,200.81 | 0.00 | 1,200.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 4,769.75 | 4,208.99 | 560.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 998.00 | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 3,037.71 | 1,106.48 | 1,931.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,086.48 | 1,086.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,086.48 | 1,086.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 547.26 | 547.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 539.22 | 539.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  | 表4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：广东粤剧院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 |
|
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,379.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 8,086.90 | 8,086.90 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,086.48 | 1,086.48 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 10,379.18 | **本年支出合计** | 53 | 9,481.38 | 9,481.38 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,167.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,065.61 | 2,065.61 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,167.82 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 11,547.00 | **总计** | 58 | 11,547.00 | 11,547.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：广东粤剧院 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 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 |
| 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 |
| 合计 | **1,167.82** | **34.22** | **1,133.60** | **10,379.18** | **4,367.92** | **6,011.26** | **9,481.38** | **4,402.14** | **5,079.24** | **2,065.61** | **0.00** | **2,065.61** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,167.60 | 34.00 | 1,133.60 | 8,984.92 | 3,281.66 | 5,703.26 | 8,086.90 | 3,315.66 | 4,771.24 | 2,065.61 | 0.00 | 2,065.61 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,167.60 | 34.00 | 1,133.60 | 8,690.92 | 3,281.66 | 5,409.26 | 7,792.90 | 3,315.66 | 4,477.24 | 2,065.61 | 0.00 | 2,065.61 | 0.00 |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 987.25 | 0.00 | 987.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.25 | 0.00 | 987.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,769.94 | 2,209.18 | 560.76 | 2,769.94 | 2,209.18 | 560.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 998.00 | 998.00 | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 180.34 | 34.00 | 146.34 | 4,922.98 | 1,072.48 | 3,850.50 | 3,037.71 | 1,106.48 | 1,931.23 | 2,065.61 | 0.00 | 2,065.61 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 1,086.26 | 1,086.26 | 0.00 | 1,086.48 | 1,086.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 1,086.26 | 1,086.26 | 0.00 | 1,086.48 | 1,086.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.26 | 547.26 | 0.00 | 547.26 | 547.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 539.22 | 539.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：广东粤剧院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,392.58 | 302 | 商品和服务支出 | 11.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 141.02 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 321.63 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.29 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,012.15 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 1.29 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.96 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 108.08 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 45.13 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 166.66 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 291.95 | 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 | 1,996.94 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 24.86 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 418.70 | 30217 |  公务接待费 | 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 | 29.96 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1,523.41 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.33 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 4,389.52 | 公用经费合计 | 12.62 |

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。

| 表7 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 部门： 广东粤剧院  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 24.84 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：广东粤剧院 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 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 |
| 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 |
| 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、支出及结转结余情况。

1. **广东粤剧院2019 年部门决算情况说明**

**一、 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

 广东粤剧院2019年度总收入12197.05万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入10379.18万元， 比上年决算数增加3249.22万元，增加45.57%。主要变动情况：（1）2019年年中追加广东省属文艺院团振兴发展项目经费2500万元；（2）2019年度人员经费的正常增幅及巡演等项目经费的增加。

2．事业收入1302.15万元， 比上年决算数增加192.62万元，增加17.36%。主要变动情况：2019年度领导班子对剧院的运营工作做了新的调整，“周末剧场”等演出品牌取得一定成效以及加大力度通过地方政府购买服务开拓了演出创作市场，增加了单位的事业收入。

3．其他收入515.72万元，比上年决算数增加84.07万元，增加19.48%。主要变动情况：2019年单位剧场试运营场租调整收费，场租收入有一定的增幅。

**（二）年度支出总体情况**

 广东粤剧院2019 年度总支出11694.75万元。具体情况如下：

1.基本支出6401.95万元， 比上年决算数增加1015.42万元，增加18.85%。主要变动情况：2019年度补发离退休人员以前年度慰问金及在职人员以前年度绩效工资；为开拓了演出创作市场，为今后的演出市场奠定基础, “周末剧场”、“粤剧进校园基地”、“粤剧体验馆”、“名家工作室”等常规化运行支出；以上新业务的常规化运营中，加大了日常公用经费的相关开支。

2.项目支出5292.80万元， 比上年决算数增加1932.28万元，增长57.50%。主要变动情况：年中追加了广东省属文艺院团振兴发展等项目经费；基建项目2019年发生结算款支出1200.81万元。

**二、** **2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）** **2019 年度财政拨款收入说明**

财政拨款收入10379.18万元， 比上年决算数增加3249.22万元，增加45.57%。主要变动情况：（1）2019年年中追加广东省属文艺院团振兴发展项目经费2500万元；（2）2019年度年初人员经费的正常增幅及巡演等项目经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加0 万元，与上年决算数持平。

**（二）** **2019 年度财政拨款支出说明**

 广东粤剧院2019年度财政拨款支出合计9481.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9481.38万元，比年初预算数增加5166.18万元， 增长119.72%；主要变动情况：2019年度补发离退休人员以前年度慰问金及在职人员以前年度绩效工资；并在年中追加了广东省属文艺院团振兴发展等专项经费。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；

**三、** **2019年度财政拨款“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**

 广东粤剧院2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.20万元，完成预算0万元的100% 。其中：因公出国（境）费支出决算为24.84万元，完成预算0万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为18.35万元，完成预算0万元的100% ；公务接待费支出决算为0万元。

 2019 年度“三公”经费支出决算数大于 预算数的主要情况：因年中根据工作需要，经报请批准，临时增加因公出国出境费用及各演出团体外出演出所发生的路桥费、汽油费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费24.84万元，占57.5% ；公务用车购置及运行费支出18.35万元，占42.5% ；公务接待费支出 0万元，占0.00% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24.84万元。本单位全年使用财政拨款出国团组3个、累计196人次。开支内容包括： （1）“空中剧院”港澳行项目支出24.49万元，主要用于开支演出人员伙食补贴，住宿及交通费；（2）“粤港澳群星汇”项目赴澳门演出支出0.35万元，主要用于购买演出人员保险费；

 2.公务用车购置及运行维护费支出18.35万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2019年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出18.35万元，主要用于我单位演出团体外出演出所发生的项目中路桥费、汽油费。

3.2019年度我单位无公务接待费支出。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）政府采购支出情况说明**

 2019 年本部门政府采购支出总额 289.39万元，其中：政府采购货物支出 193.57 万元、政府采购工程支出 28.13万元、政府采购服务支出67.69万元。授予中小企业合同金额278.90万元，占政府采购支出总额的96.38%，其中：授予小微企业合同金额124.64万元，占政府采购支出总额的43.07%。

**（二）国有资产占用情况**

截至 2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于我院演职人员外出演出用车。

**（三）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年我部门组织对24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4011.12万元，占一般公共预算项目支出总额的78.97%。

**绩效自评结果。**我院各项目资金管理、事项管理均严格按照我院规定程序进行，为保证项目的有效推进，我们在各阶段均有对执行项目的演出团、财务及相关关系人进行交流和沟通，以确保我院各项目顺利进行。

根据单位整体支出绩效自评指标体系自评，我院自评得分为93.8分，自评等级为“优”。

我院在2019年度的整体支出绩效管理上存在的主要问题是：部分项目涉及跨年度，影响预算执行进度。跨年项目在本绩效评价年度内考核绩效较为困难。部分项目存在政府性经济科目之间分配不合理等情况。根据上述问题，我院在下一年度继续提高预算执行进度，优化项目内资金分配计划。自评工作时单独评价跨年项目，根据跨年项目完成阶段设立对应绩效评价指标。

 **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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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**：指事业事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。