

2022 年
广东粤剧院 部门预算

目 录

第一部分 广东粤剧院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东粤剧院概况

一、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。

二、部门机构设置

（一）机构情况：

广东粤剧院内设办公室、人事部、财务部、宣传推介部、演艺培训部、信息资料部、创作研究部、后勤管理部、粤剧艺术中心、舞美设计制作中心、一团、二团共 12 个科级部门。

（二）人员情况：

截止到 2021 年底我单位有在职人员 176 人，合同工 55 人，离退休 171 人。其中 2021 年度在职职工新入职 4 人，调入 1 人，转退休 8 人；离退休员工新增 8 人，原编制内退休合同制职工 4 人，离世 8 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本省下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为下属单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

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、预算拨款	5754.55	一、一般公共服务支出	950.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	769.45	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6861.83
		八、社会保障和就业支出	680.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6524.00	本年支出合计	8492.01

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1968.01	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8492.01	支出总计	8492.01

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。

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			
2080502	事业单位离退休	680.18	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	8492.01	6290.01	2202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6861.83	5609.83	1252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6861.83	5609.83	1252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6861.83	5609.83	1252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.18	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.18	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	680.18	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	5754.55	一、一般公共服务支出	950.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4124.37
		八、社会保障和就业支出	680.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5754.55	本年支出合计	5754.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5754.55	支出总计	5754.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	5754.55	3552.55	2202.00
[201]一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00
[20104]发展与改革事务	950.00	0.00	950.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	950.00	0.00	950.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4124.37	2872.37	1252.00
[20701]文化和旅游	4124.37	2872.37	1252.00
[2070107]艺术表演团体	4124.37	2872.37	1252.00
[208]社会保障和就业支出	680.18	680.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	680.18	680.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	680.18	680.18	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	3552.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2872.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	766.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	600.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	856.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	300.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	100.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	250.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	54.23
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	54.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	625.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	38.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	536.70
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	40.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	6.25

注： 无

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东粤剧院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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	2202.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	987.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	987.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	258.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	48.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	164.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	950.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	950.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.00

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东粤剧院

单位： 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
		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	6290.01	3552.55	3552.55	0.00	0.00	0.00	2737.46
广东粤剧院	6290.01	3552.55	3552.55	0.00	0.00	0.00	2737.46
工资和福利支出	4614.10	2872.37	2872.37	0.00	0.00	0.00	1741.73
商品和服务支出	300.61	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	246.38
对个人和家庭的 补助	1372.30	625.95	625.95	0.00	0.00	0.00	746.35
其他资本性等支 出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东粤剧院

单位： 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	2202.00	2202.00	2202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东粤剧院	2202.00	2202.00	2202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展市场培育和戏曲普及专项经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过记录保存粤剧曲艺作品视频音频档案，创作粤剧精品剧目，开展惠民演出，举办形式丰富的展演、讲座，保护传承传播粤剧艺术，培育各年龄段各领域观众，促进粤剧演出及文创产品市场良性成长，促进这一地方戏曲成为广大人民群众喜闻乐见的艺术形式、艺术产品，保护意识深入人心。
粤剧世界遗产保护、传承及发展经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产出租出借(广东粤剧	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东粤剧院

单位： 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			
艺术中心演艺大楼)								
广东粤剧文化中心建设项目	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建议书编制、可行性研究报告编制、环境影响评价、地震安全性评价、地质灾害危险性评价、节能报告编制、社会稳定风险评估报告、设计咨询(含施工图审查)、工程勘察、工程设计、绿色建筑工程咨询服务施工图预算编制、招标代理服务、建筑信息模型(BIM)技术应用等工作。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8,492.01万元,比上年增加154.66万元,增长1.9%,主要原因是2022年新增广东粤剧文化中心建设项目;支出预算8,492.01万元,比上年增加154.66万元,增长1.9%,主要原因是2022年新增广东粤剧文化中心建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元,比上年增加20万元,增长2,000%,主要原因是我单位2021年需购置更新公务用车,购置费及运行维护费在当年年中追加下达,未纳入2021年年初预算,而2022年公务用车运行维护费用纳入年初预算批复下达。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是因疫情等不确定因素,年初暂无出国(境)演出计划,基本与上年持平;公务用车购置及运行费20万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费20万元,比上年增加20万元。)比上年增加20万元,增长100%,主要原因是我单位2021年需购置更新公务用车,购置费及运行维护费在当年年中追加下达,未纳入2021年年初预算,而2022年公务用车运行维护费用纳入年初预算批复下达;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是按照厉行节约要求,严控公务接待支出,基本与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是或本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排950万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算950万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额16960.99万元，分布构成情况为：房屋36,376.32平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购置办公桌、椅及办公设备（电脑、打印机）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
开展市场培育和戏曲普及专项经费	1000	项目通过记录保存粤剧曲艺作品视频音频档案，创作粤剧精品剧目，开展惠民演出，举办

		形式丰富的展演、讲座，保护传承传播粤剧艺术，培育各年龄段各领域观众，促进粤剧演出及文创产品市场良性成长，促进这一地方戏曲成为广大人民群众喜闻乐见的艺术形式、艺术产品，保护意识深入人心。
广东粤剧文化中心建设项目	950	完成项目建议书编制、可行性研究报告编制、环境影响评价、地震安全性评价、地质灾害危险性评价、节能报告编制、社会稳定风险评估报告、设计咨询(含施工图审查)、工程勘察、工程设计、绿色建筑工程咨询服务施工图预算编制、招标代理服务、建筑信息模型（BIM）技术应用等工作。

注： 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词】