

2021 年广东粤剧院 部门决算

目 录

第一部分：广东粤剧院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东粤剧院 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东粤剧院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东粤剧院概况

一、单位主要职责

广东粤剧院是广东省文化和旅游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、单位机构设置

广东粤剧院成立于 1958 年，前身是 1953 年成立的广东粤剧团。首任院长为著名粤剧艺术大师马师曾。现任院长是中国戏剧梅花奖和文华表演奖得主曾小敏。

现有办公室、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、二团等共 12 个科级部门。是粤剧界规模最大、水平一流的表演艺术团体，被誉为粤剧的最高艺术殿堂。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东粤剧院

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	9,242.53	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	1,191.96	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	9,130.98
八、其他收入	8	52.21	八、社会保障和就业支出	38	1,149.05
	9		九、卫生健康支出	39	4.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东粤剧院

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
	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	0.00
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东粤剧院

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
	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	10,486.69	本年支出合计	57	10,284.37
使用非财政拨款结余	28	165.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	367.42
总计	30	10,651.79	总计	60	10,651.79

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。

收入决算表

单位：广东粤剧院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,486.69	9,242.53	0.00	1,191.96	0.00	0.00	52.21
207	文化旅游体育与传媒支出	9,329.65	8,085.48	0.00	1,191.96	0.00	0.00	52.21
20701	文化和旅游	9,072.65	7,828.48	0.00	1,191.96	0.00	0.00	52.21
2070107	艺术表演团体	6,612.65	5,368.48	0.00	1,191.96	0.00	0.00	52.21
2070110	文化和旅游交流与合作	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东粤剧院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,486.69	9,242.53	0.00	1,191.96	0.00	0.00	52.21
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.05	1,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.05	1,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.11	578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	570.94	570.94	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东粤剧院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,284.37	6,375.79	3,908.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,130.98	5,226.74	3,904.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,073.98	5,226.74	3,847.24	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,777.74	5,226.74	1,551.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,266.24	0.00	2,266.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.05	1,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.05	1,149.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东粤剧院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,284.37	6,375.79	3,908.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.11	578.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	570.94	570.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东粤剧院

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	9,242.53	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	7,721.72	7,721.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,149.05	1,149.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东粤剧院

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东粤剧院

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
	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	9,242.53	本年支出合计	59	8,875.11	8,875.11	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	367.42	367.42	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	9,242.53	总计	64	9,242.53	9,242.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东粤剧院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,875.11	4,966.53	3,908.58
207	文化旅游体育与传媒支出	7,721.72	3,817.48	3,904.24
20701	文化和旅游	7,664.72	3,817.48	3,847.24
2070107	艺术表演团体	5,368.48	3,817.48	1,551.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,266.24	0.00	2,266.24
20702	文物	57.00	0.00	57.00
2070204	文物保护	57.00	0.00	57.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.05	1,149.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.05	1,149.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东粤剧院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,875.11	4,966.53	3,908.58
2080502	事业单位离退休	578.11	578.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	570.94	570.94	0.00
210	卫生健康支出	4.34	0.00	4.34
21011	行政事业单位医疗	4.34	0.00	4.34
2101102	事业单位医疗	4.34	0.00	4.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东粤剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,814.29	302	商品和服务支出	28.89
30101	基本工资	200.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	542.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,274.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	133.06	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	329.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	68.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东粤剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,123.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,018.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东粤剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东粤剧院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,937.64		公用经费合计	28.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	154.22	0.00	154.22	128.96	25.26	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东粤剧院

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
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东粤剧院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东粤剧院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 10,651.79 万元，其中本年收入 10,486.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,242.53 万元，比上年决算数增加 1,848.69 万元，增长 25.0%。主要变动情况：一是 2021 年度主要增加“开展粤剧发展推广项目”资金 1500 万元及“支持广东文艺头雁工程之曾小敏粤剧艺术全国巡演活动费用”315 万元为非常规性项目；二是部分一般公共预算财政拨款项目增减变动影响。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,191.96 万元，比上年决算数增加 155.3 万元，增长 15.0%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情疫情影响 2020 年度演出市场萎缩，演出收入下降；2021 年度演出市场稍有复苏，演出收入略有增幅。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 52.21 万元，比上年决算数减少 311.53 万元，下降 85.6%。主要变动情况：2021 年度我单位剧场场地使用费办理了“国有资产出租出借手续”，其相关收支不在“其他收入”科目核算，导致“其他收入”减幅较大。

（二）年度支出总体情况

广东粤剧院 2021 年度总支出 10,651.79 万元，其中本年支出 10,284.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,375.79 万元，比上年决算数减少 318.52 万元，下降 4.8%。主要变动情况：受疫情影响演出市场萎缩，其相关费用开支降低。

2. 项目支出 3,908.58 万元，比上年决算数减少 194.86 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是基建项目财务竣工决算完成；二是受疫情影响演出市场萎缩，其相关费用开支降低。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东粤剧院 2021 年度财政拨款收入合计 9,242.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,242.53 万元，比上年决算数增加 1,848.69 万元，增长 25.0%；主要变动情况：一是 2021 年度主要增加“开展粤剧发展推广项目”资金 1500 万元及“支持

广东文艺头雁工程之曾小敏粤剧艺术全国巡演活动费用”315万元为非常规性项目；二是部分一般公共预算财政拨款项目增减变动影响。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

广东粤剧院2021年度财政拨款支出合计8,875.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,875.11万元，比年初预算数增加4,182.29万元，增长89.1%；主要变动情况：一是2021年度主要增加“开展粤剧发展推广项目”资金1500万元及“支持广东文艺头雁工程之曾小敏粤剧艺术全国巡演活动费用”315万元为非常规性项目，二是部分于2021年度开展的专项项目的资金下达；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为154.22万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为154.22万元，完成预算0万元的100%（其中：

公务用车购置支出决算为 128.96 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 25.26 万元,完成预算 0 万元的 100%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:一是 2021 年度广东粤剧院公务用车购置费 128.96 万元,是为根据工作业务需要且我单位车辆运行年久,经报请批准,报废 3 台公务用车并重新购置产生的临时增加公务用车购置费;二是 2021 年度广东粤剧院公务用车维护费 25.26 万元,该项费用主要为我单位新购置的公务用车因业务需要升级了部分安全及其他功能配件产生的费用,以及我单位演出团体外出演出所发生中路桥费、汽油费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 154.22 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 154.22 万元,其中:公务用车购置支出为 128.96 万元,公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 25.26 万元,公务用车保有量为 5 辆,主要用于广东粤剧院人员外出演出及日常公务使用所产生的油费、路桥费、维修保养费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无此项费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是公益二类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 355.86 万元，其中：政府采购货物支出 145.62 万元、政府采购工程支出 47.15 万元、政府采购服务支出 163.08 万元。授予中小企业合同金额 354.46 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 76.08 万元，占授予中小企业合同金额的 21.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是广东粤剧院人员外出演出及日常公务所使用的公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所作为第三方

机构开展绩效评价，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3886 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。从评价情况来看，绩效自评平均得分率在 95%以上，自评等级为优。

同时我单位依照《广东省财政厅关于做好 2022 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函[2022]3 号）的通知，由省财政厅委托第三方机构组织对我单位“支持重点文旅企事业单位促文旅消费-广东粤剧院项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。截至绩效公开日期，暂未收到第三方出具的重点绩效评价报告。

2021 年度我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10651.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度重点工作基本绩效目标已完成，整体资金支出率 95.94%，全年支出均在预算范围内，未发生预算调剂情况。我单位的一般公共预算资金在资金管理、项目管理和资产管理都较好的得以实施，获得了应有的预算使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东粤剧院赴澳门及珠三角举办“粤剧进校园”活动项目等 17 个项目绩效自评。

2021 年度我单位决算总收入为 10651.79 万元，决算总支出为 10284.37 万元，其中基本支出 6375.79 万元，占年度总支出 61.99%，项目支出 3908.57 万元，占年度总支出 38.01%。根据我单位制定的 2021 年度工作总体任务和绩效目标，主要分为七项重点工作任务：

一是围绕建党 100 周年举行献礼活动；二是开展线上春班惠民活动；三是加大粤剧进校园及粤剧普及的广度和深度；四是多渠道开展粤剧及非遗传承；五是加大宣传力度；六是启动广东粤剧文化中心建设项目；七是继续做好党风廉政建设工作。

在 2021 年度新冠疫情持续影响的环境下，我单位主动配合省委省政府、上级领导部门及防疫部门工作政策的要求。在疫情紧张期间我单位关闭演出场所、延后演出排期，疫情稳定期间在做好防护措施后迅速推进原定工作任务，较好的完成了本年度工作。

我单位整体支出绩效管理存在的主要问题及应对措施有以下几点：一是事前绩效评估不到位以及绩效评价信息公开不及时，我单位将抓紧对新增项目补充事前绩效评估工作，并且在官网上及时公开绩效评价信息。二是资产管理方面未做到每年对国有资产进行盘点工作，我单位每两年对资产进行全面盘点，日后将调整为每年盘点。三是专项资金执行进度仍需进一步提高。我单位将在日后的资金管理使用上进一步加大力度，将资金用快用好用准。

其中广东粤剧院赴澳门及珠三角举办“粤剧进校园”活动项目绩效自评综述如下：

根据省财政厅《关于下达 2021 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知》（粤财科教[2021]44 号）批复文化旅游交流推广合作广东粤剧院赴澳门及珠三角举办“粤剧进校园”活动 30 万元，该资金足额到位，资金到位率 100%。

截至绩效评价年度内，广东粤剧院赴澳门及珠三角举办“粤

剧进校园”活动专项结余资金为 0，资金执行率达 100%。资金主要用于演出工作补贴、购演出消耗品、宣传费用等。

本专项资金的设定的绩效目标是：通过“粤剧进校园”活动，让大湾区学生了解粤剧相关知识，感受粤剧魅力，使其对粤剧产生兴趣，从而达到弘扬传承粤剧的目标。同时，通过弘扬社会主义核心价值观的节目，鼓励大湾区青少年树立正确的人生观、道德观、价值观，培育大湾区青少年的民族自信心和爱国精神。

本专项资金的绩效自评得分为 99 分，自评等级为“优”。

本专项资金扣分项是产出-质量指标，扣 1 分。扣分原因：原计划在澳门及珠三角进行粤剧进校园活动，以促进粤港澳青少年的文化交流，但因受新冠疫情影响，为响应防疫政策未能前往澳门地区进行粤剧进校园活动。但结合实际工作安排，在绩效评价年度内我单位在珠三角地区超额完成 8 场粤剧进校园讲演活动。

1. 专项资金支出情况

本专项资金根据批复文件，指标下达金额 30 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该专项资金额度全部支出完毕，支出用途为演出工作补贴、购演出消耗品、宣传费用等。

详见下表：

收入项 (单位：万元)			支出项 (单位：万元)		
序号	项目名称	金额	序号	支出类别	金额
1	广东粤剧院赴澳门及	30	1	演出等工作补贴	10.11

珠三角举办“粤剧进校园”活动	2	演出消耗	5.59
	3	广告宣传费	2.00
	4	误餐费	2.93
	5	交通旅运	0.19
	6	劳务费	7.79
	7	税金及附加	1.14
	8	其他零星支出	0.25
	小计		30
总结：广东粤剧院赴澳门及珠三角举办“粤剧进校园”活动资金结余 0 元，支出率 100%。			

总结：广东粤剧院赴澳门及珠三角举办“粤剧进校园”活动资金结余 0 元，支出率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况

我单位严格按照申报时的方案逐步实施，截止 2021 年 12 月 31 日，共在珠三角地区完成 8 场“粤剧进校园”演出活动，超额完成演出任务，活动涵盖了深圳红桂中学、深圳第三职业技术学校、广州市轻工技师学院、暨南大学、肇庆鼎湖第一实验学校、四会市肇广实验学校、黄花小学等学校以及荔湾区青少年宫，约 2400 名师生观看了演出活动，其中包含近 100 名的港澳台留学生。

本项目已完成绩效目标。具体如下体现在通过 8 场“粤剧进校园”演出，不仅丰富了大湾区学生的校园文化生活，提升了学生文化素养和艺术素养，而且让大湾区学生近距离了解了粤剧知识，领略了粤剧艺术的魅力，还通过弘扬社会主义核心价值观的

节目，引导学生树立了正确的民族观、国家观、历史观和文化观。另，通过“粤剧进校园”演出，演员的艺术和技术水平也得到了较大提升，一部分年轻演员崭露头角，形成了很好的人才梯次结构。

3. 专项资金分用途使用绩效

本专项资金用途主要用于演出工作补贴及购演出消耗品，体现的绩效效益如下：

（1）经济效益：在珠三角、香港、澳门等大湾区区域进行“粤剧进校园”活动是我单位近3年持续推进开展的文化交流活动。2021年度演出活动因防疫政策无法前往港澳地区，但在珠三角地区超额完成8场演出活动，较2020年演出活动次数增长4%。

（2）社会效益：在珠三角地区开展“粤剧进校园”演出活动的艺术特色在于，采用“讲演场”“折子戏展演”等直观形式，让岭南地区年轻一代，特别是学生们近距离了解感知传统戏曲粤剧的艺术魅力。这几种方式也是我们开展多年进校园活动总结出的最精彩、效果最显著的几种方式。如“讲演场”除了包含粤剧知识内容外，还从生旦净末丑切入，结合视频、多媒体展示相应行当的服装、头饰、脸谱、身段、唱腔等，同时安排互动环节让学生上台感受何谓刀枪把子、圆场台步等，此外还会在现场演出经典粤剧折子戏。用“看得见、摸得着”的方式让学子们可以直接将讲座中学到的粤剧知识“学以致用”。其中暨南大学广东省港澳大学生培养示范交流基地的港澳台留学生，他们中大多都是第一次观看和体验粤剧，心情特别激动，被粤剧艺术的美震撼到

了，他们穿着粤剧传统服饰一遍遍的跟着老师学习动作、眼神。本项目通过文化旅游交流推广合作专项资金的支持有效促进大湾区文化交流，拉近了大湾区学子文化距离、弘扬中华优秀传统文化和树立港澳学子们的民族自信添砖加瓦。

(3)项目实施可持续发展情况:本项目的实施有效弘扬中华优秀传统文化，保护传承粤剧艺术，同时，加强珠三角地区文化交流，在珠三角地区的年轻人心里埋下粤剧“种子”，引导他们树立正确的民族观、国家观、历史观、文化观，提升他们对祖国和对这片土地的认同感，进一步夯实粤港澳及珠三角地区的粤剧交流发展。

(4)服务对象满意度:本项目不仅让珠三角地区学生近距离了解了粤剧知识，领略了粤剧艺术的精髓和魅力，还引导大湾区学生树立了正确的民族观、国家观、历史观、文化观。暨南大学四海书院的香港留学生陈佳汶说“我小学和中学都是在国际学校上的，从来都没接触过粤剧，觉得很精彩，也很唯美”；暨南大学国际学院的澳门留学生在看完演出后，激动的说：“之前都是听我爷爷奶奶哼唱，这是我第一次近距离了解和观看粤剧，好好看”。另外，该项目让学生在紧张的学习中，仍旧有机会接触中国优秀传统文化，近距离欣赏到“广东大戏”——“粤剧”，不仅有利于提升其文化素养和艺术素养，还有利于增强其文化自信和文化自觉。活动深受学校老师、学生及教育局等相关单位的好评，该项目在各大媒体间也引起了强烈关注，好评如潮。

4. 改进意见

我单位将继续加强项目负责人员及跟进人的系统知识和技

能学习,及时根据上级文件要求学习和归纳新形势下专项资金管理工作的要求,做好各部门的沟通协调工作,注重和加强财务预算制度管理,已保证项目的有序进行和开支按预算进行。亦希望上级主管部门今后能继续加大我单位在文化交流方面的投入力度,使我单位的优秀重点项目如粤剧进校园等品牌活动能代表岭南地区、代表大湾区与国内外优秀文化交流合作切磋学习,为建设文化强省做出我们应有的贡献。

附											
项目绩效自评指标评分表											
填报单位名称: 广东粤剧院											
基本情况	项目名称: 广东粤剧院赴澳门及珠三角举办“粤剧进校园”活动		评价年度		2021		评价金额		30		
	联系人: 吴婕筠		联系电话		202-87623261		联系邮箱		2403514729@qq.com		
	实施文件依据		粤财科教〔2021〕44号		所属“财政事权”名称		文化旅游交流推广合作				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排									
		实际分配下达	省本级	30	转移支付至市县				0		
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	30	转移支付至市县				0		
绩效目标情况	预期总体目标	完成5场粤港澳大湾区“粤剧进校园”项目讲演场次		是否如期实现预期总体目标						已完成	
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重“计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出支出率等因素适当调整后得出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	10	观众人数达1000人以上	10	完成率100%	完成率100%	10			
		质量指标	10	粤剧进校园在澳门及珠三角完成5场演出	10	完成率100%	完成率100%	9	因防疫政策要求,未能前往澳门地区开展粤剧进校园活动,全部场次在珠三角地区完成,酌情扣1分。		
		时效指标	10	资金按时执行率	10	100%	100%	10			
		成本指标	10	项目支出管理是否合法有效	10	是	是	10			
效益	40	经济效益指标	8	珠三角粤剧进校园活动次数较往年有所增长	8	同比增长3%	同比增长4%	8			
		社会效益指标	8	促进大湾区文化交流,为拉近大湾区学子文化距离、弘扬中华优秀传统文化和树立港澳学子的民族自信添砖加瓦	8	促进珠三角文化交流及粤剧文化发展	促进珠三角文化交流及粤剧文化发展	8			
		生态效益指标	8	对生态环境无负面影响	8	无负面影响	无负面影响	8			
		可持续影响指标	8	持续夯实粤港澳及珠三角地区的粤剧交流发展	8	进一步夯实	进一步夯实	8			
		服务对象满意度	8	服务对象满意度(%)	8	95%	97%	8			
合计:	100		100		100			99			
存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题: 1.无 2.....						改进措施: 1.无 2.....					

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

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。