

2022 年度广东星海演艺集团 部门决算

目 录

第一部分：广东星海演艺集团概况

- 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：广东星海演艺集团 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东星海演艺集团 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东星海演艺集团概况

一、单位主要职责

广东星海演艺集团（下简称“集团”）成立于2004年，根据广东省机构编制委员会办公室《关于印发广东省文化厅所属文艺演出院团及相关事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2010〕129号）精神，集团于2010年8月变更为公益二类事业单位。主要职责是：负责组织制定并实施集团的发展规划，对集团各成员单位的业务发展进行宏观调控、统一管理，对下属企事业单位的国有资产行使出资人权利，对其依法经营实施管理、监督，促进国有资产的保值增值；承担广东歌舞剧院、广东话剧院和南方歌舞团三家文艺演出院团转制前离退休人员和转制前在编人员的管理和服务工作；承担省委、省政府和相关部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

集团内设办公室、人力资源部、业务部、财务部4个部门。

三、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：广东星海演艺集团 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东星海演艺集团

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	9,262.06	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	40.00	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	7,236.29
八、其他收入	8	107.69	八、社会保障和就业支出	38	1,956.71
	9		九、卫生健康支出	39	56.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东星海演艺集团

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
	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：广东星海演艺集团

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
	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	9,409.75	本年支出合计	57	9,249.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	126.21
年初结转和结余	29	40.97	年末结转和结余	59	75.37
总计	30	9,450.72	总计	60	9,450.72

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：广东星海演艺集团

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,409.75	9,262.06	0.00	40.00	0.00	0.00	107.69
207	文化旅游体育与传媒支出	7,373.04	7,225.35	0.00	40.00	0.00	0.00	107.69
20701	文化和旅游	7,225.35	7,225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,080.51	2,080.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,194.84	4,194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.69	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	107.69

收入决算表

单位：广东星海演艺集团

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,409.75	9,262.06	0.00	40.00	0.00	0.00	107.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.69	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	107.69
208	社会保障和就业支出	1,956.71	1,956.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,956.71	1,956.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,462.03	1,462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	482.13	482.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东星海演艺集团

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,409.75	9,262.06	0.00	40.00	0.00	0.00	107.69
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	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：广东星海演艺集团

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,249.13	2,478.70	6,770.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,236.29	521.99	6,714.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,214.81	500.51	6,714.30	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,080.51	500.51	1,580.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,184.30	0.00	4,184.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东星海演艺集团

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,249.13	2,478.70	6,770.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,956.71	1,956.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,956.71	1,956.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,462.03	1,462.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	482.13	482.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.13	0.00	56.13	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：广东星海演艺集团

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	9,262.06	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	7,214.81	7,214.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,956.71	1,956.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.13	56.13	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：广东星海演艺集团

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：广东星海演艺集团

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	9,262.06	本年支出合计	59	9,227.65	9,227.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.97	年末财政拨款结转和结 余	60	75.37	75.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.97		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	9,303.03	总计	64	9,303.03	9,303.03	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：广东星海演艺集团

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	9,227.65	2,457.22	6,770.43
207	文化旅游体育与传媒支出	7,214.81	500.51	6,714.30
20701	文化和旅游	7,214.81	500.51	6,714.30
2070107	艺术表演团体	2,080.51	500.51	1,580.00
2070110	文化和旅游交流与合作	260.00	0.00	260.00
2070111	文化创作与保护	290.00	0.00	290.00
2070114	文化和旅游管理事务	400.00	0.00	400.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,184.30	0.00	4,184.30
208	社会保障和就业支出	1,956.71	1,956.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,956.71	1,956.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1,462.03	1,462.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东星海演艺集团

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	9,227.65	2,457.22	6,770.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	482.13	482.13	0.00
210	卫生健康支出	56.13	0.00	56.13
21011	行政事业单位医疗	56.13	0.00	56.13
2101102	事业单位医疗	56.13	0.00	56.13

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：广东星海演艺集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513.06	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	55.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	85.64	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	233.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	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	5.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.69	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	36.00	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：广东星海演艺集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	1,944.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	262.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,604.54	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	44.68	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	0.00	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	0.00	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	32.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东星海演艺集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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：广东星海演艺集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,457.22		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东星海演艺集团

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东星海演艺集团

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
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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东星海演艺集团

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东星海演艺集团 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东星海演艺集团 2022 年度总收入 9,450.72 万元，其中本年收入 9,409.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,262.06 万元，比上年决算数增加 450.59 万元，增长 5.1%。主要变动情况：2022 年下达省级专业艺术院团纾困补助。

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，比上年决算数减少 600 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年下达的非延续性项目，2022 年不再安排。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 40 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 14.3%。主要变动情况：广州市越秀区广电旅游体育局提供的二沙岛户外音乐季活动经费增加了。

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 107.69 万元，比上年决算数增加 4.5 万元，增长 4.4%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东星海演艺集团 2022 年度总支出 9,450.72 万元，其中本年支出 9,249.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,478.7 万元，比上年决算数减少 211.78 万元，下降 7.9%。主要变动情况：减少人员经费。

2. 项目支出 6,770.43 万元，比上年决算数增加 47.49 万元，增长 0.7%。主要变动情况：与上年项目支出基本持平。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东星海演艺集团 2022 年度财政拨款收入合计 9,262.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,262.06 万元，比上年决算数增加 450.59 万元，增长 5.1%；主要变动情况：2022 年下达省级专业艺术院团纾困补助；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，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 600 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年下达的非延续性项目，2022 年不再安排。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东星海演艺集团 2022 年度财政拨款支出合计 9,227.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,227.65 万元，比年初

预算数增加 5,953.8 万元，增长 181.9%；主要变动情况：增加了转制文艺院团相关专项经费支出；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，增长 0%；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，增长 0%。

三、2022 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

广东星海演艺集团 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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（境）团组0个、累计0人次本单位无使用财政拨款安排的此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额184.72万元，其中：政府采购货物支出13.76万元、政府采购工程支出1.58万元、政府采购服务支出169.38万元。授予中小企业合同金额184.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.72万元，占授予中小企业合同金额的12.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目21个，共涉及资金4514万元，占一般公共预算项目支出总额的66.67%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9227.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及21项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9409.75 万元，执行数 9249.13 万元，完成预算的 98.29%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，集团以加强思想政治建设为统领，始终确保正确政治方向，以扎实完成各项重点任务为抓手，在推动事业发展、提升产业水平和加强内部建设等方面取得新成绩。1、按时发放离退休人员待遇，开展老干慰问等服务管理工作，推动解决三院团原在编人员历史问题，开发职工保障系统，为离退休老干实名制管理打好基础；2、转拨下属单位艺术生产及业务发展等各专项经费，支持院团各项文化惠民活动，演出宣传，落实厅属文艺院团精品剧目演出场次补助工作；3、建设“数字文化站”“云剧广东”小程序，推进“互联网+”舞台艺术的融合发展；4、加强大楼防疫、物业、消防和社会管理综合治理工作；5、顺利承办“二沙岛户外音乐季”演出活动。**发现的问题及原因主要是个别工作任务的绩效目标没法在做年度预算的同时进行量化分解，年度开始后，根据主管部门工作部署和业务开展以及财政资金到位情况，进行目标细化，整体支出绩效目标需进行多次设置才能完成，单位在做年度重点工作计划时，个别重点工作暂无法进行目标分解。下一步改进措施主要是绩效目标设置与单位年度重点工作计划相结合，预算年度开始后，在上半年可根据实际工作环境和工作部署，对绩效目标进行一次调整和细化。**

“广东星海演艺集团 2022 年二沙岛户外音乐会经费”项目

绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成“2022 年二沙岛户外音乐季”的 7 场活动，其中由“元宇宙音乐会线上展演”（共 3 场）及“岛·乐·生活方式——‘二沙岛户外音乐季’12 周年回顾访谈”（共 4 场）两部分组成，通过“星海直播”“越秀发布”“越秀文体”等平台进行播放，总浏览量 50 余万人次。2022 年是成立十二年的二沙岛户外音乐季第一次利用元宇宙音乐会+艺术访谈的形式，而不变的是“文化惠民、雅俗共赏”的理念、音乐艺术普及推广的努力和群众的满意。本届音乐季活动顺利进行，兼顾安全要求和群众文化生活需求，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是线上线下的宣传力度有待加强、活动预热期的大众参与度有待提升等，集团将积极总结经验教训，进一步增强“二沙岛户外音乐季”的品牌影响力与社会效益。下一步改进措施主要是将在今后的工作中进行不断改善，创新形式，挖掘亮点，力求以更加精彩的内容和丰富的形式回馈观众。

“广东星海演艺集团省直文艺院团精品展演场次补助项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。根据《关于报送广东省文化和旅游厅厅直属文艺院团精品演出扶持分配方案的请示》2022 年共扶持下属院团演出场次共计 237 场，其中特大型 135 场，大型 73 场，中型 16 场，小型 13 场。下属单位除了在广东省内、在福建、海南、广西、湖北、四川、贵州、重庆等省份也相继进行了各类剧目不同规模的演出，传播艺术文化价值的同时扩大了单位本身的文化

影响力。

“转制艺术院团艺术生产及发展经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1451 万元，执行数为 1451 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、广东省歌舞剧院有限公司 2022 年度完成总场次为 62 场（剧目共 40 场，其中《沙湾往事》29 场、《田园》4 场、《使命必达》8 场）同比 2021 年度减少 55.4%，接待观众 8 万余人。在疫情形势挑战下，我院调整思维，推动艺术展示深层次、多角度、可持续的合作发展机制，完善更新了官网、微信公众号、抖音、微信视频号、B 站视频号等矩阵宣传平台。其中抖音粉丝量从 5000 增长至 1.8 万，视频单条获赞量 11.6 万、单条视频最高播放量达 30.2 万。视频号单条播放量已过万，B 站相关视频累计播放量近 7 万次。2、广东省话剧院 2022 年获评广东省文化和旅游工作先进集体，话剧《深海》获评中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品，提名第十七届文华奖“文华大奖”，获广东省第十二届精神文明建设“五个一工程”优秀作品等重要奖项，参演第十三届中国艺术节、第八届丝绸之路国际艺术节等重点文艺活动，作品质量和演出水平受到专家、观众的广泛认可。3、南方歌舞团有限公司按照省委“1+1+9”等重点工作部署，紧扣粤港澳大湾区建设等重大战略，积极拓展演出市场，全年完成演出 47 场，其中参加 2022 潮州万达迎春晚会《与世界共潮》晚会、广州二沙岛户外音乐会等商业演出 19 场，参加“中国梦·劳动美”送文艺进企业活动。同时开展多项文化惠民活动，组织艺术家参加了 2022 年广东工人艺术团慰问技术工作和先进职工文艺演出、“到人民

中去”广东红色文艺轻骑兵文艺志愿服务慰问演出等文化活动，把文艺优秀成果送到基层。为推动广东省文化创作重点项目《万家灯火》排演，与“省级文化产业示范园区”大湾区排演基地签订合作协议，推动文商旅合作，努力提高文化演出服务水平。4、广东现代舞团有限公司演出《瀚瀚澹澹》7场，《绘冠南天——粤藏宋元书画特展》开幕演出《归》1场，《绘冠南天——粤藏宋元书画特展》展览演出30场，《寻纹记》1场，共计39场。剧目创作方面，携手广东省博物馆，共同创作《绘冠南天——粤藏宋元书画特展》展览演出，并为开幕式创作现代舞《归》，10月份受邀于杭州良渚文化艺术中心创作并演出商业剧《寻纹记》，年末我司出资邀请华人青年现代舞编舞家、广东现代舞团建团舞者邢亮，为广东第19届现代舞周全力创作开幕作品《鱼离开水，忘了海的味道》。共计4部作品。同时成功举办第十九届广东现代舞周。发现的问题及原因主要是资金压力较大，不利于人才引进等，下一步改进措施主要是建议增加艺术生产经费扶持，创作更多高质量高水准的优秀作品。

“改制艺术院团文化惠民演出补助”项目绩效自评综述：全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是广东省歌舞剧院有限公司完成公益性惠民演出30场，高质量完成了本年度的文化惠民演出工作。广东省话剧院有限公司2022年累计开展演出55场，其中惠民及公益演出53场，线上线下累计服务人数超157万人次，线下演出观众上座率约为80%，演出满意度普遍较高。南方歌舞团有限公司2022年度广东省高雅艺术进基层惠民活动等公益性

演出 25 场，每场演出都得到观众们的广泛好评。广东现代舞团有限公司 2022 年度惠民演出场次共 11 场，进场观众数量超过 14000 人次。

“广东歌舞剧院有限公司舞剧《红线女》创排”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元。在省委宣传部和省文旅厅的指导和支持下，广东歌舞剧院从 2013 年开始计划以“岭南文艺三大瑰宝（广东音乐、岭南画派、粤剧）”为创作对象，打造独具岭南特色的舞剧三部曲。作为第三部曲，欲用舞剧表现粤剧艺术及其代表人物，经过深入研究及梳理。该项目于 2021 年 12 月提交以粤剧大师“红线女”为主线的舞剧创作意向报告，在次年 4 月，收到舞剧《红线女》创排专项资金 100 万元。

“广东省歌舞剧院举办粤港澳大湾区精品巡演”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。粤港澳大湾区艺术精品巡演已迈入第六个年头，巡演四年来已经在大湾区 9+2 城市巡演超过 49 场，汇集观众近 50000 人次（线下），吸引包含 CCTV3，新华网、人民网、凤凰网、澳门日报、广州日报、南方都市报、搜狐、网易等超百家媒体的报道，获得反响热烈。粤港澳大湾区艺术精品巡演已经成为大湾区文化交流的重要品牌，未来将继续为推动“宜居宜业宜游优质生活圈”和“人文湾区”建设做出重要贡献。

“广东省歌舞剧院舞剧《四时嫣红》（暂名）创排”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。2022 年 4 月成功立项后，经不断深入研讨，确定更名为《山海芳踪》。舞蹈诗剧《山海芳踪》，脱胎于以岭南

为背景的古典名著《镜花缘》。以广州景观设计师林之洋游历镜花幻境，寻找设计灵感为主线，表达人与自然和谐共生的主题，展现“花城”广州这座可持续园林城市的生态文明建设理念。

“广东省歌舞剧院音乐剧《快递小哥》打磨提高”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。该音乐剧更名为《使命必达》，是广东歌舞剧院出品创作的第二部原创音乐剧。2021 年 7 月首演以来，《使命必达》（原名《快递小哥》）已成功巡演 10 场以上，获得业界专家人士积极评价和多家省市级媒体积极报道，积累了创排音乐剧经验，锻炼了人才队伍。结合项目收集的反馈意见，对剧本、音乐、舞美、灯光、服装等在 2022 年进行修改完善，完成了打磨提高，项目实施计划按照预期进度完成。

“广东省歌舞剧院小型舞台艺术精品专场晚会编排”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。为迎接党的二十大胜利召开，积极推动广东省小型舞台艺术作品的创作推广及演出，通过文艺创作，打造了一批体现鲜明广东地方特色，集思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀文艺精品，该项目资金主要用于创作舞蹈《回响》《春潮》（后改名《湾》）《大海之舞》、歌曲《光芒》四个节目，于 2022 年 9 月 9 日晚在广东艺术剧院上演。

“广东省歌舞剧院举办小型舞台艺术精品专场晚会”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。2022 年 9 月 9 日成功举办“行至岭南—粤港澳大湾区新创新小型作品专场晚会”，晚会以呈现大湾区文化艺术、

人文风貌为主题，打造彰显时代活力的魅力舞台。因受疫情影响，晚会采取线下演出+线上直播的形式，让更多观众足不出户就能“云观看”，饱览节目精彩。现场观众近 1000 人次，上座率达 90%，星海直播、南都直播、广东移动 粤享 5G 等线上直播平台观看人次突破了 100 万，也吸引了南方工报、广州日报、羊城晚报等多家媒体采访报道。

“广东歌舞剧院有限公司优秀作品创排、演出推广、场地设备更新维护等经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。2022 年，我院积极构思艺术创作项目，舞蹈方面，我院深挖湾区文化基因，创作了展现积极向上、生生不息的浪潮精神风采的群舞《湾》和《大海之舞》；创作了双人舞《回响》，通过现代舞的表现形式，演绎了“念念不忘、必有回响”的主题意蕴。音乐方面，创作了致敬铁路行业工作者的音乐短剧《特别的婚礼》，以生活化的题材和轻松、质朴的表演风格，收获了广大观众的喜爱；还有为喜迎党的二十大胜利召开新创的单曲《光芒》，该单曲以“光”为立意，诠释广东歌舞剧院全体文艺工作者积极践行新时代文艺思想的深刻领悟，该曲在 QQ 音乐、网易云、酷狗等各大音乐平台上线发行。几个小型作品也先后在行至岭南——粤港澳大湾区新创小型作品专场晚会、第十九届广东现代舞周的线上展演、广东工人艺术团送文艺进基层（企业）文艺演出中亮相，取得了不错的反响。直接受益的公众超出万人，观众满意度大于 95%，对推进我院文化品牌有很明显地促进作用。设备维修维护更新方面，资金支出主要分为三部分：第一是用于业务场地（仓库储存等）的租

赁；第二是用于生产场地（办公楼会议室及员工保障宿舍等）的修缮；第三是购置和更换一批舞台设备。通过对仓库场地的租赁、业务使用场地的修缮以及设备的更新，使我院得到正常健康发展，保证了硬件设施对业务发展的支撑，并促进了新剧目的创作与编排，进一步使我院能创作更多、更好的艺术作品，打造自己的品牌，为建设广东文化强省做出应有的贡献。

“广东省话剧院有限公司话剧《羊城暗哨》创排”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。话剧《羊城·暗哨》（暂名）以隐蔽战线工作者为主题，讲述新时代国家安全工作者群体的事迹，以惊心动魄的剧情和精彩的艺术呈现，展现国家安全守卫者们无私的奉献精神和坚定的忠诚信仰，展示新时代国家安全工作发展成就。

“广东省话剧院有限公司话剧《羊城暗哨》创排”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已完成前期赴省国安厅、市国安局、黄埔造船厂等地的创作采风工作，已签订剧目创作合同和舞美设计合同，落实编剧、舞美设计等主创人员，并开展剧本创作。

“广东省话剧院有限公司优秀作品创排、演出推广、场地设备更新维护等经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。2022 年，广东省话剧院开展话剧《深海》打磨提高和巡演活动，为保障圆满完成巡演，广东省话剧院对灯光控制台、染色灯、切割灯、图案灯等重要专用舞台设备进行了更新购置。话剧《深海》2022 年度演出

场次超 50 场，线上线下观众累计超 100 万人次，各媒体渠道累计报道 300 余篇，重点纸媒 27 篇，电视台和电台 7 篇，主流自媒体公众号和短视频平台 25 篇，网络新闻平台 226 篇，网络搜索“话剧深海”关键词结果数量约 600 万条。2022 年，话剧《深海》获评中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品，提名第十七届文华奖“文华大奖”，参演第十三届中国艺术节、第八届丝绸之路国际艺术节，作品质量和演出水平受到专家、观众的广泛认可。

“南方歌舞团有限公司舞剧《万家灯火》（暂名）创排”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。大型原创当代舞剧《万家灯火》由南方歌舞团出品制作，是广东省委宣传部、广东省文化和旅游厅共同立项的广东省重点创作项目。作为一部现实题材的作品，以“电与人类、光明之行”为题材，围绕勇担改革开放经济建设重任的“排头兵”、推动祖国建设、惠及百姓民生等多个时代焦点。

“南方歌舞团有限公司舞剧《万家灯火》创排”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。舞剧《万家灯火》是一部讲述“电与人类、光明之行”为主题反映现实题材的作品，既有电力行业为建设祖国而特有的艰苦卓绝，又有电力人与百姓生活的亲近感、烟火气，弘扬工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

“南方歌舞团有限公司舞台灯光设备购置经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。南方歌舞团在“文化旅游服务及重点活动资金”专

项经费的使用过程中始终坚持节约成本，合理利用资金的原则，在圆满完成绩效目标的情况下尽量将各项支出降到最低。2022年完成舞台灯光设备购买，为院团保证各种演出活动效果以及提供良好的艺术创作环境。

“广东现代舞蹈周经费”项目绩效自评综述：全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。第十九届“广东现代舞周”是在连续成功举办十八届的积累下，继续立足成为“广东省文化名片”这一重要的专业艺术品牌；推动中国现代舞艺术发展；展示广东改革开放艺术成果，建立大湾区现代舞专业交流平台；繁荣广东文艺舞台，让更多的市民大众观赏优秀艺术作品，为跨地域的文化交流提供一个更轻松、多元的平台，向国内外观众，呈现中国现代舞多年发展的丰硕成果，树立文化自信，弘扬中华文化。

“广东现代舞团有限公司第十九届广东现代舞周”项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。“广东现代舞周”是在广东省文化和旅游厅、广东星海演艺集团的指导和支持下，由广东现代舞团有限公司承办的，每年一届国内最具影响力的现代舞展演、交流文化活动。自2004年创办以来，源源不断地将国际前沿的现代舞作品，带到广大人民群众的眼前。它不仅成为了广东一个重要的专业艺术品牌，更已发展为国内最早、持续时间最长、规模较高的现代舞艺术品牌活动，不但辐射和推动了全国现代舞艺术的普及发展，还为我国现代舞艺术走向世界舞台、为国内外优秀现代舞艺术家及艺术作品之间架起了一座交流的桥梁。

“广东现代舞团举办粤港澳大湾区创作交流及澳门线下展演”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。2022 年，我司应澳门诗篇舞集邀请，原计划于 2022 年 6 月 29 日至 7 月 3 日赴澳门开展线下演出及交流活动。受疫情等不可抗力因素影响，相关计划根据实际情况适当调整。项目延期至 2024 年递交绩效自评材料。

“广东现代舞团有限公司剧目创作补助、办公楼安全隐患维护等经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。60 万用于安全隐患维护办公楼安全隐患维护，并于 2023 年上半年使用完毕。剩余资金用于剧目线上展演，通过南方+、南都 N 视频、星海直播、音像直播、中国移动粤享 5G、腾讯直播、哔哩哔哩网站等多平台同步进行线上直播，实际首演在线观看人数达 27.68 万人次，收获 8.5 万点赞量，广现官方视频号观看人数达 1.83 万人次，突破线下演出的地域和空间限制，面向全国乃至世界推广本地区在现代舞艺术领域发展良好趋势，对本地区文化旅游事业有促进作用。

以预算单位为主体开展的省级专项资金现场绩效评价情况。由省文化和旅游厅委托第三方机构对我单位本部开展了“广东星海演艺集团 2022 年二沙岛户外音乐会经费”“广东星海演艺集团省直文艺院团精品展演场次补助项目”绩效评价，目前暂未反馈评价情况。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。