2019 年广东汉剧传承研究院 部门决算

目 录

第一部分 广东汉剧传承研究院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东汉剧传承研究院 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 广东汉剧传承研究院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东汉剧传承研究院概况

（一） 部门主要职责

广东汉剧传承研究院的前身是成立于1959年的广东汉剧院，是国家级非物质文化遗产和广东汉剧保护基地，其主要职责是：开展广东汉剧的传承研究、培训展演和剧种推介工作。

（二） 部门决算单位构成

2012年8月，根据中宣部、文化部(文政法发中国[2011]22号文)《关于加快国有文艺院团体体制改革的通知》和省、市国有文艺院团体体制改革的精神，广东汉剧院转制后，撤销广东汉剧院事业单位建制，成立广东汉剧传承研究院，保留正处级事业单位建制，下设行政部、研究部、培训部、展演部4个工作部门。广东汉剧传承研究院是全额拨款事业单位，共有事业编制76人。财政拨款核拨实有人数166人，其中：财拨在职实有人数95人；财拨离退休实有人数70人。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 广东汉剧传承研究院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	2148.37	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	209.44	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1901.84
	8		八、社会保障和就业支出	34	470.43
	9		九、卫生健康支出	35	47.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	94.71
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2358.78	本年支出合计	49	2514.54

收入支出决算总表

部门： 广东汉剧传承研究院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	637.00	年末结转和结余	51	481.24
总计	26	2995.78	总计	52	2995.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	2358.78	2148.37	209.44	0.00	0.00	0.00	0.97
207	文化旅游体育与传 媒支出	1746.08	1535.67	209.44	0.00	0.00	0.00	0.97
20701	文化和旅游	1746.08	1535.67	209.44	0.00	0.00	0.00	0.97
2070107	艺术表演团体	1525.08	1314.67	209.44	0.00	0.00	0.00	0.97
2070199	其他文化和旅游支 出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	470.43	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	431.29	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.05	222.05	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	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	2358.78	2148.37	209.44	0.00	0.00	0.00	0.97
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	2514.54	2017.25	497.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1901.84	1404.55	497.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1901.84	1404.55	497.29	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1404.55	1404.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	497.29	0.00	497.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.43	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	431.29	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.05	222.05	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	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	2514.54	2017.25	497.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东汉剧传承研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2148.37	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1746.08	1746.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	470.43	470.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	47.57	47.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东汉剧传承研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.71	94.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2148.37	本年支出合计	50	2358.78	2358.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	533.47	年末财政拨款结转和结余	51	323.06	323.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	533.47		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东汉剧传承研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2681.84	总计	54	2681.84	2681.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	2358.78	1861.49	497.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1746.08	1248.79	497.29
20701	文化和旅游	1746.08	1248.79	497.29
2070107	艺术表演团体	1248.79	1248.79	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	497.29	0.00	497.29
208	社会保障和就业支出	470.43	470.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	431.29	431.29	0.00
2080502	事业单位离退休	222.05	222.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.49	140.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.64	1.64	0.00
20808	抚恤	39.13	39.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	2358.78	1861.49	497.29
2080801	死亡抚恤	39.13	39.13	0.00
210	卫生健康支出	47.57	47.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	0.00
221	住房保障支出	94.71	94.71	0.00
22102	住房改革支出	94.71	94.71	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	1456.07	302	商品和服务支出	140.37
30101	基本工资	353.64	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	595.54	30202	印刷费	4.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.80	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	137.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.12	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	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	4.31
30113	住房公积金	94.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.59
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	262.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.66	30216	培训费	38.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.40
30304	抚恤金	39.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	198.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57
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	3.98
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30239	其他交通费用	14.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.71
			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表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	2.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.23
			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表

部门： 广东汉剧传承研究院

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	1718.89		公用经费合计	142.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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
12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50	5.57	0.00	3.98	0.00	3.98	1.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东汉剧传承研究院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东汉剧传承研究院 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

广东汉剧传承研究院 2019 年度总收入 2995.78 万元，其中本年收入 2358.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2148.37 万元，比上年决算数增加 191.41 万元，增长 9.8%，主要变动情况：是由于项目增加，拨款经费也随着增加。

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. 上级补助收入 209.44 万元，比上年决算数减少 6.44 万元，下降 3.0%，主要变动情况：是由于承办上级演出活动减少，所以补助经费减少。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 49.2 万元，下降 100.0%，主要变动情况：是由于演出场次减少，所以演出收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.97 万元，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 93.3%，主要变动情况：是由于活动项目减少，所以其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东汉剧传承研究院 2019 年度总支出 2995.78 万元，其中本年支出 2514.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2017.25 万元，比上年决算数增加 108.28 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是财政统发人员经费增加，二是项目经费增加。

2. 项目支出 497.29 万元，比上年决算数增加 286.29 万元，增长 135.7%，主要变动情况：是由于上年有跨年项目，于 2019 年完成，所以项目支出增加。

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、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

广东汉剧传承研究院 2019 年度财政拨款收入合计 2148.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2148.37 万元，比上年决算数增加 191.41 万元，增长 9.8%；主要变动情况：是由于项目增加，拨款经费也随着增加；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。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东汉剧传承研究院 2019 年度财政拨款支出合计 2358.78

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2358.78 万元，比年初预算数增加 408.64 万元，增长 21.0%；主要变动情况：由于项目增加，支出也随着增加；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

广东汉剧传承研究院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.57 万元，完成预算 12.5 万元的 44.6%。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 3.98 万元，完成预算 10 万元的 39.8%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 2.5 万元的 63.4%。

2019 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；

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 71.6%；公务接待费支出 1.58 万元，占 28.4%。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广东汉剧传承研究院 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内

容包括：全年无出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，2019 年，广东汉剧传承研究院公务用车保有量为 5 辆，主要用于剧院公务和演出业务。

3. 公务接待费支出 1.58 万元，主要用于接待外请专家来剧院艺术指导及外来剧团指导学习公务接待费用。2019 年，广东汉剧传承研究院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 176 人，主要包括接待外请专家来剧院艺术指导及外来剧团指导学习艺术人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：2019 年，广东汉剧传承研究院无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.23 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）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，岗位保障用车 2 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 3 辆，其他用车主要是用于演出生产；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.55%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，主要用于开展广东汉剧后继艺术人才培养、与艺术学校合作举办汉剧幼苗班项目支出。通过对本项目综合评价后，绩效评价得分为 100 分，评价等级为优。项目全年预算数为 47.50 万元，执行数为 47.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是资金到位后，剧院党委高度重视，加强对项目专项资金的管理和使用，以进一步提高专项资金的使用效率。剧院紧紧围绕“育新人、兴文化”做法，为了汉剧后继人才培养，与梅州市艺术学校联合举办 2015 届汉剧幼苗班的教学工作；二是从全国各地聘请多名资深戏曲表演艺术家为学生授课，聘请了逢瑗嘉（中央戏剧学院京剧系、攻武旦）担任女生基

本功主教及专业理论知识课老师，黄耀达（上海戏剧学院附属戏曲学校、攻武丑）担任男生基本功（基本功、身段、把子）主教老师，黎继威（贺州民族旅游艺术职业学校）担任男生基本功助教，本地声乐老师刘琳，书法老师张桂秋等；三是筹备、制定15级汉剧班学生来剧院实习管理制度、卫生制度、课程设置方案、学生管理、聘请了老师等相关事宜，以外请老师、本院老艺术家为主，在职演员为辅的教师团队进行严谨的教学。由王浩担任班主任、钟慧担任副班主任、黄瑞娟负责卫生后勤、潘智岳、江丹负责宿管兼助教老师的管理团队，对15级实习生专门的管理。及聘请本院一批退休老艺术家梁素珍、谢仁昌、陈小萍、余加、黄锦星等担任各行当唱腔课和基本功主教老师。

近年来，我院在上级各部门的关心重视下，为弘扬客家优秀传统文化，努力培养新时期客家优秀传统文化艺术、国家级非物质文化遗产——广东汉剧接班人。主要采取“请进来”“走出去”的方式培养后备人才。以剧目创作带动人才培养，以展示交流带动“非遗”保护传承，大力加强广东汉剧的保护振兴工作，同时加强广东汉剧、广东汉乐的整体保护。争取以进校园方式开展广东汉剧教学、专场讲座，在梅州市七色光艺术培训中心开设汉剧幼苗培训班。

从评价情况来看，有效推进我市国家级非物质文化遗产——广东汉剧、汉乐的传承保护和创新发展，坚持社会效益和经济效益双效并举，坚持将社会效益放在首位，更好地开展各项创作、

演出任务，服务梅州“文化强市”建设。

下一步，主要采取“请进来”“走出去”的方式培养后备人才。以剧目创作带动人才培养，以展示交流带动“非遗”保护传承，大力加强广东汉剧的保护振兴工作，同时加强广东汉剧、广东汉乐的整体保护。争取在作新小学、美华小学、学艺中学、梅州中学、嘉应学院等院校开展广东汉剧教学、专场讲座，在梅州市七色光艺术培训中心开设汉剧幼苗培训班。

2019年度，本部门未组织开展重点绩效评价工作。

2019年度，本单位组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2681.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位本年度各级财政预算资金未出现超预算执行的情况，大部分能在预算年度内完成支付，达到预期绩效目标，能够有效利用各级财政预算资金，保障单位正常运行，履行部门各项职能。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汉剧幼苗班经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分，全年预算数2681.84万元，执行数2681.84万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强党建工作，夯实基础管理。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自

信”，做到“两个维护”，围绕服务决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线，坚持把党建工作摆在重要位置，制定党建工作方案；二是注重人才培养，采取“请进来”“走出去”的方式培养后备人才。邀请全国知名度戏曲表演艺术家到剧院进行理论讲座和艺术传授，选送一批专业人员到北京、上海等地进修培训，与梅州市艺术学校联合举办汉剧幼苗班的教学工作；三是加强精品剧目创作，全力打造广东汉剧精品剧目和挖掘、复排一批传统剧目；四是坚持惠民演出，社会效益优先。从演出场次来看，2019年共计完成各种形式的演出任务共计145场。从演出效果来看，观众反响热烈，深受观众、媒体、专家好评，生动呈现和诠释了“传承不守旧 创新不离根”的戏曲艺术真谛，为广东汉剧传承研究院赢得了赞誉。五是做好“非遗”传承工作，为完善传承人传习工作的需要，设立了国家级传承人——梁素珍工作室和国家级非物质文化遗产传承人工作室，较好地完成了2019年度非遗日（客都汇）展演工作，广东汉剧行当展演以快闪的形式、最佳接地气、贴近群众的展演，博得观众的好评，协助培部门训班完成“广东汉剧（汉乐）活动驿站”大埔光德、桃饶的挂牌工作，完成广东汉剧非物质文化遗产保护单位的评估认定工作，由广东省文化厅认定为合格保护单位。六是加强广东汉剧的宣传，坚持微信公众号日常更新、“广东汉剧”微信公众号日常运营和维护，由以往的广东汉剧+娱乐的推送改为只推送广东汉剧消息，已成为广东汉剧对外宣传的一个重要窗口和平台。近年来，为弘扬客家优秀传统文化，广东汉剧传承研究院紧跟时

代步伐，以新的时代、新的征程、新的思想不断打造讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的时代精品力作。有效推进我市国家级非物质文化遗产——广东汉剧、汉乐的传承保护和创新发展，坚持社会效益和经济效益双效并举，坚持将社会效益放在首位，更好地开展各项创作、演出任务，服务梅州“文化强市”建设。积极开展艺术人才培养、精品剧目打造、宣传普及和惠民演出等工作。努力培养新时期客家优秀传统文化艺术、国家级非物质文化遗产——广东汉剧接班人。培育传统戏剧演出市场，完善文化市场管理机制，通过市场力量激发传统戏剧可持续发展的内生动力。实现“走下去”满足群众文化需求、“走进去”传承展示广东汉剧、“走出去”联络凝聚海外华人的目标。

下一步，要以广东汉剧传承研究院为主要团队，以培育和弘扬闽粤赣客家地区的汉剧文化、助力粤港澳“人文湾区”和对接“一带一路”客属地区推动文化走出去为主要任务，凝聚各方力量、健全机构设置，以剧目创作带动人才培养，以展示交流带动“非遗”保护传承，大力加强广东汉剧的保护振兴工作，同时加强广东汉剧、广东汉乐的整体保护。争取以9年为周期（两年一度中宣部“五个一工程”评奖为时间节点），实现广东汉剧振兴发展“五个一批”目标：推出一批优秀剧目、培养一批汉剧名家、开展一批交流活动、创办一批演艺基地、催生一批“汉剧+”文创金融产品，把广东汉剧院打造成具有国际影响力、充满艺术活力的国内一流专业艺术院团，把我市建成全省传统戏剧的精品创

作繁荣区、优秀人才集聚区、传播普及示范区和市场演出活跃区，推动广东汉剧事业走在全国前列。

从评价情况来看，我单位所有开支均严格按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行，达到预期绩效目标，单位内部严格人员作风，不存在违规违法的问题。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果本年度本部门未开展以省级部门为主体的重点绩效评价项目，因此，无相关内容。

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。

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。