

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东汉剧传承研究院 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广东汉剧传承研究院 2020 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）单位主要职责

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、文化和旅游部（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162人，其中：财拨在职实有人数94人；财拨离退休实有人数68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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	2,024.64	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	1,303.80	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19.50	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	2,760.51
八、其他收入	8	30.07	八、社会保障和就业支出	38	451.24
	9		九、卫生健康支出	39	77.72
	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	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	99.05
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,378.02	<b>本年支出合计</b>	57	3,388.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	481.24	年末结转和结余	59	470.74
<b>总计</b>	30	3,859.26	<b>总计</b>	60	3,859.26

注：1. 本表反映本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	3,378.02	2,024.64	1,303.80	19.50	0.00	0.00	30.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,750.00	1,396.63	1,303.80	19.50	0.00	0.00	30.07
20701	文化和旅游	2,750.00	1,396.63	1,303.80	19.50	0.00	0.00	30.07
2070107	艺术表演团体	1,517.56	1,364.18	103.80	19.50	0.00	0.00	30.07
2070199	其他文化和旅游支出	1,232.45	32.45	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.24	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.00	444.00	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	135.66	135.66	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	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	3,378.02	2,024.64	1,303.80	19.50	0.00	0.00	30.07
2080599	其他行政事业单位 养老支出	240.51	240.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 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	3,388.52	2,186.64	1,201.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,760.51	1,558.62	1,201.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,760.51	1,558.62	1,201.89	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,558.62	1,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,201.89	0.00	1,201.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.24	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.00	444.00	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	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.51	240.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 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	3,388.52	2,186.64	1,201.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本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	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	2,024.64	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	1,434.35	1,434.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.24	451.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.72	77.72	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	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	99.05	99.05	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,024.64	<b>本年支出合计</b>	58	2,062.37	2,062.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	323.06	年末财政拨款结转和结 余	59	285.34	285.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	323.06		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,347.70	<b>总计</b>	63	2,347.70	2,347.70	0.00	0.00

注：本表反映本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	2,062.37	2,058.08	4.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,434.35	1,430.06	4.29
20701	文化和旅游	1,434.35	1,430.06	4.29
2070107	艺术表演团体	1,430.06	1,430.06	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.29	0.00	4.29
208	社会保障和就业支出	451.24	451.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.00	444.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.51	240.51	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,062.37	2,058.08	4.29
210	卫生健康支出	77.72	77.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	0.00
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	0.00

注：本表反映本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表

单位：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	1,490.88	302	商品和服务支出	319.45
30101	基本工资	355.95	30201	办公费	13.54
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.97	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	708.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.83	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	77.72	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	34.45
30113	住房公积金	99.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.85	30213	维修（护）费	21.15
30199	其他工资福利支出	14.20	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	247.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.39
30304	抚恤金	7.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	231.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
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	6.47	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	95.51
			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

单位：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	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表

单位：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	1,738.62		公用经费合计	319.45

注：本表反映本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	4.09	0.00	3.60	0.00	3.60	0.49

注：本表反映本单位本年度“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

单位：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：本表反映本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：广东汉剧传承研究院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东汉剧传承研究院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

## 第三部分 广东汉剧传承研究院 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 3,859.26 万元，其中本年收入 3,378.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,024.64 万元，比上年决算减少 123.73 万元，下降 5.75%。主要变动情况：减少了一个广东汉剧振兴发展计划项目 1200.00 万元，财政拨款经费也随着减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本部门本年度没有政府性预算财政拨款。

3. 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 元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 1303.80 万元，比上年决算增加 1,094.36 万元，增长 522.52%。主要变动情况：新增广东汉剧振兴发展项目经费 1200.00 万元。

5. 事业收入 19.50 万元，上年基数为 0，增长—%。主要变动情况：由于公益性演出场次增加，所以公益类演出补贴收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 30.07 万元，比上年决算增加 29.10 万元，增长 30.00%。主要变动情况：由于活动项目增加，所以其他收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广东汉剧传承研究院 2020 年度总支出 3,859.26 万元，其中本年支出 3,388.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,186.64 万元，比上年决算增加 169.39 万元，增长 8.39%，主要变动情况：财政统发人员经费增加，所以支出增加。

2. 项目支出 1,201.89 万元，比上年决算增加 704.60 万元，增长 141.68%，主要变动情况：由于上年有一个广东汉剧振兴发展计划项目 1200.00 万元，项目跨年完成，所以项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东汉剧传承研究院 2020 年度财政拨款收入合计 2,024.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,024.64 万元，比上年决算数减少 123.73 万元，下降 5.75%，主要变动情况：减少了一个广东汉剧振兴发展计划项目 1200.00 万元，财政

拨款经费也随着减少；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%，与上年持平；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，增长 0%；与上年持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东汉剧传承研究院 2020 年度财政拨款支出合计 2,062.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,062.37 万元，比年初预算数增加 122.26 万元，增长 6.30%，主要变动情况：财政统发人员经费增加，所以财政拨款支出数比年初预算数增加；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，增长 0%，主要变动情况：本部门本年度没有政府性预算财政拨款；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%，主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算拨款。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.09 万元，完成预算 12.50 万元的 32.72%。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 3.60 万元，完成预算 10.00 万元的 36.00%（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%；公务用车运行费支出决算为3.60万元，完成预算10.00万元的36.00%）；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算2.50万元的19.60%。

2020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

2020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3.60万元，占88.00%；公务接待费支出0.49万元，占12.00%。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3.60万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.60万元，2020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0.49万元，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。2020年，广东汉剧传承研究院共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共49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

2020年本部门机关运行经费支出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

2020年本单位政府采购支出总额527.39万元，其中：政府采购货物支出111.78万元、政府采购工程支出20.42万元、政府采购服务支出395.19万元。授予中小企业合同金额527.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额477.77万元，占政府采购支出总额的90.59%（主要是用于通用设备采购及剧目创排舞台专用设备采购）。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，2020年我单位财务运行情况总的态势良好。在财务运作过程中，坚持做到年年有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优

化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成 2020 年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线、明确职责，加强监督，确保我院财务阳光运行。我单位组织对 2020 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 1 个，共涉及资金 4.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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：能够达到预期目标，规范使用专项经费，自评良好。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无重点绩效评价相关内容。

2020 年组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2062.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年，广东汉剧传承研究院认真落实市委、市政府的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为弘扬中华优秀传统文化，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，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。努力培养新时期中华优秀传统文化艺术、国家级非物质文化遗产——广东汉剧接班

人。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“周六艺苑”项目绩效自评，整体支出绩效目标及完成情况良好。具体绩效目标完成如下：

(1) 党建工作。组织剧院党员干部通过学习，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”：一是张广武书记带领全院党员干部集中学习党的十九届五中全会精神——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神 and 《习近平谈治国理政》第三卷。二是邀请了嘉应学院马克思主义学院副院长、副教授李学明同志做意识形态专题辅导，要求全院干部职工认真听讲，做好学习笔记和撰写心得体会。三是继续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导党员干部职工把爱党爱国爱社会主义统一起来，认真学习中国共产党党史、新中国史，读原著、学原文、悟原理，进一步抓好精准化科学化系统化学习，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

(2) 人才培养。主要采取“请进来”“送出去”的方式培养后备人才。一是结合我院艺术生产实际和人才培养规划，有目的、有重点聘请梁谷音、周公瑾等九名国内一流艺术名家到剧院进行“一对一、角对角”，以戏带功培养各行当艺术人才。二是选送两名专业艺术人员分别到上海、武汉等地进行培训。三是协助梅州市艺校做好2020届广东汉剧幼苗班的招生报名、初试、

复试工作，2020级广东汉剧幼苗班共录取24名学生，剧院派出在职人员张广武、李焕霞、嵇兵、钟慧、王浩等9人担任教学工作。并外聘郭晓茹、于玉刚、黄耀达、黎继威等7人担任2020届广东汉剧幼苗班、闽西汉剧班的专业教学主教、助教老师，协助艺校做好教学管理工作。四是继续做好广东汉剧（汉乐）驿站培训工作，于2020年9月21日、23日分别到大埔县汉剧协会、丰顺汤西中心小学进行了挂牌仪式。定期到各驿站指导、专业培训，2020年剧院到各汉剧（汉乐）驿站培训共10次，培训人数约120人。组织各汉剧驿站积极参加周五有戏、周六艺苑群众惠民演出活动。

（3）剧目创作。做好重点剧目创作、排演工作，树立精品意识。一是聘请国内一流专家团队全力创排大型广东汉剧《王昭君》，并参加今年在广州举行的第十四届广东省艺术节，荣获剧目二等奖，主演管乐莹荣获优秀表演奖，钟礼俊和钟礼坤荣获优秀音乐唱腔设计奖；二是与大埔县广东汉剧传承保护中心合作创排大型广东汉剧《客家之子·田家炳》，带动县级广东汉剧（汉乐）等传统戏剧的振兴发展；三是复排广东汉剧《百里奚认妻》、《辕门斩子》、《古城会》等一批优秀传统折子戏剧目；四是创作广东汉剧小戏《山乡酒事》，并获省剧协举办的“小品小戏大赛”优秀奖；五是创作了《万众一心壮志酬》抗击疫情汉歌，并在网络及电视台播放。

（4）惠民演出。2020年，因疫情原因，2—4月份暂停演出。5月份开始恢复“周五有戏”、“周六艺苑”惠民演出，并完成了2020年广东省艺术院团演出季、2020粤戏越精彩·全省地方

戏曲传统折子戏展演、梅江区庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年戏曲·非遗进乡村文化惠民演出、2020 年戏曲进校园、进社区、进军营、非遗展演日、丰收节、赴圩节等文化进万家非遗惠民活动演出，全年共完成各种形式的演出任务共计 115 场，观众人数 47150 人，从演出效果来看，观众反响热烈，深受观众、媒体、专家好评，为广东汉剧传承研究院赢得了赞誉。

(5) 非遗传承。一是为完善传承人传习工作的需要，设立了省级传承人——钟礼俊工作室；二是完成了广东汉剧传承研究院建院 60 周年特刊的编辑工作；三是启动了广东汉剧舞台韵白标准化编撰工作，该项目正在整理编撰中，预计于 2021 年 6 月完成全部工作；四是启动了“联合五省申报世界非遗代表作”前期工作，联合福建、湖北、湖南、陕西五省（市）汉剧艺术院团共同开展中国汉剧申报“世界非物质文化遗产”项目的前期工作，聘请国内一流语言学和戏剧史专家进行“广东汉剧舞台语言标准化”系统工程研究及出版相关专著；五是完成了广东汉剧合奏谱编辑、印刷工作；六是编辑出版《广东汉剧口述史》（与广东省艺术研究所合作）、《广东汉乐合奏谱》及一批创作复排优秀剧目音像资料。七是启动了“广东汉剧行当微视频”的拍摄工作；八是申报广东省非物质文化遗产保护优秀遴选案例——广东汉剧已列入全省优先保护案例。九是完善剧院基础设施建设。完成“南国牡丹”剧场改造维护、提升功能设施和设备，保障“周五有戏”和“周六艺苑”惠民活动的演出质量。

(6) 宣传交流。一是宣传推动汉剧驿站建设。继续拓展汉剧文化的展示和区域协作，延伸广东汉剧服务平台；二是继续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；三是联络各媒体、平台加强宣传，与当地主流媒体及驻梅新闻机构，保持紧密联系，加强对广东汉剧及剧院工作的宣传。

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92.80分。全年预算数1940.11万元，执行数2062.37万元，完成预算的106.30%。执行数大于预算数原因是：当年追加了人员经费和省级项目经费，所以当年执行数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照设定的目标完成项目；二是完成项目合规支出，效益良好。

项目支出绩效自评综述：我单位对“周六艺苑”1个项目进行绩效自评，全年预算数为4.29万元，执行数为4.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了全年财政拨款投入和使用目标，通过“周六艺苑”惠民展演，丰富了基层群众的文化生活和满足文化需求，展现了广东汉剧、汉乐精髓，让更多群众更加了解广东汉剧这一国家级非物质文化遗产，促进广东汉剧、广东汉乐品牌的推广，打造广东汉剧特色品牌。

发现的问题及原因主要是(1)固定资产管理方面不够规范。(2)人员编制不足，基本队伍不齐的问题。广东汉剧院根据广东省编制领导小组办公室〔1978〕149号文件精神，核定人员编

制为 135 名，均为事业编制；2013 年被市编委压缩为 76 名（梅市机编〔2013〕1 号文件），人员只出不进。当时在职人员 104 人（内部允许超编 28 人），按现行编制，广东汉剧传承研究院将在今后二十年内无法吸收艺术人员进编，造成人员进出“瓶颈”制约，无法保证形成正常的演艺人才培养和优化机制，现有艺术人才职称聘任无法正常进行，积极性严重受挫，无法确保艺术队伍专业化和年轻化。根据一般专业艺术院团的正常运作需要，排演一台大型剧目，基本队伍应达到 120 人以上。

下一步改进措施主要是（1）进一步健全管理制度；（2）大力加强制度执行能力；（3）我们建议将广东汉剧传承研究院的人员编制恢复并增编，核定为 160 人。我院将以精品剧目创作作为“振兴发展广东汉剧”的主要抓手，把握重要时间节点，积极争取国家、省、市政策扶持。根据艺术生产实际需要，解决剧院体制不清、人员编制不足的严峻问题。进一步理顺剧院艺术生产管理机制，建章立制、激活绩效、优化环境，多出人才、多出精品，具体安排是：创排 1 台有一定影响力的大型优秀新剧目，复排 1—2 台传统大戏及一批精品折子戏，形成“以传承为核心，以创新为载体”的剧目创作机制，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强客家题材、红色题材和现实题材创作大型广东汉剧《红色交通线》（暂定名）；创排广东汉剧精品剧目《白门柳》续集；完成经典性大型广东汉剧《梅花渡》（暂定名）的艺术创作。新时代，新征程。广东汉剧人始终高举“与党同声、与民同心、与时俱进”的旗帜，秉承“传承不守旧、创新不离根”的艺术宗旨，围绕“出人出戏出效益”的目标，发扬为民服务孺

子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的“三牛”精神，以新的思想状态和艺术创作活力迎接挑战、接受考验，为传承和创新广东汉剧而努力奋斗！

**以市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市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。

**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。