

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东汉剧传承研究院 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：广东汉剧传承研究院 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、部门机构设置

广东汉剧传承研究院内设行政部、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 156 人，其中：财拨在职实有人数 93 人；财拨离退休实有人数 63 人。

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：广东汉剧传承研究院 2021 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	2,134.22	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	100.85	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	1,866.08
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	38	489.59
	9		九、卫生健康支出	39	62.83
	10		十、节能环保支出	40	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	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	100.79
	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

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
	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	2,235.42	本年支出合计	57	2,519.30
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	470.74	年末结转和结余	59	186.86
总计	30	2,706.16	总计	60	2,706.16

注：1. 本表反映部门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

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	2,235.42	2,134.22	100.85	0.00	0.00	0.00	0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,582.20	1,481.00	100.85	0.00	0.00	0.00	0.35
20701	文化和旅游	1,556.20	1,455.00	100.85	0.00	0.00	0.00	0.35
2070107	艺术表演团体	1,435.35	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2070199	其他文化和旅游支出	120.85	20.00	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.72	448.72	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	2,235.42	2,134.22	100.85	0.00	0.00	0.00	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03	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	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.79	100.79	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	2,235.42	2,134.22	100.85	0.00	0.00	0.00	0.35
2210201	住房公积金	100.79	100.79	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。

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	2,519.30	1,983.87	535.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,866.08	1,330.66	535.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,840.08	1,330.66	509.43	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,491.13	1,330.66	160.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	348.95	0.00	348.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.72	448.72	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	135.03	135.03	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	2,519.30	1,983.87	535.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	2,134.22	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	1,701.01	1,701.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.59	489.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.83	62.83	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

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	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	100.79	100.79	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

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	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	2,134.22	本年支出合计	59	2,354.22	2,354.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.34	年末财政拨款结转和结 余	60	65.33	65.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.34		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	2,419.56	总计	64	2,419.56	2,419.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	2,354.22	1,920.25	433.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,701.01	1,267.04	433.97
20701	文化和旅游	1,675.01	1,267.04	407.97
2070107	艺术表演团体	1,427.51	1,267.04	160.47
2070199	其他文化和旅游支出	247.50	0.00	247.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.72	448.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.51	67.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.18	246.18	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	2,354.22	1,920.25	433.97
20808	抚恤	40.87	40.87	0.00
2080801	死亡抚恤	40.87	40.87	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	0.00
221	住房保障支出	100.79	100.79	0.00
22102	住房改革支出	100.79	100.79	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,561.44	302	商品和服务支出	55.11
30101	基本工资	360.92	30201	办公费	16.57
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	832.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.51	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	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	0.88	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	100.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	0.00	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

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	303.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.87
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	239.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.13
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	4.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.88
			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

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	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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

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	1,864.81		公用经费合计	55.44

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。

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	5.64	0.00	4.72	0.00	4.72	0.92

注：本表反映部门本年度“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

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

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。

本部门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

部门：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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东汉剧传承研究院 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

广东汉剧传承研究院 2021 年度总收入 2,706.16 万元，其中本年收入 2,235.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,134.22 万元，比上年决算数增加 109.58 万元，增长 5.4%。主要变动情况：一是公用经费拨款收入增加，二是按照国家调资政策增加了人员经费收入。

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 100.85 万元，比上年决算数减少 1,202.95 万元，下降 92.3%。主要变动情况：今年比去年减少了一个广东汉剧振兴发展计划项目 1200.00 万元。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 19.5 万元，下降 100%。主要变动情况：本年受疫情影响，减少演出场次，所以演出补贴收入减少。

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 0.35 万元，比上年决算数减少 29.72 万元，下降 98.8%。主要变动情况：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 2021 年度总支出 2,706.16 万元，其中本年支出 2,519.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,983.87 万元，比上年决算数减少 202.76 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是商品服务支出减少，二是本年人员减少，人员经费也减少。

2. 项目支出 535.43 万元，比上年决算数减少 666.46 万元，下降 55.5%。主要变动情况：本年减少了一个广东汉剧振兴发展计划项目。

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

广东汉剧传承研究院 2021 年度财政拨款收入合计 2,134.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,134.22 万元，比上年决算数增加 109.58 万元，增长 5.4%；主要变动情况：一是公用经费拨款收入增加，二是按照国家调资政策增加了人员经费收入；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--（基数为 0，不可比）；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收

入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算拨款。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东汉剧传承研究院 2021 年度财政拨款支出合计 2,354.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,354.22 万元，比年初预算数增加 273.42 万元，增长 13.1%；主要变动情况：一是公用经费拨款收入增加，二是按照国家调资政策增加了人员经费收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度没有政府性预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算拨款支出。

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

广东汉剧传承研究院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.64 万元，完成预算 12.5 万元的 45.12%。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 4.72 万元，完成预算 10 万元的 47.2%（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 4.72 万元，完成预算 10 万

元的 47.2%); 公务接待费支出决算为 0.92 万元, 完成预算 2.5 万元的 36.8%。

2021 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

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%; 公务用车购置及运行费支出 4.72 万元, 占 83.7%; 公务接待费支出 0.92 万元, 占 16.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.72 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。公务用车运行及维护支出 4.72 万元, 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 0.92 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, 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 10 次, 接待人数共 106 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

2021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

2021年本部门政府采购支出总额 22.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 1.67 万元、政府采购服务支出 14.42 万元。授予中小企业合同金额 22.08 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 22.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。（2021 年度部门预算政府采购金额为 40 万元，我部门实际采金额为 22.08 万元，各项政府采购支出均纳入 2021 年度部门预算政府采购范围，无超预算采购。主要是用于通用设备采购及剧目创排舞台专用设备、服务采购。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于业务演出生产。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，2021 年我部门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 2021 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。我部门组织对 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 3 个，共涉及资金 433.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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。我部门无重点绩效评价相关内容。

2021 年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2354.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 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

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。我部门今年开展了部门整体支出及“广东汉剧五进工作经费”、“广东汉剧《王昭君》打磨提高经费”、“广东汉剧《虎口红线》剧目创排经费”等3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。高度重视政治理论学习。按照中央、省委、市委的要求，剧院党委认真学习，院领导班子召开多次中心组学习，落实双重组织生活学习制度，逢会必学，会后自学，主动参加党支部的党史学习教育和主题党日活动，形成一把手带头学，班子成员主动学，一般干部和党员积极学的学习氛围。开展对习近平《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等党史指定教材的学习并广泛开展学习讨论交流心得体会；组织全院干部职工进行党史知识考试，夯实学习教育机制，深刻体会党的光辉历程；剧院还专门邀请中共梅州市委党史研究室主任邓文庆宣讲题为《铭记光荣历史 弘扬苏区精神 加快振兴发展》的讲座和邀请市直机关工委组织科科长杨建学宣讲题为《学习党史 铭初心 履职尽责 担使命》的讲座；组织全体党员观看红色影片《生死坚守》《绝密使命》《百炼成钢：中国共产党的100年》。剧院领导班子带头上党课，并多次组织党员和工、青、妇到五华县曾国华将军故居等开展党史学习教育。

2、剧目创排。2021年剧院在认真做好疫情防控前提下，创

排新编大型红色题材广东汉剧《虎口红线》，及折子戏《打金砖》《红娘》《顶灯》等多个剧目，让年轻的演员得到更多的锻炼机会，让广东汉剧更好地传承发展下去。为顺利完成 2022 年大型广东汉剧《梅花渡》（暂定名）的创排工作，编剧盛和煜老师于 2021 年 10 月底到梅州、汕头等地开展采风和调研活动。

3、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，聘请著名声乐教授温恒泰老师到剧院给演员们进行一一声腔发音辅导。二是继续协助梅州市艺校做好 2020 级广东汉剧幼苗班共 24 名学生教学工作，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。三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。2021 年我院青年演员积极参加“广东省第十届中青年演艺大赛”，并取得了 10 金、12 银和 11 铜的好成绩；在参加广东省“2021 粤戏越精彩·广东戏曲行当展演”中，叶林、陈文斐获得“十佳净行”、钟慧、曾洁乐获得“十佳武旦”荣誉称号。

4、惠民演出。我单位积极开展广东汉剧“进校园、进社区、进园区、进军营、进农村”五进活动；“周五有戏”、“周六艺苑”、网络直播等展演。通过传统大型广东汉剧、折子戏、剧目

唱段、汉歌等表演形式，全年共完成演出 81 场，其中：“周五有戏”、周六艺苑“等惠民演出 49 场；进农村、进校园、进社区等“五进”演出活动 24 场；线上演出展播 8 场。演出观众人数达 71.78 万人次，其中：惠民演出（线下）观众人数 3.28 万人次，线上演出展播观众人数 68.50 万人次。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。2021 年一是完成了国家级传承人梁素珍评估及第八批市级传承人申报工作；二是做好了非遗保护单位存续状况评估工作；三是完成了广东汉剧传承研究网站改版工作。更好地完善传承人传习工作，全年非遗传承工作开展扎实有序。

6、宣传推广。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。

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 95.5 分。全年预算数 2080.8 万元，执行数 2354.22 万元，完成预算的 113.18%。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。为

弘扬客家优秀传统文化，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。

项目绩效自评综述：我部门对“广东汉剧五进工作经费”、“广东汉剧《王昭君》打磨提高经费”、“广东汉剧《虎口红线》剧目创排经费”等3个项目进行绩效自评，全年预算数为433.97万元，执行数为433.97万元，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，通过剧目创排、打磨提高、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）财务工作管理方面有待提高。（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）进一步健全财务管理制度；（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。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，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。