

2022 年度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 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：广东汉剧传承研究院 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主职责是：开展广东汉剧的传承研究、培训展演和剧种推介工作。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广东汉剧保护基地，肩负剧目创作、演出示范、艺术理论研究和人才培养等重任。2012年8月，根据文化和旅游部《关于加快国有文艺院团体制改革的通知》和省、市国有文艺院团体制改革的精神，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。

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154人，其中：财拨在职实有人数92人；财拨离退休实有人数62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 2022 年度部门决算表

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	2,454.79	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	321.50	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	2,159.20
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	505.40
	9		九、卫生健康支出	39	63.67
	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	101.44
	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	2,776.71	本年支出合计	57	2,829.70
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	186.84	年末结转和结余	59	133.85
总计	30	2,963.55	总计	60	2,963.55

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	2,776.71	2,454.79	321.50	0.00	0.00	0.00	0.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2,106.20	1,784.29	321.50	0.00	0.00	0.00	0.42
20701	文化和旅游	1,864.10	1,542.18	321.50	0.00	0.00	0.00	0.42
2070107	艺术表演团体	1,859.20	1,537.28	321.50	0.00	0.00	0.00	0.42
2070199	其他文化和旅游支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	215.46	215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.40	505.40	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	2,776.71	2,454.79	321.50	0.00	0.00	0.00	0.42
20805	行政事业单位养老支出	493.73	493.73	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	136.14	136.14	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	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.64	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.44	101.44	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	2,776.71	2,454.79	321.50	0.00	0.00	0.00	0.42
22102	住房改革支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	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	2,829.70	2,101.16	728.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,159.20	1,430.66	728.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,917.09	1,429.48	487.62	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,882.58	1,428.84	453.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.52	0.64	33.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.10	1.18	240.92	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.64	1.18	25.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	215.46	0.00	215.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.40	505.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.73	493.73	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	2,829.70	2,101.16	728.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.64	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.44	101.44	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	2,829.70	2,101.16	728.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	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	2,454.79	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	1,817.48	1,817.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.40	505.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.67	63.67	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	101.44	101.44	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	2,454.79	本年支出合计	59	2,487.98	2,487.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.32	年末财政拨款结转和结 余	60	32.13	32.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.32		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	2,520.11	总计	64	2,520.11	2,520.11	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	2,487.98	2,069.84	418.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,817.48	1,399.34	418.14
20701	文化和旅游	1,575.38	1,398.16	177.22
2070107	艺术表演团体	1,542.66	1,397.52	145.13
2070199	其他文化和旅游支出	32.72	0.64	32.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.10	1.18	240.92
2079902	宣传文化发展专项支出	26.64	1.18	25.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	215.46	0.00	215.46
208	社会保障和就业支出	505.40	505.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.73	493.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.96	67.96	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	2,487.98	2,069.84	418.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.64	289.64	0.00
20808	抚恤	11.67	11.67	0.00
2080801	死亡抚恤	11.67	11.67	0.00
210	卫生健康支出	63.67	63.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0.00
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	0.00
221	住房保障支出	101.44	101.44	0.00
22102	住房改革支出	101.44	101.44	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	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	1,699.17	302	商品和服务支出	56.20
30101	基本工资	440.84	30201	办公费	18.05
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	883.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.96	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	63.67	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	0.31	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	101.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.92
30199	其他工资福利支出	0.07	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	314.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.11	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.17	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	17.96
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	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.48
			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	0.00
			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

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
			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	2,013.64		公用经费合计	56.20

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。

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

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。

本表本年度无发生额。

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
12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50	3.50	0.00	3.21	0.00	3.21	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东汉剧传承研究院 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

广东汉剧传承研究院 2022 年度总收入 2,963.55 万元，其中本年收入 2,776.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,454.79 万元，比上年决算数增加 320.57 万元，增长 15%。主要变动情况：一是按照国家调资政策增加了人员经费收入，二是项目拨款经费增加。
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. 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 321.5 万元，比上年决算数增加 220.65 万元，增长 218.8%。主要变动情况：今年与省剧协合作，增加了一个创排广东汉剧《章台青柳》项目 300.00 万元。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0.42 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 20%。主要变动情况：今年比去年增加了银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东汉剧传承研究院 2022 年度总支出 2,963.55 万元，其中

本年支出 2,829.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,101.16 万元，比上年决算数增加 117.29 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是商品服务支出增加，二是本年人员经费增加。

2. 项目支出 728.54 万元，比上年决算数增加 193.12 万元，增长 36.1%。主要变动情况：本年增加了广东汉剧《天风海雨梅花渡》、《章台青柳》剧目创排项目经费。

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

广东汉剧传承研究院 2022 年度财政拨款收入合计 2,454.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,454.79 万元，比上年决算数增加 320.57 万元，增长 15%；主要变动情况：一是按照国家调资政策增加了人员经费收入，二是项目拨款经费增加；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，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）2022 年度财政拨款支出说明

广东汉剧传承研究院 2022 年度财政拨款支出合计 2,487.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,487.98 万元，比年初预算数增加 424.47 万元，增长 20.6%；主要变动情况：一是按照国家调资政策增加了人员经费收入，二是项目拨款经费增加；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--（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、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

广东汉剧传承研究院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.50 万元，完成全年预算 12.50 万元的 28%，比上年决算数减少 2.14 万元，下降 37.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.21 万元，完成预算 10.00 万元的 32.1%，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 31.99%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.21 万元，完成预

算 10.00 万元的 32.1%，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 31.99%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 2.5 万元的 11.60%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 68.48%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是由于受疫情影响，公演和来访人员受限，所以公务用车运行维护费及公务接待费支出与预算金额差异较大。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是由于受疫情影响，公演和来访人员受限，所以公务用车运行维护费支出及公务接待费支出减少。

（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 3.21 万元，占 91.71%；公务接待费支出 0.29 万元，占 8.28%。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 3.21 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 3.21 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 0.29 万元，主要用于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，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 6 次，接待人数共 29 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 25.08 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 0.41 万元、政府采购服务支出 14.8 万元。授予中小企业合同金额 25.08 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 25.08 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%。（2022 年度部门预算政府采购金额为 40 万元，我部门实际采购金额为 25.08 万元，各项政府

采购支出均纳入 2022 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 2022 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公务出行及业务演出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。2022 年我部门财务运行情况总的态势良好。在财务运作过程中，坚持做到年初有预算，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 2022 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 418.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门无重点绩效评价相关内容。

2022 年我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2487.98 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。部门整体支出绩效评价委托梅州市恒泰会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，广东汉剧院 2022 年整体支出绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及事业单位专项补助经费、汉剧幼苗班、广东汉剧《梅花渡》（暂定名）3 个项目绩效自评。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。广东汉剧传承研究院高度重视政治理论学习。按照中央、省委、市委的要求，剧院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，特别是党的二十大精神，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。开展对《习近平谈治国理政》第一、二、三、四卷和《习近平经济思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党宣传工作简史》等书籍的学习并广泛开展学习讨论交流心得体会；剧院邀请梅州市委宣讲团成员、梅州市委党校党史党建部主任张明湘向剧院党员干部职工宣讲党的二十大精神；组织全体党员观看警示教育片《特权之蚀》、《政商之鉴》、《套牢》等。本年度先后组织全体党员到平远县红军岌、梅江区西阳镇林风眠故居等红色教

育基地开展主题党日活动。剧院领导班子带头上党课，院领导干部带头授课4次。

2、剧目创排。2022年广东汉剧传承研究院与省剧协合作创排大型广东汉剧《章台青柳》汇聚了全国一流的主创团队，力争打造成广东汉剧的又一精品力作，并于当年完成创作，开展了公益演出；创排新编大型广东汉剧《梅花渡》，该剧由国家一级编剧盛和煜担任编剧，国家一级导演张曼君担任导演并集结国内一流艺术创作团队和剧院力量全力创排，该剧作为第十五届广东省艺术节推演精品剧目，力争冲刺中国艺术节和中国戏剧节等全国性重大活动。同时复排传统经典剧目《齐王求将》、折子戏《顶灯》、《双下山》等剧目，丰富广东汉剧剧目，提高艺术水准，提升广东汉剧知名度。

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，聘请声乐教授刘琳老师到剧院给演员们进行一一声腔发音辅导。二是继续与梅州市艺术学校联合做好汉剧幼苗班的教学工作。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。广东汉剧定向培养表演人才，并通过培养的专业人才带动各地汉剧驿站在当地的文化交流活动。三是吸纳新学员、引导社会参与带动汉剧文化传播，《2022年广东汉剧（汉乐）驿站调研报告》显示大埔桃源驿站、蕉岭新铺驿站、蕉岭汉乐协会、平远驿站等地的汉剧驿站每年都有吸纳新的队员学习汉剧、汉乐和汉韵舞蹈。2022年4月14日，在市委宣传部、市侨统外事部门的关怀重视下，广东汉剧传承研究

院与毛里求斯中华艺术委员会达成共识，在毛里求斯共和国首都路易港市设立了“广东汉剧毛里求斯传承推广中心”，11月中旬该中心每周一次的“云上授课”互动已正式启动，受到两国有关部门的一致好评，让广东汉剧这一中华戏曲艺术瑰宝成为连接海外华侨华人的桥梁纽带。积极参与公益讲堂传播广东汉乐，如广东汉剧院二级演奏员熊长江老师以“发现非遗之美——《广东汉乐器乐家族和演奏形式》”为主题。

4、惠民演出。广东汉剧院积极开展惠民演出工作，丰富群众文化生活，提高民众对广东汉剧的喜好程度。2022年，广东汉剧院积极开展广东汉剧“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80场，2022年“周五有戏”、周六艺苑“等惠民演出46场；进农村、进校园、进社区等“五进”演出活动27场；线上演出展播7场。发放调查问卷348份，有效348份，统计显示有观看过“周五有戏”、“周六艺苑”等惠民演出的群众占比达到87%，丰富了群众文化的生活，广东汉剧深受观众的好评与喜爱。

5、非遗传承。2022年3月，国家一级演员广东汉剧代表性传承人梁素珍在国家级非物质文化遗产代表性传承人评估中被评为广东省优秀。引导地方做好广东汉剧传承，广东汉剧由蕉岭北礞于2022年度申请并获批梅州市第十批市级非遗代表性项目，使得广东汉剧得到更有利的保护与传承。

6、宣传推广。广东汉剧传承研究院2022年继续拓展广东

汉剧艺术展示和协作区域，延伸广东汉剧舞台，近年来先后在深圳、惠州和本市的部分大中小学校以及大埔、蕉岭、五华、丰顺、梅江等地设立广东汉剧（汉乐）驿站，到目前一共建立 20 个广东汉剧（汉乐）驿站。于 2022 年 4 月 14 日首个在国外设立了广东汉剧驿站——“广东汉剧毛里求斯传承推广中心”，使广东汉剧这一中华戏曲艺术瑰宝成为连接海外华侨华人的桥梁纽带。同时，2022 年进一步加大了宣传的力度，与梅州市广播电视台无线梅州、梅州日报社掌上梅州等多家媒体联系紧密，当年发表多篇报道。继续坚持“广东汉剧”微信公众号的日常更新，由以往的广东汉剧+娱乐的推送改为只推送广东汉剧消息，将其打造成为广东汉剧对外宣传的一个重要窗口和平台。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价结果得分为 80.47 分。全年预算数 2063.51 万元，执行数 2829.70 万元，完成预算的 137.13%，支出超出预算主要原因是：2022 年增加了人员经费拨款支出及项目拨款支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是创排广东汉剧剧目，打造精品剧目，广东汉剧知名度得到显著提升；二是培养广东汉剧接班人，为汉剧传承提供人才支持；三是继续做好了非遗传承保护，国家级非物质文化遗产广东汉剧代表性传承人评选为广东省优秀；四是形式多样的惠民演出丰富了群众文化生活，深受观众好评；五是广东汉剧舞台延伸至国外，加大了宣传的力度，与媒体联系紧密，以客都文化公益讲堂的渠道传播广东汉乐，拓宽民众了解、参与广东汉剧、汉乐的渠道。发现的问题及原因主要是：（1）经济分类预算编制不够准确；（2）广

东汉剧院在项目监管方面执行得不够到位，未对项目实施进度开展定期或不定期检查，未对专项资金绩效目标的执行情况开展监控；（3）项目执行率不够。下一步改进措施主要是：（1）加强部门编制整体预算的细化程度，提高部门整体预算编制的细致性及准确性。进行预算编制时，结合部门的实际情况及以前年度的预算执行情况，将本部门的整体支出预算编制做细、做准，提升编制的合理性；（2）加强专项资金管理制度，并按规定对项目的执行情况进行事中监控，或通过委托购买服务的形式对项目进行检查，对发现的问题跟进整改落实情况，对于重要的项目，项目完成后还可进行审计、报告等方式来达到监管的目的；（3）提高重点工作的完成率，积极推进项目的进度，对绩效目标的完成情况进行全过程的跟踪，将绩效目标分解成小目标，按不同阶段完成，在进度出现问题时要采取有效的措施进行干预，以使整体的目标按计划完成。

2022年，我部门对“事业单位专项补助经费”、“汉剧幼苗班”、“广东汉剧《梅花渡》（暂定名）”3个项目进行绩效自评，全年预算数为418.14万元，执行数为418.14万元，完成预算的100%。

事业单位专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为108.00万元，执行数为108.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：一是复排了《闹严府》《秦香莲》等一批优秀经典剧目；二是创排大型精品广东汉剧《章台青柳》、《天风海雨梅花渡》；三是全年完成惠民演出80场次；四是继续做好非遗传承工作。2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，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。围绕中心服务大局，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。更好地开展广东汉剧创作、宣传演出，服务梅州“文化强市”建设丰富群众的精神文化需求，进一步推动精神文明建设。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、人才培养、惠民展演、非遗传承、宣传推广等方面执行，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）艺术创作方面有待提高；（2）人员编制不足，基本队伍不齐的问题。下一步改进措施主要是：（1）通过“送出去、请进来”的方式，送一批人员到北京、上海等地进修，及外请一批全国知名表演艺术家到剧院进行表演技能传授，进一步提高剧院艺术人员专业水平。（2）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。

汉剧幼苗班经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：2022 年，剧院将紧紧围绕“育新人、兴文化”做法，继续与梅州市艺术学校联合做好汉剧幼苗班的教学

工作，筹备、制定汉剧班学生管理制度、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。为更好地弘扬国家级非物质文化遗产——广东汉剧，努力培养新时期客家传统文化艺术、国家级非物质文化遗产——广东汉剧接班人。发现的问题及原因主要是：经费不足，导致师资力量不够。下一步改进措施主要是：争取经费，从全国各地聘请多名资深戏曲表演艺术家为学生授课。

广东汉剧《梅花渡》（暂定名）项目绩效自评综述：全年预算数为 270.14 万元，执行数为 270.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：2022 年度通过打造具有全国影响力的精品剧目，创排了大型广东汉剧《天风海雨梅花渡》，该剧以梅州客家人出洋故事为题材，以梅州侨批为切入点，以浓郁的艺术感染力表现客家人的诚信和坚韧、胆识和智慧，弘扬华人华侨艰苦奋斗、勇于拼搏、用勤劳改写命运的精神和爱国爱乡的家国情怀。剧院以打造精品剧目为目标，聘请全国一流团队合作创排该剧目，推动广东汉剧振兴发展，讲好梅州故事，计划参加第十五届广东省艺术节。发现的问题及原因主要是：由于受疫情影响，外请主创人员出行受限制，导致项目进展推后。下一步改进措施主要是：待疫情解封后，我单位一定大力加强项目执行能力，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、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。