**广东汉剧传承研究院2015年部门预算情况说明**

按照上级要求，现将我单位2015年部门预算情况作如下说明：

**一、单位基本情况：**

（1）部门职责：广东汉剧传承研究院是开展广东汉剧的传承研究、培训展演和剧种推介工作。

（2）人员情况：我单位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182人，其中：财拨在职实有人数102人；财拨离退休实有人数80人。

**二、收入支出情况：**

（1）收入：2015年总收入预算数14495728.00元。其中：基本支出拨款12745728.00元；项目支出拨款1750000.00元。

（2）支出：2015年总支出预算数支出14495728.00元。其中：工资福利支出6761408.00元；一般商品和服务支出456000.00元；离退休人员经费支出4740982.00元；遗属补助支出30324.00元；住房公积金支出439970.00元；医疗费309575.00元；离退休人员公共支出7470.00元；幼苗班经费支出500000元；事业专项经费支出1250000.00元。

**“三公”经费情况：**

我单位严格执行中央“八项规定”精神，“三公方面”支出厉行节约，2015年无出国支出预算，公务车运行维护费支出预算100000.00元，与上年持平；接待费支出预算30000.00元，相比上年下降2%.

广东汉剧传承研究院

二0一五年十一月十二日