

2020 年广东潮剧院 部门决算

目 录

第一部分 广东潮剧院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东潮剧院 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 广东潮剧院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东潮剧院概况

（一） 单位主要职责

（1） 承担潮剧传统艺术的传承、保护以及潮剧剧目创作、艺术与理论研究等工作。

（2） 弘扬社会主义核心价值观，排演好剧目，实施精品战略，积极参加全国、省、市重大文艺活动，开展潮剧艺术公共文化服务活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（3） 开展对外文化交流，拓展演出市场，发挥潮剧对外的桥梁纽带作用。

（4） 承担培养潮剧剧种编剧、导演、作曲、演员、演奏员、舞美设计等人才工作，为繁荣潮剧艺术服务。

（5） 完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

广东潮剧院内设人事科、业务办公室、艺术创作室、理论研究室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东潮剧院 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括广东潮剧院本级和下属 3 个预算单位，分别是：广东潮剧院一团、广东潮剧院二团、汕头市潮剧团。

第二部分 广东潮剧院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东潮剧院

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	6,481.33	一、一般公共服务支出	31	356.64
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	282.39	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	86.82	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	7,034.25
八、其他收入	8	401.68	八、社会保障和就业支出	38	160.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东潮剧院

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	0.00
	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：广东潮剧院

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	7,252.21	本年支出合计	57	7,551.78
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	1,074.75	年末结转和结余	59	775.18
总计	30	8,326.96	总计	60	8,326.96

注：1. 本表反映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：广东潮剧院

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	7,252.21	6,481.33	282.39	86.82	0.00	0.00	401.68
201	一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,734.68	5,963.80	282.39	86.82	0.00	0.00	401.68
20701	文化和旅游	5,499.14	4,728.26	282.39	86.82	0.00	0.00	401.68
2070107	艺术表演团体	4,869.31	4,438.15	282.39	86.82	0.00	0.00	61.96
2070108	文化活动	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	585.92	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	339.72
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东潮剧院

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	7,252.21	6,481.33	282.39	86.82	0.00	0.00	401.68
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1,215.54	1,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1,200.54	1,200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东潮剧院

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	7,551.78	5,161.00	2,390.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,034.25	4,643.47	2,390.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,798.71	4,643.47	1,155.23	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4,807.15	4,557.25	249.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	947.65	86.23	861.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东潮剧院

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	7,551.78	5,161.00	2,390.78	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,215.54	0.00	1,215.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.54	0.00	1,200.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：广东潮剧院

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	6,481.33	一、一般公共服务支出	33	356.64	356.64	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	6,325.53	6,325.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.89	160.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广东潮剧院

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	0.00	0.00	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：广东潮剧院

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
本年收入合计	27	6,481.33	本年支出合计	58	6,843.05	6,843.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	805.19	年末财政拨款结转和结 余	59	443.47	443.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	805.19		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				
总计	32	7,286.52	总计	63	7,286.52	7,286.52	0.00	0.00

注：本表反映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：广东潮剧院

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	6,843.05	4,841.90	2,001.16
201	一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	356.64	356.64	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,325.53	4,324.37	2,001.16
20701	文化和旅游	5,089.98	4,324.37	765.61
2070107	艺术表演团体	4,438.15	4,238.15	200.00
2070108	文化活动	39.91	0.00	39.91
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	607.93	86.23	521.70
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东潮剧院

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	6,843.05	4,841.90	2,001.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,215.54	0.00	1,215.54
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.54	0.00	1,200.54
208	社会保障和就业支出	160.89	160.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15	0.00
2080502	事业单位离退休	113.15	113.15	0.00
20808	抚恤	47.74	47.74	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00

注：本表反映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：广东潮剧院

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	3,678.39	302	商品和服务支出	88.72
30101	基本工资	1,424.73	30201	办公费	46.43
30102	津贴补贴	945.50	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	532.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.67	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	99.09	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	141.41	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	10.56	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	325.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
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表

单位：广东潮剧院

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	1,065.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	50.35	30216	培训费	0.23
30302	退休费	877.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	17.54
30309	奖励金	89.85	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	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.70
			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：广东潮剧院

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	9.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.42
			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：广东潮剧院

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	4,743.76		公用经费合计	98.14

注：本表反映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：广东潮剧院

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
5.70	4.00	1.20	0	1.20	0.50	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

注：本表反映单位本年度“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：广东潮剧院

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：广东潮剧院

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 广东潮剧院 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

广东潮剧院 2020 年度总收入 8,326.96 万元，其中本年收入 7,252.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,481.33 万元，比上年决算增加 2,471.98 万元，增长 61.66%。主要变动情况：一是根据相关规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加；二是增加文化繁荣发展专项资金等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 36.96 万元，下降 100%。主要变动情况：因项目已完成，本年度没有政府性基金预算项目。

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 万元。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 282.39 万元，比上年决算增加 132.33 万元，增长 88.2%。主要变动情况：上级部门下达的工作任务较上年有所增加。

5. 事业收入 86.82 万元，比上年决算减少 1,527.03 万元，下降 94.6%。主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响，积极落实疫情防控政策规定，演出活动大幅减少，演出收入减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%。主

要变动情况：与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：与上年决算持平。

8. 其他收入 401.68 万元，比上年决算增加 340.04 万元，增长 551.7%。主要变动情况：根据财局要求，部分财政存量资金收入转为其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东潮剧院 2020 年度总支出 8,326.96 万元，其中本年支出 7,551.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,161 万元，比上年决算增加 599.18 万元，增长 13.13%，主要变动情况：根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,390.78 万元，比上年决算增加 1,654.46 万元，增长 224.69%，主要变动情况：增加文化繁荣发展专项资金支出。

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

广东潮剧院 2020 年度财政拨款收入合计 6,481.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,481.33 万元，比上年决算数增加 2,471.98 万元，增长 61.66%，主要变动情况：根据相关

政策规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加；二是增加文化繁荣发展专项资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 36.96 万元，下降 100%，主要变动情况：因项目已完成，本年没有政府性基金拨款；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东潮剧院 2020 年度财政拨款支出合计 6,843.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,843.05 万元，比年初预算数增加 2,872.19 万元，增长 72.33%，主要变动情况：一是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支了出增加；二是文化繁荣发展专项资金支出；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：因项目已完成，没有政府性基金拨款；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：与上年决算持平。

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

广东潮剧院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 5.70 万元的 13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%；公务用车购置及

运行费支出决算为 0.72 万元,完成预算 1.20 万元的 60%(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 0.72 万元,完成预算 1.20 万元的 60%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.50 万元的 0%。

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 0.72 万元,占 60%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:因疫情没有出国交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.72 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 0.72 万元,2020 年广东潮剧院公务用车保有量为 3 辆,主要用于开展日常业务活动,其中 2 辆公车改革待拍卖。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于因疫情影响,公务接待减少。2020 年,广东潮剧院共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。主要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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出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293.73万元，其中：政府采购货物支出58.48万元、政府采购工程支出158.65万元、政府采购服务支出76.60万元。授予中小企业合同金额76.36万元，占政府采购支出总额的25.99%，其中：授予小微企业合同金额217.36万元，占政府采购支出总额的73.99%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0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1辆用于日常公务活动，2辆待拍卖。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3台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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100万元，占一般公

共预算项目支出总额的 5%；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支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6843.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行率较佳，同时厉行节约，三公经费等支出较少，工作按时按质完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 6843.05 万元，执行数为 6843.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：超标完成。把戏送到百姓家门口，给广大群众献上喜闻乐见，精彩纷呈的戏剧乐园、文化家宴，得到了美好的精神享受；通过文艺形式的展演，唱响经济特区发展特区主旋律，传播汕头好声音，塑造汕头新形象；同时促进潮剧事业发展，扩大潮剧的影响力，为创建文明城市尽一份潮剧人的力量。发现的问题及原因主要是 2020 年演出场次远超计划演出场次，造成资金存在一定缺口，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是进一步加强资金预算编制，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保持保量完成各项工作任务。

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。