

# 2021 年广东潮剧院（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东潮剧院（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东潮剧院（本级）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：广东潮剧院（本级）2021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**

（一）承担潮剧潮乐传统艺术的传承、保护以及潮剧潮乐创作研究等工作。

（二）弘扬社会主义核心价值观，排演好潮剧、潮乐作品，实施精品战略工程，积极参加全国、省、市重大文艺活动。

（三）开展潮剧潮乐艺术公共文化服务活动，满足人民日益增长的美好生活需要。

（四）开展对外文化交流，发挥潮剧潮乐对外的桥梁纽带作用。

（五）承担培养潮剧编剧、导演、作曲、演员、演奏员、舞美设计和潮乐创作、表演等人工作，为繁荣潮剧潮乐艺术服务。

（六）承担潮汕地方戏剧、音乐、舞蹈等艺术创作和理论研究工作。

（七）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

### **二、单位机构设置**

广东潮剧院设4个正科级内设机构，分别是办公室、业务综合室、艺术创作室、传承工作室。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东潮剧院（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东潮剧院（本级）

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	2,588.66	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	0.00	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	2,438.50
八、其他收入	8	14.99	八、社会保障和就业支出	38	169.36
	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（本级）

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（本级）

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	2,603.65	<b>本年支出合计</b>	57	2,607.85
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	4.84	年末结转和结余	59	0.64
<b>总计</b>	30	2,608.49	<b>总计</b>	60	2,608.49

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（本级）

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	2,603.65	2,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,434.30	2,419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
20701	文化和旅游	2,306.13	2,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
2070107	艺术表演团体	2,035.15	2,020.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	108.17	108.17	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

## 收入决算表

单位：广东潮剧院（本级）

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	2,603.65	2,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.36	169.36	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（本级）

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	2,607.85	1,720.09	887.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,438.50	1,550.74	887.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,310.33	1,508.03	802.30	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,039.35	1,496.72	542.63	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	260.97	11.30	249.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	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	108.17	42.71	65.46	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

## 支出决算表

单位：广东潮剧院（本级）

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	2,607.85	1,720.09	887.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.17	42.71	50.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.36	169.36	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（本级）

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	2,588.66	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	2,419.30	2,419.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.36	169.36	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（本级）

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（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,588.66	<b>本年支出合计</b>	59	2,588.66	2,588.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	2,588.66	<b>总计</b>	64	2,588.66	2,588.66	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（本级）

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	2,588.66	1,720.09	868.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2,419.30	1,550.74	868.57
20701	文化和旅游	2,291.14	1,508.03	783.11
2070107	艺术表演团体	2,020.16	1,496.72	523.44
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	260.97	11.30	249.67
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.17	42.71	65.46
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	93.17	42.71	50.46
208	社会保障和就业支出	169.36	169.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东潮剧院（本级）

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	2,588.66	1,720.09	868.57
20805	行政事业单位养老支出	169.36	169.36	0.00
2080502	事业单位离退休	169.36	169.36	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明细表

单位：广东潮剧院（本级）

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	1,107.69	302	商品和服务支出	30.02
30101	基本工资	307.16	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	208.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	224.29	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.55	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	42.28	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.52
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	95.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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

单位：广东潮剧院（本级）

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	582.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.51	30216	培训费	0.03
30302	退休费	453.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	24.97	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	1.12
30307	医疗费补助	40.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41
30309	奖励金	24.51	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	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	8.86
			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

单位：广东潮剧院（本级）

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

单位：广东潮剧院（本级）

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	1,690.08		公用经费合计	30.02

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（本级）

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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（本级）

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。

本单位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

单位：广东潮剧院（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东潮剧院（本级）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

广东潮剧院（本级）2021年度总收入2,608.49万元，其中本年收入2,603.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,588.66万元，比上年决算数减少3,892.66万元，下降60.1%。主要变动情况：下属三个剧团独立编制决算，决算不再合并本部门。

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0万元，比上年决算数减少282.39万元，下降100.0%。主要变动情况：一是本年度下属三个剧团独立编制决算不再合并本部门，二是本部门本年度没有上级补助收入。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少86.82万元，下降100.0%。主要变动情况：本年度下属三个剧团独立编制决算不再合并本部门，故决算数减少。

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14.99万元，比上年决算数减少386.68万元，

下降 96.3%。主要变动情况：一是本年度下属三个剧团独立编制决算不再合并本部门，二是本部门本年度其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广东潮剧院（本级）2021 年度总支出 2,608.49 万元，其中本年支出 2,607.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,720.09 万元，比上年决算数减少 3,440.91 万元，下降 66.7%。主要变动情况：本年度下属三个剧团独立编制决算不再合并本部门，故决算数减少。

2. 项目支出 887.76 万元，比上年决算数减少 1,503.02 万元，下降 62.9%。主要变动情况：本年度下属三个剧团独立编制决算不再合并本部门，故决算数减少。

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

广东潮剧院（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,588.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,588.66 万元，比上年决算数减少 3,892.66 万元，下降 60.1%；主要变动情况：本年度下属三个剧团独立编制决算不再合并本部门，故决算数减少；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%；主要变动情况：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）2021 年度财政拨款支出说明

广东潮剧院(本级)2021 年度财政拨款支出合计 2,588.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,588.66 万元，比年初预算数增加 598.50 万元，增长 30.1%；主要变动情况：财政拨款项目经费增加；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 0%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

## 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

广东潮剧院（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9 万元，完成预算 1.30 万元的 69.23%。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 0.9 万元，完成预算 1.30 万元的 69.23%（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 0.9 万元，完成预算 1.30 万元的 69.23%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出0.9万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，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0.9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于业务开展等活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有公务接待费，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

2021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

2021年本单位政府采购支出总额 87.24 万元，其中：政府采购货物支出 87.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 87.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是开展业务活动等。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 2 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.51%；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%。

组织对惠民演出活动 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 868.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，积极发挥了财政资金效益，通过一系列以文艺形式传播习近平新时代中国特色社会主义思想，成为我市宣传社会主义核心价值观、传播中华优秀传统文化、潮汕文化艺术的一扇重要窗口，成为我市打造粤东文化高地、创建全国文明城市的一张亮丽名片，达到预期效果，群众满意，社会效益明显。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及惠民演出活动项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2588.66 万元，执行数 2588.66 万元，完成预算的 100%。综合评价为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真履行职责，较好地完成年初确定的各项工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府正确领导下，按照市委宣传部、市文化广电旅游体育局部署要求，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，着力锻造广东乃至全国有影响、有地位的省级戏曲院团，潮剧事业呈现百花齐放、生机勃勃的繁荣景。发现的问题及原因主要是资金报销程序不够简化。下一步改进措施主要是加强财政资金支出效率，充分发挥财政资金的使用效益。

#### 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。