

# 2020 年部门决算公开报告

项目单位：临汾市蒲剧艺术研究中心

主管部门：临汾市文化和旅游局

2021 年 09 月

附件 1

# 临汾市蒲剧艺术研究中心 2020 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	4
一、本部门职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>17</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市蒲剧艺术研究中心是由临汾蒲剧院实验蒲剧团改制而来，是全国较有影响的戏曲表演团体，正科级差额事业单位。主要职能：传承民族文化，繁荣戏曲艺术，坚持“二为”方针和“三贴近”原则；创作精品，打造品牌。

### 二、机构设置情况

临汾市蒲剧艺术研究中心位于临汾市尧都区车站西街三号。属差额事业单位，隶属于临汾市文化和旅游局。编制 101 人，实有在职人员 88 人（其中：正高 3 人，副高级职称 17 人，中级职称 38 人），离休 2 人，退休 47 人，遗属补助 9 人。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、演员队、乐队、舞台队、后勤等 5 个部门。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心 2021年8月

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,314,302.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	20,000.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	684,000.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	5,975,264.70
八、其他收入	8	953.07	八、社会保障和就业支出	39	1,340,702.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	442,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,019,255.07	<b>本年支出合计</b>	58	7,758,566.70
使用非财政拨款结余	28	70,794.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32,800.00	年末结转和结余	60	364,283.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	8,122,849.70	<b>总 计</b>	62	8,122,849.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心

2021年8月

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		8,019,255.07	7,314,302.00	20,000.00	684,000.00	0.00	0.00	953.07
207	文化旅游体育与传媒支出	6,235,953.07	5,531,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	0.00	953.07
20701	文化和旅游	6,175,953.07	5,471,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	0.00	953.07
2070107	艺术表演团体	5,270,953.07	4,566,000.00	20,000.00	684,000.00	0.00	0.00	953.07
2070108	文化活动	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340,702.00	1,340,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340,702.00	1,340,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455,502.00	455,502.00	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	590,100.00	590,100.00	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	295,100.00	295,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442,600.00	442,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442,600.00	442,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442,600.00	442,600.00	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。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心

2021年8月

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		7,758,566.70	6,395,049.70	1,363,517.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,975,264.70	4,611,747.70	1,363,517.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,882,464.70	4,611,747.70	1,270,717.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4,977,464.70	4,611,747.70	365,717.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340,702.00	1,340,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340,702.00	1,340,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455,502.00	455,502.00	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	590,100.00	590,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,100.00	295,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442,600.00	442,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442,600.00	442,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442,600.00	442,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心

2021年8月

金额单位：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	7,314,302.00	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	5,199,517.00	5,199,517.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,340,702.00	1,340,702.00	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
	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	442,600.00	442,600.00	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
	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>	<b>27</b>	<b>7,314,302.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,982,819.00</b>	<b>6,982,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	32,800.00	年末财政拨款结转和结余	60	364,283.00	364,283.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32,800.00		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>	<b>32</b>	<b>7,347,102.00</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>7,347,102.00</b>	<b>7,347,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心

2021年8月

金额单位：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		6,982,819.00	5,619,302.00	1,363,517.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,199,517.00	3,836,000.00	1,363,517.00
20701	文化和旅游	5,106,717.00	3,836,000.00	1,270,717.00
2070107	艺术表演团体	4,201,717.00	3,836,000.00	365,717.00
2070108	文化活动	35,000.00	0.00	35,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	870,000.00	0.00	870,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92,800.00	0.00	92,800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92,800.00	0.00	92,800.00
208	社会保障和就业支出	1,340,702.00	1,340,702.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340,702.00	1,340,702.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455,502.00	455,502.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,100.00	590,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,100.00	295,100.00	0.00
221	住房保障支出	442,600.00	442,600.00	0.00
22102	住房改革支出	442,600.00	442,600.00	0.00
2210201	住房公积金	442,600.00	442,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

科目编码		人员经费				公用经费				其中：基本支出		其中：基本支出	
		科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	5,124,400.00	5,124,400.00	302	商品和服务支出	1,190,437.00	15,060.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	2,353,947.41	2,353,947.41	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债券付息	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	173,330.00	173,330.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债券付息	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	324,192.72	324,192.72	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	647,429.87	647,429.87	30205	水费	0.00	0.00	309	债务利息（资本支出）	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590,100.00	590,100.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	295,100.00	295,100.00	30207	邮电费	960.00	960.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
30110	机关事业单位职业年金缴费	245,200.00	245,200.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
30111	基本养老保险缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施设置	0.00	0.00	0.00	
30112	失业保险缴费	52,500.00	52,500.00	30211	差旅费	67,707.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	442,600.00	442,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	房屋构筑物构建	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	33,200.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	479,842.00	479,842.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	185,702.00	185,702.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	186,480.00	186,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	148,170.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	188,140.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	107,660.00	107,660.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	890,500.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施设置	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	14,100.00	14,100.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	35,800.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
<b>人员经费合计</b>		5,604,242.00	5,604,242.00	<b>公用经费合计</b>									15,060.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心

2021年8月

公开06表  
金额单位：元

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心 2021年8月

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本单位没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心 2021年8月

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	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	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心 2021年8月

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				

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市蒲剧艺术研究中心      021年8      金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 801.93 万元、支出总计 775.86 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 57.09 万元，下降 6.65%，支出总计减少 81.84 万元，下降 10.55%。主要原因是受 2020 年的疫情影响，演出收入减少，本年度惠民演出的项目结转至 2021 年实施。。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 801.93 万元，其中：财政拨款收入 731.43 万元，占比 91.21%；上级补助收入 2 万元，占比 0.25%；事业收入 68.4 万元，占比 8.53%；经营收入 0 万元，占比 0；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0；其他收入 0.1 万元，占比 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 775.86 万元，其中：基本支出 639.51 万元，占比 82.43%；项目支出 136.35 万元，占比 17.57%；上缴上级支出 0 万元，占比 0，经营支出 0 万元，占比 0，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 731.43 万元、支出总计 698.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 42.25 万元，下降 5.46%，财政拨款支出总计减少 73.87 万元，下降 10.58%。主要原因是受 2020 年的疫情影响，本年度项目数量、金额减少，部分项目未完成，结转

2021 年实施完成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 698.28 万元，占本年支出合计的 90%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 73.87 万元，下降 10.58%。主要原因是受 2020 年的疫情影响，部分项目未完成，结转 2021 年实施完成。。其中，人员经费 560.42 万元，占比 80.26%，日常公用经费 1.51 万元，占比 0.22%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 698.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 519.95 万元，占 74.46%；社会保障和就业（类）支出 134.07 万元，占 19.2%；住房保障（类）支出 44.26 万元，占 6.34%；。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 536.55 万元，支出决算 698.28 万元，完成年初预算的 130.14%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 383.6 万元，支出决算 519.95 万元，完成年初预算的 135.54%，用于在职人员的工资和惠民演出专项经费。较 2019 年决算减少 59.99 万元，下降 10.34，主要原因 2020 年项目数量、金额减少，受疫情影响部分项目未完成，结转 2021 年实施完成。

社会保险和就业支出年初预算 108.69 万元，支出决算 123.62 万

元，完成年初预算的 113.74%，用于在职人员的各项保险和对个人和家庭的补助。较 2019 年决算减少 24.55 万元，下降 15.57%，主要原因在职人员的养老保险单位上缴比例由原来的 20%变更为 16%。

住房保障支出年初预算 44.26 万元，支出决算 44.26 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较 2019 年决算增加 0.23 万元，增长 0.052%，主要原因是人员工资正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 561.93 万元，其中：人员经费 560.42 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 1.51 万元，主要包括离、退休人员的生活补贴、福利支出。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。0

#### **(四) 预算绩效情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位在 2020 年没有需要开展绩效自评的项目。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2020 年没有需要开展绩效自评的项目。

**3. 部门整体支出绩效评价结果。**每个部门将部门整体支出评价报告向社会公开，报告框架格式参照《市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

#### **(五) 其他需要说明的事项**

（添加需要说明的其他情况）

### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

# 2020 年部门（单位）整体支出

## 绩效自我评价报告

项目单位：临汾市蒲剧艺术研究中心

主管部门：临汾市文化和旅游局

评价机构：临汾市蒲剧艺术研究中心

2021 年 03 月

为确实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《临汾市财政局关于开展市级财政支出绩效自评工作的通知》（临财绩〔2021〕5 号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

### 一、 部门概况

## （一）单位概况

1、单位职责职能：临汾市蒲剧艺术研究中心是由临汾蒲剧院实验蒲剧团改制而来，是全国较有影响的戏曲表演团体，正科级差额事业单位。主要职能：传承民族文化，繁荣戏曲艺术，坚持“二为”方针和“三贴近”原则；创作精品，打造品牌。

蒲剧是一古老艺术，它底蕴深厚。作为蒲剧界的老牌剧团，有责任和义务把蒲剧的优秀剧目传承下来。蒲剧团几十年来本着出人出戏出效益的原则，并以市场经济需求为基础，多年来采用继承、创新、改编的模式，打造出了一批批优秀剧目。剧团坚持服务农村、送戏下乡，蒲剧事业走遍了大江南北。

2、机构、人员构成：我单位属差额事业单位，内设办公室、演员队、乐队、舞台队、后勤等5个部门。编制101人，实有在职人员84人（其中高级职称21人，中级职称38人，助理以下20人，工人5人），离休2人，遗属3人。

3、资产情况：截止2020年12月31日，我单位总资产为1574872.31元，净资产1399221.03元，固定资产原值1463555元，固定资产净值690871.53元。

## （二）当年总体目标、工作任务

1、进行惠民下乡演出及商业演出：2020年，我中心将继续把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益的有机统一，进行更多场内容丰富，受众面广的惠民下乡演出及商业演出，丰富人民群众

众的精神文化生活，努力做到最大化的惠及观众。努力提高我中心演职员工的生活水平，解决我中心工资待遇低的问题。

2、人才培养：目前我中心青年演职员人员缺乏。2020年我中心希望能在上级领导部门的帮助与支持下，培养更多的优秀青年演员，弥补我中心青年演员不足的问题，发扬壮大蒲剧事业。

3、加强剧团的政治及思想道德建设：我中心现有党员六名、预备党员一名及入党积极分子二名，将继续落实“三会一课”制度，开展集中培训共同学习上级有关文件。结合剧团的实际情况，加强剧团成员的思想道德建设，提高全体演职员工的理论水平与业务水平。

4、剧目传承与发展：2020年，我中心将恢复一至两本大戏，三至五折折子戏，并排练一至两本传统戏。完成非遗传承剧目《意中缘》《杀驿》的录制工作、为团里的老演员及部门青年演员录制戏曲音像。

同时，参加2020年戏曲百戏（昆山）盛典。

5、关心关爱离退休人员及退伍军人：我中心现有离退休人员46人，2019年我中心了解了他们生活的状况及困难，并在力所能及的范围内给予了帮助。

### （三）整体支出情况

我单位2020年总支出为775.86万元，其中基本支出639.51万元、项目支出136.35万元。

基本支出639.51万元，其中：工资福利支出551.81万元、商品和服务支出38.97万元、对个人和家庭的补助47.99万元、其他资本性支出0.74万元。

项目支出 136.35 万元，其中：商品和服务支出 117.54 万元、其他资本性支出 18.81 万元

#### （四）当年预算及执行情况

我单位 2020 年预算资金 536 万元，预算执行 775.86 万元，总得分 69 分，评价结果为合格。

### 二、部门整体支出绩效情况

#### （一）基本支出使用管理情况

基本支出中包含财政经费与单位的事业收入款，2020 年度本单位人员经费 599.8 万元，占基本支出比例 93.79%，较年初财政预算超支比例较大的主要原因是本年度追加了退休人员的取暖费和遗嘱补助。

#### （二）项目支出使用管理情况

我单位项目支出预算执行资金为 136.35 万元，为本年度追加送戏下乡项目经费、公共文化服务绩效奖励资金。

### 三、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 69 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算编制控制较好得 10 分。
2. 预算执行比较到位得 16 分。
3. 预算管理较理想，但仍需进一步强化。得 23 分。
4. 职责履行得 11 分。
5. 履职效益得 9 分。

#### 四、部门存在问题及改进措施

（一）中心党支部党建工作虽然取得了显著的成绩，这些成绩是在上级党委的正确领导下取得的，是全体党员干部共同努力，积极支持的结果。但我们应该清醒地看到，还存在薄弱环节。1、个别党员干部紧贴中心，服务大局的意识还不强；2、中心党支部对党员的教育、管理监督还不够深入；3、中心党支部党务工作者的积极性和创造性还有待提高和改善。

（二）应加大对文艺事业的扶持，保证舞台所需设备能及时更新；对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生的费用但在实际工作中未能形成，而有的没有预计产生的费用却在实际工作中产生了。