

浙江绍剧艺术研究院 2020 年度单位决算

目录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (2) |
| (一) 部门(单位)职责..... | (2) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2020 年度单位决算公开表..... | (3) |
| 三、2020 年度部门单位决算情况说明..... | (8) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (8) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (8) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (8) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (9) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (9) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (11) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (12) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (12) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (12) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (14) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (14) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (14) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (14) |
| 四、名词解释..... | (17) |

一、概况

(一) 单位职责

- 1.承担绍剧艺术传承工作，复排经典传统戏，创排绍剧艺术精品。
- 2.传承绍剧艺术研究工作，修复、保存绍剧资料，挖掘、整理濒临失传绍剧优秀资源
- 3.组织绍剧惠民展演，承担文化艺术交流。
- 4.承担绍剧人才队伍建设工作，培养、引进多层次创作表演人才。
- 5.完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室、演出外联部、演员部、音乐部、舞美部、传习班、传承创作部、综合服务部。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

| 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 | 27,678,747.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 28,137,071.27 |
| 八、其他收入 | 8 | 5,458,256.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,818,494.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 758,795.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,995,926.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 33,137,004.07 | 本年支出合计 | 58 | 33,710,287.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 412,632.98 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 160,651.25 | 年末结转和结余 | 60 | 1.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 33,710,288.30 | 总 计 | 62 | 33,710,288.30 |

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

| 单位名称 | 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 |
|-----------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 33,137,004.07 | 27,678,747.67 | | | | | 5,458,256.40 |
| 浙江绍剧艺术研究院 | 33,137,004.07 | 27,678,747.67 | | | | | 5,458,256.40 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

| 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 |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 27,563,788.07 | 22,250,447.67 | | | | | 5,313,340.40 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 27,563,788.07 | 22,250,447.67 | | | | | 5,313,340.40 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | 23,783,788.07 | 18,470,447.67 | | | | | 5,313,340.40 |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 3,730,000.00 | 3,730,000.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,818,494.84 | 2,818,494.84 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,818,494.84 | 2,818,494.84 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 272.40 | 272.40 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,878,814.96 | 1,878,814.96 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 939,407.48 | 939,407.48 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 758,795.16 | 758,795.16 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 758,795.16 | 758,795.16 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 758,795.16 | 758,795.16 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,995,926.00 | 1,851,010.00 | | | | | 144,916.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,995,926.00 | 1,851,010.00 | | | | | 144,916.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,994,449.00 | 1,849,533.00 | | | | | 144,916.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1,477.00 | 1,477.00 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

| 单位名称 | 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 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 33,710,287.27 | 29,003,647.67 | 4,706,639.60 | | | |
| 浙江绍剧艺术研究院 | 33,710,287.27 | 29,003,647.67 | 4,706,639.60 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

| 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 |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 28,137,071.27 | 23,430,431.67 | 4,706,639.60 | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 28,077,071.27 | 23,430,431.67 | 4,646,639.60 | | | |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | 24,278,951.67 | 23,430,431.67 | 848,520.00 | | | |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 3,748,119.60 | | 3,748,119.60 | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 2079902 | | 宣传文化发展专项支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,818,494.84 | 2,818,494.84 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,818,494.84 | 2,818,494.84 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 272.40 | 272.40 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,878,814.96 | 1,878,814.96 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 939,407.48 | 939,407.48 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 758,795.16 | 758,795.16 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 758,795.16 | 758,795.16 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 758,795.16 | 758,795.16 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,995,926.00 | 1,995,926.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,995,926.00 | 1,995,926.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,994,449.00 | 1,994,449.00 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1,477.00 | 1,477.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

| 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 | 27,678,747.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22,411,097.89 | 22,411,097.89 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,818,494.84 | 2,818,494.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 758,795.16 | 758,795.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,851,010.00 | 1,851,010.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 27,678,747.67 | 本年支出合计 | 59 | 27,839,397.89 | 27,839,397.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 160,651.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.03 | 1.03 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 160,651.25 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 27,839,398.92 | 总 计 | 64 | 27,839,398.92 | 27,839,398.92 | | |

注：本表反映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

公开07表
金额单位：元

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏 次 | | | | | |
| 合 计 | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 22,411,097.89 | 17,954,058.29 | 4,457,039.60 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 22,351,097.89 | 17,954,058.29 | 4,397,039.60 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | 18,552,978.29 | 17,954,058.29 | 598,920.00 |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 3,748,119.60 | | 3,748,119.60 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 2079902 | | 宣传文化发展专项支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,818,494.84 | 2,818,494.84 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,818,494.84 | 2,818,494.84 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 272.40 | 272.40 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,878,814.96 | 1,878,814.96 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 939,407.48 | 939,407.48 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 758,795.16 | 758,795.16 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 758,795.16 | 758,795.16 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 758,795.16 | 758,795.16 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,851,010.00 | 1,851,010.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,851,010.00 | 1,851,010.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,849,533.00 | 1,849,533.00 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1,477.00 | 1,477.00 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江绍剧艺术研究院

公开11表
金额单位：元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------------|------|---|------|------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 |
| | | | 合 计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：浙江绍剧艺术研究院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,371.03 万元，支出总计 3,371.03 万元，与 2019 年度相比，减少 178.67，下降 5.03%。主要是疫情原因，项目经费和单位其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,313.70 万元；包括财政拨款收入 2,767.87 万元（其中，一般公共预算 2,767.87 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 83.53%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 545.83 万元，占收入合计 16.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,371.03 万元，其中基本支出 2,900.36 万元，占 86.04%；项目支出 470.66 万元，占 13.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2,783.94 万元，支出总计 2,783.94 万元，与 2019 年相比，减少 168.74 万元，下降 5.71%。主要是疫情原因，项目经费和单位其他收入减少；财政拨款支出年初预算数 2216.23 万元，完成年初预算的 125.62%，主要原因是人员变动，项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,783.94 万元，占本年支出合计的 82.58%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.74 万元，下降 5.71%。主要原因是：人员变动，项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,783.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,241.11 万元，占 80.50%；社会保障和就业（类）支出 281.85 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 75.88 万元，占 2.73%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占

0%；住房保障（类）支出 185.10 万元,占 6.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2216.23 万元，支出决算为 2,783.94 万元,完成年初预算的 125.62%，主要原因是人员变动，项目增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为 1355.60 万元，支出决算为 1855.30 万元，完成年初预算的 136.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加食堂外包经费项目，人员增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增传统戏剧代表性传承人项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 338 万元，支出决算为 374.81 万元，完成年初预算的 110.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年新年戏曲晚会经费项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年政府采购尾款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）年初预算为 0.027 万元，支出决算为 0.027 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 180.26 万元，支出决算为 187.88 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 90.13 万元，支出决算为 93.94 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 71.55 万元，支出决算为 75.88 万元，完成年初预算的 106.05%，主要原因是人员增加。

住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 180.51 万元，支出决算为 184.95 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.148 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,338.24 万元，其中：

人员经费 2,113.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 225.08 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 38.34 万元，支出决算为 38.33 万元，完成预算的 99.97%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 34.15 万元，占 89.08%，与 2019 年度相比，减少 25.46 万元，下降 42.71%，主要原因是出国演出减少；公务接待费支出决算为

4.19 万元，占 10.92%，与 2019 年度相比，增加 1.29 万元，增长 44.57%，主要原因是创排新戏，接待主创人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 34.15 万元，支出决算为 34.15 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的“欢度春节年”美国交流演出等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 33 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.2 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 99.76%。主要用于接待创排新戏主创人员，专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 40 团组，累计 400 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.19 万元，主要用于创排新戏主创人员，专家接待 40 团组，400 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 427.29 万元，其中：政府采购货物支出 81.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 346.28 万元。授予中小企业合同金额 128.19 万元，占政府采购支出总额的 30.00%。其中，授予小微企业合同金额 128.19 万元，占政府采购支出总额的 30.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江绍剧艺术研究院共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，浙江绍剧艺术研究院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 8 个，共

涉及资金 398 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目”

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江绍剧艺术院在 2020 年度部门（单位）决算中反映文广系统资金（绍剧保护发展基金）——绍剧对外交流及文化专项——青春版绍剧传统剧目复排项目绩效自评结果。

| 项目支出绩效自评填报表 | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|--------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 2020年 | | | | | | | |
| 项目名称 | 文广系统资金（文化事业费）——绍剧对外交流 | | | | | | |
| 重点评价 | | | | 业务处室 | 教科文处 | | |
| 主管部门 | 绍兴市文化广电旅游局 | | | 实施单位 | 浙江绍剧艺术研究院 | | |
| 项目联系人 | | | | 项目负责人 | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数（万元） | | | 10 | | | |
| | 全年执行数（万元） | | | 10 | | | |
| | 执行率（%） | | | 100 | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 积极开展形式多样的学校戏曲教育活动，探索有校园特色和学生特点的戏曲教育形式，培养学生对优秀传统文化的兴趣，增强学生戏曲艺术素养和审美素养。 | | | | 由于疫情原因，进校园的演出和讲座改在文化场馆和剧场进行，场次不减少。 | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 服务学生人数 | 500人以上 | 学生约100人，其余群众 | 10 | 5 | 因疫情原因无法进校园 | 改在文化展馆进行讲座 |
| 产出指标 | 演出人数 | 45人左右 | 50 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 演出次数 | 2次及以上 | 2次以上 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 培训讲座次数 | 2次及以上 | 2次 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 发放宣传单数量 | 》=500张 | 500张 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 弘扬戏曲文化 | 有所提升 | 提升 | 30 | 28 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 0 | 0 | | |

文广系统资金（绍剧保护发展基金）——绍剧对外交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项

目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展形式多样的学校戏曲教育活动，探索有校园特色和学生特点的戏曲教育形式二是培训讲座等形式培养学生对优秀传统文化的兴趣，增强学生戏曲艺术素养和审美素养。发现的问题及原因：一是由于疫情原因，进校园的演出和讲座改在文化馆和剧场进行。下一步改进措施：可开展线上教学，直播等方式，弘扬绍剧文化，提升学生的兴趣。

| 项目支出绩效自评填报表 | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|------|
| 2020年 | | | | | | | |
| 文化专项——青春版绍剧传统剧目复排 | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | |
| 重点评价 | | | | 业务处室 | 教科文处 | | |
| 主管部门 | 绍兴市文化广电旅游局 | | | 实施单位 | 浙江绍剧艺术研究院 | | |
| 项目联系人 | | | | 项目负责人 | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | | | 45 | | | |
| | 全年执行数(万元) | | | 45 | | | |
| | 执行率(%) | | | 100 | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 传承传统表演程式，培养年轻演员，丰富演出剧目 | | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 新剧宣传次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 复排青春版传统绍剧数量 | 2台 | 2台 | 15 | 15 | | |
| 产出指标 | 公开演出数量 | 2场及以上 | 2场以上 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 剧本创作及排演情况 | 完成进度 | 完成排演 | 15 | 15 | | |
| 效益指标 | 丰富群众文化生活 | 》90% | 》90% | 15 | 13 | | |
| 效益指标 | 培养青年演员情况 | 青年演员占主演比例 | 60%以上 | 15 | 15 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 20 | 18 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 0 | 0 | | |

文化专项——青春版绍剧传统剧目复排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是创排青春版传统剧，传承传统表演方式；二是培养年轻演员，丰富演出剧目。发现的问题及原因：一是年轻演员经验不足，还需更进一步提高打磨；下一步改进措施：增加青年演员的演出机会。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

18.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

19.艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

20.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

21.其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

25.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

26.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

27.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

28.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

30.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

31.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

33.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

34.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。