

监督索引号 53230000273301000

楚雄州民族艺术剧院部门 2019 年度部门决算目录

第一部分 楚雄州民族艺术剧院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州民族艺术剧院部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；对彝剧、彝族歌舞、彝族音乐等非物质文化遗产进行展示性传承和开发性保护，协助社会各界开展群众性精神文明创建活动。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

(1) 圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：楚雄州 2019 年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨启动仪式、2019

年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会文艺演出、上海卫视《我们在行动》扶贫专题片拍摄演出、“学习雷锋精神·建设美丽云南”2019年云南省学雷锋志愿服务集中示范活动启动仪式暨楚雄市创建全国文明城市志愿服务誓师大会专场文艺演出、2019年楚雄州扫黑除恶专项斗争专场演出、2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、2019中国原生民歌节、丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节暨中国·楚雄2019彝族火把节迎宾（颁奖）文艺演出（《云绣彝裳》首演）、楚雄州庆祝第35个教师节暨表彰文艺演出、楚雄市“我们的节日·中秋节”主题活动文艺演出、第六届楚雄州道德模范颁奖文艺晚会、《云绣彝裳》赴上海参加上海人民庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、楚雄州政协庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏晚会、云南省纪委省监委第八期《道德讲堂》、“银发颂华章·共筑中国梦”楚雄州离退休干部庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、热烈庆祝中华人民共和国成立70周年丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节万人民族文化活动暨千人同绣70米“神州锦绣”刺绣长卷收针仪式、上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会彝族文化展演、代表云南省参加在上海举办的第二届中国国际进口博览会——云南非物质文化遗产展演、彝剧《彝州英烈——赵祚传》选调参加省直机关“廉洁家书”“廉洁家庭故事”主题读书分享观摩推进活动、在云南省大剧院举行“丝路云裳·七

彩云南 2019 民族赛装文化节”滇沪文化帮扶协作重点项目——大型彝族服饰音乐舞剧《云绣彝裳》宣传推介展演、2019 中国国际旅游交易会文艺演出、“文化大篷车·千乡万里行”走进普洱文化惠民巡回演出等。

(2) 积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：彝人古镇周末精品剧目展演暨楚雄州扫黑除恶专项斗争宣传演出、楚雄州博物馆彝族非遗文化动态展演、广通镇敬老院“志愿敬老行·关爱传真情”志愿服务慰问演出、赴禄丰广通、武定高桥各扶贫点开展“干群”心连心慰问演出及彝家火塘会联欢文艺演出等。

(3) 协助部门和行业开展演出活动。主要有：“最炫彝族风”楚雄市 2019 年迎新春音乐会《文明之光》、楚雄州检察院联合开展迎新春联谊演出、楚雄州公安局“扫黑除恶保平安·彝乡警民鱼水情”警营开放日活动、楚雄州博物馆迎新春联欢演出、大姚县农民工返城慰问演出活动、“激扬青春梦·共建文明城”——2019 年楚雄市创建全国文明城市文艺宣传志愿服务进社区专场演出、玉溪市花灯剧院完成国家艺术基金 2017 年度资助项目《山茶花红》楚雄公益巡演、广通镇田心村委会二月八“龙花会”民族文化节文艺演出、“青春心向党·建功新时代”楚雄州纪念五四运动 100 周年主题集会、“不忘初心、励志前行”千子言教育助残文艺晚会、滇沪文化帮扶协作重点项目——音乐电视《彝乡之恋》拍摄演出工作、楚雄州“开

展扫黑除恶·建设善美楚雄”大型公益朗读大赛暨“楚雄朗读者”第三期大型公益活动、楚雄蓝天幼儿园“庆六一”文艺演出、楚雄州教育体育局楚雄州第一届“新时代好少年”颁奖典礼、博源（国际）幼儿园“庆六一”文艺演出、楚雄州公安机关“致敬70年·护航新时代”庆祝中华人民共和国成立70周年、中国共产党成立98周年文艺演出、广通镇庆祝建党98周年及建国70周年文艺演出、广通镇儿子湾六月六情人节文艺演出、中国·楚雄2019彝族火把节暨丝路云裳·民族服装服饰设计形象大使大赛决赛及展演、楚雄州纪检监察系统“不忘初心、牢记使命”主题诗歌创作朗诵比赛、楚雄州保险行业庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、云南省第二强制戒毒所庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演、云南省机关事务管理局庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、共青团州委、州民宗委“民族团结一家亲·同心共筑中国梦”庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、楚雄州文联、民革楚雄州委庆祝中华人民共和国成立70周年《祖国颂歌》音乐会、2019年云南省第二届“扫黄打非”进基层文艺汇演、楚雄州庆祝中华人民共和国成立70周年暨2019年新剧（节）目展演、云南省第十一届民族民间歌舞乐展演、楚雄一中举办第26届“金色年华”体育文化艺术节、楚雄州幼儿园举行第五届彝族年主题活动。

(4) 为各地各类民族节日的文艺活动进行组织策划和演出。

主要有：2019 彝人古镇新春音乐节专场音乐会、中国·双柏 2019 彝族虎文化节开幕式文艺演出等。

(5) 积极开展对外宣传演出。主要有：彝剧小戏《桂花表妹》

入选 2019 云南省新年戏曲晚会、民乐团与厦门华侨大学音乐系师生开展文化交流演出活动、彝剧小戏《喝三秒》受邀赴四川师范大学参加国家艺术基金 2019 年度艺术人才培养资助项目“藏羌彝戏曲音乐创作人才培养”结项作品汇报演出等。

(6) 积极参加各种赛事。主要有：董建锋荣获“庆祝改革开放 40 周年·纪念花灯表演艺术家袁留安·繁荣花灯艺术大赛”二

等奖、彝剧小戏《今天我请客》申报参加 2019 全国基层院团戏曲会演、三人舞《跳菜·跳菜》参加第十二届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评、彝族服饰音舞诗《云绣彝裳》参加第十五届云南省新剧目展演获导演奖、音乐创作奖、表演奖、歌舞乐《党的光辉照彝乡》、小戏晚会《戏韵彝风》参加庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨 2019 年楚雄州新剧（节）目展演获多个奖项等。

(7) 沪滇文化帮扶协作重点项目《云绣彝裳》。7 月 25 日晚，

沪滇文化帮扶协作重点项目《云绣彝裳》作为“丝路云裳·七彩云南 2019 民族赛装文化节暨中国·楚雄彝族火把节迎宾（颁奖）文艺演出”按时精彩上演，受到了各级领导和来宾的高度评价和赞誉；

8月26日代表楚雄州参加“第十五届云南省新剧目展演”获得3个奖项；9月1日晚向上海市委宣传部、云南省委宣传部、云南省文化和旅游厅等主要领导进行沪滇文化帮扶项目成果汇报，受到领导一致肯定和好评。当晚，云南省委宣传部赵金部长组织相关专家召开会议，选定《云绣彝裳》4套服装作为10月1日在北京举行的“庆祝中华人民共和国成立70周年大会”云南花车的展示服装；9月26日，《云绣彝裳》参加上海人民庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会；11月2日参加云南卫视大型少数民族文化类季播节目《丝路云裳——穿在身上的艺术》2019收官之《云裳盛典》节目录制；11月15日在云南省大剧院院举行“丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节”大型彝族服饰音乐舞剧宣传推介展演等。

(8) **中国彝族歌剧《古微鲁》**。与深圳李亚威团队合作创作的中国彝族歌剧《古微鲁》重新启动并投入排练。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄州民族艺术剧院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、楚雄州民族艺术剧院

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州民族艺术剧院部门 2019 年末实有人员编制 164 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 164 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 162 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州民族艺术剧院部门 2019 年度收入合计 3549.05 万元。其中：财政拨款收入 3257.25 万元，占总收入的 92%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 214.72 万元，占总收入的 0.06%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 77.08 万元，占总收入的 0.02%。与上年对比减少收入 1004.03 万元，主要原因是 1、2018 年我院承担了建州 60 周年庆典大型文艺演出任务相应增加了专项经费收入，2019 年没有此类的大型演出业务，相应减少了财政拨款收入；2、人员经费比上年略有增加，也相应增加了五险两金的支出。

二、支出决算情况说明

楚雄州民族艺术剧院部门 2019 年度支出合计 3413.78 元。其中：基本支出 2847.41 万元，占总支出的 83%；项目支出 566.37

万元，占总支出的 17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比减少支出 1109.02 万元，其中基本支出增加 44.38 万元，主要原因分析是调整工资相应增加了人员经费的支出；项目支出与上年相比减少 1153.4 万元，主要原因是 2018 年增加建州 60 周年庆典大型文艺表演项目经费，2019 年没有此类大型项目经费。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄州民族艺术剧院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2847.41 万元。与上年对比增加支出 44.38 万元，主要原因分析是调整工资相应增加了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄州民族艺术剧院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 566.37 万元。与上年对比减少支出 1153.40 万元，主要原因 2018 年建州 60 周年庆祝活动经费及大型文艺演出两项经费增加支出 1042.35 万元，2019 年减少这类大型项目支出；2019 年度增加《云绣彝裳》项目经费支出 428.24 万元；其他项目与上年相比均有压缩。2019 年具体项目开支及开展工作情况是 2019 年共计 19 个项目支出，共计完成支出 17 个项目资金支出，其中有 2 个项目存在年末结转：1、省文化厅补助大型彝剧《古微鲁》创编

经费结转 42.74 万元；2、省文联补助艺术馆戏剧展厅征集补助费结转 6.6 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州民族艺术剧院部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3257.25 万元,占本年支出合计的 95.00%。与上年对比减少支出 749.90 万元,主要原因分析是项目经费比上年减少支出较多,人员经费与上年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2362.43 万元，占一般公

共预算财政拨款总支出的 73%。主要用于文化和旅游支出 2232.44 万元，其他文化体育与传媒支出 130 万元。文化和旅游支出中艺术表演场所支出 1 万元，艺术表演团体支出 2177.90 万元，文化创作与保护支出 53.54 万元；其他文化体育与传媒支出支出预文化产业发展专项支出 130 万元。

8. 社会保障和就业（类）支出 524.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16%。主要用于事业单位离退休支出 286.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.93 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.39 万元；

9. 卫生健康（类）支出 207.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%。主要用于事业单位医疗支出 207.34 万元；

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0%。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障（类）支出 162.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于住房公积金支出 162.60 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州民族艺术剧院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为7.29万元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.29万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度公务用车制度改革，车辆由4辆减少只保留2辆车相应减少了支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.18万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.18万元，下降46%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度公务用车制度改革，车辆由4辆减少只保留2辆车相应减少了支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，占100%；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，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.29 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于演出排练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州民族艺术剧院部门 2019 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州民族艺术剧院部门资产总额 1133.32 万元，其中，流动资产 308.25 万元，固定资产 825.07 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1290.73 万元，其中；流动资产增加 130.73 万元，固定

资产减少 1421.46 万元,对外投资及有价证券增加 0 万元,在建工程增加 0 万元,无形资产增加 0 万元,其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 万元;处置车辆 2 辆,账面原值 65.20 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 1330.42 平方米,账面原值 74.97 万元,实现资产使用收入 70.81 万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建工 程	无 形 资 产	其他资 产
				小计	房屋构筑 物	车辆	单价 200 万 以上大 型设备	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1133.32	308.25	825.07	519.53	56.12		249.42				

填报说明: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度,部门政府采购支出总额 212.59 万元,其中:政府采购货物支出 105.92 万元;政府采购工程支出 76.24 万元;政府采购服务支出 30.43 万元;授予中小企业合同金额 212.59 万元,占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通

过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号 53230000273301111

收入支出决算总表

公开01表

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,257.25	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	214.72	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	77.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,518.96
	8		八、社会保障和就业支出	36	524.88
	9		九、卫生健康支出	37	207.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	162.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	3,549.05	本年支出合计	53	3,413.78
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	147.37
年初结转和结余	27	61.44	年末结转和结余	55	49.34
总计	28	3,610.49	总计	56	3,610.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			3,549.05	3,257.25	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	77.08
207			2,654.23	2,362.43	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	77.08
20701			2,524.23	2,232.43	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	77.08
2070106			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			2,469.69	2,177.89	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	77.08
2070111			53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			524.88	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			524.88	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			286.55	286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			162.60	162.60	0.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,413.78	2,847.41	566.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,518.96	1,952.59	566.37	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		2,388.96	1,952.59	436.37	0.00	0.00	0.00	
2070106	艺术表演场所		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体		2,334.43	1,952.59	381.84	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护		53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出		130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出		130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		524.88	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		524.88	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		286.55	286.55	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		234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,257.25	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,362.43	2,362.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	524.88	524.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	207.34	207.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	162.60	162.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,257.25	本年支出合计	54	3,257.25	3,257.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,257.25	总计	58	3,257.25	3,257.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
	类	款												项	项目支 出结转
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			0.00	0.00	0.00	3,257.25	2,774.43	482.82	3,257.25	2,774.43	482.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	2,362.43	1,879.62	482.82	2,362.43	1,879.62	482.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			0.00	0.00	0.00	2,232.43	1,879.62	352.81	2,232.43	1,879.62	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106 艺术表演场所			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107 艺术表演团体			0.00	0.00	0.00	2,177.90	1,879.62	298.28	2,177.90	1,879.62	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111 文化创作与保护			0.00	0.00	0.00	53.53	0.00	53.53	53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903 文化产业发展专项支出			0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	524.88	524.88	0.00	524.88	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	524.88	524.88	0.00	524.88	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	286.55	286.55	0.00	286.55	286.55	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			0.00	0.00	0.00	234.94	234.94	0.00	234.94	234.94	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			0.00	0.00	0.00	3.39	3.39	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	207.34	207.34	0.00	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	207.34	207.34	0.00	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	207.34	207.34	0.00	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			0.00	0.00	0.00	162.60	162.60	0.00	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			0.00	0.00	0.00	162.60	162.60	0.00	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			0.00	0.00	0.00	162.60	162.60	0.00	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,322.85	302	商品和服务支出	172.45	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	655.34	30201	办公费	35.51	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	339.72	30202	印刷费	1.59	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	699.93	30205	水费	5.17	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.93	30206	电费	3.29	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	4.17	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.72	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	30209	物业管理费	1.78	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	16.13	30211	差旅费	46.83	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	162.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.15	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.04	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	279.13	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	14.71	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	251.36	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.23	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	9.92	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.17	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.04	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.24	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.33	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.42	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		2,601.98	公用经费合计									172.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支 出 结转	项目支 出 结转 和 结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结 转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	7.29
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	7.29
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	7.29
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

公开09表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标							
			质量指标						
		时效指标							
		成本指标							
	效益 指标	经济效益指标							
			社会效益指标						
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 指标	服务对象满意度 指标								
其他需要说明的事项									
总分								(自评等级)	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

一、部门基本情况	(一) 部门概况		创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		不断完善《楚雄州民族艺术剧院财务管理办法》、《楚雄州民族艺术剧院内部控制制度》。建立自上而下分解的任务目标、业务流程产生的任务目标、单位发展需要而制定的任务目标。选取好任务目标后，制定明确的衡量标准和要求。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度收入3549.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入3257.25万元，事业收入214.72万元，其他收入77.08万元；2019年度支出3413.78万元，其中文化旅游体育与传媒支出2518.97万元，社会保障和就业支出524.87万元，卫生健康支出207.34万元，住房保障支出162.60万元。收支平衡，略有结余。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行国家财经法规和政府会计制度，合理使用预算经费，认真开展财务核算，初步建立预算资金支出绩效目标自评。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		了解资金使用是否达到预期目标、资金使用是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由办公室牵头，院领导及各相关科室成立绩效评价领导小组，拟定评价计划、落实各项目绩效自评。
		2. 组织实施	各项目实施主体开展自评，填写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			顺利完成2019年度的各项任务，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。
四、存在的问题和整改情况			需进一步加强预算编制的科学性，支出执行进度符合预算要求。进一步加强可量化绩效指标的设立。
五、绩效自评结果应用			加快预算执行，及时督促项目实施，协调解决项目实施中的难点和问题，进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
六、主要经验及做法			完善项目资金管理制度，从制度上确保资金支出的安全性和有效性，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	艺术表演支出	完成2019年各项演出任务，提高各项资金使用效益	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	艺术创作	圆满完成沪滇文化帮扶协作重点项目《云绣彝裳》	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
履职效益明显	经济效益	通过各项演出，扩大了彝州文化的影响力，宣传了民族文化相应带来了经济效益	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	社会效益	创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	满意度达到95%以上	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
预算配置科学	预算编制科学	严格按照《楚雄州本级预算编制方案》编制预算。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	基本支出足额保障	已足额保障2018年部门正常工作开展。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	确保重点支出安排	本着保重点原则，重点任务支出有保障。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施加快预算执行进度。	严格按照预算目标执行预算	完成年初预算目标	无
	严控结转结余	加快项目执行进度，严格控制资金结余。	加强资金使用率，严控资金结余	完成年初预算目标	无
	项目组织良好	预算项目有计划有组织的实施，保证项目顺利开展	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，2019年公车改革后大幅减少。	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的管理制度	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	信息公开及时完整	按照预决算公开的相关规定及时、准确、完整的公开	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度，规范资产采购、使用、处置的管理	实际执行情况达到预期效果	完成年初预算目标	无