



监督索引号 53230000273301000

附件 4

楚雄州民族艺术剧院 2018 年度部门决算说明

第一部分 楚雄州民族艺术剧院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 楚雄州民族艺术剧院概况

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）2018 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 2018 年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨启动仪式；2018 年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会文艺演出；楚雄彝族自治州成立 60 周年成就展（北京）系列活动文艺展演；配合完成楚雄彝族自治州成立 60 周年迎宾晚会《彝乡欢歌》；策划创作并圆满完成楚雄彝族自治州成立 60 周年庆典大型文艺演出《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄》；协助中央民族歌舞团完成楚雄彝族自治州成立 60 周年“中华民族一家亲”走进楚雄慰问演出；2018 年“学雷锋纪念日”志愿服务活动文艺演出；按照省委第七巡视组向楚雄州委反馈意见和州委宣传部工作安排，依次赴楚雄武警支队、南华沙桥镇、姚安县、大姚赵家店、永仁宜就、元谋元马中学、牟定县戌街乡、楚雄市子午镇、禄丰县恐龙谷山镇、云南省第二强戒所所部（安宁）、省第二强戒所禄丰分所三大队、省第二强戒所禄丰分所四大队、武定县猫



街镇进行了 13 场“党的十九大精神进万家暨自强、诚信、感恩主题教育实践活动文化惠民专场演出”；楚雄州委州直机关工委庆祝建党 97 周年暨表扬文艺晚会《践行新思想·永远跟党走》；中国·楚雄 2018 彝族火把节迎宾文艺晚会《记忆楚雄》、《祭火大典》和七彩云南 2018 民族赛装文化节系列演出；中国·楚雄 2018 核桃文化节开幕式文艺演出；2018 年中国梦云南情“文化大篷车·千乡万里行”百团千队红色文艺轻骑兵惠民演出——走进保山演出项目；“中国彝乡”首届彝剧展演；楚雄州第十届少数民族传统体育运动会开幕式文艺演出；“平安楚雄”大型公益朗读大赛暨楚雄朗读者第二期大型公益活动；楚雄市创建全国文明城市专场文艺演出《争做文明使者·点亮文明楚雄》；楚雄彝族经典音乐舞蹈服饰展演《彝乡之恋》入选由国家民族事务委员会主办、中央民族歌舞团承办的《少数民族地区艺术院团晋京展演项目》；2018 年楚雄州“弘扬宪法精神·建设法治楚雄”专场文艺演出；等等。

2. 积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：楚雄东兴中学第六届体育艺术文化节民乐专场欣赏晚会；“十九大精神进万家·文艺扶贫送温暖”心系留守儿童广通镇几子湾小学专场演出；“十九大精神进万家·文艺扶贫到村寨”禄丰县广通镇几子湾村委会谢家村慰问演出；彝人古镇周末精品剧目展演；楚雄州博物馆彝族非遗文化动态展演；等等；

3. 尽力协助部门和行业开展演出活动。主要有：协助楚雄州音乐家协会举办“同心共筑中国梦”楚雄城区 2018 新年音乐会；协助楚雄州幼儿园迎新春文艺演出；承办楚雄州文体局“十九大精神进万家·文艺扶贫送温暖”武定田心火嘎村委会专场演出；协助楚雄



州中级人民法院举办 2018 “迎新春” 联欢晚会；协助楚雄彝族左脚舞文化演艺有限公司举行牟定县 2018 年春节联欢晚会；协助支持楚雄州人民医院成功举行“不忘初心记使命、矢志不渝跟党走”——楚雄州人民医院建院 80 周年暨 5.12 护士节文艺晚会；协助北京恒爱残疾人艺术团举办大型励志特殊文艺晚会《不忘初心、励志前行》，协助楚雄市委宣传部、共青团楚雄市委举办“第十一届楚雄金色童年艺术节”；协助楚雄州幼儿园、蓝天幼儿园“六一”儿童节专场演出；协助武警楚雄支队 2018 年“庆八一”文艺演出活动；协助楚雄州 2018 年庆祝第 34 个教师节暨教育先进集体和个人表扬晚会；参加 2018 年云南戏剧“山茶花奖”艺术团文艺志愿服务送欢乐下基层大姚石羊孔子文化节演出；协助云南省委组织部、楚雄州委组织部共同创作的歌曲《扶贫路上的歌谣》演唱及录制工作；协助北城小学举行“争创全国文明城市、争做新时代好少年”大型活动；安宁市庆祝改革开放 40 年专场音乐会；“高雅艺术进校园”东兴中学创建全国文明城市专场文艺演出；等等。

4. 为各地各类民族节日的文艺活动进行组织策划和演出。元谋·新华首届乡村旅游及桃李节；武定县发窝乡第十一届六月六民族传统文化节；广通 2018 年六月六情人节；2018 中国·禄丰第二十九届恐龙文化旅游节；等等。

5. 积极开展对外宣传演出。主要有：2018 年第 5 届中国·南亚博览会暨第 25 届中国昆明进出口商品交易会——楚雄州优秀舞台艺术展演；与马来西亚文冬武吉丁宜华文学校进行了“中国寻根之旅·七彩云南——楚雄夏令营”文化交流活动；等等。

6. 积极参加各种赛事。主要有：楚雄州第五届“马樱花文艺



创作奖”评奖中，大型歌舞《彝乡之恋》获舞蹈类一等奖，彝剧小戏《桂花表妹》获戏剧类三等奖，夏德金彝剧《阳光下的花朵》获戏剧类一等奖，安会文歌曲《赛装之约》获音乐类一等奖，李家林歌曲《哀牢印象》获音乐类二等奖，李垠彝剧《今天我请客》获戏剧类二等奖；《楚雄州优秀舞台艺术展演》获第 5 届南博会暨第 25 届昆交会优秀组织奖；彝族民歌《放羊调》入选在呼和浩特举行的“第二届全国少数民族优秀声乐作品展演”，通过遴选进入在北京举行的“第二届全国少数民族优秀声乐作品荟萃晋京展演”；三人舞《跳菜随想》代表云南省入选第十二届全国舞蹈展演；彝剧小戏《桂花表妹》入选中宣部、文化和旅游部举办的 2018 全国基层院团戏曲会演；杞章芬作为彝族民歌传承人，代表云南省赴内蒙古参加“守望相助——56 民族非遗邀请展”；云南省第十二届青年演员比赛，共有 6 名选手进入决赛，三人舞《跳菜随想》、彝剧小戏《桂花表妹》获原创作品奖，杞章芬获新艺三等奖。

7. 与深圳李亚威团队合作创作的中国彝族歌剧《古薇噜》召开投排动员大会，剧本修改完善、主创班子搭建、音乐创作采风、声乐合唱训练等工作陆续开展。

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 2018 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 2018 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 126 人。其中：离休 1 人，退休 125 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表 (详见附件)

第三部分 2018 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 2018 年度收入合计 4553.08 万元。其中：财政拨款收入 4007.15 万元，占总收入的 88%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 365.9 万元，占总收入的 0.08%；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 180.03 万元，占总收入的 0.04%。与上年对比增加收入 1445.32 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；2、人员经费增加，也相应增加了五险一金的支出。

二、支出决算情况说明

楚雄州民族艺术剧院部门 2018 年度支出合计 4522.8 万元。其中：基本支出 2803.02 万元，占总支出的 62%；项目支出 1719.78 万元，占总支出的 38%；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%。与上年对比增加支出 1416.4 万元，其中基本支出增加 261.37 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增加 1155.03 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。

（一）基本支出情况

2018 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 2803.02 万元。与上年对比增加支出 261.37 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

2018 年度用于保障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 1719.78 万元。与上年对比增加支出 1155.03 万元，主要原因 2018 年建州 60 周年庆祝活动经费经费及大型文艺演出两项经费支出 1042.35 万元，其他收入中公益性协作经费支出比 2017 年增加 109.89 万元；其他项目与上年相比均有压缩。2018 年具体项目开支及开展工作情况是 2018 年共计 16 个项目支出，共计完成支出 14 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 51.45 万元；2、省文联补助艺术馆戏剧展厅征集补助经费 10 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4007.15 万元, 占本年支出合计的 88.60%。与上年对比增加支出 1055.20 万元, 主要原因分析是人员经费增加以及项目经费比上年增加支出较多。

(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 4007.15 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于:

(1) 文化体育与传媒支出 3078.67 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 76.83%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险、职业年金、公用经费支出;

(2) 社会保障和就业支出 569.78 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 14.22%。主要用于事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出;

(3) 医疗卫生与计划生育支出 202.62 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于事业单位医疗;

(4) 住房保障支出 156.07 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 3.89%。主要用于住房公积金、购房补贴支出;

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%；

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.5 万元，支出决算为 13.47 万元，完成预算的 47.26%。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 13.47 万元，完成预算的 47.26%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 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公务用车由于年代久远车况不太好，其中一辆被列入黄标车强制报废，相应减少了支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 4.32 万元，下降 24.28%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.32 万元，下降 24.28%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。2018 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采取一些措施杜绝了公务接待支出；公务用车由于年代久远车况不太好，其中一辆被列入黄标车强制报废，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

2018 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 13.47 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 13.47 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 13.47 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于演出排练、办理公务所需车辆燃料费、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 2018 年机关运行经费支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州民族艺术剧院部门资产总额 2424.05 万元，其中，流动资产 177.52 万元，固定资产 2246.53 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，本年资产总额增加 281.05 万元，其中固定资产增加 267.31 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 28.98 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 55.47 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2424.05	177.52	2246.53	519.53	83.34		1643.66				

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

2018 年度，部门政府采购支出总额 610.63 万元，其中：政府采购货物支出 372.96 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 237.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。



四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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

楚雄州民族艺术剧院
二〇一九年九月二十三日

附件5
表1

收入支出决算总表



编制单位：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	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4007.15	一、一级公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	365.90	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	180.03	七、文化体育与传媒支出	41	3594.33
	8		八、社会保障和就业支出	42	569.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	202.62
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	156.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	4553.08	本年支出合计	58	4522.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	53.47
年初结转和结余	26	84.64	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	84.64	转入事业基金	62	53.47
经营结余	29		其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	61.45
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	61.45
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	4637.72	总计	68	4637.72

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。

表2

收入决算表



编制单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	4,553.08	4,007.15		365.90			180.03
207			文化体育与传媒支出	3,624.60	3,078.67		365.90			180.03
20701			文化	3,624.60	3,078.67		365.90			180.03
2070107			艺术表演团体	3,624.60	3,078.67		365.90			180.03
208			社会保障和就业支出	569.79	569.79					
20805			行政事业单位离退休	569.79	569.79					
2080502			事业单位离退休	308.17	308.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.88	256.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					
210			医疗卫生与计划生育支出	202.62	202.62					
21011			行政事业单位医疗	202.62	202.62					
2101102			事业单位医疗	202.62	202.62					
221			住房保障支出	156.07	156.07					
22102			住房改革支出	156.07	156.07					
2210201			住房公积金	156.07	156.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州民族艺术剧院



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	
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	4,522.80	2,803.02	1,719.78			
207			文化体育与传媒支出	3,594.33	1,874.55	1,719.78			
20701			文化	3,594.33	1,874.55	1,719.78			
2070107			艺术表演团体	3,594.33	1,874.55	1,719.78			
208			社会保障和就业支出	569.79	569.79				
20805			行政事业单位离退休	569.79	569.79				
2080502			事业单位离退休	308.17	308.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.88	256.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	202.62	202.62				
21011			行政事业单位医疗	202.62	202.62				
2101102			事业单位医疗	202.62	202.62				
221			住房保障支出	156.07	156.07				
22102			住房改革支出	156.07	156.07				
2210201			住房公积金	156.07	156.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	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	4,007.15	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	
	3		三、国防支出	31	0	0	
	4		四、公共安全支出	32	0	0	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3,078.67	3,078.67	
	8		八、社会保障和就业支出	36	569.79	569.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	202.62	202.62	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	156.07	156.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	
本年收入合计	24	4,007.15	本年支出合计	52	4,007.15	4,007.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	4,007.15	合计	56	4,007.15	4,007.15	

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。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

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			
支出功能分类科目编码			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	项目支出结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			4007.15	2763.78	1243.37	4007.15	2763.78	1243.37				
207			文化体育与传媒支出			3078.67	1835.31	1243.37	3078.67	1835.31	1243.37				
207	01		文化			3078.67	1835.31	1243.37	3078.67	1835.31	1243.37				
207	01	07	艺术表演团体			3078.67	1835.31	1243.37	3078.67	1835.31	1243.37				
208			社会保障和就业支出			569.79	569.79		569.79	569.79					
208	05		行政事业单位离退休			569.79	569.79		569.79	569.79					
208	05	02	事业单位离退休			308.17	308.17		308.17	308.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			256.88	256.88		256.88	256.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			4.73	4.73		4.73	4.73					
210			医疗卫生与计划生育支出			202.62	202.62		202.62	202.62					
210	11		行政事业单位医疗			202.62	202.62		202.62	202.62					
210	11	02	事业单位医疗			202.62	202.62		202.62	202.62					
221			住房保障支出			156.07	156.07		156.07	156.07					
221	02		住房改革支出			156.07	156.07		156.07	156.07					
221	02	01	住房公积金			156.07	156.07		156.07	156.07					

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

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	2,285.92	302	商品和服务支出	167.97	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	575.80	30201	办公费	50.66	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	381.39	30202	印刷费	1.61	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	688.77	30205	水费	4.72	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.88	30206	电费	5.82	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	3.98	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.13	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	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	16.21	30211	差旅费	17.63	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	156.07	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.34	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.50	310	资本性支出	9.50	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	300.39	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	12.79	30216	培训费	0.65	31002	办公设备购置	9.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30302	退休费	259.53	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.75	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	25.17	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.18	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.08	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	7.78	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		2,586.31	公用经费合计								177.47

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。

表7



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

公开07表

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				
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

表8



财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

公开08表
单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄彝族自治州民族艺术剧院

单位：万元

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	28.5	13.47
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28.5	13.47
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	28.5	13.47
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。

表10

项目支出概况

项目名称	1、州庆庆典大型文艺演出经费；2、建州60周年成就展系列活动经费；3、彝州大剧院维修经费；4、大型文艺演出经费；5、非物质文化遗产项目传承人补助；6、彝族音乐会《彝珠》修改提升经费；7、《彝州艺苑》出版费；8、剧目创作经费；9、人才培养经费；10、政府公益性演出经费；11、专用设备更新维修经费；12、大型彝剧《古微嘈》创编经费；13、省文联公益项目协作经费；14、商业演出项目成本；15、公益项目协作经费				
基础信息	项目分管处室（单位）	楚雄彝族自治州民族艺术剧院			
	项目分管处室（单位）负责人	马开仁			
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政	45.55		中央财政	45.55
	省级财政			省级财政	
	下级配套	1,197.82		下级配套	1,197.82
	部门自筹及其他	476.41		部门自筹及其他	476.41
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	楚财教〔2018〕10号建州60周年庆祝活动经费（州庆庆典大型文艺演出）		832.70		832.70
	楚财教〔2018〕12号建州60周年成就展（北京）系列活动经费（特色文艺展演）		39.54		39.54
	楚财教〔2018〕1号第二批中央补助地方公共文化服务体系建设（彝州大剧院维修项目）		45.55		45.55
	楚财教〔2018〕31号大型文艺演出		209.65		209.65
	楚财教〔2018〕47号州级文化项目经费（非物质文化遗产项目代表性传承人）		0.72		0.72
	楚财教〔2018〕48号州级文艺精品创作展演专项资金（彝族音乐会《彝珠》修改提升经费）		50.00		50.00
	楚财预〔2018〕8号《彝州艺苑》出版费		2.00		2.00



细	楚财预（2018）8号剧目创作经费		15.00	15.00
	楚财预（2018）8号人才培养经费		14.96	14.96
	楚财预（2018）8号政府公益性演出经费		19.95	19.95
	楚财预（2018）8号专用设备更新维修经费		13.29	13.29
	省文化厅补助大型彝剧《古微鲁》创编经费		27.27	27.27
	云南省文联（2017）1104补助公益项目协作经费		5.93	5.93
	楚艺（2018）部门之间协作拨付公益项目协作经费		161.45	161.45
	楚财预（2018）8号商业演出项目成本		281.77	281.77
（三）项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州民族艺术剧院		
	2. 保障措施	1、充分发挥主体作用，制定具体措施，确保完成绩效目标；2、经费下达和使用严格按照有关规定执行。		
	3. 资金安排程序	按照项目管理的要求，在预算资金下达后报单位办公会讨论，实行政府采购制、国库集中支付制管理，项目资金支出科学规划、公开透明，指标科学、方法合理，依法公开项目绩效信息		



项目支出绩效自评

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）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性、有效性、规范性		100%	100%	100%	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	98%	98%		100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		按照项目资金管理的有关要求，加强资金管理和监督提高资金使用效益，分项目实施，本着厉行节约的原则，严格控制成本开支。					
	项目是否有规范的内控机制		实行业务部门分配、集体决策和共同监督的机制。项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的约束力。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目目标明确，实施主体责任明确，注重加强项目执行过程管理和评估验收。项目达到了标准的质量管理水平，2018年完成项目绩效指标分析。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目及时完成，2018年度已按时全部完成预算批复资金项目					
	验收的有效性		及时开展项目验收评价工作					
自评结论			1、项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；2、项目按时按质按量及时完成；3、项目各绩效指标均符合预期。项目自评论为“优”。					

表12



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		观众满意度很难达到100%
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、完善资金管理制度，加强制度落实执行；2、多措并举，进一步提高项目资金的使用效率。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13



2018部门整体支出绩效自评报告

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		严格执行国家财经法规和财会制度，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。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计4553.08万元，支出合计4522.80万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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》。
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组，你定评价计划、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2018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

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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2018年各项创作演出任务，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
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，2018年有所减少。	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