

监督索引号 53230000273301000

附件 3

楚雄州民族艺术剧院 2017 年度部门决算公开说明

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

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

(二) 2017 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2017年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨启动仪式；“七彩云南”2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节迎宾文艺晚会和启动仪式；2017年“学雷锋纪念日”志愿服务活动文艺演出；全省公安文化建设现场会文艺晚会；协助云南省人民政府征兵办完成《溜索上得征兵人》专题宣传片录制工作；配合协助云南省话剧院完成《独龙天路》在彝州大剧院的演出；组织完成楚雄州教育系统庆祝2017年教师节表彰暨文艺晚会；中国·楚雄2017彝族火把节暨七彩云南民族赛装文化节（全省决赛）、迎宾晚会；第三届中国彝乡·楚雄核桃节开幕式文艺演出；楚雄彝族自治州庆祝建军90周年文艺演出；开展“迎接党

的十九大，砥砺奋进的五年”和“诚信、自强、感恩”主题实践专场文艺演出活动；协助双柏县开展“喜迎十九大”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：楚雄州创建国家公共文化服务体系示范区文艺演出；彝人古镇周末精品剧目展演；州博物馆彝族非遗文化动态展演等；东瓜镇人代会演出；广通镇2017年迎新春演出；禄丰县2017年“精准扶贫”文化惠民演出；楚雄鹿城敬老院慰问演出；协助北京恒爱残疾人艺术团大型公益专场演出《凝聚恒爱心·实现中国梦》；等等。（3）尽力协助部门和行业开展演出活动。主要有：楚雄州公安机关2017年文艺汇演；2017年“6.26”国际禁毒日联合帮教文艺演出；楚雄三淼欢乐园开业庆典演出；楚雄市2017年纪念“国际消费者权益日”3·15专题宣传活动文艺演出；楚雄一中第23届“金色年华艺术节”；楚雄供电局±500KV永仁换流站首检慰问演出；楚雄州纪念五四运动98周年主题活动暨“践行社会主义核心价值观，争做彝州向上向善好青年”颁奖典礼；楚雄市庆祝中国共产主义青年团成立95周年“青春喜迎十八大、不忘初心跟党走”文艺演出；楚雄市青少年校外活动中心送教下乡文艺演出；“高雅艺术进校园”开发区实验小学专场；大理州消防支队“喜迎十九大·忠诚保平安”慰问演出；协助楚雄州政务服务管理局等部门赴牟定共和镇余丁村进行“以十九大精神为引领、决战脱贫攻坚、决胜全面小康”专题文艺演出；协助楚雄一中圆满完成“中国职工亲子足球课堂”楚雄站迎宾演出活动；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。主要有：广通“二月八”龙花会；广通六月六情人节；中国·双柏彝族虎文

文化节开幕式文艺演出；禄丰县和平镇小厂村委会螃蟹箐首届民族文化节暨三八节演出；云南·武定2017年牡丹文化旅游节开幕式文艺演出；等等。（5）积极开展对外宣传演出。主要有：中国（深圳）2017文化产业博览交易会云南民族民间歌舞服饰展演；北京市第五届森林音乐会“七彩云南·彝乡之恋”云南专场；参加中央电视台“谁是舞王”西南赛区（云贵川藏）广场舞民间争霸赛节目录制；圆满完成2017年中国梦·云南情“文化大篷车·千乡万里行”文化进万家赴怒江的演出；2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会演出；2017第三届中国PPP融资论坛演出；协助双柏彝族老虎笙传承演艺有限公司赴上海举办“楚雄彝族精品服饰巡回展演”活动；等等。（6）积极参加各种赛事。主要有：彝剧小戏《喝三秒》入选2017全国基层院团戏曲会演；彝剧小戏《今天我请客》、《喝三秒》入选参加第一届云南省少数民族戏剧会演；彝族风情音乐会《彝珠》参加云南省第十四届新剧目展演获入选剧目奖，一人获音乐创作奖、一人获服装设计奖。（7）积极谋划楚雄州成立60周年相关文艺演出工作。完成了楚雄州成立60周年大型庆典文艺演出《红火楚雄》和迎宾文艺晚会《彝乡之恋》方案策划工作。（8）“楚雄彝剧”、“楚雄滇剧”成功申报并列入“云南省第四批非物质文化遗产名录”。（9）与深圳李亚威团队合作创作的彝族舞蹈音乐剧《古薇噜》完成剧本第五稿创作，同时进行了音乐创作下乡采风工作。

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 2017 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。

（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 2017 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 161 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 4 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 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 2017 年度收入合计 3107.76 万元。其中：财政拨款收入 2951.95 万元，占总收入的 95%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 77.7 万元，占总收入的 2.5%；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 78.11 万元，占总收入的 2.5%。与上年对比增加收入 293.62 万元，主要原因是人员经费增加，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 2017 年度支出合计 3106.4 万元。其中：基本支出 2541.65 万元，占总支出的 81.8%；项目支出 564.75

万元，占总支出的 18.2%；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 323.04 万元，主要原因分析主要原因是调整工资相应增加了人员经费的支出，2017 年项目经费比 2016 年增加 245.18 万元。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 2541.65 万元。与上年对比增加支出 77.86 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.32%；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 3.68%。

（二）项目支出情况

2017 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 564.75 万元。与上年对比增加支出 245.18 万元，主要原因是 2017 年运用公共文化服务体系建设资金进行彝州大剧院电子显示屏制作及设备设施维修，两项支出 269.24 万元；其他项目与上年相比均有压缩。2017 年共计 25 个项目支出，共计完成支出 22 个项目资金支出，其中有三个项目存在年末结转：1、新创剧目舞蹈诗《彝歌》结转 51.63 万元；2、省文化厅补助大型彝剧《古微鲁》创编经费结转 78.72 万元；3、省文联补助公益协作经费结转 5.92 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2951.95 万元，占本年支出合计的 95.0333%。与上年对比增加支出

370.06 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. 文化体育与传媒支出 2058.29 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 69.73%。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 499.17 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 16.91%。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 185.80 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.29%。主要用于事业单位医疗;

4. 住房保障支出 208.68 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 7.07%。主要用于住房公积金、购房补贴支出;

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 34 万元, 支出决算为 17.79 万元, 完成预算的 52.32%。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 17.79 万元, 完成预算的 55.59%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。2017 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，为保证演职人员的安全考虑，需要长途用车时候都采取租车方式出行。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 7.65 万元，下降 30.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.06 万元，下降 28.41%；公务接待费支出决算减少 0.59 万元，下降 100%。2017 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，为保证演职人员的安全考虑，需要长途用车时候都采取租车方式出行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 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 17.79 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 17.79 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 17.79 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。

五、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

2017 年机关运行经费支出 0 万元；

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州民族艺术剧院部门资产总额 2194.63 万元，其中，流动资产 215.41 万元，固定资产 1979.22 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 324.77 万元，其中固定资产增加 306.47 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 517.54 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 112.32 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 1979.21 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 34.72 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
					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	2194.63	215.41	1979.22	517.54	112.32	198	1151.36				

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

2017 年度，部门政府采购支出总额 318.76 万元，其中：政府采购货物支出 294.78 万元；政府采购工程支出 23.98 万元；政府采购服务支出 0 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）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1. 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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);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。

4. “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)。

第四部分 名词解释

无专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号 **53230000273301111**

