

监督索引号 **53230000273301000**

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 年度 部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治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）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度全年完成各类演出 150 场。

圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：楚雄州 2020 年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨脱贫攻坚“自强诚信感恩”文艺演出；中国·云南龙蟒佰利联集团新立钛业公司复产竣工暨钛产业重大项目集中开工仪式和氯化钛产业高质量发展论坛“龙佰之夜”联欢演出；“砥砺奋进新时代·同心共筑中国梦”楚雄州 2020 年新春茶话会文艺演出；“筑梦深山——千年彝绣”北京深山集市云南省楚雄州专场名特优精品展示展销活动文艺演出；上海东方卫视“2020 中国品牌日”晚会；2020 上海市对口帮扶地区特色商品展销会；“千年彝绣、世界品牌”丝路云裳·七彩云南 2020 民族赛装文化节系列活动

之“藏在深山的中国民族品牌——楚雄彝绣展示展销月”文艺演出；全省“扫黄打非”业务培训暨第三届进基层文艺汇演；楚雄州全面从严治党“十个一”警示教育廉政文化精品展演；2020年云南省花灯滇剧艺术周；2020中国国际旅游交易会；创意云南2020云上文化产业博览会文艺演出；2021云南省新年戏曲晚会等。

积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：元旦春节期间我的中国梦·文化进万家“自强、诚信、感恩”慰问演出；牟定县蟠猫乡“共筑中国梦”新春文艺晚会；2020年楚雄市新时代文明实践文化科技卫生“三下乡集中示范活动暨脱贫攻坚自强诚信感恩”文艺演出；楚雄武警支队警民联欢文艺演出；“彩云之南等你来”云南省夜间文化服务推广活动（楚雄站——夜间群众与游客文艺大联欢演出）；2020年云南省文联文艺志愿第二小分队走进文山州“送欢乐·下基层”慰问演出；2020云南省科技活动周启动仪式文艺演出；文明风采·群众舞台——楚雄市文明单位2020年广场文艺汇演；楚雄市2020年“决胜全面小康·决战脱贫攻坚”主题义演；2020年“自强诚信感恩”武定发窝乡重点地区小戏小品专场演出；“砥砺前行十局人、扬帆共筑滇中梦”中铁二局三建公司滇中引水工程慰问演出；2020中国·云南·楚雄彝族年联欢会文艺演出等。

协助部门和行业开展演出活动。主要有：“文明之光·楚雄记忆”楚雄市2020新春音乐会；楚雄州快递行业协会2019年

总结表彰暨 2020 年迎新年会；2020 年楚雄市迎新春联欢晚会；楚雄州幼儿园 2020 年迎新春音乐会；楚雄州州级机关及各县（市）全面从严治党“十个一”警示教育廉政文化精品汇演；楚雄市公安局情景剧《一颗空弹壳》排练演出；第二届楚雄市“道德模范”和 2020 年度“身边好人”颁奖典礼暨首场巡讲活动；楚雄州庆祝第三个“中国医师节”文艺晚会；楚雄师院参加云南省大学生艺术展演节目录制及演出；“情满中秋、故事楚雄、祝福祖国”楚雄市 2020 年中秋·国庆故事音乐会；第十一届“中国统计开放日”活动暨楚雄市第七次人口普查宣传月启动仪式文艺演出；四川民族地区戏剧创作发展调研彝剧交流演出；楚雄医药高等专科学校建校 70 周年庆典暨文艺演出；楚雄州幼儿园第六届彝族年主题活动；禄丰县黑井特色小镇创建验收等。

积极参加各种赛事。主要有：彝剧小戏《喝三秒》获第八届云南省文学艺术奖剧目奖；杨智苹《桃花红·梨花白》《张木匠回乡》《李文芝》参加第十一届云南戏剧“山茶花”表演艺术展演评选；歌舞团赵纲、莫俐舞蹈《哦那脚》，滇剧团孙萌话剧《原野》选段入选第十三届云南省青年演员比赛决赛；歌舞团原创作品参加“首届云南原创舞蹈展演活动”，《尘鼓》获优秀作品奖，《搓簸簸》《垄上情》获入围作品奖，楚雄州民族艺术剧院获优秀组织奖；楚雄州第六届马樱花文艺创作奖，楚雄州民族艺术剧院《啊！彝鼓》获舞蹈类一等奖；李家林《马樱花红》获音乐类一等奖；李垠《彝州英烈——赵祚传》获戏剧

类一等奖；董静林《佳人》获第六届云南本土歌曲创作暨展演活动职业组民族唱法一等奖；玛嘉加朵获第三届阳台山全国实景山歌大赛“山歌王”；2020年云南省花灯滇剧艺术周，滇剧小戏《审鸭记》刘济平获编剧奖，滇剧小戏《追酒》李红波、张留福获导演奖，钱狄丽获青年演员演唱比赛优秀奖；经云南省民委、省文旅厅组织专家评审，推荐《云绣彝裳》参加经国务院批准，国家民委、文化和旅游部、广电总局、中央广电总台和北京市人民政府拟于2021年4月在北京举办的第六届全国少数民族文艺会演的剧目申报工作。

加紧推进中国彝族歌剧《古微鲁》创作工作。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，后因疫情暂停。10月开始继续启动剧目创作、音乐录制等相关工作。

开展“统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 创作演出复工复产”四团业务大比拼。4月30日，彝剧小戏《李文芝》拉开了“抓党建·促发展”2020年楚雄州民族艺术剧院“统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 创作演出复工复产”业务大比拼的序幕。6月5日，滇剧团小戏小品专场；6月17日，民乐团音乐专场；6月22日，歌舞团专场；7月9日，四团阶段性成果展示汇报。创作演出复工复产以来，院属四团摩拳擦掌、争先恐后开展业务大比拼的态势已经形成。

积极争取经费修改提升大型彝族服饰音乐舞剧《云绣彝裳》。上一年度经向云南省民委申报“云南省世居少数民族文

化精品工程项目”资金 50 万元用于打造大型彝族服饰歌舞《云绣彝裳》，又经成功答辩，2020 年 7 月 21 日，《楚雄州财政局、楚雄州民族宗教事务委员会关于下达 2020 年省对下民族宗教专项资金的通知》（楚财农〔2020〕95 号），下达“文化抢救与精品工程”项目经费 50 万元。剧院制定项目实施方案，对《云绣彝裳》进行修改提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 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

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 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 160 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 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 年度收入合计 3,329.01 万元。其中：财政拨款收入 3,150.56 万元，占总收入的 94.64%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 143.64 万元，占总收入的 4.31%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 34.81 万元，占总收入的 1.05%。与上年对比减少收入 220.04 万元，主要原因是 1、2020 年我院在职职工减少 2 人，相应减少了财政拨款人员经费收入；2、2020 年度由于受新冠肺炎疫情影响，上半年演出行业停摆，事业收入也相应减少，与上年相比减少了 71.08 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 年度支出合计 3,349.53 万元。其中：基本支出 2,758.84 万元，占总支出的 82.37%；项目支出 590.68 万元，占总支出的 17.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少支出 64.25 万元，其中基本支出减少 88.57 万元,主要原因分析是人员减少相应减少了人员经费的支出，根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出；项目支出与上年相比增加 24.31 万元，主要原因是 2020 年增加了彝州大剧院修缮工程的项目经费。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治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 2,758.84 万元。与上年对比减少支出 88.57 万元,主要原因分析是人员相应减少了人员经费的支出;根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出,公用经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,611.81 万元,占基本支出的 94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 147.03 万元,占基本支出的 5.33%。人均公用经费支出为 9189.38 元。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治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 590.68 万元。与上年对比增加支出 24.31 万元,主要原因 2020 年增加彝州大剧院修缮工程专项经费 275.85 万元;上年度《云绣彝裳》项目经费支出 428.24 万元已执行完毕,2020 年《云绣彝裳》下达了提升改造及宣传推介经费 94.88 万元;其他资金项目支出与上年相比增加。2020 年具体项目开支及开展工作情况是 2020 年共计 13 个项目支出,共计完成支出 11 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 0.66 万元;2、州委宣传部补助楚雄彝族民间舞蹈传承基地设立经费结转 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

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,150.56 万元，占本年支出合计的 94.06%。与上年对比减少支出 106.69 万元,主要原因分析是人员经费与上年相比也有所减少；根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出，公用经费支出比上年减少。。

（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 50.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.59%。主要用于文化抢救与精品工程的项目资金支出，用于《云绣彝裳》修改提升；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 2,201.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.89%。主要用于文化和旅游支出 2157.05 万元，其他文化体育与传媒支出 44.88 万元。文化

和旅游支出中艺术表演场所支出 0.08 万元，艺术表演团体支出 2156.25 万元，文化创意与保护支出 0.72 万元；其他文化体育与传媒支出支出中文化产业发展专项支出 44.88 万元。

8.社会保障和就业（类）支出 506.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.08%。主要用于事业单位离退休支出 278.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.73 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.95 万元；

9.卫生健康（类）支出 214.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.82%。主要用于事业单位医疗支出 214.83 万元；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 177.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.62%。主要用于住房公积金支出 167.04 万元；购房补贴支出 10.08 万元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 40.79%。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 2.57 万元，完成预算的 40.79%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 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 2020 年度由于受新冠肺炎疫情疫情影响，上半年演出行业停摆，演出场次减少相应减少公务用车支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 4.72 万元，下降 64.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.72 万元，下降 64.71%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2020 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 2020 年度由于受新冠肺炎疫情疫情影响，上半年演出行业停摆，演出场次减少相应减少公务用车支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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 2.57 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 2.57 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.57 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 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 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 0.00 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

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门 2020 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 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门资产总额 1173.08 万元，其中，流动资产 320.86 万元，固定资产 598.58 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程

253.65 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 39.76 万元，其中：流动资产减少 12.61 万元，固定资产减少 226.50 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 253.65 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 918.78 平方米，账面原值 115.67 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 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 485.4 平方米，账面原值 26.78 万元，实现资产使用收入 7.95 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	1173.08	320.86	598.57	179.81	30.86		387.9		253.65		

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

2020 年度，部门政府采购支出总额 350.05 万元，其中：政府采购货物支出 22.11 万元；政府采购工程支出 314.84 万元；政府采购服务支出 13.1 万元。授予中小企业合同金额

350.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

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，公用经费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