

海南省琼剧院 2023 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算公开报表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

负责传承保护琼剧遗产,创新发展琼剧艺术创作演出与艺术研究工作,丰富群众文化生活。负责承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

我单位内设机构有: 办公室、财务室、创作研究室、琼剧非遗保护办公室、业务部和一团、二团、三团(自负盈亏)8个科室。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 4,364.34 万元，支出总计 4,364.34 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 1,166.82 万元，增长 36.49%。主要原因是随着出行政策放开，我院演出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 4,163.08 万元。

使用非财政拨款结余 34.50 万元，较 2022 年度决算数增加 34.50 万元，主要原因是本年度发生支出。

年初结转结余 166.76 万元，主要是上年度部分项目未完成，资金结转下年度，较 2022 年度决算数减少 303.75 万元，下降 64.56%，主要原因是项目支出结转和结余减少所致。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 4,026.87 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数减少 152.80 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生结余。

年末结转结余 337.47 万元，主要是单位部分实有资金项目未完成，资金结转下年度，较 2022 年度决算数增加 161.67 万元，增长 91.96%，主要原因是单位资金收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,163.08 万元，其中：财政拨款收入 2,908.34 万

元，占 69.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 953.29 万元，占 22.90%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 301.44 万元，占 7.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,026.87 万元，其中：基本支出 2,785.03 万元，占 69.16%；项目支出 1,241.84 万元，占 30.84%；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

2023 年度财政拨款收入 2,908.34 万元，支出 2,908.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 634.19 万元，增长 27.89%，主要原因：一是年间追加人员经费等基本支出；二是随着出行政策放开，我院演出增加。支出增加 634.19 万元，增长 27.89%，主要原因：一是年间追加人员经费等基本支出；二是随着出行政策放开，我院演出增加。

财政拨款年初结转结余 0.22 万元，主要是海南省琼剧院排练场建设结转结余资金，该资金为基建账套合并形成，较 2022 年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余 0.22 万元，主要是海南省琼剧院排练场建设结转结余资金，该资金为基建账套合并形成，较 2022 年度决算数无增减变化。

五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,908.34 万元，占本年支出合计的 72.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 634.19 万元，增长 27.89%，主要原因一是年间追加人员经费等基本支出；二是随着出行政策放开，我院演出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,908.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63 万元，占 2.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,318.41 万元，占 79.72%；社会保障和就业（类）支出 291.53 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 87.91 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 147.49 万元，占 5.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,716.51 万元，支出决算为 2,908.34 万元，完成年初预算的 107.06%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是年间收回单位“中国海南首届东坡文化旅游大会”项目部分支出。

2. 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 1,960.98 万元，支出决算为 2,174.33

万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加基本支出预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 67.52 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 33.74%。决算数小于预算数的主要原因是年间收回单位“非物质文化遗产保护资金”项目支出。

4. 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 126.91 万元，支出决算为 121.30 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

5. 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 163.19 万元，支出决算为 193.09 万元，完成年初预算的 118.32%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加机关事业单位基本养老保险。

6. 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 81.60 万元，支出决算为 82.75 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加单位职业年金预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加遗属生活补助。

8. 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 75.79 万元，支出决算为 87.91 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加事业单位基本医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 137.28 万元，支出决算为 147.49 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,054.50 万元，其中：人员经费 1,959.65 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费 94.85 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

无此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

无此项内容。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023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3个，二级项目9个，共涉及资金853.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度无政府性基金预算项目，因此未对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

本单位2023年度无国有资本经营预算项目，因此未对2023

年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位无需开展部门评价工作，因此无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映中国海南首届东坡文化旅游大会、设备（装备）购置、文化艺术宣传及活动、信息系统运行维护、文化创作与交流、综合运行事务、非遗保护补助、小剧场演出设备购置、琼剧《海瑞》惠民演出等 9 个项目绩效自评结果。

中国海南首届东坡文化旅游大会、设备（装备）购置、文化艺术宣传及活动、信息系统运行维护、文化创作与交流、综合运行事务、非遗保护补助、小剧场演出设备购置、琼剧《海瑞》惠民演出项目绩效自评表：详见附件 2。

非遗保护补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 77.78 万元，执行数为 77.55 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：一是开展“周末赏琼韵 群英谱传承”非遗惠民演出活动，不仅依托我院非遗馆为演出基本阵地，还将活动多点位拓展，向社区延伸，向基层覆盖，走进美兰文化馆、琼山区府城三角公园等地开展惠民演出活动共 24 场；二是策划举办“最萌琼剧人 仲夏放光彩”2023 年琼剧夏令营活动，组织 31 名琼剧夏令营小营员深入儋州、文昌、海口等地开展研学活动；三是出版非遗系列丛书《琼韵留音——琼剧传统音乐选集》1000 册，共抢救收录琼剧传统音乐及曲牌 265 首，为琼剧音乐理论研究提供宝贵的参考

资料。

发现的主要问题及原因：项目资金的管理和使用还需加强。

下一步改进措施：我单位将在绩效自评的基础上，进一步科学规划使用项目资金和加强项目资金的使用管理，使项目产生更好的绩效效应。

文化创作与交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.90 分。全年预算数为 193 万元，执行数为 193 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创排新编历史琼剧《衣被天下》已完成剧本，二度创作初稿已完成，下一步提升修改；二是地方特色文化创作研究，已于 2023 年开展人才培养、对内对外艺术交流和“梅花奖”观摩梅花竞演三方面工作；三是复排新编历史琼剧《苏东坡在海南》，已于 2023 年 2 月 23、24 日参加苏东坡文化节演出。

发现的主要问题及原因：一是目前仍需依靠外请专家担任部分项目的主创，对于真正培养锻炼本土主创力度不够；二是人才培养资金依然严重不足。下一步改进措施：多支持和大胆使用本土主创打造更具自己特色的精品剧目，让本土主创能得到锻炼和学习机会。同时积极推进文旅结合，需多借助机制平台优势与文化交流、艺术教育、大型活动等多方面进行合作，提高琼剧及琼剧院的影响力和知名度，衍生更多的受众年龄包容性强，受众人群广的产品，要在加深戏迷对琼剧的认知和喜爱的基础上也能吸引到更多对戏曲感兴趣的人群，打造省琼剧院品牌效应。

文化艺术宣传及活动项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年惠民演出场次达 185 场；二是每场惠民演出吸引观众人数达 1000 人次；三是 2023 年我院共赴海口、澄迈、文昌等 9 个市县开展琼剧惠民演出，惠民演出覆盖率达 50%；四是每场戏培养年轻演员不少于 5 人，培养了贾璐名、岱邦武、黄瑾、邓蔺珊、陈虹静、陈昌文等一批优秀青年演员。该活动为推进海南自由贸易港建设提供了特色地方文化支持，取得了良好的社会效益，也促使一批琼剧表演新人得到了很好的历练，拓宽了艺术人才的视野，提高了院团的业务管理和演出水平。

发现的主要问题及原因：一是在项目实施过程中，部分乡镇、村的乡村道路不畅，演出团大巴及物资车辆不易通行；二是部分乡镇电力存在供给不足，有时需要自备发电机发电；三是乡村表演的舞台较为简陋，演出受天气影响较大，老百姓缺少一个安静舒适的文化活动场地欣赏节目。下一步改进措施：进一步加强完善公共文化配套设施建设资金。未来我院将继续按照上级部门关于送戏下乡文化演出工作的指示和资金安排，继续做好送戏下乡惠民演出活动，进一步提升人民群众文化幸福感和获得感，推动农村精神文明建设和基层乡村文化产业振兴。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度单位政府采购支出总额 10.30 万元，其中：政府采购货物支出 10.30 万元、政府采购工程支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 16,764.65 平方米，其中：办公用房 250 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）16,514.65 平方米。

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是演出用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 206.78 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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等。

十六、支出功能分类的名词解释

（一）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）反映中国海南首届东坡文化旅游大会项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场团体（项）反映单位演出团支出。

（三）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）反映单位国家级非遗传承人补助支出和非遗剧目创排。

（四）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）反映中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

（五）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）反映单位机关事业单位养老保险支出。

（六）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）反映单位职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映单位遗属人员支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）反映单位医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映单位住房公积金支出。