

国家京剧院 2020 年度部门决算

国家京剧院
2021 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、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支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 政府采购支出情况说明

四、名词解释

一、基本情况

(一) 主要职能

国家京剧院为文化和旅游部直属事业单位，致力于创作演出优秀京剧剧目，丰富人民文化生活。包括但不限于舞台艺术作品创作、传统文化艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术推广与普及、艺术创作表演人才培养、演出场所提供与管理、演出经纪、演出广告宣传、演出票务服务和相关培训与咨询服务业务。

(二) 机构设置

国家京剧院内设机构共 13 个，包括 6 个管理部门、7 个业务部门和 1 个附属机构。分别为：院办公室、党委办公室、人事部、财务部、艺术规划办公室、创作中心、演出营销管理中心、宣传与资料中心、艺术发展中心、服务保障中心(离退休人员办公室)、一团、二团、三团。附属机构：梅兰芳大剧院。

纳入国家京剧院 2020 年部门决算的单位仅包括国家京剧院。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：国家京剧院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,113.55	一、文化旅游体育与传媒支出	13	11,707.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	1,689.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	15	1,303.27
四、事业收入	4	3,430.55		16	
五、经营收入	5			17	
六、其他收入	6	1,950.67		18	
	7			19	
本年收入合计	8	17,494.77	本年支出合计	20	14,700.14
使用非财政拨款结余	9	0.00	结余分配	21	46.26
年初结转和结余	10	4,582.08	年末结转和结余	22	7,330.45
	11			23	
总计	12	22,076.85	总计	24	22,076.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：国家京剧院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,494.77	12,113.55	0.00	3,430.55	0.00	0.00	1,950.67
207	文化旅游体育与传媒支出	14,522.52	9,642.52	0.00	3,430.55	0.00	0.00	1,449.45
20701	文化和旅游	14,522.52	9,642.52	0.00	3,430.55	0.00	0.00	1,449.45
2070107	艺术表演团体	14,482.52	9,602.52	0.00	3,430.55	0.00	0.00	1,449.45
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,685.93	1,539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	146.81
20805	行政事业单位养老支出	1,685.93	1,539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	146.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.57	1,155.57	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	530.36	383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	146.81
221	住房保障支出	1,286.32	931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	354.41
22102	住房改革支出	1,286.32	931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	354.41
2210201	住房公积金	850.84	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.84
2210202	提租补贴	43.57	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2210203	购房补贴	391.91	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：国家京剧院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,700.14	2,992.80	11,707.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,707.34	0.00	11,707.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,707.34	0.00	11,707.34	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11,667.34	0.00	11,667.34	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.53	1,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,689.53	1,689.53	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	1,159.18	1,159.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.36	530.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,303.27	1,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,303.27	1,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	850.84	850.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.86	408.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家京剧院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,113.55	一、文化旅游体育与传媒支出	11	8,362.61	8,362.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	1,542.73	1,542.73	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	13	948.86	948.86	0.00	0.00
	4			14				
本年收入合计	5	12,113.55	本年支出合计	15	10,854.19	10,854.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	1,323.65	年末财政拨款结转和结余	16	2,583.00	2,583.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	1,323.65		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	13,437.20	总计	20	13,437.20	13,437.20	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：国家京剧院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,854.19	2,491.59	8,362.61
207	文化旅游体育与传媒支出	8,362.61	0.00	8,362.61
20701	文化和旅游	8,362.61	0.00	8,362.61
2070107	艺术表演团体	8,322.61	0.00	8,322.61
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	1,542.73	1,542.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,542.73	1,542.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159.18	1,159.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.55	383.55	0.00
221	住房保障支出	948.86	948.86	0.00
22102	住房改革支出	948.86	948.86	0.00
2210201	住房公积金	500.00	500.00	0.00
2210202	提租补贴	40.00	40.00	0.00
2210203	购房补贴	408.86	408.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：国家京剧院

人员经费		
科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,491.59
30102	津贴补贴	448.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159.18
30109	职业年金缴费	383.55
30113	住房公积金	500.00
	人员经费合计	2,491.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：国家京剧院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.23	0.00	28.23	0.00	28.23	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：国家京剧院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：国家京剧院本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：国家京剧院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：国家京剧院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 22,076.85 万元

2020 年度总收入 22,076.85 万元，其中本年收入 17,494.77 万元。具体情况如下：

(1)财政拨款收入 12,113.55 万元。系国家京剧院 2020 年度从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 16,143.02 万元，下降 24.96%，主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

(2)事业收入 3,430.55 万元。系国家京剧院开展演出活动等所取得的收入。较 2019 年度决算数减少 1,293.43 万元，下降 27.38%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，演出活动减少，演出场次减少，各项事业收入相应减少。

(3)其他收入 1,950.67 万元。系国家京剧院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如资产出租收入、利息收入、捐赠收入、下属企业上缴利润及管理费收入等。较 2019 年度决算数增加 487.82 万元，增长 33.35%，主要原因是：资产出租收入和利息收入的增加。

(4)年初结转和结余 4,582.08 万元。系国家京剧院以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。

2. 支出总计 22,076.85 万元

2020 年度总支出 **22,076.85** 万元，其中本年支出 14,700.14 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）11,707.34 万元。主要用于国家京剧院人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定”方案赋予国家京剧院职能而开展各项活动的支出以及基础设施建设支出。较 2019 年度决算数减少 4,995.78 万元，下降 29.91%，主要原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展。

(2) 社会保障和就业支出（类）1,689.53 万元。主要是国家京剧院职工的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2019 年度决算数减少 1,480.64 万元，下降 46.71%，主要原因是：按国家统一规定，基本养老保险缴费比例降低以及 2019 年补交以前年度职业年金。因此，今年支出相应减少。

(3) 住房保障支出（类）1,303.27 万元。主要用于国家京剧院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放租房补贴和购房补贴。较 2019 年度决算数增加 162.56 万元，增长 14.25%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金和购房补贴增加。

(4) 结余分配 46.26 万元。是国家京剧院留取的事业基金。

(5) 年末结转和结余 7,330.45 万元。是国家京剧院按规定结转到下年继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,854.19 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）财政拨款支出为 8,362.61 万元，具体情况如下：

艺术表演团体（项）支出决算为 8,322.61 万元，完成年初预算的 98.46%。

文化创作与保护（项）支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 1,542.73 万元，具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 1,159.18 万元，完成年初预算的 100.31%，主要原因是：2020 年统筹使用以前年度结转资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 383.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 948.86 万元，具

体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）支出决算为 408.86 万元，完成年初预算的 104.32%，主要原因是：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,491.59 万元，均为人员经费，主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.09 万元，完成全年预算的 28.66%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 8.09 万元，完成全年预算的 28.66%；公务接待费 0.00 万元。主要原因是：国家京剧院严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 8.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，本年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 8.09 万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费决算数为 0.00 万元。

（五）政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7.83 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 7.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指单位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。

（九）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）：主要反映国家京剧院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（十）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）：主要反映国家京剧院在非物质文化遗产保护等方面的支出。

（十一）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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费等支出；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。