

2023年度韶关市粤北采茶戏保护传承中心部
门决算

目 录

第一部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心2023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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心概况

一、单位主要职责

韶关市粤北采茶戏保护传承中心的主要职责是：负责粤北采茶戏等艺术作品等的收集创作、研究、保护与传承工作，组织开展粤北采茶戏的宣传和展演等活动，研究制定及推广粤北采茶戏艺术示范标准，承担粤北采茶戏从业人员的培训等工作。

二、单位机构设置

韶关市粤北采茶戏保护传承中心内设机构4个：办公室、创作研究部、传习演艺部、发展规划部。编制人数29人，在职人员26人，经费按财政二类拨付。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.24	一、一般公共服务支出	31	26.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	76.72	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	622.15
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	131.60
	9		九、卫生健康支出	39	27.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	879.99	本年支出合计	57	847.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.69	年末结转和结余	59	37.28
总计	30	884.68	总计	60	884.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

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		879.99	803.24	0.00	76.72	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	654.73	577.98	0.00	76.72	0.00	0.00	0.03
20701	文化和旅游	598.48	521.73	0.00	76.72	0.00	0.00	0.03
2070109	群众文化	448.10	371.35	0.00	76.72	0.00	0.00	0.03
2070199	其他文化和旅游支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00	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	58.52	58.52	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	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	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。

支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		847.40	640.65	206.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	622.15	415.40	206.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	565.89	415.40	150.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	415.51	415.40	0.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.38	0.00	150.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	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	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	803.24	一、一般公共服务支出	33	26.32	26.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	577.98	577.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.60	131.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.43	27.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.90	39.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	803.24	本年支出合计	59	803.24	803.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	803.24	总计	64	803.24	803.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	803.24	596.60	206.64
201	一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	577.98	371.35	206.64
20701	文化和旅游	521.73	371.35	150.38
2070109	群众文化	371.35	371.35	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.38	0.00	150.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.26	0.00	56.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.26	0.00	56.26
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.76	29.76	0.00
210	卫生健康支出	27.43	27.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	0.00
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	585.31	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	59.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	51.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	251.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	596.60		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2023年度总收入884.68万元，其中本年收入879.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入803.24万元，比上年决算数增加332.91万元，增长70.8%。主要变动情况：一是新增两名事业编在职人员，退休一名事业编人员，补发往年绩效工资；二是实施装修工程、各项演出场次增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入76.72万元，比上年决算数增加0.62万元，增长0.8%。主要变动情况：演出场次增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少0.08万元，下降72.7%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2023年度总支出884.68万元，其中本年支出847.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出640.65万元，比上年决算数增加40.79万元，增长6.8%。主要变动情况：新增两名事业编在职人员，退休一名事业编人员，补发往年绩效工资。

2. 项目支出206.75万元，比上年决算数增加194.55万元，增长1,594.7%。主要变动情况：实施装修工程、各项演出场次增加，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2023年度财政拨款收入合计803.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入803.24万元，比上年决算数增加332.91万元，增长70.8%；主要变动情况：一是新增两名事业编在职人员，退休一名事业编人员，补发往年绩效工资；二是实施装修工程、各项演出场次增加，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2023年度财政拨款支出合计803.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出803.24万元，比年初预算数增加242.44万元，增长43.2%；主要变动情况：一是新

增两名事业编在职人员，退休一名事业编人员，补发往年绩效工资；二是实施装修工程、各项演出场次增加，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2023年无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2023年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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。全年使用财政拨款安排出国（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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额172.31万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出170.44万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额172.31万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我单位无车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出803.24万元。从评价情况来看，我单位完成了各项绩效指标，自评结果为“优”。我单位未开展项目绩效自评、重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数803.24万元，执行数803.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据“政府扶持、市场运作、群众享受”原则，找准促进党建与文艺工作深度融合的切入点和着力点，探索“党建+文艺”模式，积极开展“我为群众办实事”活动，在局党组的组织领导下，采茶中心2023年开展演出活动101场，其中有“家门口的小剧场”25场；粤北采茶戏“进乡村”“进校园”“下基层”“进景区商体”“进军营”40场；“东莞市全民艺术普及行动计划城市演艺交流”10场；“体育赛事”暖场演出6场；营业性演出活动20场等。惠及群众约超10万人，让文化艺术惠及更多群众。

创排了舞蹈《绽放新时代》《满庭芳·国色》《茶香韶州》

《梨园梦》、普法表演唱《百姓都说法援好》、普法小品《回家》等。创作的女子群舞《粉墨人生》、独舞《良宵》参加韶关市首届舞蹈大赛，分别荣获青年“群舞”组一等奖、青年“单双三”组二等奖；创排粤北采茶戏《51号信箱》片段“逐梦”，代表广东省中核铀业到北京参加“中核铀业庆祝中国共产党成立102周年文艺汇演”。

积极推进中心维修改造提升项目及粤书吧工程项目，在局基建科和公共艺术科的指导下，依法依规对项目实施单位进行招标。各项工作顺利进行，项目基本完成，已进入到验收结算阶段。

为进一步推动我市地方戏曲保护传承与发展，振兴粤北采茶戏，培育好公费签约培养地方戏曲人才，按照市文广旅体局工作部署，由省级传承人张承清和采茶专业老师采用现场教学方式，从5月9日至6月12日，每周授课，课程内容有正音、身段、唱腔等，2023年12月中旬至2024年1月中旬继续进行第二学期授课。

发现的问题及原因主要是专业人才的缺乏，不利戏曲的传承。采茶中心编制人数29人，实际在编演职人员26人，临时人员7人，最大年龄58岁，最小24岁，平均年龄42岁，对于戏曲专业的表演而言，演职人员年龄已明显偏老，年龄结构偏大。演员队伍整体专业性偏弱，在编演职人员26人中戏曲专业人员不足20%，行当缺失（如旦角、小生紧缺）、不成阵势（缺乏乐师、音乐编创人员），演员青黄不接、后背力量不足。采茶戏表演专业人才匮乏，严重影响了地方戏曲事业的发展。

下一步改进措施主要是本单位计划通过全市采茶戏业务骨干专业培训，采茶戏大专班、外包服务方式来解决本中心演职人员

紧缺的问题。进一步推动粤北采茶戏艺术的探索与发展，为优秀人才脱颖而出创作沃土，为文艺精品的创作营造良好的环境，在发展中创新，为弘扬民族文化，传承粤北采茶努力开创新局面。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。