

山西省文化和旅游厅公益事业保障中心  
2020 年度决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## **第一部分 概况**

### **一、 本单位职责**

管理山西大剧院，负责山西大剧院的公益演出；承担公益演艺、文化和旅游活动的组织保障工作；承担厅属集中核算单位的经费核算、绩效评价工作。

### **二、 机构设置情况**

单位下设 4 个内设机构，分别为综合科、剧院管理科、活动保障科、核算管理科，其中，核算管理科设科长 1 名、副科长 2 名，其他科室分别设科长 1 名、副科长 1 名。

## **第二部分 2020 年度单位决算报表**

### **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（一）**

### **六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）**

### **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**

### **十、 部门决算公开相关信息统计表**

## **第三部分 2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

山西大剧院管理中心 2020 年度收入总计 2380.73 万元、支出总计 2380.82 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 7.73 万元，增长 0.33%，支出总计减少 47.02 万元，下降 1.94%。主要原因是疫情蔓延未开展山西省艺术节、《太行娘亲》和《文明太后》剧目研讨等一系列文化活动，支出减少。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年度收入总计 183.66 万元、支出总计 186.31 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 21 万元，下降 10.26%，支出总计减少 34.14 万元，下降 15.49%。主要原因是省财政压减项目经费和公用经费导致本年收入较上年有所下降，支出也相应减少。

## 二、收入决算情况说明

山西大剧院管理中心 2020 年度收入合计 2380.73 万元，其中：财政拨款收入 2380.57 万元，占比 99.99%；其他收入 0.15 万元，占比 0.01%。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年度收入合计 183.66 万元，其中：财政拨款收入 183.55 万元，占比 99.94%；其他收入 0.11 万元，占比 0.06%。

## 三、支出决算情况说明

山西大剧院管理中心 2020 年度支出合计 2380.82 万元，其中：基本支出 166.80 万元，占比 7.01%；项目支出 2214.01 万

元，占比 92.99%。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年度支出合计 186.31 万元，其中：基本支出 138.96 万元，占比 74.59%；项目支出 47.35 万元，占比 25.41%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

山西大剧院管理中心 2020 年度财政拨款收入总计 2380.57 万元、支出总计 2380.57 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 7.92 万元，增长 0.33%，财政拨款支出总计减少 47.26 万元，下降 1.95%。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，2020 年疫情蔓延未开展山西省艺术节、《太行娘亲》和《文明太后》剧目研讨等一系列文化活动，财政拨款支出减少。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年度财政拨款收入总计 183.55 万元、支出总计 183.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 20.96 万元，下降 10.25%，财政拨款支出总计减少 32.77 万元，下降 15.15%。主要原因是省财政压减经费造成支出减少、上年度调入人员社保补缴产生的支出本年度不再体现也产生了差额。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山西大剧院管理中心 2020 年度财政拨款支出 2380.57 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 47.26 万元，下降 1.95%。主要原因是本单位为全额拨

款事业单位，2020年疫情蔓延未开展山西省艺术节、《太行娘亲》和《文明太后》剧目研讨等一系列文化活动，财政拨款支出减少。其中，人员经费154.73万元，占比6.50%，日常公用经费11.83万元，占比0.50%。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心2020年度财政拨款支出183.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少32.77万元，下降15.15%。主要原因是省财政压减经费造成支出减少、上年度调入人员社保补缴产生的支出本年度不再体现也产生了差额。其中，人员经费124.78万元，占比67.98%，日常公用经费11.43万元，占比6.23%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西大剧院管理中心2020年度财政拨款支出2380.57万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2355.22万元，占98.93%；社会保障和就业（类）支出16.62万元，占0.70%；卫生健康（类）支出8.73万元，占0.37%。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心2020年度财政拨款支出183.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出162.88万元，占88.74%；社会保障和就业（类）支出13.4万元，占7.3%；卫生健康（类）支出7.27万元，占3.96%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西大剧院管理中心2020年度财政拨款支出年初预算

2362.72 万元，支出决算 2380.57 万元，完成年初预算的 100.76%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 2337.37 万元，支出决算 2355.22 万元，完成年初预算的 100.76%，用于发放人员工资、奖金、取暖费，日常公用经费以及支付山西大剧院委托经营管理费等。较 2019 年决算减少 48.52 万元，下降 2.02%，主要原因是 2020 年疫情蔓延，未开展山西省艺术节、《太行娘亲》和《文明太后》剧目研讨等一系列文化活动，财政拨款支出减少。

社会保障和就业支出年初预算 16.62 万元，支出决算 16.62 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳人员的养老保险、失业保险和工伤保险等，较 2019 年决算增加 0.24 万元，增长 1.47%，主要原因是保险缴费基数增长。

卫生健康支出年初预算 8.73 万元，支出决算 8.73 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳人员的医疗保险、公务员补助等，较 2019 年决算增加 1.45 万元，增长 19.92%，主要原因是保险缴费基数增长，新调入人员的保险开始在本单位缴纳。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年度财政拨款支出年初预算 189.76 万元，支出决算 183.55 万元，完成年初预算的 96.73%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 167.62 万元，支出决算 162.88 万元，完成年初预算的 97.17%，用于本单位的人员工资



发放、社会保险缴纳、日常办公经费的各项支出。较 2019 年决算减少 16.35 万元，下降 9.12%，主要原因为省财政压减公用经费和经费类项目资金造成支出减少。

社会保障和就业支出年初预算 13.4 万元，支出决算 13.4 万元，完成年初预算的 100%，用于本单位在职人员养老保险单位部分缴纳和退休人员的福利、取暖费的发放。较 2019 年决算减少 14.36 万元，下降 51.73%，主要原因为 2019 年存在两名调入人员的社保缴费补缴，除使用本经费外不足部分还使用以前年度结余资金弥补，故 2019 年支出数明显大于 2020 年支出数。

卫生健康支出年初预算 8.74 万元，支出决算 7.27 万元，完成年初预算的 83.18%，用于本单位在职人员医疗保险和公务员补助的缴纳。较 2019 年决算减少 2.06 万元，下降 22.08%，主要原因为 2020 年人员调动导致年初预算减少，年末未执行完部分上交财政。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西大剧院管理中心 2020 年度财政拨款基本支出 166.56 万元，其中：人员经费 154.73 万元，主要包括在职人员的工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、各项保险以及退休人员的取暖补贴、奖金等；公用经费 11.83 万元，主要包括差旅费、职工的福利、购买办公用品等。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年度财政拨

款基本支出 136.21 万元，其中：人员经费 124.78 万元，主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费、独生子女补贴、精神文明奖、退休人员取暖费等；公用经费 11.43 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

山西大剧院管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%，比 2019 年减少 0.03 万元，下降 7.89%，主要原因是：本单位“三公”经费财政拨款支出预算全部用于一辆机要公务用车运行维护，2019 年度用车次数稍多、燃油费支出稍多。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2019 年无变动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

山西大剧院管理中心“三公”经费财政拨款支出预算全部用于公务用车运行维护。2020 年度公务用车运行维护费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0.35 万元，2019 年度公务用车运行维护费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0.38 万元，相比 2019 年，本年度支出决算减少 0.03 万元，下降 7.89%，

主要原因是：相比 2019 年度，本年度用车次数较少、燃油费支出较少。

本年度公务用车购置数：0，保有量 2 辆。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年本单位“三公”经费预算 0.5 万元，为公务接待费指标，本年度此项支出未发生业务。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西大剧院管理中心 2020 年度政府采购支出总额 91.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 91.88 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 91.36 万元，占政府采购支出总额的 99.43%。

山西省文化和旅游厅财务核算管理中心 2020 年度政府采购支出总额 2.02 万元，均为政府采购服务支出，此类支出均授予中小企业。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，山西大剧院管理中心共有车辆 2 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务活动用车和日

常机要用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 15 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 19 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，山西省文化和旅游厅财务核算管理中心无公务用车；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

#### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2115 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.49%。

组织对“山西大剧院委托经营管理费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2115 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年山西大剧院委托经营管理费 2115 万元，其中 2100 万元直接支付山西保利大剧院管理有限公司，专项用于山西大剧院运营，15 万元由山西大剧院管理中心管理，专项用于大剧院的其他各类委托费。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.91 分。全年预算数为 2115 万元，执行数为 2115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是山西大剧院全年接待演出项目

213场。其中：自营及合作演出为110场，A类剧目演出44场，B类剧目演出44场，C类剧目演出22场，分别占全年自营及合作演出总场次的40%、40%、20%，圆满完成目标值；二是2020年受疫情影响，山西大剧院于6月19日正式演出，9月份之前的上座率较低，四季度上座率回升，全年观众人次约9.5万，完成率为86.37%；三是经调查与统计测算，观众满意度为98.8%，达到95%以上的目标值；四是全年基本运营补贴及演出补贴2000万元、日常维修维护100万元，保证了山西大剧院的正常运行；五是2020年《长风之夜》周末演出共演出41场，累计演出329场，惠及观众约28万人次。同时“长风之夜”周末演出诚邀为抗击疫情做出巨大贡献的山西医护人员免费观看演出，在表达崇高的敬意的同时，满足了更多人民群众对精神文化的需求。下一步改进措施：一是进一步加强演出监管，完成年初设定的演出任务目标；二是加强过程监控，确保各类演出任务保质保量完成，提升全省人民文化需求满足度。

山西大剧院委托经营管理费项目绩效自评综述：2020年山西大剧院委托经营管理费2115万元，其中2100万元直接支付山西保利大剧院管理有限公司，专项用于山西大剧院运营，15万元由山西大剧院管理中心管理，专项用于大剧院的其他各类委托费。预算资金按时下达，执行率100%。2020年全年接待演出项目213场。其中：自营及合作演出110场，政府公益演出

41 场，公益活动 12 场，租场演出 50 场，提供政府免费用场项目 16 天。全年开展的 110 场自营及合作演出项目中观众满意度达到 95%以上，设施设备完好率 100%，圆满完成指标。

### **(3) 单位评价项目绩效评价结果。**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：山西大剧院委托经营管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.91 分，属于“优秀”。

### **(五) 其他需要说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

2020 年度单位决算公开报表（山西大剧院管理中心、山西省文化和旅游厅财务核算管理中心）

2020 年山西大剧院委托经营管理费绩效自我评价评分表