

2020年度龙口市吕剧团决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 吕剧传统剧目和现代戏创作、移植整理与演出；吕剧研究，推广、普及吕剧艺术；培养吕剧表演人才。负责传统古装吕剧和现代吕剧的创作、移植、演出工作。

(二) 负责吕剧文化艺术研究推广宣传工作，培养吕剧专业表演人才。

(三) 开展送戏下乡，进基层、进厂矿、进社区、进校园活动。扎根基层，惠及百姓，满足群众精神文化需求。

(四) 负责外地演出巡演经纪活动工作，增加业务收入，扩大业务交流范围和影响力。

(五) 负责演出场所管理服务工作。

(六) 负责本单位演出安全保障建设工作，以及突发事件处置工作。

二、机构设置

本单位内设个职能处室，分别是：演员队、乐队、财务室、综合办公室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：龙口市吕剧团

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,950,012.00	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	384,971.73	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,334,983.73	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	
	30			
总计	31	5,334,983.73	总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：龙口市吕剧团

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	5	6	7	8
合计		5,334,983.73	4,950,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,971.73
207	文化旅游体育与传媒支出	5,334,983.73	4,950,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,971.73
20701	文化和旅游	4,047,512.00	4,047,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4,047,512.00	4,047,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,287,471.73	902,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,971.73
2079902	宣传文化发展专项支出	1,287,471.73	902,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,971.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：龙口市吕剧团

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		5,310,350.73	5,310,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,310,350.73	5,310,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,047,512.00	4,047,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4,047,512.00	4,047,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,262,838.73	1,262,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,262,838.73	1,262,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：龙口市吕剧团

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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,950,012.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	39	4,950,012.00	4,950,012.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,950,012.00	本年支出合计	85	4,950,012.00	4,950,012.00	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	4,950,012.00	总计	90	4,950,012.00	4,950,012.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：元

部门：龙口市吕剧团

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		4,950,012.00	4,950,012.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,950,012.00	4,950,012.00	0.00
20701	文化和旅游	4,047,512.00	4,047,512.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4,047,512.00	4,047,512.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	902,500.00	902,500.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	902,500.00	902,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：龙口市吕剧团

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,377,227.27	302	商品和服务支出	141,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934,539.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403,565.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	604,410.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259,976.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	124,527.36	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119,707.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,268.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	250,967.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	376,755.98	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,286,509.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	431,284.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	99,900.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	318,220.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,500.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13,164.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,808,512.00	公用经费合计		141,500.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：龙口市吕剧团

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
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙口市吕剧团

公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：龙口市吕剧团

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				

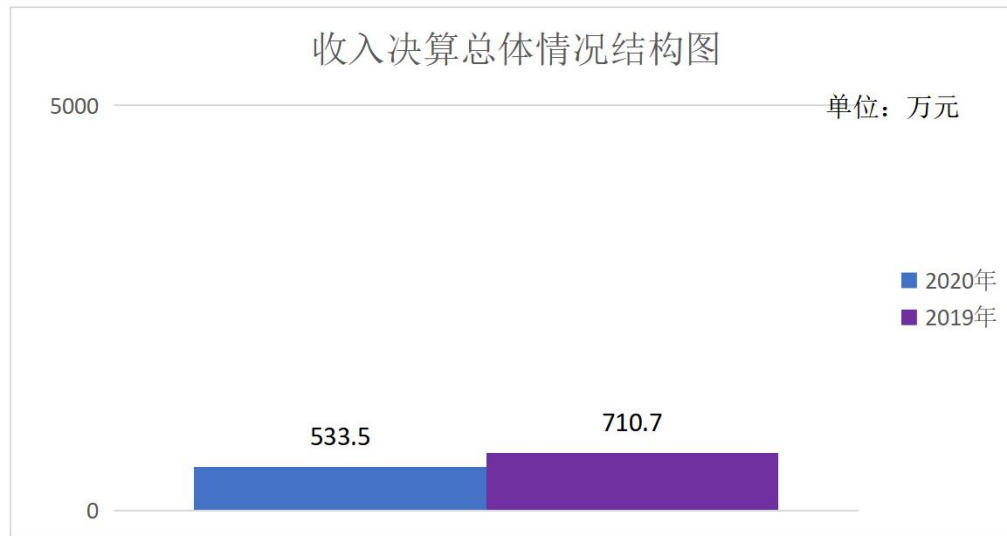
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

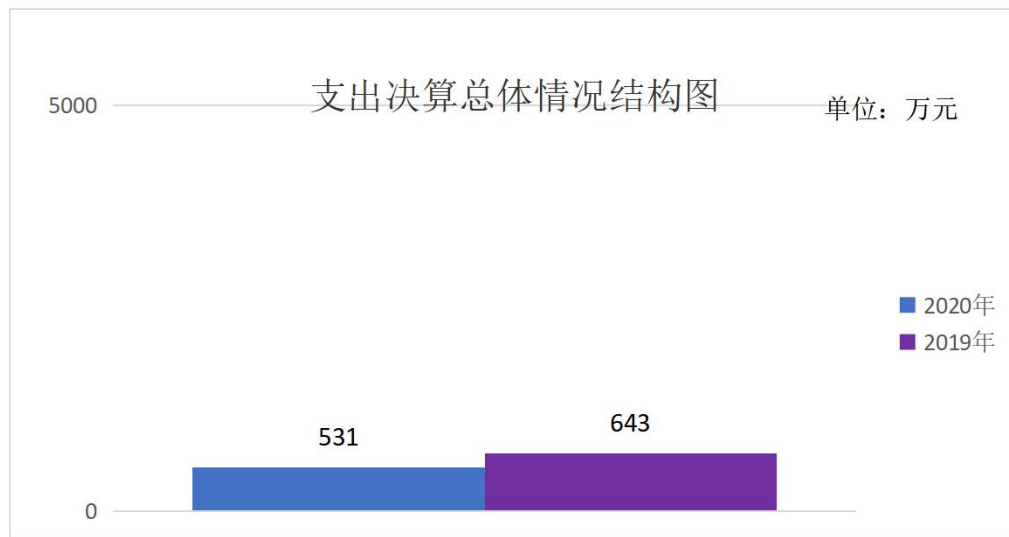
2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计533.5 万元。与2019年度相比，收入总计减少156.8万元，下降22.7%。主要是因为疫情演出减少。



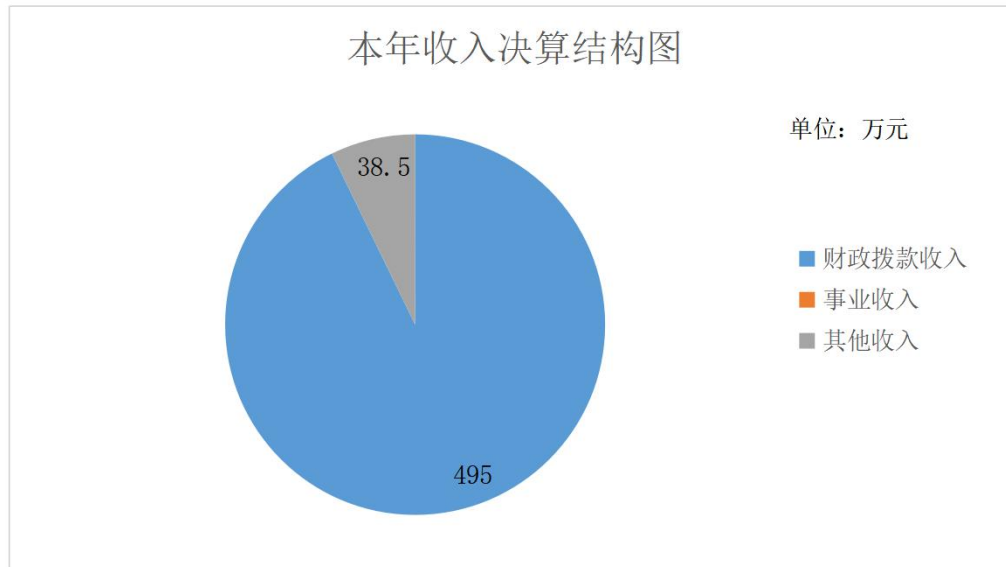
2020年度支出总计 531万元。与2019年度相比，支出总计减少112万元，下降17.4%。主要是疫情原因演出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 533.5万元，其中：财政拨款收入495万元，占92.8%；其他收入38.5万元，占7.2%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 495万元。与2019年度相比，减少148.9万元，23.1%。主要是疫情原因演出减少。

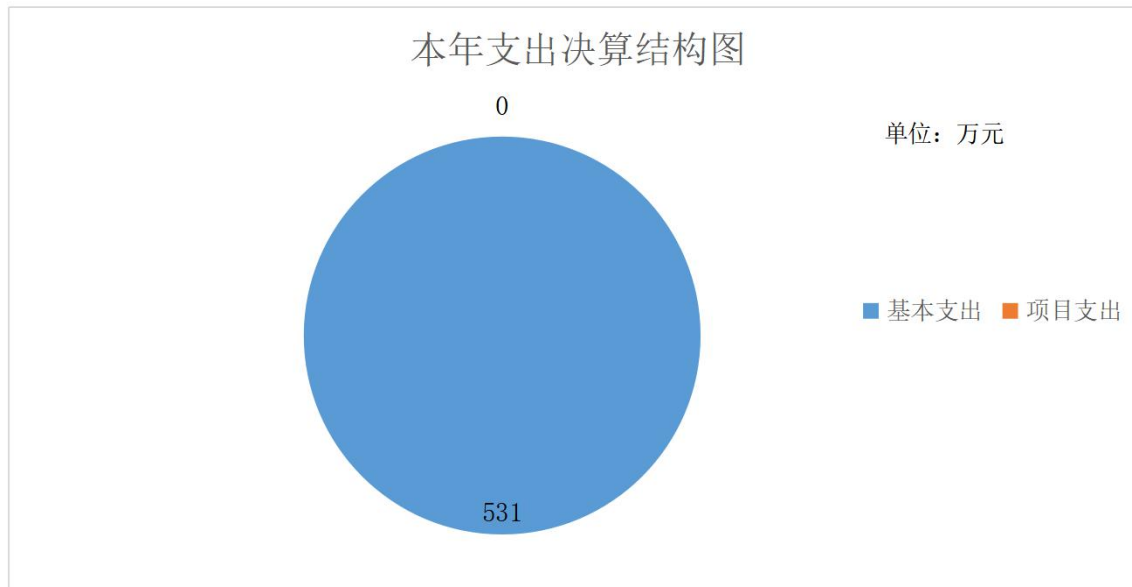
2、事业收入无。与2019年度相比，减少1.5万元，下降100%。主要是本年无事业收入。

3、其他收入38.5万元。与2019年度相比，减少5.5万元，增下降12.5%。主要是减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计531万元，其中：基本支出531万元，占100%；项目支出无。



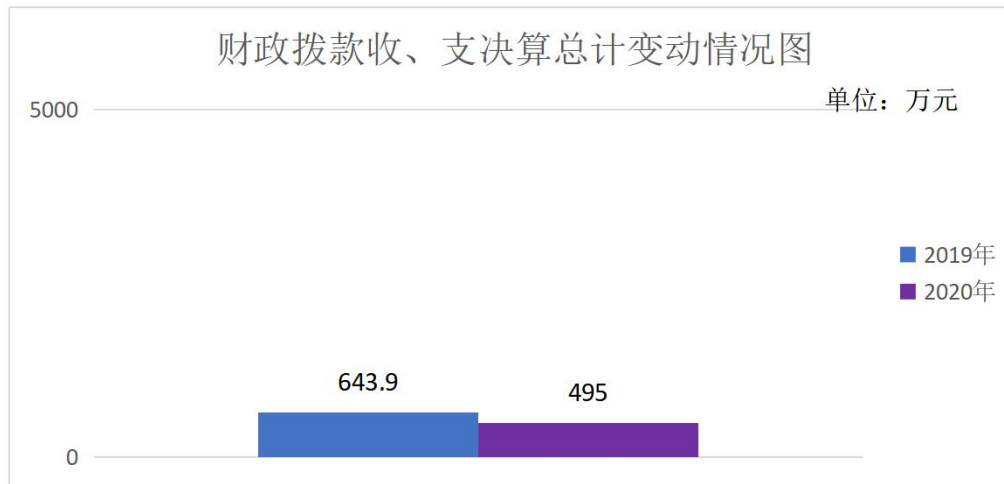
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出531万元。与2019年度相比，减少112万元，下降17.4%。主要是因为疫情演出减少支出减少。

2、项目支出无。与2019年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

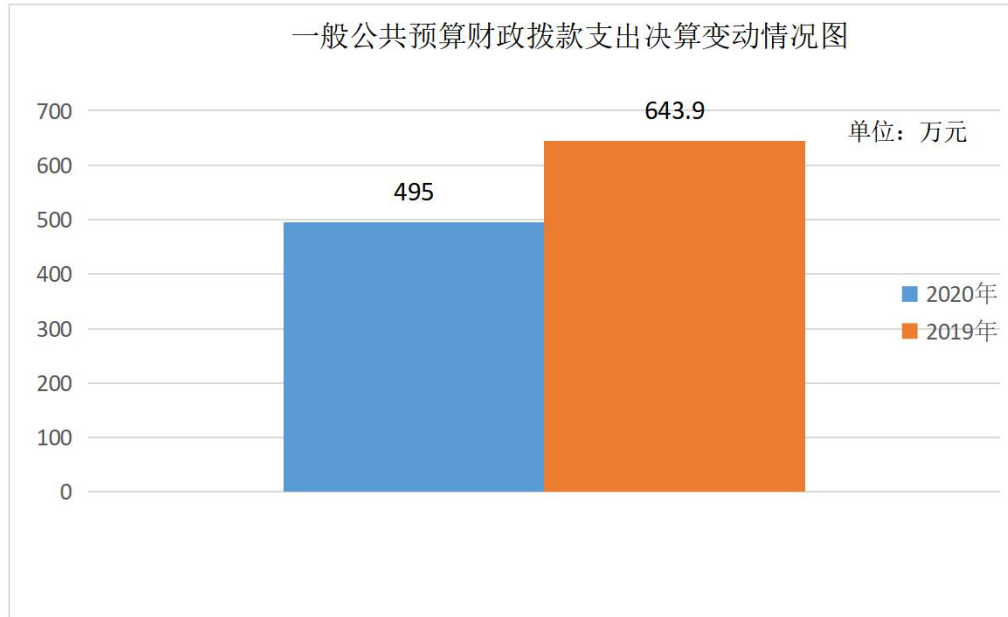
2020年度财政拨款收入495万、支出495万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少148.9万元，下降23.1%。主要是因为疫情演出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

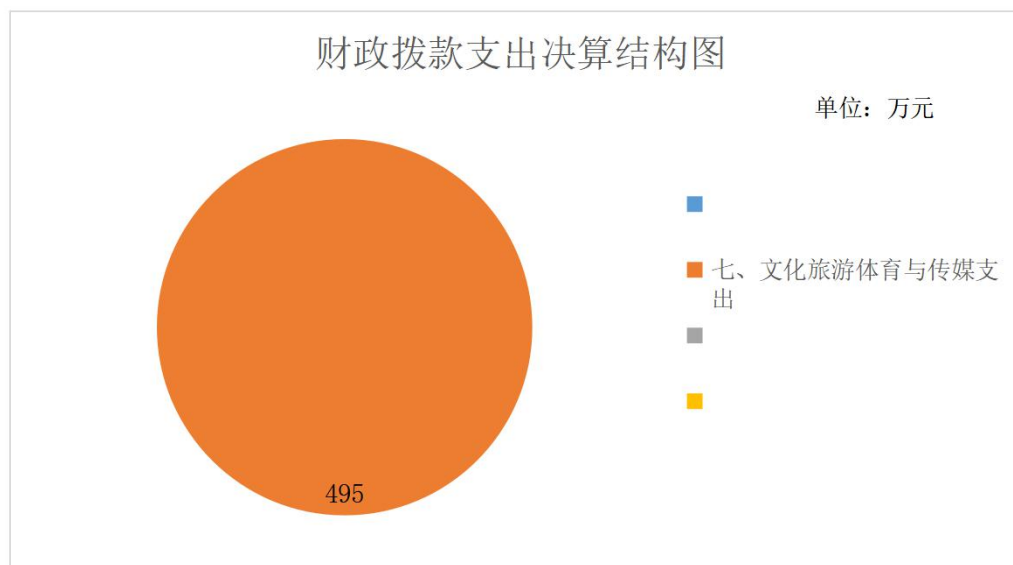
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出495万元，占本年支出合计的93.2%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.9万元，下降23.1%。主要是因为疫情演出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出495万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出495万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.4万元，支出决算为495万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因因为疫情演出减少。

六、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决算495万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费480.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老医疗年金等保险、住房公积及其他等。

公用经费14.1万元，主要包括：劳务费、工会费、公车维护等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.4万元，支出决算为3.6万元，比年初预算减少1.8万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少车辆。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为5.4万元，支出决算为3.6万元，比年初预算减少1.8万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少。

公务用车运行维护费3.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2020年12月31日，龙口市吕剧团财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况零万元

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位演出；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。本单位未开展绩效自评工作，由于2020年本单位无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：指省级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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役士兵的安置的支出。