

2024年
广东星海演艺集团部门预算

目 录

第一部分 广东星海演艺集团概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东星海演艺集团概况

一、主要职责

（一）广东星海演艺集团（以下简称“集团”）的主要职能为：负责组织制定并实施集团的发展规划，对集团各成员单位的业务发展进行宏观调控、统一管理，对下属企事业的国有资产行使出资人权利，对其依法经营实施管理、监督，促进国有资产的保值增值；承担广东歌舞剧院、广东话剧院和南方歌舞团三家文艺演出院团转制前离退休人员和转制前在编人员的管理和服务工作；承担省委、省政府和相关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

集团内设办公室、人力资源部、业务部和财务部4个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,085.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	35.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	9.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,311.94
		八、社会保障和就业支出	1,773.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,129.06	本年支出合计	6,085.06
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	44.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	6,129.06	支出总计	6,129.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	6,129.06	6,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东星海演艺集团	6,129.06	6,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,085.06	2,298.36	3,786.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,311.94	525.24	3,786.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,311.94	525.24	3,786.70	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,501.94	525.24	2,976.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,773.12	1,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,773.12	1,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,773.12	1,773.12	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,085.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,311.94
		八、社会保障和就业支出	1,773.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,085.06	本年支出合计	6,085.06

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,085.06	支出总计	6,085.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,085.06	2,298.36	3,786.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,311.94	525.24	3,786.70
[20701]文化和旅游	4,311.94	525.24	3,786.70
[2070110]文化和旅游交流与合作	110.00	0.00	110.00
[2070111]文化创作与保护	700.00	0.00	700.00
[2070199]其他文化和旅游支出	3,501.94	525.24	2,976.70
[208]社会保障和就业支出	1,773.12	1,773.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,773.12	1,773.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,773.12	1,773.12	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,298.36
[301]工资福利支出	525.24
[30101]基本工资	54.00
[30102]津贴补贴	77.00
[30107]绩效工资	239.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.00
[30109]职业年金缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.00
[30112]其他社会保障缴费	5.90
[30113]住房公积金	35.00
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	1.05
[30299]其他商品和服务支出	1.05
[303]对个人和家庭的补助	1,772.07
[30301]离休费	190.00
[30302]退休费	1,582.07

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,786.70
[301]工资福利支出	7.00
[30101]基本工资	2.00
[30107]绩效工资	5.00
[302]商品和服务支出	438.70
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	4.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	168.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.37
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	7.90
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30240]税金及附加费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	208.13
[303]对个人和家庭的补助	370.00
[30302]退休费	300.00
[30304]抚恤金	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.00
[31099]其他资本性支出	2.00
[312]对企业补助	2,967.00
[31299]其他对企业补助	2,967.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.37	0.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.37	0.37	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,298.36	2,298.36	2,298.36	0.00	0.00	0.00
广东星海演艺集团	2,298.36	2,298.36	2,298.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	525.24	525.24	525.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,772.07	1,772.07	1,772.07	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,786.70	3,786.70	3,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东星海演艺集团	3,786.70	3,786.70	3,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
转制艺术院团艺术生产及发展经费	1,451.00	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省歌：1.保障院团基本运作；2.打造广东省乃至国内最高水平舞剧演出季品牌。南歌：完成2024年艺术生产及业务发展的年度计划工作，呈现给群众高质量高水平的艺术作品。现代舞团：1.公司全年稳健运营发展；2.促进现代舞生产创作。省话：1.解决部分运营成本；2.2024年演出20场，受惠群众约2万名。
改制艺术院团文化惠民演出补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休经费缺口和老干部管理及文化活动及设施经费	848.70	848.70	848.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好广东歌舞剧院、广东话剧院和南方歌舞团等文艺院团转制前离退休老干部及转制前在编人员的管理和服务工作，团结稳定文艺生产人才队伍；2.组织活动，丰富离退休人员的精神文化生活；3.支持省属院团艺术生产和业务发展，积极落实文化强省战略，提高院团的生产服务水平，推进我省文艺事业繁荣发展。
星海演艺大楼管理维护费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省友谊文化有限公司文化惠民及剧院维护经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省演出有限公司文化惠民及剧院维护	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东星海演艺集团二沙岛户外音乐会经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东现代舞团有限公司 广东现代舞周	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省演出有限公司粤 港澳大湾区亲子戏剧交流展 演	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东现代舞团境外巡演	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东歌舞剧院舞剧《田 园》境外巡演	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方歌舞团有限公司打 造信义会馆等小剧场演艺品 牌	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进文化强省建设，深化文艺院团改革发展，满足省直文艺院团“一团一场”发展建设需要，推动艺术院团梯队人才储备和衔接的良性发展，通过对“信义会馆”小剧场（暂名）改造建设，实现剧目创作、生产、演出一体化，形成适应市场需求的演艺新品牌，为助力广州打造演艺之都再上新台阶。
广东星海演艺发展有限 公司文化广东APP建设	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,129.06万元，比上年减少1,399.47万元，下降18.6%，主要原因是财政拨款专项经费减少；支出预算6,129.06万元，比上年减少1,399.47万元，下降18.6%，主要原因是财政拨款专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.37万元，比上年减少0.13万元，下降26%，主要原因是积极响应国家节支工作要求，结合实际工作安排，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.37万元，比上年减少0.13万元，下降26%，主要原因是积极响应国家节支工作要求，结合实际工作安排，严格控制经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排186.4万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算180.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额5154.39万元，分布构成情况为：房屋4,609.33平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是台式电脑和多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
转制艺术院团艺术生产及发展经费	1451	省歌：1.保障院团基本运作；2.打造广东省乃至国内最高水平舞剧演出季品牌。南歌：完成2024年艺术生产及业务发展的年度计划工作，呈现给群众高质量高水平的艺术作品。现代舞团：1.公司全年稳健运营发展；2.促进现代舞生产创作。省话：1.解决部分运营成本；2.2024年演出20场，受惠群众约2万名。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
离退休经费缺口和老干管理及文化活动及设施经费	848.7	1. 做好广东歌舞剧院、广东话剧院和南方歌舞团等文艺院团转制前离退休老干部及转制前在编人员的管理和服务工作，团结稳定文艺生产人才队伍；2. 组织活动，丰富离退休人员的精神文化生活；3. 支持省属院团艺术生产和业务发展，积极落实文化强省战略，提高院团的生产服务水平，推进我省文艺事业繁荣发展。
南方歌舞团有限公司打造信义会馆等小剧场演艺品牌	500	为加快推进文化强省建设，深化文艺院团改革发展，满足省直文艺院团“一团一场”发展建设需要，推动艺术院团梯队人才储备和衔接的良性发展，通过对“信义会馆”小剧场（暂名）改造建设，实现剧目创作、生产、演出一体化，形成适应市场需求的演艺新品牌，为助力广州打造演艺之都再上新台阶。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。