

南充市川剧团

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市川剧团属于国家级非物质文化遗产保护中心，剧团的主要职能就是振兴、发展、传承川剧和川北灯戏艺术，积极开展传统艺术的创作与表演，使川剧艺术更好的为百姓服务。

(二) 2019 年重点工作

2019 年南充市川剧团的主要工作是积极筹备 2019 年“第四届中国南充嘉陵江灯戏艺术暨地方小戏展演”，为提高“非遗传习班”学员文化和专业水平，拟将所有学员从四川省服装艺术学校（中专）转入南充市职业技术学员（大专）继续学习，学制三年。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，纳入预算编报范围的单位包括南充市川剧团本级 1 个，无下属单位。单位机构编制独立，是独立核算、采用《政府会计制度》的事业单位。机构设置情况如下：办公室、艺委会、演出队，财务室隶属于办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市川剧团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市川剧团 2019 年收支总预算 782.29 万元，比 2018 收支预算总数减少 186.07 万元，主要原因是文化体育与传媒支出减少 156.45 万元，社会保障和就业支出减少 14.82 万元，卫生健康支出减少 5.91 万元，住房保障支出减少 8.89 万元。

（一）收入预算情况

南充市川剧团 2019 年收入预算 782.29 万元。其中：一般公共预算拨款收入 782.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南充市川剧团 2019 年支出预算 782.29 万元。其中：基本支出 616.29 万元，占 78.78%；项目支出 166.00 万元，占 21.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市川剧团 2019 年财政拨款收支总预算 782.29 万元，比 2018 年收支预算总数减少 115.87 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少 86.25 万元，社会保障和就业支出减少 14.82 万元，卫生健康支出减少 5.91 万元，住房保障支出减少 8.89 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 782.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 598.06 万元、社会保障和就业支出 81.12 万元、卫生健康支出 54.44 万元、住房保障支出 48.67 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市川剧团 2019 年一般公共预算当年拨款 782.29 万元，比 2018 年收支预算总数减少 72.43 万元。文化体育与传媒支出减少 42.81 万元，社会保障和就业支出减少 14.82 万元，卫生健康支出减少 5.91 万元，住房保障支出减少 8.89 万元。主要原因是人员减少（退休），财政拨款数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 598.06 万元，占 76.45%；社会保障和就业支出 81.12 万元，占 10.37%；卫生健康支出 54.44 万元，占 6.96%；住房保障支出 48.67 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2019 年预算数为 563.06 万元，主要用于用于人员基本工资、津补贴等人员经费及保障本单位正常运转、完成日常工作任务开支的日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019年预算数为30.00万元，主要用于春节、国庆等文化惠民活动节目的创排与演出项目支出预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019年预算数为5.00万元，主要用于承担川剧、川北灯戏保护、传承与发展的相关工作项目支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为81.12万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为54.44万元，主要用于用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等医疗保障支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为48.67万元，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的比例，为在职职工个人缴存的长期住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市川剧团2019年一般公共预算基本支出616.29万元，其中：

人员经费 595.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 20.82 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市川剧团 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆（车辆报废申请中）。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 1.3 万元，降低 100.00%。主要原因是公务车申请报废。

（三）公务接待费

南充市川剧团 2019 年未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市川剧团 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市川剧团 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年，南充市川剧团运行经费支出 20.82 万元，比 2018 年减少 0.66 万元，下降 3%。主要原因是工会经费减少 0.89 万元，福利费减少 1.32 万元，其他商品和服务支出增加 1.55 万元。

（二）政府采购情况

2019 年度，南充市川剧团没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

南充市川剧团 2018 年底占有使用的国有资产中有车辆 2 辆（其中一辆于 2019 年收到财政报废批复，已报废。另一辆已向财政申请报废）；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、灯光、音响、服装等日常办公和演出设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市川剧团 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，并按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化（项）：指举办大型文化艺术活动支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入川剧团预算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

14. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市川剧团 2019 年部门预算

部门预算收支总表

川剧团

本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	782.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	598.06
		八、社会保障和就业支出	81.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	782.29	本年支出合计	782.29
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	782.29	支出总计	782.29

部门预算收入总表

川剧团

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入
				合计	782.29		782.29	782.29
			004	教科文科	782.29		782.29	782.29
			357007	川剧团	782.29		782.29	782.29
207			357007	文化旅游体育与传媒支出	598.06		598.06	598.06
207	01		357007	文化和旅游	598.06		598.06	598.06
207	01	07	357007	艺术表演团体	563.06		563.06	563.06
207	01	08	357007	文化活动	30		30	30
207	01	11	357007	文化创作与保护	5		5	5
208			357007	社会保障和就业支出	81.12		81.12	81.12
208	05		357007	行政事业单位离退休	81.12		81.12	81.12
208	05	05	357007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12		81.12	81.12
210			357007	卫生健康支出	54.44		54.44	54.44
210	11		357007	行政事业单位医疗	54.44		54.44	54.44
210	11	02	357007	事业单位医疗	54.44		54.44	54.44
221			357007	住房保障支出	48.67		48.67	48.67
221	02		357007	住房改革支出	48.67		48.67	48.67
221	02	01	357007	住房公积金	48.67		48.67	48.67

部门预算支出总表

川剧团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	782.29	616.29	166		
			004	教科文	782.29	616.29	166		
			357007	川剧团	782.29	616.29	166		
207			357007	文化旅游体育与传媒支出	598.06	432.06	166		
207	01		357007	文化和旅游	598.06	432.06	166		
207	01	07	357007	艺术表演团体	563.06	432.06	131		
207	01	08	357007	文化活动	30		30		
207	01	11	357007	文化创作与保护	5		5		
208			357007	社会保障和就业支出	81.12	81.12			
208	05		357007	行政事业单位离退休	81.12	81.12			
208	05	05	357007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12			
210			357007	卫生健康支出	54.44	54.44			
210	11		357007	行政事业单位医疗	54.44	54.44			
210	11	02	357007	事业单位医疗	54.44	54.44			
221			357007	住房保障支出	48.67	48.67			
221	02		357007	住房改革支出	48.67	48.67			
221	02	01	357007	住房公积金	48.67	48.67			

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	782.29	一、本年支出	782.29	782.29			
一般公共预算拨款收入	782.29	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	598.06	598.06			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	81.12	81.12			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	54.44	54.44			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	48.67	48.67			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	782.29	支出总计	782.29	782.29			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

川剧团

经济分类科目				总计	市级当年财				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合计	782.29	782.29	782.29	616.29	166	
		004	教科文科	782.29	782.29	782.29	616.29	166	
		357007	川剧团	782.29	782.29	782.29	616.29	166	
		357007	机关工资福利支出	2.03	2.03	2.03	2.03		
501	02	357007	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03	2.03		
		357007	对事业单位经常性补助	767.94	767.94	767.94	601.94	166	
505	01	357007	工资福利支出	715.85	715.85	715.85	589.85	126	
505	02	357007	商品和服务支出	52.09	52.09	52.09	12.09	40	
		357007	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	3.59	3.59		
509	01	357007	社会福利和救助	3.59	3.59	3.59	3.59		
		357007	其他支出	8.73	8.73	8.73	8.73		
599	99	357007	其他支出	8.73	8.73	8.73	8.73		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

川剧团

科目编码			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项						
				合计	782.29	717.88	240.82	11.12
			004	教科文科	782.29	717.88	240.82	11.12
			357007	川剧团	782.29	717.88	240.82	11.12
207			357007	文化旅游体育与传媒支出	598.06	533.65	240.82	11.12
207	01		357007	文化和旅游	598.06	533.65	240.82	11.12
207	01	08	357007	文化活动	30			
207	01	11	357007	文化创作与保护	5			
207	01	07	357007	艺术表演团体	563.06	533.65	240.82	11.12
208			357007	社会保障和就业支出	81.12	81.12		
208	05		357007	行政事业单位离退休	81.12	81.12		
208	05	05	357007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12		
210			357007	卫生健康支出	54.44	54.44		
210	11		357007	行政事业单位医疗	54.44	54.44		
210	11	02	357007	事业单位医疗	54.44	54.44		
221			357007	住房保障支出	48.67	48.67		
221	02		357007	住房改革支出	48.67	48.67		
221	02	01	357007	住房公积金	48.67	48.67		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

川剧团

科目编码			项目		合计	机关工资福利支出				
						小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计	782.29	2.03		2.03		
			004	教科文	782.29	2.03		2.03		
			357007	川剧团	782.29	2.03		2.03		
207			357007	文化旅游体育与传媒支出	598.06	2.03		2.03		
207	01		357007	文化和旅游	598.06	2.03		2.03		
207	01	08	357007	文化活动	30					
207	01	11	357007	文化创作与保护	5					
207	01	07	357007	艺术表演团体	563.06	2.03		2.03		
208			357007	社会保障和就业支出	81.12					
208	05		357007	行政事业单位离退休	81.12					
208	05	05	357007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12					
210			357007	卫生健康支出	54.44					
210	11		357007	行政事业单位医疗	54.44					
210	11	02	357007	事业单位医疗	54.44					
221			357007	住房保障支出	48.67					
221	02		357007	住房改革支出	48.67					
221	02	01	357007	住房公积金	48.67					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

川剧团

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	616.29	595.47	20.82
		004	教科文	616.29	595.47	20.82
		357007	川剧团	616.29	595.47	20.82
301		357007	工资福利支出	591.88	591.88	
301	01	357007	基本工资	240.82	240.82	
301	02	357007	津贴补贴	11.12	11.12	
301	03	357007	奖金	20.07	20.07	
301	07	357007	绩效工资	133.61	133.61	
301	08	357007	机关事业单位基本养老保险	81.12	81.12	
301	10	357007	职工基本医疗保险缴费	54.44	54.44	
301	12	357007	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	357007	住房公积金	48.67	48.67	
302		357007	商品和服务支出	12.09		12.09
302	28	357007	工会经费	4.87		4.87
302	29	357007	福利费	7.22		7.22
303		357007	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
303	05	357007	生活补助	3.59	3.59	
399		357007	其他支出	8.73		8.73
399	99	357007	其他支出	8.73		8.73

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

川剧团

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	616.29	595.47	20.82
		004	教科文	616.29	595.47	20.82
		357007	川剧团	616.29	595.47	20.82
501		357007	机关工资福利支出	2.03	2.03	
501	02	357007	社会保障缴费	2.03	2.03	
505		357007	对事业单位经常性补助	601.94	589.85	12.09
505	01	357007	工资福利支出	589.85	589.85	
505	02	357007	商品和服务支出	12.09		12.09
509		357007	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
509	01	357007	社会福利和救助	3.59	3.59	
599		357007	其他支出	8.73		8.73
599	99	357007	其他支出	8.73		8.73

一般公共预算项目支出预算表

川剧团

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		166
			004	教科文科		166
			357007	川剧团		166
207			357007	文化旅游体育与传媒支出		166
207	01		357007	文化和旅游		166
207	01	08	357007	文化活动	春节“文化惠民活动”	20
207	01	08	357007	文化活动	国庆重大文体活动周	10
207	01	11	357007	文化创作与保护	国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费	5
207	01	07	357007	艺术表演团体	排练、演出、仓库补助经费	5
207	01	07	357007	艺术表演团体	市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费	126

