

# 四川省大木偶剧院

## 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

我单位属于国家级非物质文化遗产保护中心，单位主要从事川北大木偶的传承和保护工作。

#### (二) 2019 年重点工作

2019 年我单位主要工作：为 2020 年第三届亚太木偶艺术周做准备工作；大型木偶剧《丝路驼铃》进行修改与提升；8 月 26-29 日在成都参加“四川省第四届木偶皮影杂技技艺大赛”；8 月上旬参加在扬州市举办的“第五届全国木偶皮影剧(节)目展演”；10 月份参加在晋江举办的“大美晋江优秀剧目展演”。

### 二、部门预算单位构成

四川省大木偶剧院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、艺委会、艺术研究室、演出队、经营部、峨眉山演出基地、财务室、造型室。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省大木偶剧院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、其他事业收入、其他收入、上年结转；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。四川省大木偶剧院 2019 年收支总预算 653.57 万元，比 2018 收支预算总数减少 50.06 万元，主要原因是 2019 年财政拨款收入比 2018 年财政拨款收入增加 49.71 万元；2019 年上年结转比 2018 年上年结转减少 99.77 万元。2019 年文化旅游体育与传媒支出比 2018 年减少 53.05 万元；2019 年社会保障和就业支出比 2018 年增加 0.72 万元；2019 年卫生健康支出比 2018 年增加 1.25 万元；2019 年住房保障支出比 2018 年增加 1.02 万元。

#### **（一）收入预算情况**

四川省大木偶剧院 2019 年收入预算 653.57。其中：一般公共预算拨款收入 422.64 万元，占 64.67%；其他事业收入 30.00 万元，占 4.59%；其他收入 30.00 万元，占 4.59%；上年结转 170.93 万元，占 26.15%。

#### **（二）支出预算情况**

四川省大木偶剧院 2019 年支出预算 653.57。其中：基本支出 514.54 万元，占 78.73%；项目支出 139.03 万元，占 21.27%。文化旅游体育与传媒支出 560.51 万元，占 85.76%；社会保障和就业支出 41.61 万元，占 6.37%；卫生健康支出 26.48 万元，占 4.05%；住房保障支出 24.97 万元，占 3.82%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

四川省大木偶剧院 2019 年财政拨款收支总预算 450.67

万元，比 2018 年收支预算总数增加 32.77 万元，主要原因是 2019 年财政拨款收入比 2018 年增加 49.71 万元；2019 年上年财政拨款资金结转比 2018 年减少 16.94 万元。2019 年文化旅游体育与传媒支出比 2018 年增加 29.78 万元；2019 年社会保障和就业支出比 2018 年增加 0.72 万元；2019 年卫生健康支出比 2018 年增加 1.25 万元；2019 年住房保障支出比 2018 年增加 1.02 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 422.64 万元、上年结转收入 28.03 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 357.61 万元、社会保障和就业支出 41.61 万元、卫生健康支出 26.48 万元、住房保障支出 24.97 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**

四川省大木偶剧院 2019 年一般公共预算当年拨款 422.64 万元，比 2018 年收支预算总数增加 49.71 万元。主要原因是一般公共预算拨款中 2019 年文化旅游体育与传媒支出比 2018 年增加 46.72 万元；2019 年社会保障和就业支出比 2018 年增加 0.72 万元；2019 年卫生健康支出比 2018 年增加 1.25 万元；2019 年住房保障支出比 2018 年增加 1.02 万元。

### **（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 329.58 万元，占 77.98%；社会

保障和就业支出 41.61 万元, 占 9.85%; 卫生健康支出 26.48 万元, 占 6.27%; 住房保障支出 24.97 万元, 占 5.90%。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) 329.58 万元, 占 77.98%; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 41.61 万元, 占 9.85%; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 26.48 万元, 占 6.27%; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 24.97 万元, 占 5.90%。

### (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 329.58 万元, 主要用于工资福利支出中的基本工资 122.72 万元、津贴补贴 5.03 万元、奖金 10.23 万元、绩效工资 70.09 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、其他工资福利支出 63 万元; 商品和服务支出中的差旅费 15 万元、专用材料费 22 万元、劳务费 6 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 3.68 万元、其他商品服务支出 8.29 万元。

2. 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 41.61 万元, 主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险 41.61 万元。

3. 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26.48万元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费26.48万元。

4. 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24.97万元，主要用于工资福利支出中的住房公积金24.97万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省大木偶剧院2019年一般公共预算基本支出311.64万元，其中：

人员经费302.17万元，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、住房公积金等支出。

公用经费9.47万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省大木偶剧院2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，

**与上年度预算一致。**

单位现有公务用车零辆，其中：一般公务用车零辆、执法执勤用车零辆、机要通信及特种专业技术用车零辆、其他用车零辆。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

四川省大木偶剧院 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**

四川省大木偶剧院 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 年四川省大木偶剧院单位运行经费支出 57.47 万元，比 2018 年增加 30.49 万元，增长 113%。主要原因是专用材料费增加 10 万元，增长 83.33%；差旅费增加 15 万元，2018 年无差旅费；工会经费增加 0.11 万元，增长 4.6%；福利费增加 0.18 万元，增长 7.5%；其他商品服务支出增加 5.2 万元，增长 168.28%。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年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**

截至 2018 年底，四川省大木偶剧院共有车辆一辆，其中：一般公务用车零辆、执法执勤用车零辆、机要通信及特种专业技术用车零辆、其他用车一辆。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、…等日常办公设备。

### **（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 年四川省大木偶剧院 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。

## **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. 事业单位经营收入：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。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入等以外的收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

5. 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）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

6. 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）：指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的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗金经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入木偶剧院预算管理的“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。

15. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：四川省大木偶剧院 2019 年部门预算

## 部门预算收支总表

单位:四川省大木偶剧院

据来源于:基本支出、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	422.64	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	30	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	30	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	560.51
		八、社会保障和就业支出	41.61
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	26.48
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.97
		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	
本年收入合计	482.64	本年支出合计	653.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	170.93	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	653.57	支出总计	653.57



## 部门预算支出总表

单位:四川省大木偶剧院

项 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	
科目编码			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				653.57	514.54	139.03			
教科文				653.57	514.54	139.03			
木偶剧院				653.57	514.54	139.03			
207			207	文化旅游体育与传媒	560.51	421.48	139.03		
207	01		20701	文化和旅游	560.51	421.48	139.03		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	558.63	421.48	137.15		
207	01	09	2070109	群众文化	1.88		1.88		
208			208	社会保障和就业支出	41.61	41.61			
208	05		20805	行政事业单位离退休	41.61	41.61			
208	05	05	2080505	机关事业单位	41.61	41.61			
210			210	卫生健康支出	26.48	26.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.48	26.48			
221			221	住房保障支出	24.97	24.97			
221	02		22102	住房改革支出	24.97	24.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.97	24.97			

## 财政拨款收支预算总表

单位:四川省木偶剧院

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	2019年预算数	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	422.64	一、本年支出	450.67	422.64			28.03
一般公共预算拨款收入	422.64	一般公共预算服务支出					
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	28.03	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	357.61	329.58			28.03
上年财政拨款资金结转	28.03	社会保障和就业支出	41.61	41.61			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.48	26.48			
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	24.97	24.97			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	450.67	支出总计	450.67	422.64			28.03



中央提前通知专项转移支付														
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			小计
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
										28.03				
										28.03				
										28.03				
										8.03				
										8.03				
										20				
										20				

上年结余安排										
政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
								28.03		28.03
								28.03		28.03
								28.03		28.03
								8.03		8.03
								8.03		8.03
								20		20
								20		20



一 公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位:四川省大木偶剧院

科目			项目		合计	工资福利支出											小计	办公费		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	年金缴	本医疗保	医疗补	社会保			住房公积	医疗费
合计					422.64	365.17	122.72	5.03	10.23		70.09	41.61		26.48		1.04	24.97		63	57.47
教科文科					422.64	365.17	122.72	5.03	10.23		70.09	41.61		26.48		1.04	24.97		63	57.47
木偶剧院					422.64	365.17	122.72	5.03	10.23		70.09	41.61		26.48		1.04	24.97		63	57.47
207			207	文化旅游体育与传媒支出	329.58	272.11	122.72	5.03	10.23		70.09				1.04			63	57.47	
207	01		20701	文化和旅游	329.58	272.11	122.72	5.03	10.23		70.09				1.04			63	57.47	
207	01	07	2070107	艺术表演团体	329.58	272.11	122.72	5.03	10.23		70.09				1.04			63	57.47	
208			208	社会保障和就业支出	41.61	41.61						41.61								
208	05		20805	行政事业单位离退休	41.61	41.61						41.61								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61						41.61								
210			210	卫生健康支出	26.48	26.48							26.48							
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48							26.48							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.48	26.48							26.48							
221			221	住房保障支出	24.97	24.97										24.97				
221	02		22102	住房改革支出	24.97	24.97										24.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.97	24.97										24.97				







# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省大木偶剧院

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项								
合计				422.64						
教科文科				422.64						
木偶剧院				422.64						
207			207	文化旅游体育与传媒支出	329.58					
207	01		20701	文化和旅游	329.58					
207	01	07	2070107	艺术表演团体	329.58					
208			208	社会保障和就业支出	41.61					
208	05		20805	行政事业单位离退休	41.61					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61					
210			210	卫生健康支出	26.48					
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.48					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.48					
221			221	住房保障支出	24.97					
221	02		22102	住房改革支出	24.97					
221	02	01	2210201	住房公积金	24.97					











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				311.64	302.17	9.47
教科文科				311.64	302.17	9.47
木偶剧院				311.64	302.17	9.47
301		301	工资福利支出	302.17	302.17	
301	01	30101	基本工资	122.72	122.72	
301	02	30102	津贴补贴	5.03	5.03	
301	03	30103	奖金	10.23	10.23	
301	07	30107	绩效工资	70.09	70.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	41.61	41.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	24.97	24.97	
302		302	商品和服务支出	9.47		9.47
302	28	30228	工会经费	2.5		2.5
302	29	30229	福利费	3.68		3.68
302	99	30299	其他商品服务支出	3.29		3.29

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				311.64	302.17	9.47
教科文科				311.64	302.17	9.47
木偶剧院				311.64	302.17	9.47
505		505	对事业单位经常性补助	311.64	302.17	9.47
505	01	50501	工资福利支出	302.17	302.17	
505	02	50502	商品和服务支出	9.47		9.47

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:四川省大木偶剧院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		111
			004	教科文		111
			357005	木偶剧院		111
207			357005	文化旅游体育与传媒支出		111
207	1		357005	文化和旅游		111
207	1	7	357005	艺术表演团体	2019年赴扬州展演	30
207	1	7	357005	艺术表演团体	服装,道具和木偶制作维修经费	18
207	1	7	357005	艺术表演团体	解决聘用演员专项经费	63

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省木偶剧院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 政府性基金支出预算表

四川省木偶剧院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

四川省大木偶剧院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	





2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
357005-四川省 大木偶剧院	63	63									
解决聘用演员 专项经费	63	63		为了更好的传承与保护川北大木偶事业，丰富南充市民的文化生活，提高南充知名度。作为南充市的文化名片，我院每年除完成市领导安排的指令性演出任务外，还积极参与国内外的其他演出，除为单位创收之外，还获得许多省级，国家级奖项，为南充提高知名度做出了一定的贡献。	聘用演员“五险一金”人数	聘用演员31人，“五险一金”6万元	丰富市民的文化生活	100%	群众满意度	100%	
					聘用演员基本工资人数	聘用演员31人，基本工资33万元	非遗文化的传承效应	100%	单位同事满意度	100%	
					聘用演员目标奖人数	聘用演员31人，目标奖24万元	传统文化发扬光大	长期	单位领导满意度	100%	
					表演合格率	100%					
					发放时间	2019年5月底之前					
					聘用演员目标奖31人	24万元					
					聘用演员“五险一金”31人	6万元					
					聘用演员基本工资31人	33万					