

# 四川省南充歌舞剧院

## 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

创作演出优秀歌舞剧目，舞台艺术作品创作、传统艺术作品整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究、艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，演出场所提供与管理、相关艺术经营。

#### (二) 2019 年重点工作

1、认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于文化建设工作的重要讲话精神。加强思想政治工作，深入开展“不忘初心，牢记使命”教育活动，加强党风廉政建设，严格遵守中央八项规定精神。

2、全力配合市代建中心做好南充大剧院内部维修改造项目建设，争取早日完工并投入使用。

3、抓大项目，以项目促发展。筹排《延安延安》为国庆献礼、抓好与市杂技团联合打造的大型杂技剧《情迷三星堆》驻场演出、力争投排反映南充解放前夕的大型音乐剧《破晓》。

4、南充大剧院投入使用后，继续开展“国家舞台艺术精品进南充活动”、“大地情深”、新年音乐会、国庆春节

文化惠民演出等活动，丰富广大市民精神文化生活。

5、积极筹备参加四川省舞蹈大赛、四川省小戏小品比赛等国、省赛事，力争取得好成绩。

6、加大新节目创作生产力度，全年力争创作新节目 5—10 个。

## 二、部门预算单位构成

歌剧院 2019 年属于财政一级预算单位 1 个，财政补助拨款的事业单位。单位内设机构 5 个，分别为办公室、歌舞团、南充大剧院演艺中心、艺术教育培训中心、艺术创作室（艺委会）。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，歌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 843.64 万元、上年结转 48.71 万元、支出包括：文化旅游体育与传媒支出 652.37 万元、社会保障和就业支出 97.26 万元、卫生健康支出 57.61 万元、城乡社区支出 32.24 万元、住房保障支出 52.87 万元。歌剧院 2019 年收支总预算 892.35 万元，比 2018 年收支预算总数减少 194.03 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

### （一）收入预算情况

**歌剧院 2019 年收入预算 892.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 843.64 万元 ,占 94.54%、上年结转 48.71 万元 , 占 5.46%。**

**一般公共预算拨款收入包括：文化旅游体育与传媒支出 645.05 万元、社会保障和就业支出 88.11 万元、卫生健康支出 57.61 万元、住房保障支出 52.87 万元。**

**上年结转收入包括：文化旅游体育与传媒支出 7.32 万元、社会保障和就业支出 9.15 万元、城乡社区支出 32.24 万元。**

## **(二) 支出预算情况**

**歌剧院 2019 年支出预算 892.35 万元。其中：基本支出 662.14 万元 , 占 74.20%、项目支出 230.21 万元 , 占 25.80%。**

**其中基本支出包括：文化旅游体育与传媒支出 463.55 万元、社会保障和就业支出 88.11 万元、卫生健康支出 57.61 万元、住房保障支出 52.87 万元。**

**项目支出包括：文化旅游体育与传媒支出 188.82 万元、社会保障和就业支出 9.15 万元、城乡社区支出 32.24 万元。**

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

**歌剧院 2019 年财政拨款收支总预算 892.35 万元 , 比 2018 年收支预算总数减少 137.02 万元 , 主要原因是财政**

**拨款项目预算收入减少。**

## **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**

**歌剧院 2019 年一般公共预算当年拨款 843.64 万元，比 2018 年收支预算总数减少 15.73 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。**

### **(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 645.05 万元,占 76.46%；社会保障和就业支出 88.11 万元,占 10.44%；卫生健康支出 57.61 万元,占 6.83%；住房保障支出 52.87 万元,占 6.27%。**

### **(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 645.05 万元，主要用于：工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括惠民演出，培养人才，新年音乐会等专项方面支出。**

**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 88.11 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。**

**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 57.61 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。**

**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52.87万元，主要用于单位职工住房公积金支出。**

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

**歌剧院2019年一般公共预算基本支出662.14万元，其中：**

**人员经费641.35万元，主要包括：基本工资248.96万元、津贴补贴9.68万元、奖金20.75万元、绩效工资161.17万元、机关事业单位基本养老保险88.11万元、职工基本医疗保险缴费57.61万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金52.87万元等支出。**

**公用经费20.79万元，主要包括：办公费8.03万元、工会经费5.29万元、福利费等支出7.47万元。**

#### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

**歌剧院2019年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元，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11.00万元，公务接待费支出预算2.00万元。**

##### **(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 0 辆 ,其中 :轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。**

**2019 公务用车购置及运行维护费 11.00 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。**

**公务用车运行维护费支出 11.00 万元。计划用于其他用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 11.00 万元 ,增长 100%。主要原因是其他用车支出增加。**

## **(三) 公务接待费**

**2019 年公务接待费 2.00 万元。计划用于其他公务接待支出 , 较 2018 年预算增长 100%。主要原因是 : 当年新增剧目导演接待。**

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

**歌剧院 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**

**歌剧院 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，歌剧院运行经费支出20.79万元。比2018年增加0.53万元，增长2.6%。主要原因是单位日常运行经费增加。**

## **（二）政府采购情况**

**歌剧院2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。**

## **（三）国有资产占有使用情况**

**截至2018年底，歌剧院所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。**

**无单位价值50万元以上通用设备。**

**无单位价值100万元以上专用设备。**

**全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。**

**2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。**

## **（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年歌剧院所有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，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。**

## 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.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。

3.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。

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）：指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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7.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。

8.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。**

**9.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。

**10.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。

**11.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。

**12.“三公”经费** 纳入歌剧院预算管理的“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。

**13.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：1.部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)**
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)**
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)**
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)**
- 15.2019年市级部门预算项目绩效目标 (表 6)**

## 部门预算收支总表

单位:歌剧院

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	843.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	652.37
		八、社会保障和就业支出	97.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	32.24
		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	52.87
		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	843.64	本年支出合计	892.35
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	48.71	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	892.35	支出总计	892.35



## 部门预算支出总表

单位:歌剧院

项 目			科目代码	科目名称	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									
类	款	项							
合计					892.35	662.14	230.21		
教科文					892.35	662.14	230.21		
歌剧院					892.35	662.14	230.21		
207			207	文化旅游体育与传媒	652.37	463.55	188.82		
207	01		20701	文化和旅游	652.37	463.55	188.82		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	652.37	463.55	188.82		
208			208	社会保障和就业支出	97.26	88.11	9.15		
208	05		20805	行政事业单位离退休	88.11	88.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	88.11	88.11			
208	08		20808	抚恤	9.15		9.15		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	9.15		9.15		
210			210	卫生健康支出	57.61	57.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	57.61	57.61			
212			212	城乡社区支出	32.24		32.24		
212	08		21208	国有土地使用权出	32.24		32.24		
212	08	02	2120802	土地开发支出	32.24		32.24		
221			221	住房保障支出	52.87	52.87			
221	02		22102	住房改革支出	52.87	52.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.87	52.87			

## 财政拨款收支预算总表

单位:歌剧院		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	843.64	一、本年支出	892.35	843.64	0.00	0.00	48.71
一般公共预算拨款收入	843.64	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	48.71	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	652.37	645.05	0	0	7.32
上年财政拨款资金结转	48.71	社会保障和就业支出	97.26	88.11	0	0	9.15
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	57.61	57.61	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	32.24	0	0	0	32.24
		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	52.87	52.87	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	892.35	支出总计	892.35	843.64	0.00	0.00	48.71



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

央提前通知专项转移支付						上年结余安排															
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			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		
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	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
						48.71													48.71		48.71
						48.71													48.71		48.71
						48.71													48.71		48.71
						7.32													7.32		7.32
						7.32													7.32		7.32
						32.24													32.24		32.24
						32.24													32.24		32.24
						9.15													9.15		9.15
						9.15													9.15		9.15

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：歌剧院

项目				合计	工资福利支出													
科目			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	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
合计				843.64	765.85	248.96	9.68	20.75	0	161.17	88.11	0	57.61	0	2.2	52.87	0	124.5
教科文				843.64	765.85	248.96	9.68	20.75	0	161.17	88.11	0	57.61	0	2.2	52.87	0	124.5
歌剧院				843.64	765.85	248.96	9.68	20.75	0	161.17	88.11	0	57.61	0	2.2	52.87	0	124.5
207			207	文化旅游体育与传媒支出	645.05	567.26	248.96	9.68	20.75	0	161.17	0	0	0	2.2	0	0	124.5
207	01		20701	文化和旅游	645.05	567.26	248.96	9.68	20.75	0	161.17	0	0	0	2.2	0	0	124.5
207	01	07	2070107	艺术表演团体	645.05	567.26	248.96	9.68	20.75	0	161.17	0	0	0	2.2	0	0	124.5
208			208	社会保障和就业支出	88.11	88.11	0	0	0	0	88.11	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	88.11	88.11	0	0	0	0	88.11	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	0	0	0	0	88.11	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	57.61	57.61	0	0	0	0	0	0	57.61	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61	0	0	0	0	0	0	57.61	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	57.61	57.61	0	0	0	0	0	0	57.61	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	52.87	52.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.87	0	0
221	02		22102	住房改革支出	52.87	52.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.87	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	52.87	52.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.87	0	0











### 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

其他商品和服务支出	机关资本性支出(一)								机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841.44	763.65	77.79	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841.44	763.65	77.79	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841.44	763.65	77.79	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.85	565.06	77.79	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.85	565.06	77.79	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.85	565.06	77.79	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.11	88.11	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.11	88.11	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.11	88.11	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.61	57.61	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.61	57.61	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.61	57.61	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.87	52.87	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.87	52.87	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.87	52.87	0	0	0	0	0	0	0





## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

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				662.14	641.35	20.79
教科文				662.14	641.35	20.79
歌剧院				662.14	641.35	20.79
301		301	工资福利支出	641.35	641.35	
301	01	30101	基本工资	248.96	248.96	
301	02	30102	津贴补贴	9.68	9.68	
301	03	30103	奖金	20.75	20.75	
301	07	30107	绩效工资	161.17	161.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	88.11	88.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	57.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
301	13	30113	住房公积金	52.87	52.87	
302		302	商品和服务支出	20.79		20.79
302	01	30201	办公费	8.03		8.03
302	28	30228	工会经费	5.29		5.29
302	29	30229	福利费	7.47		7.47

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院

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				662.14	641.35	20.79
教科文				662.14	641.35	20.79
歌剧院				662.14	641.35	20.79
501		501	机关工资福利支出	2.2	2.2	
501	02	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
505		505	对事业单位经常性补助	659.94	639.15	20.79
505	01	50501	工资福利支出	639.15	639.15	
505	02	50502	商品和服务支出	20.79		20.79

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:歌剧院

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		181.5
			004	教科文科		181.5
			357008	歌剧院		181.5
207			357008	文化旅游体育与传媒支出		181.5
207	01		357008	文化和旅游		181.5
207	01	07	357008	艺术表演团体	2018年新年音乐会加场演出费	25
207	01	07	357008	艺术表演团体	新年音乐会	15
207	01	07	357008	艺术表演团体	惠民演出	12
207	01	07	357008	艺术表演团体	培养人才	129.5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
	合计	13		11		11	2
004	教科文科	13		11		11	2
357008	歌剧院	13		11		11	2



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

歌剧院

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
357008-四川省南充歌舞剧院	129.5	129.5								
培养人才	129.5	129.5		根据我市人才培养计划，培养人才39人。保障我院人才培养及输送量圆满完成	培养演员人数	39人			人才培养及输送满意度	≥95%
					完成专业舞蹈及声乐演员培养通过率	≥90%	人才输送率	≥85%	声乐演员满意度	≥95%
					培养时效	2019年12月31日前	增大演出队伍年增长率	≥20%	舞蹈演员满意度	≥95%
					培养演员费用	129.5万元				
							提高民众文化修养	长期		