

四川省大木偶剧院 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2018 年重点工作完成情况。

2018 年我单位主要工作：2018 年参加了阆中，上海，晋江等地方比赛演出。并且在上海参赛的木偶剧《龙门传说》获得了“金玉兰”最佳剧目奖；中青赛在阆中比赛中演员获得了“最佳技艺传承”和“优秀技艺传承”光荣称号。为了丰富果城市民的文化生活，我单位在 2018 年春节，团拜等活动中表演了很多川北大木偶的精彩节目。并且开展了一系列脱贫攻坚，送文化下基层，戏曲进校园活动。这个活动持续到 2019 年 3 月份结束。

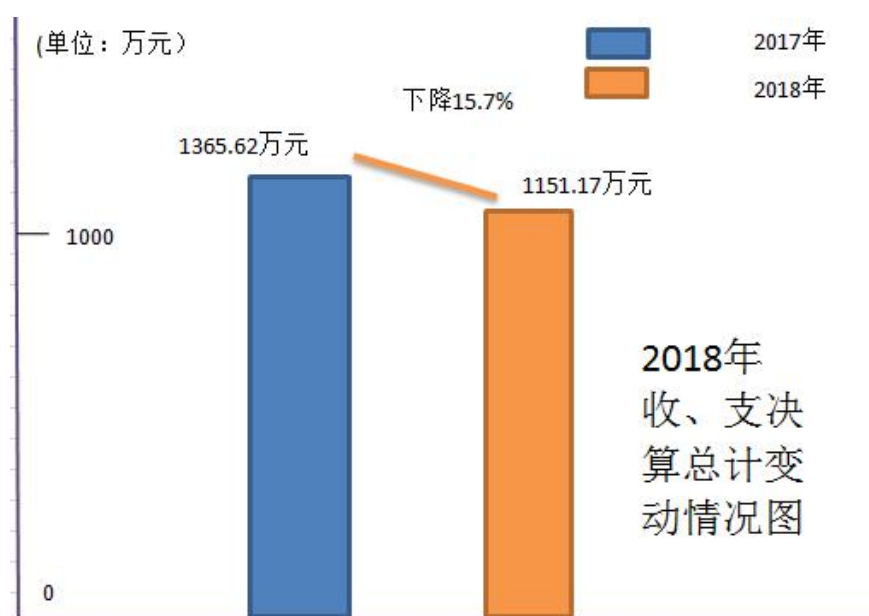
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位四川省大木偶剧院为市本级单位，是独立核算的事业单位。单位事业编制 33 人，实有在职职工 29 人，其中：院长 1 名，书记 1 名，业务副院长 1 名。内设办公室、

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、收入支出决算总体情况说明

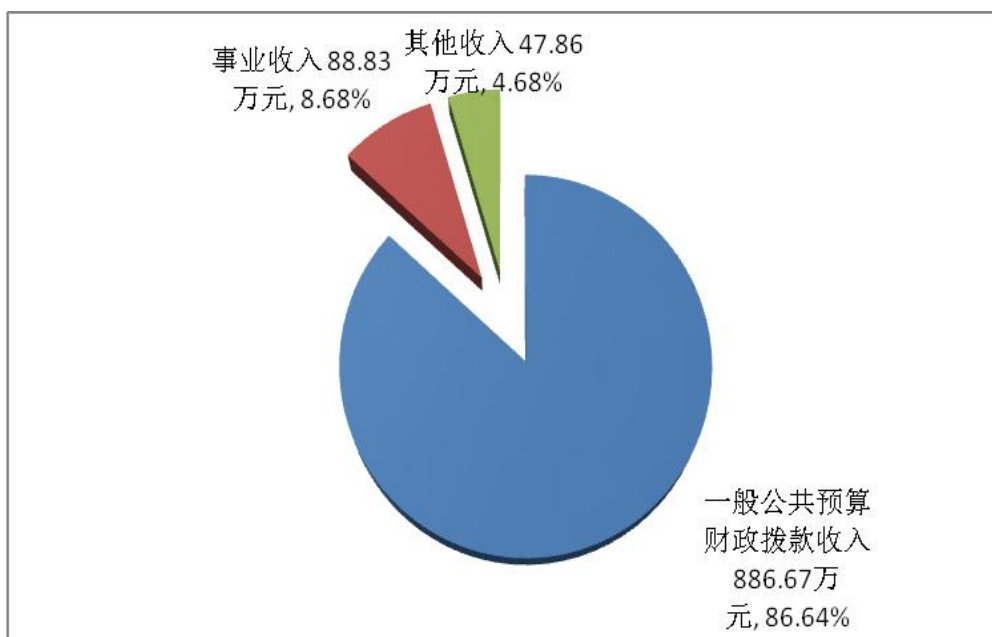
2018 年度收、支总计 1,151.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 214.45 万元，下降 15.70%。主要变动原因是其他收入，年初结转和结余都大幅减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

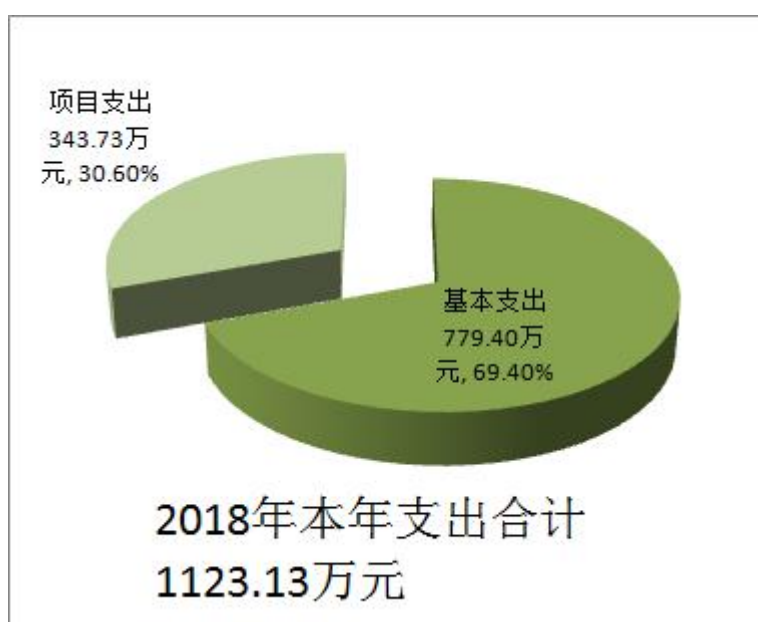
2018 年本年收入合计 1023.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 886.67 万元，占 86.64%；事业收入 88.83 万元，占 8.68%；其他收入 47.86 万元，占 4.68%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

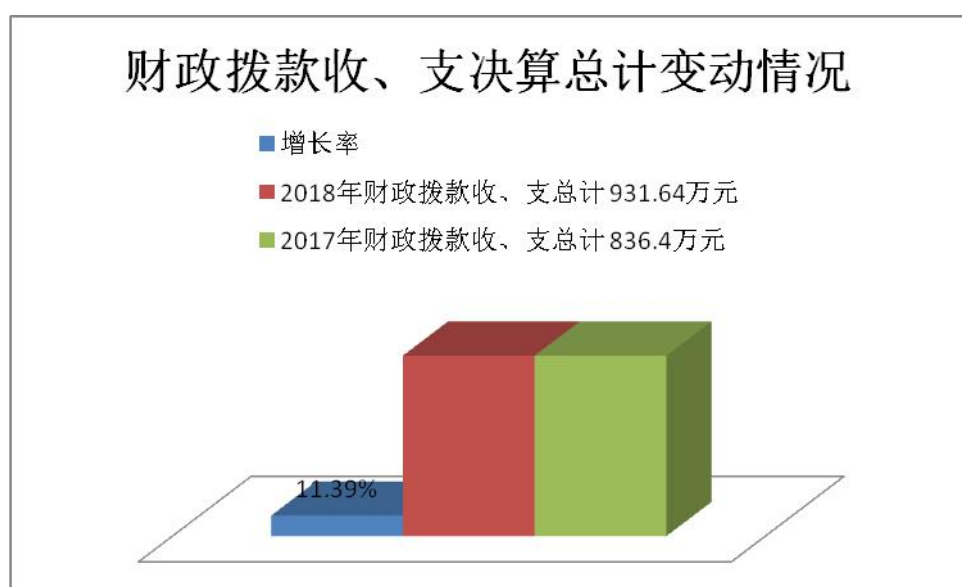
2018 年本年支出合计 1123.13 万元, 其中: 基本支出 779.40 万元, 占 69.40%; 项目支出 343.73 万元, 占 30.60%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计931.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加95.24万元,增长11.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款,年初财政拨款结转与结余比2017年都有增加。

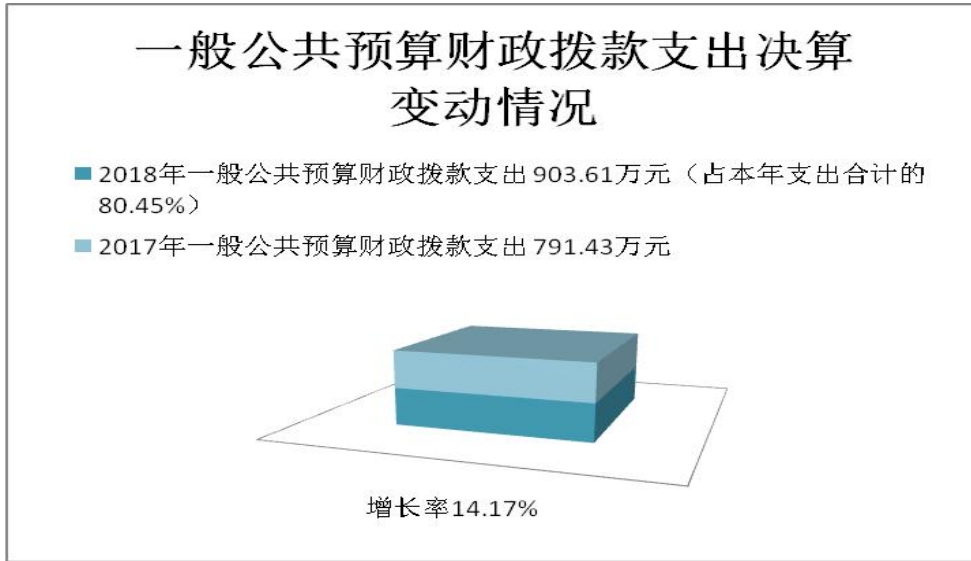


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

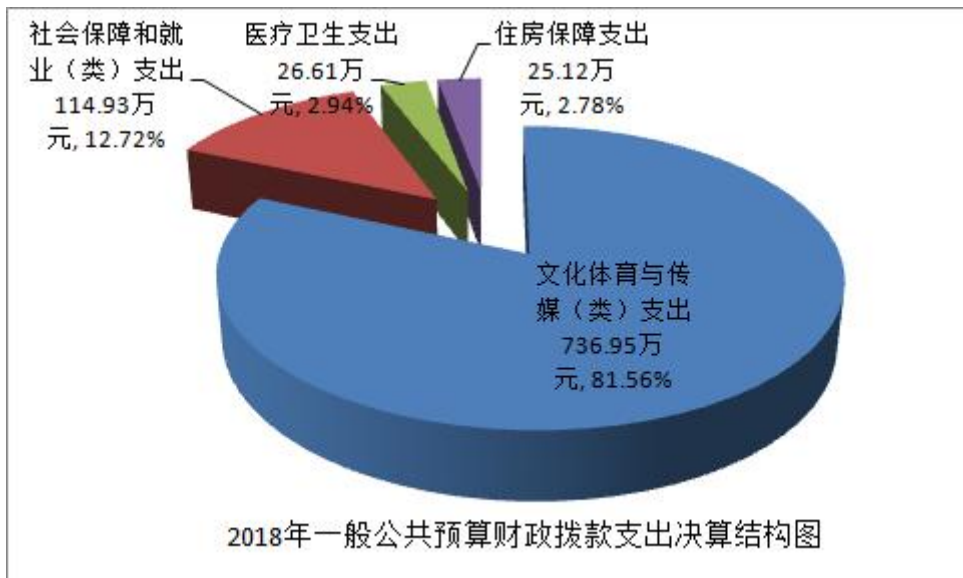
2018年一般公共预算财政拨款支出903.61万元,占本年支出合计的80.45%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加112.18万元,增长14.17%。主要变动原因是基本支出经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出 903.61 万元, 主要用于以下方面: 文化体育与传媒 (类) 支出 736.95 万元, 占 81.56%; 社会保障和就业 (类) 支出 114.93 万元, 占 12.72%; 医疗卫生支出 26.61 万元, 占 2.94%; 住房保障支出 25.12 万元, 占 2.78%。



(图 6： 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 903.61 万元，完成预算 96.99%。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：支出决算为 447.06 万元，完成预算 94.47%，决算数小于预算数的主要原因是其中 2018 年青年演员宿舍维修还没有结项，有一部分尾款要 2019 年才予以支付，另外设备购置费此专项经费于 2018 年 12 月才拨付使用，由于此专项是政府采购指标，时间上来不及当年使用，所以结余于 2019 年继续使用。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：支出决算为 32.37 万元，完成预算 100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为 48.12 万元，完成预算 96.24%（其中 2018 年惠民演出专项经费有一小部分结余）。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 149 万元，完成预算 100%。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

6. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

7.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

(款) 文化产业发展专项支出 (项) :支出决算为 15 万元, 完成预算 100%。

8.文化体育与传媒支出 (类) 其他文化体育与传媒支出 (款) 其他文化体育与传媒支出 (项) : 支出决算为 27.60 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项) :支出决算为 72.09 万元, 完成预算 100%。

10. 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):支出决算为 42.84 万元, 完成预算 100%。

11.医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) :支出决算为 26.61 万元, 完成预算 100%。

12.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) :支出决算为 25.12 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 559.87 万元, 其中:

人员经费 559.87 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

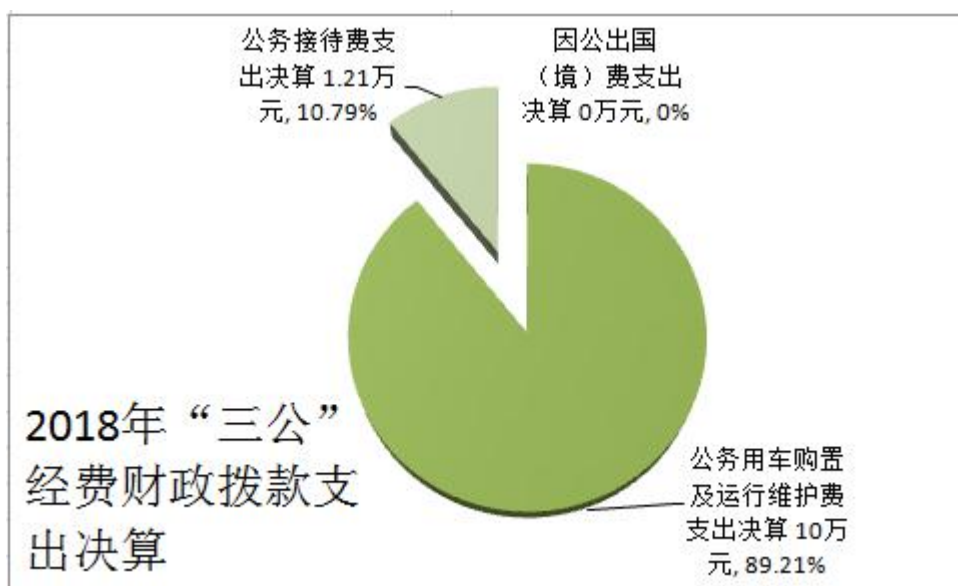
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.21万元，完成预算112.10%，决算数大于预算数的主要原因是决算数公务接待费是在财政拨付的其他专项经费里面列支。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为11.21万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占89.21%；公务接待费支出决算1.21万元，占10.79%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2018 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 10 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于日常办公及参加会议和演出排练，演出业务联系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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.78 万元，下降 7.24%。主要原因是公务用车第二次改革，我单位属于财政差额事业拨款单位，公务用车于 2018 年 10 月停用。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 1.21 万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，127 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.21 万元，具体内容包括：熊猫回家（韩国平昌冬奥会“北京八分钟”）外

聘速滑运动员的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比上年增加 1.21 万元，增长的主要原因是 2017 年无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

由于 2018 年年初预算专项是经常性专项，金额小，主要用于单位日常业务及人员经费方面。本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省大木偶剧院 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

由于项目少，金额小。本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川省大木偶剧院机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。主要原因是属于不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，本部门政府采购支出总额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。

2018年12月财政才拨付20万元政府采购指标用于购买办公设备，由于要进行政府采购，时间上来不及，所以结余到2019年进行政府采购。本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省大木偶剧院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（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。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众

艺术馆支出等。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：指反映支持文化产业发展专项支出。

16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

20.住房保障(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金资金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附件 1：四川省大木偶剧院 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：四川省大木偶剧院 2018 年度决算公开附表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 02 表、收入决算表

财决公开 03 表、支出决算表

财决公开 04 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 05 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 07 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 09 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 10 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

财决公开 11 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 12 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支
出决算表

财决公开 13 表、国有资本经营预算支出决算表

四川省大木偶剧院 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省大木偶剧院是市级一级预算单位，属差额事业单位。单位内设办公室、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。

（二）机构职能。

四川省大木偶剧院作为文化艺术表演团体，主要从事川北大木偶的传承和保护工作，进行川北大木偶表演和木偶道具制作与加工。

（三）人员概况。

单位事业编制 33 人，实有在职职工 29 人。其中：院长 1 名，书记 1 名，业务副院长 1 名。退休职工 21 人，临聘人员 31 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年，四川省大木偶剧院财政拨款收入决算总额 886.67 万元，年初财政拨款结余结转 44.97 万元，总计 931.64 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年，四川省大木偶剧院财政拨款支出决算总额 903.60 万元，其中：基本支出 559.87 万元，项目支出 343.73 万元。按支出经济分类，工资福利支出 487.79 万元，占总支出的 53.98%；商品和服务支出 343.73 万元，占总支出的

38.04%；对个人和家庭补助支出 72.08 万元，占总支出的 7.98%。

（三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况。

2016 年，四川省大木偶剧院财政拨款收入决算总额 860.63 万元，事业收入决算总额 10.00 万元，其他收入决算总额 58.73 万元，年初财政拨款结余结转 53.48 万元，年初基本支出结转 328.59 万元，总计 1,311.43 万元，本年支出决算总额 974.38 万元，其中：基本支出 481.11 万元，项目支出 493.27 万元。按支出经济分类，工资福利支出 384.30 万元，占本年支出的 39.44%；商品和服务支出 540.86 万元，占本年支出的 55.51%；对个人和家庭补助支出 49.22 万元，占本年支出的 5.05%。年末基本支出结转 327.24 万元，项目支出结转和结余 9.81 万元。

2017 年，四川省大木偶剧院财政拨款收入决算总额 826.57 万元，事业收入决算总额 75.00 万元，其他收入决算总额 127.00 万元，年初财政拨款结余结转 9.81 万元，年初基本支出结转 327.24 万元，总计 1,365.62 万元，本年支出决算总额 1,094.92 万元，其中：基本支出 642.06 万元，项目支出 452.86 万元。按支出经济分类，工资福利支出 479.11 万元，占本年支出的 43.76%；商品和服务支出 523.38 万元，占本年支出的 47.80%；对个人和家庭补助支出 92.43 万元，

占本年支出的 8.44%。结余分配转入事业基金 225.73 万元，年末项目支出结转和结余 44.97 万元。

2018 年，四川省大木偶剧院财政拨款收入决算总额 886.67 万元，事业收入决算总额 88.83 万元，其他收入决算总额 47.86 万元，年初财政拨款结余结转 44.97 万元，用事业基金弥补收支差额 82.84 万元，总计 1,151.17 万元，本年支出决算总额 1,123.13 万元，其中：基本支出 779.40 万元，项目支出 343.73 万元。按支出经济分类，工资福利支出 576.21 万元，占本年支出的 51.30%；商品和服务支出 472.28 万元，占本年支出的 42.05%；对个人和家庭补助支出 74.64 万元，占本年支出的 6.65%。年末项目支出结转和结余 28.04 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

四川省大木偶剧院按照《南充市财政局关于编制市级部门 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》要求，结合 2018 年四川省大木偶剧院重点工作安排和 2017 年度各项目实际执行情况，对项目支出（专用项目）编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

（二）执行管理情况。

1. 专项资金分配时限

按时完成市级专项的分配工作。2017年报2018年年初预算时，经院部领导班子研究并报主管单位领导同意，向市财政局报送了2018年度专项资金的安排建议方案，确保了资金及时下达。

2. 中期评估情况

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，各个项目做出调整，及时按程序进行报批。

（三）综合管理情况。

1. 政府采购实施计划情况

严格按照政府采购政策，申报采购计划，准备好相关资料报经财政局相关科室审核批准，然后实施政府采购。

2. 资产管理情况

（1）资产管理信息化情况。

2016年，各单位已将全部资产录入行政事业单位资产管理系统并指定专人负责管理。2018年各单位进一步完善资产管理系统信息，动态监测资产增减变动情况。

（2）行政事业单位资产负债表上报情况。

四川省大木偶剧院安排专人负责国有资产管理工作，在规定时间内高质量上报2018年国有资产报表等相关报告。

（3）资产管理与预算管理相结合情况。

四川省大木偶剧院及时将资产增减变动情况录入系统，完成资产报废新增、审批等工作。严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产[2017]20号）规定配备新增资产，确保执行的实施计划与备案的实施计划保持一致。

3. 内控制度管理情况

四川省大木偶剧院对单位各项规章制度进行了全面梳理、修订完善，涉及机构职能、议事规则、会议学习、财务管理等多个方面。各科室形成良好的制度办事氛围。四川省大木偶剧院也未出现因内控制度不健全和执行不到位出现的廉政风险和重大责任事故。

4. 信息公开情况

四川省大木偶剧院依照南充市财政局文件规定按时按要求公开了 2018 年部门预算，2017 年部门决算。

5. 绩效管理及依法接受财政监督情况

严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。并且根据《南充市财政局关于开展 2019 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（南财预[2019]14 号）要求，对单位的专项项目实施了绩效评价，做到了单位和项目资金全覆盖，并按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改。

（四）整体绩效。

1. 履行职责成效情况

2018 年，四川省大木偶剧院认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点任务完成率 100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

2. 可持续发展能力情况

（1）重点工作完成情况

提高政治站位，确保党的绝对领导。全面提升全院工作队伍政治理论水平；全面引导与社会主义社会相适应。

(2) 制度创新。四川省大木偶剧院对单位现有各项规章制度进行了全面梳理、修订完善。

(3) 人才培养。四川省大木偶剧院全面提升全院工作队伍政治理论水平，多形式、多渠道、多平台、多班次加强党的政治理论学习。比如，组织全院全年举办党风廉政学习，专业技术人员培训班 8 次 400 余人。

3. 满意度情况

四川省大木偶剧院目标任务完成获得了较高的满意度，社会公众、管理对象认可度较高。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体看，四川省大木偶剧院预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益

(二) 存在问题。

预算编制尚需更加精细准确，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

(三) 改进建议。

更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市大木偶剧院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	88.83	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	946.82
八、其他收入	8	47.86	八、社会保障和就业支出	39	114.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	26.61
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,023.36	本年支出合计	55	1,123.14
用事业基金弥补收支差额	25	82.84	结余分配	56	
年初结转和结余	26	44.97	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	28.04
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,151.17	总计	62	1,151.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市大木偶剧院

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,023.36	886.67				88.83			47.86
207			文化体育与传媒支出	856.71	720.02				88.83			47.86
20701			文化	826.71	690.02				88.83			47.86
2070107			艺术表演团体	609.91	473.22				88.83			47.86
2070108			文化活动	15.00	15.00							
2070109			群众文化	50.00	50.00							
2070111			文化创作与保护	149.00	149.00							
2070199			其他文化支出	2.80	2.80							
20799			其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00							
2079902			宣传文化发展专项支出	15.00	15.00							
2079903			文化产业发展专项支出	15.00	15.00							
208			社会保障和就业支出	114.93	114.93							
20805			行政事业单位离退休	114.93	114.93							
2080502			事业单位离退休	72.09	72.09							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42.84	42.84							
210			医疗卫生与计划生育支出	26.61	26.61							
21011			行政事业单位医疗★	26.61	26.61							
2101102			事业单位医疗★	26.61	26.61							
221			住房保障支出	25.12	25.12							
22102			住房改革支出	25.12	25.12							
2210201			住房公积金	25.12	25.12							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市大木偶剧院

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 123. 13	779. 40	343. 73			
207			文化体育与传媒支出	946. 82	603. 09	343. 73			
20701			文化	889. 22	603. 09	286. 14			
2070107			艺术表演团体	656. 93	603. 09	53. 85			
2070108			文化活动	32. 37		32. 37			
2070109			群众文化	48. 12		48. 12			
2070111			文化创作与保护	149. 00		149. 00			
2070199			其他文化支出	2. 80		2. 80			
20799			其他文化体育与传媒支出	57. 60		57. 60			
2079902			宣传文化发展专项支出	15. 00		15. 00			
2079903			文化产业发展专项支出	15. 00		15. 00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	27. 60		27. 60			
208			社会保障和就业支出	114. 93	114. 93				
20805			行政事业单位离退休	114. 93	114. 93				
2080502			事业单位离退休	72. 09	72. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42. 84	42. 84				
210			医疗卫生与计划生育支出	26. 61	26. 61				
21011			行政事业单位医疗★	26. 61	26. 61				
2101102			事业单位医疗★	26. 61	26. 61				
221			住房保障支出	34. 78	34. 78				
22102			住房改革支出	34. 78	34. 78				
2210201			住房公积金	34. 78	34. 78				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市木偶剧院

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	886.67	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	736.95	736.95		
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.93	114.93		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.61	26.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.12	25.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	886.67	本年支出合计	53	903.61	903.61		
年初财政拨款结转和结余	25	44.97	年末财政拨款结转和结余	54	28.04	28.04		
一般公共预算财政拨款	26	44.97		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	931.64	总计	58	931.64	931.64		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：四川省南充市大木偶剧院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	903.61	559.87	343.73
207			文化体育与传媒支出	736.95	393.22	343.73
20701			文化	679.35	393.22	286.13
2070107			艺术表演团体	447.06	393.22	53.84
2070108			文化活动	32.37		32.37
2070109			群众文化	48.12		48.12
2070111			文化创作与保护	149.00		149.00
2070199			其他文化支出	2.80		2.80
20799			其他文化体育与传媒支出	57.60		57.60
2079902			宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
2079903			文化产业发展专项支出	15.00		15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	27.60		27.60
208			社会保障和就业支出	114.93	114.93	
20805			行政事业单位离退休	114.93	114.93	
2080502			事业单位离退休	72.09	72.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42.84	42.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.61	26.61	
21011			行政事业单位医疗★	26.61	26.61	
2101102			事业单位医疗★	26.61	26.61	
221			住房保障支出	25.12	25.12	
22102			住房改革支出	25.12	25.12	
2210201			住房公积金	25.12	25.12	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市木偶剧院

项目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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费	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次													
合计			903.61	487.79	132.70	1.81	122.36		69.92	42.84		26.61	
207	文化体育与传媒支出		736.95	393.22	132.70	1.81	122.36		69.92				
20701	文化		679.35	393.22	132.70	1.81	122.36		69.92				
2070107	艺术表演团体		447.07	393.22	132.70	1.81	122.36		69.92				
2070108	文化活动		32.37										
2070109	群众文化		48.12										
2070111	文化创作与保护		149.00										
2070199	其他文化支出		2.80										
20799	其他文化体育与传媒支出		57.60										
2079902	宣传文化发展专项支出		15.00										
2079903	文化产业发展专项支出		15.00										
2079999	其他文化体育与传媒支出		27.60										
208	社会保障和就业支出		114.93	42.84						42.84			
20805	行政事业单位离退休		114.93	42.84						42.84			
2080502	事业单位离退休		72.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		42.84	42.84						42.84			
210	医疗卫生与计划生育支出		26.61	26.61								26.61	
21011	行政事业单位医疗★		26.61	26.61								26.61	
2101102	事业单位医疗★		26.61	26.61								26.61	
221	住房保障支出		25.12	25.12									
22102	住房改革支出		25.12	25.12									
2210201	住房公积金		25.12	25.12									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建						
个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市木偶剧院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	72.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		559.87	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：四川省南充市大木偶剧院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				326.80	343.73
207			文化体育与传媒支出	326.80	343.73
20701			文化	296.80	286.14
2070107			艺术表演团体	80.00	53.85
2070108			文化活动	15.00	32.37
2070109			群众文化	50.00	48.12
2070111			文化创意与保护	149.00	149.00
2070199			其他文化支出	2.80	2.80
20799			其他文化体育与传媒支出	30.00	57.60
2079902			宣传文化发展专项支出	15.00	15.00
2079903			文化产业发展专项支出	15.00	15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出		27.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市大木偶剧院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
11.21		10.00		10.00	1.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市大木偶剧院

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市大木偶剧院

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市大木偶剧院

项 目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。