

关于南充市川剧团

2017 年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

本团的主要职能就是振兴、发展、传承川剧、川北灯戏艺术，积极开展传统艺术的创作和表演，使川剧艺术更好地为百姓服务。2017 年本团的主要工作是开办非遗传习班（学制三年），保护、传承国家非物质文化遗产；二度打造为纪念红军长胜利 80 周年创排的大型现代川剧《红盐》参加中国戏剧节；参加四川省第十六届戏剧小品（小戏）比赛等。

二、部门预算单位构成

南充市川剧团 2016 年事业机构个数 1 个。编制 79 人，在职 63 人，退休 47 人，聘用人员 35 人，学员 40 人。

三、收支预算总体情况

南充市川剧团 2017 年收入预算 851.83 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 12.45 万元，占 1.46%；一般公共预算拨款收入 694.29 万元，占 81.51%。

南充市川剧团 2017 年支出预算 851.83 万元，其中：基本支出 718.33 万元，占 84.33%；项目支出 133.5 万元，占 15.67%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市川剧团 2017 年度财政拨款收支预算总计 706.74 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 679.91 万元，下降 49.04%。主要原因是项目拨款收入减少 324.5 万以及退休人员（47 人）工资由社保局统一发放，减少了单位预算指标。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市川剧团 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 694.29 万元，占财政拨款本年支出合计的 98.24%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 793.28 万元，下降 53.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市川剧团 2017 年一般公共预算财政拨款支出 694.29 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 583.61 万元，占 84.06%；医疗卫生与计划生育支出 56.64 万元，占 8.16%；住房保障支出 54.04 万元，占 7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）548.61 万元，主要用于日常人员工资及保障本单位正常运转、完成日常工作任务及承担川剧、川北灯戏事业保护、传承与发展的相关工作。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)5万元,主要用于本单位仓库租赁及维修(我团无剧场及库房)。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)30万元,主要用于文化惠民节目的创排和演出。

4. 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56.64万元,主要用于按规定标准为本单位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(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.04万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市川剧团2017年一般公共预算财政拨款基本支出570.79万元,其中:

人员经费558.44万元,主要包括: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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市川剧团 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 1.7 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1、2017 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。与 2016 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

南充市川剧团共有公务用车 2 辆，其中：载客汽车 2 辆。2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.7 万元。计划用于演出、排练所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 减少 3.46 万元，下降 67.05%。主要原因是本年度尽可能的安排非财政资金支付。

3.公务接待费

2017 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。与 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）本单位运行经费支出情况

2017 年度，南充市川剧团运行经费支出 12.35 万元，比 2016 年增加 6.16 万元，增长 99.52%。

（二）政府采购支出情况

南充市川剧团 2017 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2016年12月31日，南充市川剧团共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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、灯光、音响、服装等日常办公和演出设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指我团开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如演出收入等。

3.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、……等。（介

绍收入类型、来源)

4.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。

5.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。

6.文化体育与传媒支出|（类）文化（款）艺术表演团体（项）：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。

7.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）：反映财政部门集中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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政总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：纳入财政预预算管理的“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、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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市川剧团

2017年部门预算

报送日期：2017年2月8日

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	694.29	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	596.06
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	56.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	54.04
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	694.29	本年支出合计	851.83
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	12.45	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	706.74	支出总计	706.74

部门预算支出总表

川剧团

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					851.83	633.24	218.59		
教科文科					851.83	633.24	218.59		
川剧团					851.83	633.24	218.59		
207			207	文化体育与传媒支出	741.15	522.56	218.59		
207	01		20701	文化	731.15	522.56	208.59		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	611.06	522.56	88.5		
207	01	08	2070108	文化活动	30		30		
207	01	11	2070111	文化创作与保护	90.09		90.09		
207	99		20799	其他文化体育与传媒支出	10		10		
207	99	03	2079903	文化产业发展专项资金	10		10		
210			210	医疗卫生与计划生育	56.64	56.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.64	56.64			
221			221	住房保障支出	54.04	54.04			
221	02		22102	住房改革支出	54.04	54.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.04	54.04			

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	2017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	694.29	一、本年支出	706.74	694.29	0.00	0.00	12.45
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	12.45	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	596.06	583.61	0	0	12.45
上年财政拨款资金结转	12.45	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	56.64	56.64	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	54.04	54.04	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	706.74	支出总计	706.74	694.29	0.00	0.00	12.45

一般公共预算基本支出预算表

川剧团

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				570.79	558.44	12.35
教科文科				570.79	558.44	12.35
川剧团				570.79	558.44	12.35
301		301	工资福利支出	499.19	499.19	
301	01	30101	基本工资	231.66	231.66	
301	02	30102	津贴补贴	13.38	13.38	
301	03	30103	奖金	19.31	19.31	
301	04	30104	社会保障缴费	58.89	58.89	
301	07	30107	绩效工资	175.95	175.95	
302		302	商品和服务支出	12.35		12.35
302	28	30228	工会经费	5.4		5.4
302	29	30229	福利费	6.95		6.95
303		303	对个人和家庭的补助	59.25	59.25	
303	02	30302	退休费	2.4	2.4	
303	05	30305	生活补助	2.81	2.81	
303	11	30311	住房公积金	54.04	54.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位:川剧团			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		123.5
				教科文科		123.5
			357007	川剧团		123.5
207			357007	文化体育与传媒支出		123.5
207	1		357007	文化		123.5
207	1	7	357007	艺术表演团体	解决排练、演出、仓库所需经费的申请	5
207	1	7	357007	艺术表演团体	关于提高市直文艺院团临聘演员及招收学员经费补助的请示	73.5
207	1	11	357007	文化创作与保护	关于抢救“川剧”“川北灯戏”剧目所需经费的请示	5
207	1	8	357007	文化活动	国庆重大文体活动周	10
207	1	8	357007	文化活动	春节“文化惠民活动”	20
207	1	7	357007	艺术表演团体	抢救国家级非物质文化遗产名录项目--川剧河道艺术“川北	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

川剧团

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	
rytrytry	合计	1.7		1.7		1.7
	教科文	1.7		1.7		1.7
357007	川剧团	1.7		1.7		1.7

政府性基金支出预算表

川剧团

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

川剧团

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	

