

南充市歌舞剧院

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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。

2017 年主要工作重点：

（一）保障好市人大会议、市政协会议等重要会议及嘉陵江合唱艺术等重大活动。

（二）加大艺术精品创作力度，创作优秀作品参加省级以上艺术比赛。全力打造大型舞剧《陈寿·梦魂三国》，完成排练并推向市场，开展全省、全国巡演活动，打响南充文化品牌。

（三）继续开展“精品舞台艺术进南充”活动，力争引进 3—5 个国内外精品剧目，提升广大市民的文化修养。深入开展送文化下乡和节日惠民演出周活动，丰富人民群众的精神文化生活。

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。纳入部门预算编报范围的单位为南充市

歌舞剧院本级，是独立核算的财政补助的事业单位，机关失业编制 70 名，包括 1 个本级单位，含内设办公室、歌舞团、艺术培训中心、艺术室 4 个部门。

三、收支预算总体情况

南充市歌舞剧院 2017 年收入预算 967.82 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 179.88 万元，占 18.59%；一般公共预算拨款收入 787.94 万元，占 81.41%。

2017 年支出预算 967.82 万元，其中：基本支出 628.44 万元，占 64.93%；项目支出 339.38 万元，占 35.07%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市歌舞剧院 2017 年度财政拨款收支预算总计 687.94 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.49 万元，下降 20.05%。主要原因是项目拨款收入减少。

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

南充市歌舞剧院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 687.94 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.49 万元，下降 20.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市歌舞剧院 2017 年一般公共预算财政拨款支出 687.94 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 579.79 万元，占 84.28%；社会保障和就业支出 2.13 万元，

占 0.31%；医疗卫生与计划生育支出 54.82 万元，占 7.97%；住房保障支出 51.2 万元，占 7.44%。

（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)支出 579.79 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）支出 2.13 万元，主要用于：单位在职，退休人员支出。

3. 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 54.82 万元，主要用于：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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.2 万元，主要用于：厅按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市歌舞剧院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 528.44 万元，其中：

人员经费 514.83 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、生活补助、、住房公积金、其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 13.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

本单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2017 年因公出国（境）费与 2016 年持平。主要原因是 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位没有公务用车。2017 年也没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置较 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年公务用车运行维护费较 2016 年持平。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0 万元，与 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市歌舞剧院 2017 年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

南充市歌舞剧院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）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市歌舞剧院履行一般事业管理职能、维持单位正常运转而开支的单位运行经费，合计 528.44 万元，比 2016 年减少 257.99 万元，下降 32.81%。

（二）政府采购支出情况

2017 年年初预算没有安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充歌舞剧院共有车辆 0 辆，其中：一般执法执勤用车 1 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、桌椅等日常办公设备。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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。

4. 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。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（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。

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。

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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

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. “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。

13. 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：表 1. 部门收支预算表

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

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	687.94	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	100	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	859.67
		八、社会保障和就业	2.13
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	54.82
		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	51.2
		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	787.94	本年支出合计	967.82
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	179.88	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	967.82	支出总计	967.82

部门预算支出总表

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					967.82	628.44	339.38		
教科文					967.82	628.44	339.38		
歌剧院					967.82	628.44	339.38		
207			207	文化体育与传媒支出	859.67	520.29	339.38		
207	01		20701	文化	859.67	520.29	339.38		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	859.67	520.29	339.38		
208			208	社会保障和就业支出	2.13	2.13			
208	05		20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	2.13	2.13			
210			210	医疗卫生与计划生育	54.82	54.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	54.82	54.82			
221			221	住房保障支出	51.2	51.2			
221	02		22102	住房改革支出	51.2	51.2			
221	02	01	2210201	住房公积金	51.2	51.2			

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	687.94	一、本年支出	867.82	687.94	0.00	0.00	179.88
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
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	179.88	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	759.67	579.79	0	0	179.88
上年财政拨款资金结转	179.88	社会保障和就业	2.13	2.13	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	54.82	54.82	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	51.2	51.2	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	867.82	支出总计	867.82	687.94	0.00	0.00	179.88

一般公共预算基本支出预算表

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				528.44	514.83	13.61
教科文				528.44	514.83	13.61
歌剧院				528.44	514.83	13.61
301		301	工资福利支出	463.63	463.63	
301	01	30101	基本工资	199.79	199.79	
301	02	30102	津贴补贴	10.02	10.02	
301	03	30103	奖金	16.65	16.65	
301	04	30104	社会保障缴费	56.95	56.95	
301	07	30107	绩效工资	180.22	180.22	
302		302	商品和服务支出	13.61		13.61
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	28	30228	工会经费	5.12		5.12
302	29	30229	福利费	5.99		5.99
303		303	对个人和家庭的补助	51.2	51.2	
303	11	30311	住房公积金	51.2	51.2	

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		159.5
			004	教科文科		159.5
			357008	歌剧院		159.5
207			357008	文化体育与传媒支出		159.5
207	1		357008	文化		159.5
207	1	7	357008	艺术表演团体	新年音乐会	10
207	1	7	357008	艺术表演团体	惠民演出	20
207	1	7	357008	艺术表演团体	培养人才	129.5

