

南充市歌舞剧院

2018 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。

2018 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》和歌剧《张思德》，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 2018 年收入预算 1,086.38 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 227.01 万元，占 20.90%；一般公共预算拨款收入 859.37 万元，占 79.10%。

2018 年支出预算 1,086.38 万元，其中：基本支出 713.93 万元，占 65.72%；项目支出 372.45 万元，占 34.28%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市歌舞剧院 2018 年度财政拨款收支预算总计 1,029.37 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.55 万元，增长 6.49%。主要原因是项目结转结余资金在 2018 年度预算安排支出增加。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 859.37 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.43 万元，增长 24.92%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 859.37 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出

662.68 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出 87.56 万元，占 10.19%；医疗卫生与计划生育支出 56.60 万元，占 6.59%；住房保障支出 52.53 万元，占 6.11%。

（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）662.68 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）87.56 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

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）56.6 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）52.53 万元，主要用于：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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 656.92 万元，其中：

人员经费 636.66 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 20.26 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

南充市歌舞剧院 2018 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；公务用车购置费支出预算 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。

（一）因公出国（境）费

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。2018 年因公出国（境）费与 2017 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2018 年没有公务用车维护费支出。

2018 年公务用车购置及运行维护费与 2017 年预算持平。

(三) 公务接待费

2018 年无公务接待任务。2018 年公务接待费与 2017 年预算持平。

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 2018 年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) 单位运行经费支出情况

2018 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，运行经费支出 20.26 万元，比 2017 年增加 6.65 万元，增长 48.86%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 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2017年12月31日，南充市歌舞剧院共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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. 单位运行经费：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 1-1 部门预算收支总表

- 表 1-2 部门预算收入总表
- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 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

部门预算收支预算表

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	859.37	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	0	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	889.69
		八、社会保障和就业支出	87.56
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	56.6
		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	52.53
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	859.37	本年支出合计	1086.38
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	227.01	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1086.38	支出总计	1086.38

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						1086.38	713.93	372.45		
教科文						1086.38	713.93	372.45		
歌剧院						1086.38	713.93	372.45		
207			207	文化体育与传媒支出	889.69	517.24	372.45			
207	01		20701	文化	889.69	517.24	372.45			
207	01	07	2070107	艺术表演团体	889.69	517.24	372.45			
208			208	社会保障和就业支出	87.56	87.56				
208	05		20805	行政事业单位离退休	87.56	87.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	87.56	87.56				
210			210	医疗卫生与计划生育支	56.6	56.6				
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.6	56.6				
221			221	住房保障支出	52.53	52.53				
221	02		22102	住房改革支出	52.53	52.53				
221	02	01	2210201	住房公积金	52.53	52.53				

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	2018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	859.37	一、本年支出	1029.37	859.37	0.00	0.00	170
一般公共预算拨款收入	859.37	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	0	国防					
二、上年结转	170	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	832.68	662.68	0	0	170
上年财政拨款资金结转	170	社会保障和就业	87.56	87.56	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	56.6	56.6	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	52.53	52.53	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	1029.37	支出总计	1029.37	859.37	0.00	0.00	170

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	170
	170
	170
	170
	170

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

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资
类	款		单位代码	单位名称(科目)							
	项	项									
合计					859.37	766.16	244.67	9.88	20.39	0	162.84
教科文科					859.37	766.16	244.67	9.88	20.39	0	162.84
歌剧院					859.37	766.16	244.67	9.88	20.39	0	162.84
207			207	文化体育与传媒支出	662.68	569.47	244.67	9.88	20.39	0	162.84
207	01		20701	文化	662.68	569.47	244.67	9.88	20.39	0	162.84
207	01	07	2070107	艺术表演团体	662.68	569.47	244.67	9.88	20.39	0	162.84
208			208	社会保障和就业支出	87.56	87.56	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	87.56	87.56	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.56	87.56	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	56.6	56.6	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.6	56.6	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	52.53	52.53	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	52.53	52.53	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	52.53	52.53	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：歌剧院

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
合计					859.37	2.19	0	2.19	0
教科文					859.37	2.19	0	2.19	0
歌剧院					859.37	2.19	0	2.19	0
207			207	文化体育与传媒支出	662.68	2.19	0	2.19	0
207	01		20701	文化	662.68	2.19	0	2.19	0
207	01	07	2070107	艺术表演团体	662.68	2.19	0	2.19	0
208			208	社会保障和就业支出	87.56	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	87.56	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.56	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	56.6	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.6	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.6	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	52.53	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	52.53	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	52.53	0	0	0	0

			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		
设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	工资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857.18	763.97	93.21	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857.18	763.97	93.21	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857.18	763.97	93.21	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.49	567.28	93.21	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.49	567.28	93.21	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.49	567.28	93.21	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.56	87.56	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.56	87.56	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.56	87.56	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.6	56.6	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.6	56.6	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.6	56.6	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.53	52.53	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.53	52.53	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.53	52.53	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				656.92	636.66	20.26
教科文				656.92	636.66	20.26
歌剧院				656.92	636.66	20.26
301		301	工资福利支出	636.66	636.66	
301	01	30101	基本工资	244.67	244.67	
301	02	30102	津贴补贴	9.88	9.88	
301	03	30103	奖金	20.39	20.39	
301	07	30107	绩效工资	162.84	162.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	87.56	87.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.6	56.6	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	30113	住房公积金	52.53	52.53	
302		302	商品和服务支出	20.26		20.26
302	01	30201	办公费	7.67		7.67
302	28	30228	工会经费	5.25		5.25
302	29	30229	福利费	7.34		7.34

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				656.92	636.66	20.26
教科文				656.92	636.66	20.26
歌剧院				656.92	636.66	20.26
501		501	机关工资福利支出	2.19	2.19	
501	02	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	
505		505	对事业单位经常性补助	654.73	634.47	20.26
505	01	50501	工资福利支出	634.47	634.47	
505	02	50502	商品和服务支出	20.26		20.26

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		202.45
			004	教科文科		202.45
			357008	歌剧院		202.45
207			357008	文化体育与传媒支出		202.45
207	1		357008	文化		202.45
207	1	7	357008	艺术表演团体	大剧院维修整改	45.95
207	1	7	357008	艺术表演团体	新年音乐会	15
207	1	7	357008	艺术表演团体	惠民演出	12
207	1	7	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

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	公务用车运行费	

政府性基金支出预算表

歌剧院 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

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	

国有资本经营预算支出预算表

歌剧院			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					