

南充市四川省大木偶剧院

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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。2018 年我单位主要工作：对大型神话木偶戏《龙门传说》进行恢复创排与演出。

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、收支预算总体情况

四川省大木偶剧院 2018 年收入预算总额为 703.63 万元，其中：上年结转 270.7 万元，占 38.48%；一般公共预算拨款收入 372.93 万元，占 53%；事业收入 30 万元，占 4.26%；其他收入 30 万元，占 4.26%。

2018 年支出预算 703.63 万元，其中：基本支出 581.16 万元，占 82.59%；专项支出 122.47 万元，占 17.41%。

四、财政拨款收支预算情况

四川省大木偶剧院 2018 年度财政拨款收支预算总计

417.9 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.75 万元，增加 26.2%。主要原因是人员经费增加。

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

四川省大木偶剧院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 372.93 万元，占财政拨款本年支出合计的 89.24%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.58 万元，增加 16.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

四川省大木偶剧院 2018 年一般公共预算财政拨款支出 372.93 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 282.86 万元，占 75.85%；社会保障和就业支出 40.89 万元，占 10.96%；医疗卫生与计划生育支出 25.23 万元，占 6.77%；住房保障支出 23.95 万元，占 6.42%。

（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）282.86 万元，主要用于在职职工工资和专项支出。

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）40.89 万元，主要用于：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的支出。

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）25.23 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）23.95 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

四川省大木偶剧院 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 295.43 万元，其中：

人员经费 286.45 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 8.98 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

四川省大木偶剧院 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 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. 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）费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年均无出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费较 2018 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年均无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无公务用车运行维护费拨款支出。2018 年公务用车运行维护费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年均无公务用车运行维护费拨款安排。

3. 公务接待费

2018 年无公务接待任务，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。2018 年公务接待费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年均无公务接待费拨款安排。

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）单位运行经费支出情况

2018年度，四川省大木偶单位运行经费支出26.98万元，比2017年增加1.68万元，增长6.64%。

（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，四川省大木偶剧院共有车辆1辆，其中：一般公务用车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、…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. 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、……等。

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. 文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）文化（项）艺术表演团体：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。

8. 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）在职职工养老保险缴费：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的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 单位运行经费：为保障单位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

部门预算收支总表

单位:木偶剧院 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	372.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	30	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	30	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	613.56
		八、社会保障和就业支出	40.89
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.23
		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	23.95
		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	432.93	本年支出合计	703.63
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	270.7	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	703.63	支出总计	703.63

部门预算支出总表

单位:木偶剧院

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		项							
类	款								
合计					703.63	581.16	122.47		
教科文					703.63	581.16	122.47		
木偶剧院					703.63	581.16	122.47		
207			207	文化体育与传媒支出	613.56	491.09	122.47		
207	01		20701	文化	585.96	491.09	94.87		
207	01	07	2070107	艺术表演团体	568.59	491.09	77.5		
207	01	08	2070108	文化活动	17.37		17.37		
207	99		20799	其他文化体育与传媒支出	27.6		27.6		
207	99	99	2079999	其他文化体育与传媒支出	27.6		27.6		
208			208	社会保障和就业支出	40.89	40.89			
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.89	40.89			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	25.23	25.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.23	25.23			
221			221	住房保障支出	23.95	23.95			
221	02		22102	住房改革支出	23.95	23.95			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.95	23.95			

财政拨款收支预算总表

单位:木偶剧院		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	372.93	一、本年支出	417.9	372.93			44.97	
一般公共预算拨款收入	372.93	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	44.97	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	327.83	282.86			44.97	
上年财政拨款资金结转	44.97	社会保障和就业	40.89	40.89				
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	25.23	25.23				
		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	23.95	23.95				
		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						
收入总计	417.9	支出总计	417.9	372.93			44.97	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:木偶剧院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码	类	款	单位名称(科目)		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		
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				417.9	372.93	372.93	295.43	77.5						
教科文科				417.9	372.93	372.93	295.43	77.5						
木偶剧院				417.9	372.93	372.93	295.43	77.5						
			机关工资福利支出	59.5	59.5	59.5		59.5						
501	99	50199	其他工资	59.5	59.5	59.5		59.5						
			机关商品和服务支出	62.97	18	18		18						
502	01	50201	办公经费	14										
502	04	50204	专用材料	15.37	12	12		12						
502	05	50205	委托业务费	6	6	6		6						
502	09	50209	维修(护)费	27.6										
			对事业单位的经常性支出	294.9	294.9	294.9	294.9							
505	01	50501	工资福利支出	285.92	285.92	285.92	285.92							
505	02	50502	商品和服务支出	8.98	8.98	8.98	8.98							
			对个人和家庭补助支出	0.53	0.53	0.53	0.53							
509	01	50901	社会福利	0.53	0.53	0.53	0.53							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：木偶剧院

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	项	单位代码	单位名称(科目)							
合计					372.93						
教科文科					372.93						
木偶剧院					372.93						
207			207	文化体育与传媒支出	282.86						
207	01		20701	文化	282.86						
207	01	07	2070107	艺术表演团体	282.86	255.35	113.74	4.82	9.72		67.57
208			208	社会保障和就业支出	40.89						
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.89						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.89	40.89					
210			210	医疗卫生与计划生育支出	25.23						
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.23						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.23	25.23					
221			221	住房保障支出	23.95						
221	02		22102	住房改革支出	23.95						
221	02	01	2210201	住房公积金	23.95	23.95					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：木偶剧院

科目			项目		合计	机关工资福利支出				
						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
合计					372.93	59.5				59.5
教科文科					372.93	59.5				59.5
木偶剧院					372.93	59.5				59.5
207			207	文化体育与传媒支出	282.86	59.5				59.5
207	01		20701	文化	282.86	59.5				59.5
207	01	07	2070107	艺术表演团体	282.86	59.5				59.5
208			208	社会保障和就业支出	40.89					
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.89					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.89					
210			210	医疗卫生与计划生育支出	25.23					
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.23					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.23					
221			221	住房保障支出	23.95					
221	02		22102	住房改革支出	23.95					
221	02	01	2210201	住房公积金	23.95					

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

木偶剧院

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				295.43	286.45	8.98
教科文科				295.43	286.45	8.98
木偶剧院				295.43	286.45	8.98
301		301	工资福利支出	285.92	285.92	
301	01	30101	基本工资	113.74	113.74	
301	02	30102	津贴补贴	4.82	4.82	
301	03	30103	奖金	9.72	9.72	
301	07	30107	绩效工资	67.57	67.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	39.91	39.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	23.95	23.95	
302		302	商品和服务支出	8.98		8.98
302	28	30228	工会经费	2.39		2.39
302	29	30229	福利费	3.5		3.5
302	99	30299	其他商品服务支出	3.09		3.09
303		303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

木偶剧院

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				295.43	286.45	8.98
教科文				295.43	286.45	8.98
木偶剧院				295.43	286.45	8.98
505		505	对事业单位经常性补助	294.9	285.92	8.98
505	01	50501	工资福利支出	285.92	285.92	
505	02	50502	商品和服务支出	8.98		8.98
509		509	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
509	01	50901	社会福利和救助	0.53	0.53	

一般公共预算项目支出预算表

单位:木偶剧院

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		77.5
			004	教科文科		77.5
			357005	木偶剧院		77.5
207			357005	文化体育与传媒支出		77.5
207	1		357005	文化		77.5
207	1	7	357005	艺术表演团体	服装、道具和木偶制作维修经费	18
207	1	7	357005	艺术表演团体	解决聘用演员专项经费	59.5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

木偶剧院

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	

政府性基金支出预算表

木偶剧院

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

木偶剧院

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	

