四川省大木偶剧院

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

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）2021 年重点工作

2021 年我单位主要工作：由于疫情影响，2020 年第三届亚太木偶艺术周延至 2021 年举办，完成大型木偶剧《落下闳》新剧目的创排工作，参加第三届亚太木偶艺术周的演出；大型木偶剧《丝路驼铃》、《龙门传说》、《彩蝶的神话》 进行修改与提升；部分传统小剧目的恢复；参加广西 2021 年 7 月举办的第八届中国木偶皮影中青年技艺大赛；参加泉州 2021 年 11 月举办的第五届海上丝绸之路国际艺术节活动；完成市委市政府安排的指令性演出任务；继续完善单位内部管理制度建设。

二、部门预算单位构成

四川省大木偶剧院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：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、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省大木偶剧院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 其他事业收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 四川省大木偶剧院 2021 年收支总预算 988.22 万元，比 2020 收支预算总数增加 48.24 万元，主要原因是 2021 年财政拨款收入比 2020 年财政拨款收入减少 5.26 万元；2021 年其他收入比 2020 年其他收入减少 30.00 万元；2021 年上年结转比 2020 年上年结转增加 83.50 万元。2021 年文化旅游体育与传媒支出比 2020 年增加 50.43 万元 2021 年社会保障和就业支出比2020 年减少 1.05 万元；2021 年卫生健康支出比 2020 年减少 0.35 万元；2021 年住房保障支出比 2020 年减少 0.79 万元。

（一）收入预算情况

四川省大木偶剧院 2021 年收入预算 988.22 万元。其中：一般公共预算拨款收入 402.22 万元，占 40.70%；其他事业收入 30.00 万元，占3.04%；上年结转 556.00 万元，占 56.26%。

（二）支出预算情况

四川省大木偶剧院 2021 年支出预算 988.22 万元。其中：基本支出 634.28 万元，占 64.18%；项目支出 353.94 万元，占 35.82%。文化旅游体育与传媒支出 898.39 万元，

占 90.91%；社会保障和就业支出 35.20 万元，占 3.56%；卫生健康支出 28.23 万元，占 2.86%；住房保障支出 26.40 万元，占 2.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省大木偶剧院 2021 年财政拨款收支总预算 675.16 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 110.10 万元，主要原因是 2021 年财政拨款收入比 2020 年财政拨款收入减少 5.26 万元；2021 年上年财政拨款资金结转比 2020 年上年财政拨款结转增加 115.36 万元。2021 年文化旅游体育与传媒支出比 2020 年增加 112.29 万元；2021 年社会保障和就业支出比 2020 年减少 1.05 万元；2021 年卫生健康支出比 2020 年减少 0.35 万元；2021 年住房保障支出比 2020 年减少 0.79 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.22 万元、上年结转收入 272.94 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 585.33 万元、社会保障和就业支出 35.20 万元、卫生健康支出 28.23 万元、住房保障支出 26.40 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省大木偶剧院 2021 年一般公共预算当年拨款 402.22 万元，比 2020 年预算数减少 5.26 万元，主要原因是 2021 年文化旅游体育与传媒支出比 2020 年减少 3.07

万元；2021 年社会保障和就业支出比 2020 年减少 1.05 万元；2021 年卫生健康支出比 2020 年减少 0.35 万元；2021 年住房保障支出比 2020 年减少 0.79 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 312.39 万元,占 77.67%；社会保障和就业支出 35.20 万元,占 8.75%；卫生健康支出 28.23 万元,占7.02%；住房保障支出26.40 万元,占6.56%。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）312.39 万元，占 77.67%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)35.20 万元,占 8.75%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）28.23 万元,占 7.02%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.40 万元,占 6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2021 年预算数为 312.39 万元，主要用于工资福利支出中的基本工资 134.63 万元、津贴补贴 4.80 万元、奖金 11.22 万元、绩效工资 69.35 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、其他工资福利支出 63.00 万元；商品和服务支出中的专用材料费 12.00 万元、劳务费 6.00 万元、工会经费 2.64 万元、福利费 4.04 万元、其他商品服务支出

3.61 万元。

2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 35.20 万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险 35.20 万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 28.23 万元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费 28.23 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 26.40 万元，主要用于工资福利支出中的住房公积金 26.40 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省大木偶剧院 2021 年一般公共预算基本支出 321.22 万元，其中：

人员经费 310.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 10.29 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省大木偶剧院 2021 年“三公”经费财政拨款预算

数 0.00 万元。

（一）2021 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车零辆，其中：一般公务用车零辆、执法执勤用车零辆、机要通信及特种专业技术用车零辆、其他用车零辆。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省大木偶剧院 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省大木偶剧院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，四川省大木偶剧院运行经费支出 28.29 万元，比 2020 年增加 0.03 万元，下降 50.83%。主要原因是工

会经费减少 0.08 万元，下降 2.94%；福利费减少 0.14 万元，下降 3.35%；其他商品服务支出增加 0.25 万元，增长 7.44%。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；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。

2021 年本部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年四川省大木偶剧院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2 事业单位经营收入：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。

3 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金

4 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

5 社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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金经费。

7 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

8 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。

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.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。

13.“三公”经费：纳入四川省大木偶剧院预算管理的“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

14.（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。

15.单位运行经费：为保障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.部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

四川省大木偶剧院　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.22	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		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	898.39
		八、社会保障和就业支出	35.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.23
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.4
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	432.22	本年支出合计	988.22
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	556	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	988.22	支出总计	988.22

部门预算收入总表

四川省大木偶剧院　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
类	款	项								
				合计	988.22	556	402.22	402.22		
			004	教科文科	988.22	556	402.22	402.22		
			357005	木偶剧院	988.22	556	402.22	402.22		
207			357005	文化旅游体育与传媒支出	898.39	556	312.39	312.39		
207	01		357005	文化和旅游	883.39	541	312.39	312.39		
207	01	07	357005	艺术表演团体	723.76	381.37	312.39	312.39		
207	01	08	357005	文化活动	67.2	67.2				
207	01	11	357005	文化创作与保护	74.02	74.02				
207	01	99	357005	其他文化和旅游支出	18.41	18.41				
207	99		357005	其他文化旅游体育与传媒支出	15	15				
207	99	03	357005	文化产业发展专项支出	15	15				
208			357005	社会保障和就业支出	35.2		35.2	35.2		
208	05		357005	行政事业单位养老支出	35.2		35.2	35.2		
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2		35.2	35.2		
210			357005	卫生健康支出	28.23		28.23	28.23		
210	11		357005	行政事业单位医疗	28.23		28.23	28.23		
210	11	02	357005	事业单位医疗	28.23		28.23	28.23		
221			357005	住房保障支出	26.4		26.4	26.4		
221	02		357005	住房改革支出	26.4		26.4	26.4		
221	02	01	357005	住房公积金	26.4		26.4	26.4		

部门预算收入总表

四川省大木偶剧院　　单位：万元

项目					转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			357005	木偶剧院							
207			357005	文化旅游体育与传媒支出							
207	01		357005	文化和旅游							
207	01	07	357005	艺术表演团体							
207	01	08	357005	文化活动							
207	01	11	357005	文化创作与保护							
207	01	99	357005	其他文化和旅游支出							
207	99		357005	其他文化旅游体育与传媒支出							
207	99	03	357005	文化产业发展专项支出							
208			357005	社会保障和就业支出							
208	05		357005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			357005	卫生健康支出							
210	11		357005	行政事业单位医疗							
210	11	02	357005	事业单位医疗							
221			357005	住房保障支出							
221	02		357005	住房改革支出							
221	02	01	357005	住房公积金							

部门预算支出总表

四川省大木偶剧院　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	988.22	634.28	353.94		
			004	教科文科	988.22	634.28	353.94		
			357005	木偶剧院	988.22	634.28	353.94		
207			357005	文化旅游体育与传媒支出	898.39	544.45	353.94		
207	01		357005	文化和旅游	883.39	544.45	338.94		
207	01	07	357005	艺术表演团体	723.76	544.45	179.31		
207	01	08	357005	文化活动	67.2		67.2		
207	01	11	357005	文化创作与保护	74.02		74.02		
207	01	99	357005	其他文化和旅游支出	18.41		18.41		
207	99		357005	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15		
207	99	03	357005	文化产业发展专项支出	15		15		
208			357005	社会保障和就业支出	35.2	35.2			
208	05		357005	行政事业单位养老支出	35.2	35.2			
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2			
210			357005	卫生健康支出	28.23	28.23			
210	11		357005	行政事业单位医疗	28.23	28.23			
210	11	02	357005	事业单位医疗	28.23	28.23			
221			357005	住房保障支出	26.4	26.4			
221	02		357005	住房改革支出	26.4	26.4			
221	02	01	357005	住房公积金	26.4	26.4			

财政拨款收支预算总表

四川省大木偶剧院　　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		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	402.22	一、本年支出	675.16	402.22			272.94
一般公共预算拨款收入	402.22	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	272.94	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	585.33	312.39			272.94
上年财政拨款资金结转	272.94	社会保障和就业支出	35.2	35.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	28.23	28.23			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	26.4	26.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	675.16	支出总计	675.16	402.22			272.94

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码	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			合计
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	675.16	402.22	402.22	321.22	81							
		004	教科文科	675.16	402.22	402.22	321.22	81							
		357005	木偶剧院	675.16	402.22	402.22	321.22	81							
		357005	对事业单位经常性补助	675.16	402.22	402.22	321.22	81							
505	01	357005	工资福利支出	373.93	373.93	373.93	310.93	63							
505	02	357005	商品和服务支出	301.23	28.29	28.29	10.29	18							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计										272.94
		004	教科文科										272.94
		357005	木偶剧院										272.94
		357005	对事业单位经常性补助										272.94
505	01	357005	工资福利支出										
505	02	357005	商品和服务支出										272.94

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计													272.94		272.94
		004	教科文科													272.94		272.94
		357005	木偶剧院													272.94		272.94
		357005	对事业单位经常性补													272.94		272.94
505	01	357005	工资福利支出															
505	02	357005	商品和服务支出													272.94		272.94

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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缴费	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	402.22	373.93	134.63	4.8	11.22		69.35	35.2		28.23		1.1	26.4		63
			004	教科文科	402.22	373.93	134.63	4.8	11.22		69.35	35.2		28.23		1.1	26.4		63
			357005	木偶剧院	402.22	373.93	134.63	4.8	11.22		69.35	35.2		28.23		1.1	26.4		63
207			357005	文化旅游体育与传媒支出	312.39	284.1	134.63	4.8	11.22		69.35					1.1			63
207	01		357005	文化和旅游	312.39	284.1	134.63	4.8	11.22		69.35					1.1			63
207	01	07	357005	艺术表演团体	312.39	284.1	134.63	4.8	11.22		69.35					1.1			63
208			357005	社会保障和就业支出	35.2	35.2						35.2							
208	05		357005	行政事业单位养老支出	35.2	35.2						35.2							
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2						35.2							
210			357005	卫生健康支出	28.23	28.23								28.23					
210	11		357005	行政事业单位医疗	28.23	28.23								28.23					
210	11	02	357005	事业单位医疗	28.23	28.23								28.23					
221			357005	住房保障支出	26.4	26.4											26.4		
221	02		357005	住房改革支出	26.4	26.4											26.4		
221	02	01	357005	住房公积金	26.4	26.4											26.4		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						商品和服务支出																									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
				合计	28.29																	12			6		2.64	4.04				3.61
			004	教科文科	28.29																	12			6		2.64	4.04				3.61
			357005	木偶剧院	28.29																	12			6		2.64	4.04				3.61
207			357005	文化旅游体育与传媒支出	28.29																	12			6		2.64	4.04				3.61
207	01		357005	文化和旅游	28.29																	12			6		2.64	4.04				3.61
207	01	07	357005	艺术表演团体	28.29																	12			6		2.64	4.04				3.61
208			357005	社会保障和就业支出																												
208	05		357005	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			357005	卫生健康支出																												
210	11		357005	行政事业单位医疗																												
210	11	02	357005	事业单位医疗																												
221			357005	住房保障支出																												
221	02		357005	住房改革支出																												
221	02	01	357005	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						对个人和家庭的补助											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													
			004	教科文科													
			357005	木偶剧院													
207			357005	文化旅游体育与传媒支出													
207	01		357005	文化和旅游													
207	01	07	357005	艺术表演团体													
208			357005	社会保障和就业支出													
208	05		357005	行政事业单位养老支出													
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			357005	卫生健康支出													
210	11		357005	行政事业单位医疗													
210	11	02	357005	事业单位医疗													
221			357005	住房保障支出													
221	02		357005	住房改革支出													
221	02	01	357005	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目	债务利息及费用支出				
单位名称（科目）	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
合计					
教科文科					
木偶剧院					
文化旅游体育与传媒支出					
文化和旅游					
艺术表演团体					
社会保障和就业支出					
行政事业单位养老支出					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
卫生健康支出					
行政事业单位医疗					
事业单位医疗					
住房保障支出					
住房改革支出					
住房公积金					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项															
				合计													
			004	教科文科													
			357005	木偶剧院													
207			357005	文化旅游体育与传媒支出													
207	01		357005	文化和旅游													
207	01	07	357005	艺术表演团体													
208			357005	社会保障和就业支出													
208	05		357005	行政事业单位养老支出													
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			357005	卫生健康支出													
210	11		357005	行政事业单位医疗													
210	11	02	357005	事业单位医疗													
221			357005	住房保障支出													
221	02		357005	住房改革支出													
221	02	01	357005	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																			
				合计																	
			004	教科文科																	
			357005	木偶剧院																	
207			357005	文化旅游体育与传媒支出																	
207	01		357005	文化和旅游																	
207	01	07	357005	艺术表演团体																	
208			357005	社会保障和就业支出																	
208	05		357005	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			357005	卫生健康支出																	
210	11		357005	行政事业单位医疗																	
210	11	02	357005	事业单位医疗																	
221			357005	住房保障支出																	
221	02		357005	住房改革支出																	
221	02	01	357005	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项															
				合计													
			004	教科文科													
			357005	木偶剧院													
207			357005	文化旅游体育与传媒支出													
207	01		357005	文化和旅游													
207	01	07	357005	艺术表演团体													
208			357005	社会保障和就业支出													
208	05		357005	行政事业单位养老支出													
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			357005	卫生健康支出													
210	11		357005	行政事业单位医疗													
210	11	02	357005	事业单位医疗													
221			357005	住房保障支出													
221	02		357005	住房改革支出													
221	02	01	357005	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项								
				合计						
			004	教科文科						
			357005	木偶剧院						
207			357005	文化旅游体育与传媒支出						
207	01		357005	文化和旅游						
207	01	07	357005	艺术表演团体						
208			357005	社会保障和就业支出						
208	05		357005	行政事业单位养老支出						
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			357005	卫生健康支出						
210	11		357005	行政事业单位医疗						
210	11	02	357005	事业单位医疗						
221			357005	住房保障支出						
221	02		357005	住房改革支出						
221	02	01	357005	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津贴补	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	402.22																
			004	教科文科	402.22																
			357005	木偶剧院	402.22																
207			357005	文化旅游体育与传媒支出	312.39																
207	01		357005	文化和旅游	312.39																
207	01	07	357005	艺术表演团体	312.39																
208			357005	社会保障和就业支出	35.2																
208	05		357005	行政事业单位养老支出	35.2																
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2																
210			357005	卫生健康支出	28.23																
210	11		357005	行政事业单位医疗	28.23																
210	11	02	357005	事业单位医疗	28.23																
221			357005	住房保障支出	26.4																
221	02		357005	住房改革支出	26.4																
221	02	01	357005	住房公积金	26.4																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			357005	木偶剧院															
207			357005	文化旅游体育与传媒支出															
207	01		357005	文化和旅游															
207	01	07	357005	艺术表演团体															
208			357005	社会保障和就业支出															
208	05		357005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			357005	卫生健康支出															
210	11		357005	行政事业单位医疗															
210	11	02	357005	事业单位医疗															
221			357005	住房保障支出															
221	02		357005	住房改革支出															
221	02	01	357005	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项													
				合计	402.22	373.93	28.29								
			004	教科文科	402.22	373.93	28.29								
			357005	木偶剧院	402.22	373.93	28.29								
207			357005	文化旅游体育与传媒支出	312.39	284.1	28.29								
207	01		357005	文化和旅游	312.39	284.1	28.29								
207	01	07	357005	艺术表演团体	312.39	284.1	28.29								
208			357005	社会保障和就业支出	35.2	35.2									
208	05		357005	行政事业单位养老支出	35.2	35.2									
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2									
210			357005	卫生健康支出	28.23	28.23									
210	11		357005	行政事业单位医疗	28.23	28.23									
210	11	02	357005	事业单位医疗	28.23	28.23									
221			357005	住房保障支出	26.4	26.4									
221	02		357005	住房改革支出	26.4	26.4									
221	02	01	357005	住房公积金	26.4	26.4									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357005	木偶剧院									
207			357005	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357005	文化和旅游									
207	01	07	357005	艺术表演团体									
208			357005	社会保障和就业支出									
208	05		357005	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357005	卫生健康支出									
210	11		357005	行政事业单位医疗									
210	11	02	357005	事业单位医疗									
221			357005	住房保障支出									
221	02		357005	住房改革支出									
221	02	01	357005	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项														
				合计												
			004	教科文科												
			357005	木偶剧院												
207			357005	文化旅游体育与传媒支出												
207	01		357005	文化和旅游												
207	01	07	357005	艺术表演团体												
208			357005	社会保障和就业支出												
208	05		357005	行政事业单位养老支出												
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			357005	卫生健康支出												
210	11		357005	行政事业单位医疗												
210	11	02	357005	事业单位医疗												
221			357005	住房保障支出												
221	02		357005	住房改革支出												
221	02	01	357005	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	其他支出
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			357005	木偶剧院															
207			357005	文化旅游体育与传媒支出															
207	01		357005	文化和旅游															
207	01	07	357005	艺术表演团体															
208			357005	社会保障和就业支出															
208	05		357005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			357005	卫生健康支出															
210	11		357005	行政事业单位医疗															
210	11	02	357005	事业单位医疗															
221			357005	住房保障支出															
221	02		357005	住房改革支出															
221	02	01	357005	住房公积金															

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	321.22	310.93	10.29
		004	教科文科	321.22	310.93	10.29
		357005	木偶剧院	321.22	310.93	10.29
301		357005	工资福利支出	310.93	310.93	
301	01	357005	基本工资	134.63	134.63	
301	02	357005	津贴补贴	4.8	4.8	
301	03	357005	奖金	11.22	11.22	
301	07	357005	绩效工资	69.35	69.35	
301	08	357005	机关事业单位基本养老保险缴费	35.2	35.2	
301	10	357005	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
301	12	357005	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
301	13	357005	住房公积金	26.4	26.4	
302		357005	商品和服务支出	10.29		10.29
302	28	357005	工会经费	2.64		2.64
302	29	357005	福利费	4.04		4.04
302	99	357005	其他商品服务支出	3.61		3.61

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

四川省大木偶剧院　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	321.22	310.93	10.29
		004	教科文科	321.22	310.93	10.29
		357005	木偶剧院	321.22	310.93	10.29
505		357005	对事业单位经常性补助	321.22	310.93	10.29
505	01	357005	工资福利支出	310.93	310.93	
505	02	357005	商品和服务支出	10.29		10.29

一般公共预算项目支出预算表

四川省大木偶剧院　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		81
			004	教科文科		81
			357005	木偶剧院		81
207			357005	文化旅游体育与传媒支出		81
207	01		357005	文化和旅游		81
207	01	07	357005	艺术表演团体	服装、道具和木偶制作维修经费	18
207	01	07	357005	艺术表演团体	解决聘用演员专项经费	63

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省大木偶剧院　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

四川省大木偶剧院　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

四川省大木偶剧院　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

四川省大木偶剧院　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">服装、道具和木偶制作维修经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">四川省大木偶剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据院领导班子会议精神，服装，道具等属于低值易耗品，容易损坏，需要不断修补与更新，该笔经费的使用旨在：对已损毁或损坏的演出道具和服装进行定时排查质检，节约开支，保证日常剧目生产和演出顺利进行，在行业内和整个演出市场上留下好印象，让川北大木偶艺术事业能得到更好的传承与保护，扩宽日常演出事业路线，尤其是在非遗布展活动方面，丰富人民的文化生活和艺术审美，提高南充非遗文化传承的美誉度，打响南充文化名片。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>制作维修木偶道具</td><td>>=50个</td></tr>
<tr><td>制作服装</td><td>>=10件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>木偶道具验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>服装验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成制作维修批数时间</td><td>2021年年底</td></tr>
<tr><td>完成服装制作件数时间</td><td>2021年年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>木偶道具制作维修经费</td><td>=8万元</td></tr>
<tr><td>服装制作经费</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>木偶传承知晓率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服装道具木偶制作维修管理机制健全性</td><td>≥3年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>广大观众好评满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>表演者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>解决聘用演员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>四川省大木偶剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>63</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>63</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据院领导班子会议精神，聘用演员专项经费旨在：保证日常生产更有序有效开展，促进剧院青年演员演出积极性和对剧目的创新性能力，让青年演员们更愿意在艺术创作上下功夫，对川北大木偶戏有质量地传承与保护，努力提高自身表演技艺，在完成市领导安排的指令性演出任务外，积极在全国参加或开展专业性演出活动和比赛，为单位创收、争获荣誉，把南充市的非遗传统文化名片带向全国，为南充提高知名度做出一定的贡献。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用演员</td><td>=31人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成工资发放时间</td><td>2021年5月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用演员薪金</td><td>=63万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>非遗文化的传承知晓率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>临聘演员影响年限</td><td>≧2年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>演出观众满意度（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>参演人员满意度（%）</td><td>=100%</td></tr>
</table>