

# 天门市花鼓戏剧院 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市花鼓戏剧院概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

天门市花鼓戏剧院职责及机构设置情况说明。单位成立于 1954 年，属于全额拨款的事业单位，主管部门是天门市文化和旅游局。单位的主要职能是：保护和传承非物质文化遗产，创作优秀作品为广大戏迷服务等。

#### （二）机构设置情况

本单位分四个机构：行政部、业务部、办公室、财务室。

### 二、部门预算单位构成

天门市花鼓戏剧院纳入天门市文化和旅游局的二级单位。

### 三、人员构成

天门市花鼓戏剧院编制人数 42 人，在职实有人数 40 人，退休人员 33 人。

## 第二部分 天门市花鼓戏剧院预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额498.46万元，比上年预算增加28.23万元，增长5.66%。其中：一般公共预算财政拨款498.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长的主要原因是因为人员增加、项目增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额498.46万元，比上年预算增加32.23万元，增长6.46%。其中：人员类项目支391.14万元，公用经费项目支出31.31万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出76万元。本年支出构成为：一般公共服务支出498.46万元，占本年支出100%；社会保障和就业支出52.00万元，占本年支出6.51%；医疗卫生支出38.30万元，占本年支出7.68%。支出增长人员增加、项目增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额31.31万元，比上年预算增加3.31万元，增长10.57%。其中：办公费10万元、专用材料费5万元、工会经费10万元、福利费5万元、其他商品和服务支出1.31万元。增长主要原因是人员费用增加。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0万元，较上年预算减少5万元，原因为例行节约。

### 四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产202.63万元，主要资产为：土地400平方米，房屋800平方米，其他用车4辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

## 六、重点项目预算的绩效目标

我单位的项目预算为送戏下乡40万，学员津贴36万。

附1:

## 项目申报表

填报日期: 2021 年 12月 27 日

单位: 万元

项目名称	送戏下乡、生产新剧目及学员基本工资		
项目主管部门	市文旅局	项目执行单位	市花鼓戏剧院
项目负责人	夏雨昭	联系电话	13093293728
单位地址	竟陵元春街	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	302类		99款
项目申请理由	落实市委文化三下乡要求, 培养花鼓戏接班人, 创作新剧目, 添置服装道具。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 送戏下乡、每年送戏下乡不少于200场;</p> <p>2. 培养青年演员, 使能力水平有很大提高</p>		
项目总预算	76万	项目当年预算	76万
项目前两年预算	2020年58万    2021年58万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1. 无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 有变动 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 增加18万元, 部分学员转成全额人员</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		76万
	公共预算财政拨款		76
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用以前年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			76
		1. 送戏下乡（创作新剧目、并按要求购置服装道具）			40万
		2. 人才培养（学员基本工资）			36万
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明	根据上级有关文件及演出实际情况。				
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	落实市委文化工作要求，壮大花鼓戏剧院队伍，更新剧目，培养人才，增强花鼓戏活力，丰富城乡人民业余文化生活。		目标1：每年送戏下乡200场。 目标2：培养人才，创作新剧目1-2台并按需求购置服装道具。		
长期目标1:	开展送戏下乡				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	送戏下乡	100%	场次达标200场
		_____指标			
		.....			
	效益指标	质量指标		100%	社会反响好服务观众
		_____指标			
.....					

长期目标2:	人才培养						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	专业人才	100%		五年之内逐步挑大梁	
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
.....							
长期目标3:	新创作剧目1-2台并要求购置服装道具						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	新排剧目	100%		完成指标2台	
		_____指标					
		.....					
	效益指标	质量指标		100%		受到观众好评	
		_____指标					
.....							
.....							
年度目标1:	送戏下乡200场						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020	2021		
	产出指标	数量指标	送戏下乡	200	200	200	达目标100%
		_____指标					
		.....					
效益指标	数量指标	观众人数	20万	22万	25万	逐年上升	
	_____指标						
	.....						

年度目标2:	新编剧目及学员培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	新排剧目	1	2	3	学生担任主角
		_____指标					
		.....					
	效益指标	质量指标	参加比赛	1	2	3	获奖
_____指标							
.....							
年度目标3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
		.....					
	效益指标						
.....							
.....							



## 第三部分 2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

### 表一：部门预算收支总表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	498.46	201一般公共服务支出		支出类别分类	498.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	391.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	391.14
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	377.63	二、运转类项目支出	31.31
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	52.00	公用经费项目支出	31.31
上级补助收入		210卫生健康支出	38.30	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	76.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	76.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	498.46
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	427.14
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	71.31

		221住房保障支出	30.53	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	498.46	本年支出合计	498.46	本年支出合计	498.46
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	498.46	支出总计	498.46	支出总计	498.46

## 表二：部门收入总表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款收 入	财政 专户 管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上年结余结转		
												一般公 共预算	政府性 基金预 算	单位资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	498.46	498.46											
03	科教文科	498.46	498.46											
221	天门市文化和旅游局	498.46	498.46											
221009	天门市花鼓戏剧院	498.46	498.46											

### 表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	498.46	391.14	31.31		76.00
		03	科教文科	498.46	391.14	31.31		76.00
		221	天门市文化和旅游局	498.46	391.14	31.31		76.00
2070107	艺术表演团体	221009	天门市花鼓戏剧院	377.63	270.32	31.31		76.00
2080505	机关事业单位基本养老	221009	天门市花鼓戏剧院	52.00	52.00			
2101102	事业单位医疗	221009	天门市花鼓戏剧院	38.30	38.30			
2210201	住房公积金	221009	天门市花鼓戏剧院	30.53	30.53			



		223国有资本经营支出	0									
		203国防支出	0.00									
本年收入合计	498.46	本年支出合计	498.46	498.46	0.00	0.00	本年支出合计	498.46	498.46	0.00	0.00	
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
(一)一般公共预算												
(二)政府性基金预算												
(三)国有资本经营预算												
收入总计	498.46	支出总计	498.46	498.46	0.00	0.00	支出总计	498.46	498.46	0.00	0.00	

## 表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	498.46	391.14	31.31		76.00
		03	科教文科	498.46	391.14	31.31		76.00
		221	天门市文化和旅游局	498.46	391.14	31.31		76.00
2070107	艺术表演团体	221009	天门市花鼓戏剧院	377.63	270.32	31.31		76.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	221009	天门市花鼓戏剧院	52.00	52.00			
2101102	事业单位医疗	221009	天门市花鼓戏剧院	38.30	38.30			
2210201	住房公积金	221009	天门市花鼓戏剧院	30.53	30.53			

## 表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	422.46	391.14	31.31
		03	科教文科	422.46	391.14	31.31
		221	天门市文化和旅游局	422.46	391.14	31.31
30101	基本工资	221009	天门市花鼓戏剧院	156.85	156.85	
30102	津贴补贴	221009	天门市花鼓戏剧院	18.92	18.92	
30103	奖金	221009	天门市花鼓戏剧院	15.00	15.00	
30107	绩效工资	221009	天门市花鼓戏剧院	79.06	79.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221009	天门市花鼓戏剧院	52.00	52.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	221009	天门市花鼓戏剧院	38.30	38.30	
30112	其他社会保障缴费	221009	天门市花鼓戏剧院	0.48	0.48	
30113	住房公积金	221009	天门市花鼓戏剧院	30.53	30.53	
30201	办公费	221009	天门市花鼓戏剧院	10.00		10.00
30218	专用材料费	221009	天门市花鼓戏剧院	5.00		5.00
30228	工会经费	221009	天门市花鼓戏剧院	10.00		10.00
30229	福利费	221009	天门市花鼓戏剧院	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	221009	天门市花鼓戏剧院	1.31		1.31



## 表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行及维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

## 表八：政府性基金预算支出表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 表九：政府采购预算表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。