

天门市花鼓戏剧院 2021 年 部门预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 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 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

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、单位主要职责

部门主要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。法人代表夏雨昭。本单位事业编制 42 人，现有在册人员 46 人，其中：在职人员 40 人，退休人员 33 人。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。

第二部分 单位部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021年预算收入总额470.23万元，比上年预算增加9.09万元，增长1.93%。其中：一般公共预算财政拨款470.23万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入40万元，占收入总额的8.51%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%。收入增长主要原因是人员经费增加。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额466.23万元，比上年预算增加5.09万元，增长1.09%。其中：基本支出408.23万元，占总支出的87.56%；项目支出58万元，占总支出的12.44%。支出增长主要原因是人员经费增加。

二、运行经费预算安排及增减变化情况

2021年运行经费预算总额为28万元，比上年预算增加28万元，增长100%。其中：办公费23万元、公务用车5万元。增加主要原因是上年度没有演出非税收入。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算5万元，较上年预算增加5万元，增加100%，其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）经费0万元，较上年减

少 0 万元，下降 0 %；公车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加 100 %，原因为上年度没有演出非税收入。

四、政府采购预算安排情况

2021 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，原值 123.11，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位 2021 年无重点项目。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	4,702,255	工资福利性支出	3,789,130	一般公共服务	
经费拨款（补助）	4,302,255	对个人和家庭补助支出	13,125	外交	
纳入预算管理的非税收入	400,000	商品和服务支出	860,000	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	4,662,255
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入	400,000.00			节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				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	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	4,702,255	本年支出合计	4,662,255	本年支出合计	4,662,255
		结转下年	40,000	结转下年	40,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	4,702,255	支 出 总 计	4,702,255		4,702,255

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	4,702,255				4,702,255	4,302,255	400,000						
天门市花鼓戏剧院	4,702,255				4,702,255	4,302,255	400,000						

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：元

支出功能分类科目 编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			
221009	天门市花鼓戏剧院	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			
20701	文化和旅游	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			
2070107	艺术表演团体	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	4,702,255	工资福利性支出	3,789,130	一般公共服务	
经费拨款(补助)	4,302,255	对个人和家庭补助支出	13,125	外交	
纳入国库管理的非税收入	400,000	商品和服务支出	860,000	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	4,662,255
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				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	
				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	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	4,702,255	支出合计	4,662,255	本年支出合计	4,662,255
		结转下年	40,000	结转下年	40,000
收 入 总 计	4,702,255	支 出 总 计	4,702,255		4,702,255

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：元

支出功能分类科目 编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			
221009	天门市花鼓戏剧院	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			
207	文化旅游体育与传媒 支出	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			
20701	文化和旅游	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			
2070107	艺术表演团体	4,662,255	4,082,255	3,802,255	280,000	580,000			

表六：2021年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：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		4,082,255	3,802,255	280,000
		4,082,255	3,802,255	280,000
301	工资福利支出	3,789,130	3,789,130	
30103	岗位工资	856,440	856,440	
30104	薪级工资	631,236	631,236	
30109	物业补贴	93,600	93,600	
30110	住房补贴	57,184	57,184	
30111	女职工卫生费	4,080	4,080	
30112	工改保留津贴	26,208	26,208	
30119	基础性绩效工资	470,820	470,820	
30120	奖励性绩效工资	298,584	298,584	
30122	城镇职工医疗保险缴费	370,000	370,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	608,400	608,400	
30127	住房公积金	372,578	372,578	
302	商品和服务支出	280,000		280,000
30201	办公费	230,000		230,000
30213	公务用车运行维护费	50,000		50,000
303	对个人和家庭的补助	13,125	13,125	
30302	退休费	13,125	13,125	

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市花鼓戏剧院

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待	因公出国出境			公务用车	公务用车(财拨)				
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	50,000						50,000	50,000				
天门市花鼓戏剧院	50,000						50,000	50,000				

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、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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。

五、“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。

六、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。