

# 贵州省黔剧院 2021 年单位预算及 “三公”经费预算公开信息

## 目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位人员构成.....	5
第二部分 2021年单位预算公开报表.....	6
一、单位收支总表.....	6

二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出总表.....	10
六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	11
七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	14
九、国有资本经营预算支出表.....	14
第三部分 单位预算安排说明.....	15
一、单位收支总体情况.....	15
二、单位收入总体情况.....	16
三、单位支出总体情况.....	17
四、财政拨款收支总体情况.....	18
五、一般公共预算支出情况.....	19

六、一般公共预算基本支出情况.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
八、政府性基金预算支出情况.....	19
九、国有资本经营预算支出情况.....	19
第四部分 其他重要事项说明.....	20
一、事业单位经费说明.....	20
二、政府采购情况.....	20
三、国有资产占有使用情况.....	20
四、预算绩效管理情况.....	21
五、项目支出安排情况说明.....	21
六、专有名词解释.....	22

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

传承、保护和发展黔剧，传播贵州文化。开展舞台艺术作品创作 演出黔剧、方言小品、民族歌舞等剧目 承担相关公益性和政治性演出任务 承担我省非物质文化遗产黔剧的保护、研究、宣传、传承和发展工作 对传统艺术进行整理加工与保护 开展相关艺术的研究评论和表演人才培养工作 开展相关艺术经营活动

### 二、单位构成

办公室，组织人事科，非遗保护科，宣传策划科，信息资料科，创作培训科，演员队，贵州省民族管弦乐团，舞美音像制作中心。

### 三、单位人员构成

截止2020年12月31日,单位在职及离退休人员情况:

序号	单位名称	编制人数	在职实有人数			离退休人数	
			合计	行政编制	事业编制		后勤服务
1	贵州省黔剧院	160	149		145	4	72

## 第二部分 2021年单位预算公开报表

2021年单位预算公开报表内容为单位的全部年初预算，具体如下：

### 一、单位收支总表

#### 贵州省黔剧院 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1775.88	五、教育支出	2	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1299.92	
三、国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	348.05	
四、财政专户管理资金收入		二十、住房保障支出	125.91	
五、单位资金收入				
本年收入合计	1775.88	本年支出合计	1775.88	
上年结转		结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1775.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1775.88</b>	

## 二、单位收入总表

### 贵州省黔剧院单位 2021 年单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	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	财政专 户管理 资金收 入	单 位 资 金 收 入	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称								
205	教育支出	2.00		2.00					
20508	进修及培训	2.00		2.00					
2050803	培训支出	2.00		2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1299.92		1299.92					
20701	文化和旅游	1299.92		1299.92					
2070107	艺术表演团体	1299.92		1299.92					
208	社会保障和就业支出	348.05		348.05					
20805	行政事业单位养老支出	348.05		348.05					
2080502	事业单位离退休	144.30		144.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83		135.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92		67.92					
221	住房保障支出	125.91		125.91					
22102	住房改革支出	125.91		125.91					
2210201	住房公积金	125.91		125.91					
合计		1775.88		1775.88					

### 三、单位支出总表

#### 贵州省黔剧院 2021 年单位支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	2.00								
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	1299.92	1187.92	1187.92	1157.92	30.00	112.00						
20701	文化和旅游	1299.92	1187.92	1187.92	1157.92	30.00	112.00						
2070107	艺术表演团体	1299.92	1187.92	1187.92	1157.92	30.00	112.00						
208	社会保障和就业支出	348.05	348.05	348.05	348.05								
20805	行政事业单位养老支出	348.05	348.05	348.05	348.05								
2080502	事业单位离退休	144.30	144.30	144.30	144.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83	135.83	135.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92	67.92	67.92								
221	住房保障支出	125.91	125.91	125.91	125.91								
22102	住房改革支出	125.91	125.91	125.91	125.91								
2210201	住房公积金	125.91	125.91	125.91	125.91								
合计		1775.88	1663.88	1663.88	1663.88	30.00	112.00						

#### 四、财政拨款收支总表

##### 贵州省黔剧院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	
一、一般公共预算拨款收入	1775.88	五、教育支出	2.00	2.00				
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1299.92	1299.92			112.00	
三、国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	348.05	348.05				
		二十、住房保障支出	125.91	125.91				
<b>收入总计</b>	<b>1775.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1775.88</b>	<b>1775.88</b>			<b>112.00</b>	

## 五、一般公共预算支出表

### 贵州省黔剧院2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项		小计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分			
合计			1775.88	1663.88	1663.88	30.00	30.00		112.00		
205			教育支出	2.00	2.00	2.00					
205	08		进修及培训	2.00	2.00	2.00					
	08	03	培训支出	2.00	2.00	2.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1299.92	1187.92	1187.92	30.00	30.00	112.00		
207	01		文化和旅游	1299.92	1187.92	1187.92	30.00	30.00	112.00		
	01	07	艺术表演团体	1299.92	1187.92	1187.92	30.00	30.00	112.00		
208			社会保障和就业支出	348.05	348.05	348.05					
208	05		行政事业单位养老支出								
	05	02	事业单位离退休	144.30	144.30	144.30					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83	135.83					
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92	67.92					
221			住房保障支出	125.91	125.91	125.91					
221	02		住房改革支出	125.91	125.91	125.91					
	02	01	住房公积金	125.91	125.91	125.91					
合计			1775.88	1663.88	1663.88	30.00	30.00		112.00		

## 六、一般公共预算基本支出情况

贵州省黔剧院2021年一般公共预算基本支出明细表  
(按经济科目分类)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				单位预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	1633.88	**	**	下达合计	1633.88
505		对事业单位经常性补助	1489.43	301		工资福利支出	1387.58
				302		商品和服务支出	101.85
	01	工资福利支出	1387.58	301		工资福利支出	1387.58
					01	基本工资	507.60
					02	津贴补贴	16.04
					07	绩效工资	525.62
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.83
					09	职业年金缴费	67.92
					12	其他社会保障缴费	8.66
					13	住房公积金	125.91
	02	商品和服务支出	101.85	302		商品和服务支出	101.85
					01	办公费	29.82
					02	印刷费	0.50
					04	手续费	0.50

				11	差旅费	5.00
				13	维修（护）费	1.00
				14	租赁费	1.00
				15	会议费	1.00
				16	培训费	2.00
				27	委托业务费	20.00
				28	工会经费	20.68
				99	其他商品和服务支出	20.35
506		对事业单位资本性补助	0.50	310	资本性支出	0.50
	01	资本性支出（一）	0.50	310	资本性支出	0.50
				07	信息网络及软件购置更新	0.50
509		对个人和家庭的补助	143.95	303	对个人和家庭的补助	143.95
	05	离退休费	143.95	01	离休费	10.89
				02	退休费	133.06

## 七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

### 贵州省黔剧院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初 预算数	2020 年初 预算数	2021 年与上年预算数 相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比 增减变化原因	2021 年“三公”经 费支出占一般公共 预算支出的比重	备 注
合计	118.71	98.71	20%		0.02%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0%	与上年预算数相比无变化	0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0%	与上年预算数相比无变化	0%	
三、公务用车购置及运行维护 费	0.00	0.00	0%	与上年预算数相比无变化	0%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0%	与上年预算数相比无变化	0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0%	与上年预算数相比无变化	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

## 八、政府性基金预算支出表

### 贵州省黔剧院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	合计	0			

说明：本单位 2021 年无政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 贵州省黔剧院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	合计	0			

说明：本单位 2021 年无国有资本经营预算。

### 第三部分 单位预算安排说明

#### 一、单位收支总体情况

2021年单位预算收入总数1775.88万元，比2020年收入预算总数增加3.66万元；一般公共预算拨款收入1775.88万元，比上年增加3.66万元。

2021年较2020年预算收入增长原因为：根据相关要求，坚持政府过“紧日子”，单位预算对非刚性、非重点项目支出压减公用经费0.50万元，工会经费0.34万元。但为2021年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、及公积金的基数调整并适当增加了我单位的养老保险单位缴费2.00万元，住房公积金单位缴费1.50万元，从而导致预算收入总体仍呈现增长。

财政专户管理非税收入112.00万元，比上年减少14.00万元。减少原因为：2021年非税

收入业务减少，故减少相关预算收入。

2021年单位预算本年支出1775.88万元，包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出1299.92万元，占本年支出的73.20%，比上年减少79.38万元。减少原因为：单位预算对非刚性、非重点项目支出压减公用经费0.50万元，工会经费0.34万元。非税收入减少14.00万元，基本支出减少15.09万元，事务管理运行经费增加3.00万元，公用经费减少0.33万元，从而导致预算收入总体仍呈现减少；

(2) 社会保障和就业支出348.05万元，占本年支出的19.60%，比上年增加79.54万元，增长原因为：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加；

(3) 住房保障支出125.91万元，占总支出的7.00%，比上年增加2.91万元，增长原因为：在职人员住房公积金调整增加；

(4) 教育支出支出2万元，占本年支出的0.01%，比上年增加2万元。增加原因：招聘新进职工培训，故单位培训支出增加。

## 二、单位收入总体情况

2021年单位总收入1775.88万元，主要分为：

(1) 文化旅游体育与传媒支出收入1299.92万元，较上年减少79.38万元。减少原因为：

单位预算对非刚性、非重点项目支出压减公用经费0.50万元，工会经费0.34万元。非税收入减少14.00万元，基本支出减少15.09万元，事务管理运行经费增加3.00万元，公用经费减少0.33万元，从而导致基本收入预算收入总体仍呈现减少；

(2) 社会保障和就业支出348.05万元，占本年支出的19.60%，比上年增加79.54万元，增长原因为：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加；

(3) 住房保障支出125.91万元，占总支出的7.00%，比上年增加2.91万元，增长原因为：在职人员住房公积金调整增加；

(4) 教育支出支出2万元，占本年支出的0.01%，比上年增加2万元。增加原因：招聘新进职工培训，故单位培训支出增加。

### 三、单位支出总体情况

2021年单位本年支出总额1775.88万元。其中：

(1) 基本支出1633.88万元，占总支出的92.00%，比上年增加44.60万元。基本支出增减情况主要是：文化旅游体育与传媒支出增加15.09万元，社会保障和就业支出增加79.50万元，住房公积金支出增加1.50万元。

(2) 项目支出30.00万元，占总支出的1.68%，比上年增加3.00万元。增加的项目支出原

因主要是：我单位《天渠》、《奢香夫人》入选百年大戏，因此预算支出费用增加；

（3）纳入一般公共预算管理非税收入安排支出112.00万元，占总支出的6.3%，比上年减少14.00万元。减少的主要原因是预计2021年非税收入成本支出下降。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款本年收入为一般公共预算拨款收入1775.88万元。

2021年财政拨款本年支出为一般公共预算支出1775.88万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出1299.92万元，占本年支出的73.20%，比上年减少收入79.38万元。收入减少的主要原因是：单位预算对非刚性、非重点项目支出压减公用经费0.50万元，工会经费0.34万元。非税收入减少14.00万元，基本支出减少15.09万元，事务管理运行经费增加3.00万元，公用经费减少0.33万元，从而导致基本收入预算收入总体仍呈现减少；

（2）教育支出2.00万元，占本年支出的0.11%，比上年减少支出3.00万元，支出减少的原因是：2021年单位培训支出减少；

（3）社会保障和就业支出348.05万元，占本年支出的19.59%，比上年增加79.54万元，增加原因为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。

（4）住房保障支出125.91万元，占本年支出的7.09%，比上年增加1.50万元，增加的原

因主要是在职人员住房公积金财政承担部分调增。

### 五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额1775.88万元，其中基本支出1633.88万元，项目支出30.00万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出112.00万元。增加原因见部门支出总体情况。

### 六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1633.88万元，其中人员类项目支出1531.53万元，运转类公用经费项目支出102.35万元。增加原因见单位支出总体情况。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年贵州省黔剧院未安排因公出国（境）费支出

2021年贵州省黔剧院未安排公务接待费预算支出

2021年贵州省黔剧院未安排公务车运行维护费预算支出

### 八、政府性基金预算支出情况

2021年贵州省黔剧院未安排政府性基金预算支出。

### 九、国有资本经营预算支出情况

2021年贵州省黔剧院未安排国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、事业单位经费说明

2021年我单位（贵州省黔剧院）事业单位经费财政拨款预算1775.88万元，较2020年预算增加3.66万元，增加0.99%，增加主要原因是由于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。

### 二、政府采购情况

2021年，省财政厅批复的政府采购预算（年初单位预算部分）76.00万元，其中：货物类政府采购金额76.00万元，工程类政府采购金额0.00万元；服务类政府采购金额0.00万元。2021年政府采购预算较2020年增加76.00万元，增幅100%，增加原因主要是由于2021年单位承建国家文旅部百年百戏的排练及演出，政府采购预算大幅增加，我单位将严格按照批复的预算金额，按照政府采购法及政府采购的相关规定实施采购。

### 三、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公务车保有量共计0辆，较2020年12月31日数量无变化。

2021年单位预算未安排购置车辆经费。

#### 四、预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的一级项目2个（艺术表演团体事务运行经费、非税成本）；二级项目2个（黔剧团事务管理运行经费、非税成本支出）；

#### 五、项目支出安排情况说明

2021年贵州省黔剧院项目预算主要用于以下单位剧目演出排练的正常运转及事业支出：黔剧团事务管理运行经费主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出；非税成本支出主要用于单位排练演出的专用设备购置、其他工资福利支出、专用材料。

##### （一）项目支出

1、艺术表演团体事务管理、运行经费 30.00 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出，保障院团事务管理及正常运行、发展等支出。

##### （二）非税收入成本性支出

2021 我单位非税收入 112.00 万元，主要用于主要用于单位排练演出的专用设备购置、其他工资福利支出、专用材料。

## 六、专有名词解释

### (一) 收入分类

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、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的经营性活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：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。

### (二) 支出分类

1、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

2、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、事业单位经营支出：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。

4、其他支出：上述范围以外发生的支出

### （三）主要支出功能分类科目

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：

主要反映贵州省黔剧院在职及离退休人员的人员经费和事业单位运转所需的公用经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：主要反映贵州省黔剧院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

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）：主要反映贵州省黔剧院的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化活动（项）：主要反映省文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映省文物局、省文物考古研究所及省文物保护研究中心等文物保护单位在文物保护方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映省博物馆用于人员经费、事务运行、文物征集等支出。。

10、社会保障和就业（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）：主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工共同缴存。其中单位缴存比例为12%，缴存基数为在职职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机

关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

12、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

13、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

14、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。