

贵州省黔剧院  
2022 年单位预算及“三公”经费预算

信 息

2022 年 2 月

# 目 录

## 一、贵州省黔剧院概况

(一)单位主要职责.....	-1-
(二)单位预算单位构成.....	-1-
(三)单位人员构成.....	-1-

## 二、部门预算公开报表

(一)贵州省黔剧院2022年部门收支预算总表.....	-2-
(二)贵州省黔剧院2022年部门收入总表.....	-4-
(三)贵州省黔剧院2022年部门支出总表.....	-4-
(四)贵州省黔剧院2022年部门财政拨款收支总表.....	-6-
(五)贵州省黔剧院2022年部门一般公共预算支出表.....	-8-
(六)贵州省黔剧院2022年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类).....	-9-
(七)贵州省黔剧院2022年部门一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	-13-
(八)贵州省黔剧院2022年部门政府性基金预算支出表.....	-14-

(九)贵州省黔剧院2022年部门国有资本经营预算支出表.....	-14-
(十)贵州省黔剧院2022年部门上年结转结余预算支出表.....	-15-
(十一)贵州省黔剧院2022年部门基本支出预算总表.....	-15-
(十二)贵州省黔剧院2022年部门项目支出预算总表.....	-16-

### 三、单位预算安排说明

(一)贵州省黔剧院2022年部门收支总体情况.....	-17-
(二)贵州省黔剧院2022年部门收入总体情况.....	-18-
(三)贵州省黔剧院2022年部门支出总体情况.....	-19-
(四)贵州省黔剧院2022年部门财政拨款收支总体情况.....	-19-
(五)贵州省黔剧院2022年部门一般公共预算支出情况.....	-20-
(六)贵州省黔剧院2022年部门一般公共预算基本支出情况.....	-21-
(七)贵州省黔剧院2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况.....	-21-
(八)贵州省黔剧院2022年部门政府性基金预算支出情况.....	-21-
(九)贵州省黔剧院2022年部门国有资本经营预算支出情况.....	-21-
(十)贵州省黔剧院上年结转结余预算支出表的说明.....	-22-
(十一)贵州省黔剧院2022年基本支出预算总表的说明.....	-22-

(十二)贵州省黔剧院 2022 年项目支出预算总表的说明.....-22-

**四、其他重要事项说明**

(一)单位运行经费说明.....-22-

(二)政府采购情况.....-22-

(三)国有资产占有使用情况.....-23-

(四)预算绩效管理情况.....-23-

(五)项目支出安排情况说明.....-23-

(六)专有名词解释.....-24-

## 一、贵州省黔剧院概况

### （一）部门主要职责

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）部门预算单位构成

贵州省黔剧院为贵州省文化和旅游厅管理的正处级差额拨款公益二类事业单位，具体处室有：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）部门人员构成

截止2021年12月31日，单位编制数160人，在职实有人数146人，其中事业编制143人、后勤服务3人，离退休72人。

## 二、部门预算公开报表

贵州省黔剧院 2022 年单位预算公开范围包括本单位预算，具体如下：

## (一) 贵州省黔剧院2022年部门收支总表

### 贵州省黔剧院 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		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	2140.74	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1580.64	
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出	387.93	
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	172.17	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		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、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	2140.74	本年支出合计	2140.74	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	2140.74	支 出 总 计	2140.74	

注：保留两位小数。

## (二) 贵州省黔剧院2022年部门收入总表

(表2)

### 贵州省黔剧院 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
总计	2140.74	2140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435013 贵州省黔剧院	2140.74	2140.74											

注：保留两位小数。

## (三) 贵州省黔剧院2022年部门支出总表

(表3)

### 贵州省黔剧院 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			上年结转结余			
						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	小计	基本支出		项目支出



档次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+	12	13	14=15+16	15	16	17=18	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		2140.74	1954.74	186	2140.74	2140.74	1954.74	186																
207	文化旅游体育与传媒支出	1580.64	1394.64	186	1580.64	1580.64	1394.64	186																
20701	文化和旅游	1580.64	1394.64	186	1580.64	1580.64	1394.64	186																
2070107	艺术表演团体	1580.64	1394.64	186	1580.64	1580.64	1394.64	186																
208	社会保障和就业支出	387.93	387.93		387.93	387.93	387.93																	
20805	行政事业单位养老支出	387.93	387.93		387.93	387.93	387.93																	
2080502	事业单位离退休	14606	146.06		146.06	146.06	146.06																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.01	161.01		161.01	161.01	161.01																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.51	80.51		80.51	80.51	80.51																	
221	住房保障支出	172.17	172.17		172.17	172.17	172.17																	
22102	住房改革支出	172.17	172.17		172.17	172.17	172.17																	
2210201	住房公积金	172.17	172.17		172.17	172.17	172.17																	

注：保留两位小数。

### (四) 贵州省黔剧院2022年财政拨款收支总表

(表4)

#### 贵州省黔剧院 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2140.74	一、一般公共服务支出		
1.省本级财力安排收入	2140.74	二、外交支出		
(1) 原一般公共预算收入	1990.74	三、国防支出		
(2) 纳入一般公共预算管理非税收入	150.00	四、公共安全支出		
2.中央补助列支省本级收入		五、教育支出		
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出		
1.省本级财力安排收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1580.64	
2.中央补助列支省本级收入		八、社会保障和就业支出	387.93	
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出		
1.省本级财力安排收入		十、节能环保支出		
2.中央补助列支省本级收入		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		

		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	172.17	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、其他支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
		二十八、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2140.74	本年支出合计	2140.74	
上年结转结余		年终结转结余		
一、一般公共预算拨款				
二、政府性基金预算拨款				
三、国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	2140.74	支 出 总 计	2140.74	

注：保留两位小数。

## (五) 贵州省黔剧院2022年一般公共预算支出表

(表5)

### 贵州省黔剧院 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
合计		2140.74	1954.74	186.00	186.00	32.00	150.00	4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1580.64	1394.64	186.00	186.00	32.00	150.00	4.00	
20701	文化和旅游	1580.64	1394.64	186.00	186.00	32.00	150.00	4.00	
2070107	艺术表演团体	1580.64	1394.64	186.00	186.00	32.00	150.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	387.93	387.93						
2080502	事业单位离退休	146.06	146.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.01	161.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.51	80.51						
221	住房保障支出	172.17	172.17						
22102	住房改革支出	172.17	172.17						
2210201	住房公积金	172.17	172.17						

注：保留两位小数。

## (六) 贵州省黔剧院2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(表6)

### 贵州省黔剧院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
**	**	合 计	1954.74	**	**	合 计	1954.74	
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出		
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资		
	02	社会保障缴费				02	津贴补贴	
						03	奖金	
						08	机关事业单位基本养老保险缴费	
						09	职业年金缴费	
10						职工基本医疗保险缴费		
11	公务员医疗补助缴费							
12	其他社会保障缴费							
03	住房公积金				13	住房公积金		
99	其他工资福利支出				06	伙食补助费		
				14	医疗费			
				99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出		
	01	办公经费				01	办公费	
						02	印刷费	
						04	手续费	
						05	水费	

					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
505		对事业单位经常性补助	1808.68	301		工资福利支出	1681.68
				302		商品和服务支出	127.00
	01	工资福利支出	1681.68	301		工资福利支出	1681.68
					01	基本工资	591.49
					02	津贴补贴	21.48

					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	642.59
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.01
					09	职业年金缴费	80.51
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	12.07
					13	住房公积金	172.17
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	127.00	302		商品和服务支出	127.00
					01	办公费	49.06
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	2.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	0.80
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	

					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	20.00
					28	工会经费	24.79
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	30.35
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
					13	公务用车购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			05	生活补助	
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	146.06		01	离休费	14.64
					02	退休费	131.42
511		债务利息及费用支出		307		债务利息及费用支出	
	01	国内债务信息			01	国内债务付息	

注：保留两位小数。



## (七) 贵州省黔剧院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

表 7

### 贵州省黔剧院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算 数相比增减变化比 率	2022 年与上年预 算数相比增减变 化原因	2022 年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0	0%	与上年无变化	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	与上年无变化	0%	
二、公务接待费	0	0	0%	与上年无变化	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0%	与上年无变化	0%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0%	与上年无变化	0%	
2、公务用车购置费	0	0	0%	与上年无变化	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”经费一般公共预算财政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) 贵州省黔剧院2022年政府性基金预算支出表**

(表 8)

**贵州省黔剧院 2022 年政府性基金预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

**(九)、贵州省黔剧院 2022 年国有资本经营预算支出表**

(表 9)

**贵州省黔剧院 2022 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 贵州省黔剧院上年结转结余预算支出表

表10

贵州省黔剧院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	无相关预算收支

说明：本单位2022年无上年结转结余预算支出。

(十一) 贵州省黔剧院2022年基本支出预算总表

表11

贵州省黔剧院 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次			1=2+6+7+1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+	8	9	10	11	12	13
合计			1954.74	1954.74	1954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省黔剧院	30101	基本工资	591.49	591.49	591.49										
	30102	津贴补贴	21.84	21.84	21.84										
	30107	绩效工资	642.59	642.59	642.59										

	30108	机关事业单位基本	161.01	161.01	161.01											
	30109	职业年金缴费	80.51	80.51	80.51											
	30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07	12.07											
	30113	住房公积金	172.17	172.17	172.17											
	30201	办公费	49.06	49.06	49.06											
	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00											
	30214	租赁费	0.80	0.80	0.80											
	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00											
	30228	工会经费	24.79	24.79	24.79											
	30299	其他商品和服务支	30.35	30.45	30.45											
	30301	离休费	14.64	14.64	14.64											
	30302	退休费	131.42	131.42	131.42											

注：保留两位小数。

## (十二)、贵州省黔剧院2022年项目支出预算总表

表 12

### 贵州省黔剧院 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13

总计				186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省黔剧院	黔剧团事务管理运行经费	2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	30.00									
	非税成本支出	2070107	艺术表演团体	150.00	150.00	150.00									
	国家级非遗传承人补助经费	2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	2.00									
	文化人才专项经费	2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	4.00									

注：保留两小数。

### 三、单位预算安排说明

#### (一) 关于贵州省黔剧院2022年部门收支总表的说明

##### 1. 部门总体收入

2022年单位预算收入总数2140.74万元，比2021年收入预算总数增加364.86万元；一般公共预算拨款收入2140.74万元，比上年增加364.86万元。其中：

一般公共预算拨款收入2140.74万元，占总收入的100.00%，比上年预算数1775.88万元增加364.86万元。增加原因为：根据相关要求，为2022年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利增加，我单位的养老保险单位缴费25.18万元，住房公积金单位缴费46.26万元，公用经费增加24.30万元，离退休经费2.11万元，增加文化人才专项经费4.00万元，增加非税成本支出38.00万元，国家

非物质文化遗产传承人经费2.00万，从而导致预算收入总体仍呈现增长。

## 2.部门总体支出

2022年部门预算本年支出2140.74万元，比上年支出预算总数1775.88万元增加364.86万元，其中：

**(1) 文化旅游体育与传媒支出**1580.64万元，占本年支出的73.84%，比上年增加280.72万元。增加原因为：根据相关要求，为2022年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利增加，公用经费增加24.30万元，增加非税收入38.00万元，文化人才专项经费增加4.00万元，国家非物质文化遗产传承人补助经费2.00万元，从而导致预算收入总体仍呈现增长。

**(2) 社会保障和就业支出**387.93万元，占本年支出的18.12%，比上年增加39.88万元，增长原因为：增加新进人员养老保险及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**172.17万元，占总支出的8.04%，比上年增加46.26万元，增长原因为：增加新进人员公积金及在职人员住房公积金调整增加。

**(4) 教育支出**支出0.00万元，比上年减少2.00万元，减少原因为：本年无教育支出类预算。

### **(二) 关于贵州省黔剧院部门收入总表的说明**

2022年部门预算收入总数2140.74万元，比上年收入预算总数1775.88万元增加364.86万元。其中：

**财政拨款收入（一般公共预算）**2140.74万元，占总收入的100.00%，比上年预算数1775.88万元增加364.86万元。增加原因为：根据相关要求，为2022年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利并适当增加，公用经费增加24.30万元，增加文化人才专项经费4.00万元，增

加非税收入38.00万元,国家非物质文化遗产传承人补助经费2.00万元,从而导致预算收入总体仍呈现增长。

### **(三) 关于贵州省黔剧院2022年部门支出总表的说明**

2022年部门预算部支出2140.74万元,比上年支出预算总数1775.88万元增加364.86万元,其中:  
财政拨款安排支出2140.74万元,占总支出的100%。

(1) 基本支出1954.74万元,占91.31%,比上年1663.88万元增加290.86万元。增加原因:根据相关要求,为2022年全力推动单位工作的有序开展,养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利并适当增加,公用经费增加24.30万元,从而导致预算收入总体仍呈现增长。

(2) 项目支出186.00万元,占8.69%,比上年的142.00万元增加44.00万元。增加原因:非税成本收入增加38.00万元,专项文化人才项目增加4.00万元,国家非物质文化遗产传承人补助经费2.00万元。

### **(四) 关于贵州省文化和旅游厅2022年财政拨款收支总表的说明**

1.2022年财政拨款收入总计万元。

本年收入(一般公共预算拨款收入)2140.74万元,比上年预算数1775.88万元增加364.86万元,增加原因:根据相关要求,为2022年全力推动单位工作的有序开展,养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利并适当增加,公用经费增加24.30万元,增加文化人才专项经费4.00万元,增加非税收入38.00万元,国家非物质文化遗产传承人补助经费2.00万元,从而导致预算收入总体仍呈现增长。

(1) 省本级财务安排收入2138.74万元(原一般公共预算收入1988.74万元、纳入一般公共预算管理非税收入150.00万元)。

(2) 中央补助列支省本级收入4.00万元。

2.2022年财政拨款本年支出2140.74万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出1580.64万元，占本年支出的73.84%，比上年增加280.72万元。收入增加的主要原因是：根据相关要求，为2022年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利并适当增加，公用经费增加24.30万元，增加文化人才专项经费4.00万元，增加非税收入38.00万元，国家非物质文化遗产传承人补助经费2.00万元，从而导致预算收入总体仍呈现增长；

(2) 社会保障和就业收入387.93万元，占本年收入的18.12%，比上年增加39.88万元，增长原因为：增加新进人员养老保险及机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加；

(3) 住房保障收入172.17万元，占本年支出的8.04%，比上年增加46.26万元，增长原因为：增加新进人员公积金及在职人员住房公积金调整增加；

(4) 教育支出支出0.00万元，比上年减少2.00万元，减少原因为：本年无教育支出类预算。

#### (五) 关于贵州省黔剧院2022年一般公共预算支出表的说明

2022年一般公共预算支出2140.74万元，比上年预算数1775.88万元增加364.86万元。增加原因：根据相关要求，为2022年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利并适当增加，公用经费增加24.30万元，增加文化人才专项经费4.00万元，增加非税收入38.00万元，国家非物质文化遗产传承人补助经费2.00万元，从而导致预算收入总体仍呈现增长。其中：

1.基本支出1954.74万元，比上年的1775.88万元增加320.86万元。增加原因：根据相关要求，为2022



年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利并适当增加。

2.项目支出186.00万元（原一般公共预算收入32.00万元、纳入一般公共预算管理非税收入150.00万元、中央补助列支省本级收入4.00万元），比上年的142.00万元增加44.00万元。增加原因：非税成本收入增加38.00万元，专项文化人才项目增加4.00万元，国家非物质文化遗产传承人补助经费2.00万元。

#### **（六）关于贵州省黔剧院2022年一般公共预算基本支出明细表的说明**

2022年一般公共预算基本支出1954.74万元，比上年的1663.88万元增加290.86万元。增加原因：根据相关要求，为2022年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利并适当增加，公用经费增加24.30万元，从而导致预算收入总体仍呈现增长。其中：

工资福利支出1681.68万元；商品和服务支出127.00万元；对个人和家庭的补助146.06万元。

#### **（七）关于贵州省黔剧院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

2022年省本级因公出国（境）费年初未安排预算，原因：本年无因公出国（境）费预算

2022年公务接待费预算0.00万元，原因：本年无公务接待费预算

2022年公务车运行维护费预算0.00万元，原因：本年无公务车运行维护费预算

#### **（八）关于贵州省黔剧院2022年政府性基金预算支出表的说明**

2022年贵州省黔剧院无政府性基金预算。

#### **（九）关于贵州省黔剧院2022年国有资本经营预算支出的说明**

2022年贵州省黔剧院未安排国有资本经营预算支出。

#### **(十) 贵州省黔剧院上年结转结余支出表的说明**

2022年贵州省黔剧院无上年结转结余预算。

#### **(十一) 贵州省黔剧院2022年基本支出预算总表的说明**

2022年一般公共预算基本支出1954.74万元（本年收入安排支出1954.74万元），其中人员类项目支出1827.74万元，运转类公用经费项目支出127.00万元。

#### **(十二) 贵州省黔剧院2022年项目支出预算总表的说明**

2022年一般公共预算项目支出186.00万元（本年收入安排支出186.00万元）。

### **四、其他重要事项说明**

#### **(一) 事业单位运行经费说明**

2022年我单位（贵州省黔剧院）事业单位经费财政拨款预算2140.74万元，较2021年预算增加364.86万元，增加主要原因是根据相关要求，为2022年全力推动单位工作的有序开展，养老保险、公积金的基数调整及新进人员工资福利并适当增加了我单位的养老保险单位缴费25.18万元，住房公积金单位缴费46.26万元，公用经费增加24.30万元，离退休经费2.11万元，增加文化人才专项经费4.00万元，增加非税收入38.00万元，从而导致预算收入总体仍呈现增长。

#### **(二) 政府采购情况**

2022年度年初政府采购预算130.00万元。（货物类政府采购金额53.58万元，工程类政府采购金额0.00万元；服务类政府采购金额76.42万元）。2022年政府采购预算较2020年增加54.00万元，增幅41.54%，增

加原因主要是由于2022年单位创排大型黔剧《无字丰碑》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2021年12月31日数量无变化。

2022年单位预算未安排购置车辆经费。

### **（四）预算绩效管理情况**

2022年，我单位实行绩效目标管理的项目有12个，涉及财政拨款预算2140.74万元。

### **（五）项目支出安排情况说明**

2022年贵州省黔剧院项目预算2140.74万元（省本级财力2136.74万元、中央补助列支省本级4.00万元），主要用于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。

2022年本单位项目支出预算186.00万元，其中：

1.省本级财力安排项目支出预算182.00万元。

黔剧团事务管理运行经费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。

国家级非遗传承人补助经费2.00万元，主要用于发放国家级非遗传承人朱宏的补助经费。

非税成本支出 150.00 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。

2.中央补助列支省本级项目支出预算 4.00 万元。

文化人才专项经费 4.00 万元，主要用于 2022 年驻村人员开展驻村经费的发放。

## **（六）专有名词解释**

### **1.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。

### **2.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

### 3.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）：主要反映省文化和旅游厅机关在职及离退休人员的人员经费和机关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）：主要反映省文化和旅游厅厅机关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）：主要反映省黔剧院及省直转企院团的支出。

(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）文化创意与保护（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。