

# 楚雄州民族艺术剧院 2018 年部门预算编制说明



## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

### (二) 机构设置情况

进入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，下设 9 个科室管理，机构当年无变化。

### (三) 重点工作概述

一是坚持方向、围绕中心、服务大局，认真完成州委、州政府交给的各项工作任务，完成 180 场的演出场次任务和 78 万元的非税收入任务。珍惜机会、全力以赴，圆满完成楚雄彝族自治州成立 60 周年庆典大型文艺演出及其他演出工作任务；二是抓基层打基础苦练基本功；三是继续完成好每周在彝人古镇、市民广场、博物馆等地举行的文化惠民公益演出；四是发挥行业优势，深入开展文化惠民工程，积极开展送戏到基层演出活动，配合社会各界组织开展好各类群众性演出及辅导活动，积极开拓周边地市演出市场，活跃城乡文化生活；五是积极争取云南省教育厅、文化厅联办的“高



雅艺术进校园”系列演出活动；六是积极做好云南省文化厅、财政厅主办的“文化大篷车·千乡万里送戏行”演出项目的投标和节目组织工作；七是加快人才培养，择时选送优秀人才赴外进修学习，同时外请专家到楚雄开展集中短训，不断提高演职人员业务素质；八是争取党委政府支持、深化用人用工制度改革、努力实现专业技术人才队伍年轻化；九是配合深圳李亚威团队做好彝族舞蹈音乐剧《古薇噜》启动和创作排练相关工作；十是修改提升“彝乡之恋”系列文艺精品之彝族音乐会《彝珠》，不断冲击更高的艺术赛事并力争取得好成绩；十一是更加重视和加强扶贫工作，履行好剧院的社会责任和政治责任。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 164 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 164 人。在职实有 161 人，其中： 财政全供养 161 人。在编聘用合同制 1 人，遗属补助人员 5 人。

离退休人员 126 人，其中：离休 1 人，退休： 125 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 4 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况



2018年部门财务总收入 2782.92 万元，其中：一般公共预算 2717.02 万元，事业收入 65.9 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2717.02 万元，其中：本年收入 2717.02 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2717.02 万元（本级财力 2717.02 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

## 四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2782.92 万元。本级财力安排支出 2782.92 万元，其中，基本支出 2759.92 万元，项目支出 23 万元。专项业务经费安排 65.29 万元，具体是：1. 专用设备更新维修经费：13.34 万元；2. 政府公益性演出经费：19.95 万元；3. 人才培养经费：15.00 万元；4. 剧目创作经费：15.00 万元；5. 《彝州艺苑》出版费：2.00 万。

### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2070107 艺术表演团体：1899.82 万元；2080502 事业单位离退休：290.33 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：221.02 万元；2101102 事业单位医疗：188.31 万元；2210201 住房公积金：183.44 万。

### （二）本级财力支出按经济科目分类情况



基本支出 2717.02 万元,其中: 30101 基本工资:562.71 万元; 30102 津贴补贴: 324.97 万元; 30103 奖金: 46.89 万元; 30107 绩效工资: 641.00 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 223.52 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 104.46 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 79.06 万元; 3011201 工伤保险: 0.25 万元; 3011203 失业保险: 0.15 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 9.79 万元; 30113 住房公积金: 183.44 万元; 30199 其他工资福利支出: 34.46 万元; 30201 办公费: 23.70 万元; 30202 印刷费: 6.10 万元; 30204 手续费: 0.50 万元; 30205 水费: 4.00 万元; 30206 电费: 11.50 万元; 30207 邮电费: 6.00 万元; 30209 物业管理费: 11.00 万元; 30211 差旅费: 45.54 万元; 30213 维修(护)费: 16.15 万元; 30214 租赁费: 2.00 万元; 30216 培训费: 15.00 万元; 30217 公务接待费: 4.00 万元; 30218 专用材料费: 11.50 万元; 30226 劳务费: 19.90 万元; 30227 委托业务费: 5.50 万元; 30228 工会经费: 18.00 万元; 30231 公务用车运行维护费: 28.50 万元; 3023902 公务用车租车费: 7.00 万元; 30299 其他商品和服务支出: 7.78 万元; 30301 离休费: 12.15 万元; 30302 退休费: 266.46 万元; 30305 生活补助: 3.94 万元; 31002 办公设备购置: 9.66 万元; 31003 专用设备购置: 13.34 万元。

经济科目分组(其中:基本支出 2717.02 万元,项目支出 0.00 万元)。



## 五、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费预算数33.5万元，其中公务用车运行支出29万元，公务接待费4万元。与2017年部门预算相比较，减少预算支出115.5万元，减少幅度为77.52%。

“三公”中公务接待费增加1万元，主要原因是2018年是建州60周年，我单位演出任务较重，外请专家联系业务较多，相应增加公务接待费支出，但是公务接待费中没有预算安排财政拨款支出；公务用车运行费与上年相比预算数减少116.50万元，减少幅度为79.79%，主要原因是2018年上半年我院主要承担建州60周年大型文艺表演，相对往年减少了下乡演出等公益性支出的车辆运行费用。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金13万元。

## 七、基本支出预算变动的主要原因

(一)2018年基本支出预算总额2759.92万元，与2017年预算数相比增加352.35万元，其中工资福利支出增加311.38万元，商品和服务支出增加134.61万元，对个人和家庭补助支出减少116.64万元，增加了资本性支出23万元。

(二)按照2018年政府收支分类科目，将住房公积金科目从对个人家庭补助支出中划入工资福利支出，从而造成

工资福利支出增幅较大，而对个人和家庭补助支出减少的情况。

(三)以前年度资本性支出都要列入项目支出，2018年部门预算改革后减少了小专项支出，因此2018年新增资本性支出23万元。

## 八、项目支出预算变动的主要原因

(一)2018年项目支出预算23万元，与2017年预算相比减少125.17万元，减少幅度为84%，原因主要是2018年预算制度改革，加大了基本支出的投入，把未纳入大专项的项目资金纳入了基本支出预算，大幅度减少了项目资金支出预算。

(二)2018年项目支出的资金使用财政专户管理的收费支出预算，没有安排本级公共财政拨款预算。

## 九、其他公开信息

(一)专业名词解释(无)

(二)机关运行经费安排(无)

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产总额2194.63万元，其中流动资产215.41万元，固定资产1979.22万元。固定资产中房屋517.54万元，车辆112.32万元，其他固定资产1349.36万元。

楚雄州民族艺术剧院

2018年2月1日

## 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	2,782.92	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,717.02	(七) 文化体育与传媒支出	1,899.82
1、本级财力	2,717.02	(八) 社会保障和就业支出	511.35
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	188.31
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费	65.90	(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	183.44
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,782.92	支 出 总 计	2,782.92



2018年部门收入预算表

预算1-2表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		总计	上级补助				资金来源										自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称	编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排										小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量资 金	
												公共财政预算																专项收入 安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计	2,782.92				2,782.92			2,717.02	2,717.02								65.90							
201	2010	民族艺术剧院			2,782.92				2,782.92			2,717.02	2,717.02								65.90							
	02																				65.90							
	2010		2070107	艺术表演团体	1,899.82				1,899.82			1,833.92	1,833.92															
	02																											
	2010		2080502	事业单位离退休	290.33				290.33			290.33	290.33															
	02																											
	2010		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02				221.02			221.02	221.02															
	02																											
	2010		2101102	事业单位医疗	188.31				188.31			188.31	188.31															
	02																											
	2010		2210201	住房公积金	183.44				183.44			183.44	183.44															
	02																											



## 2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,782.92	2,759.92	23.00
201	201002	民族艺术剧院			2,782.92	2,759.92	23.00
	201002		2070107	艺术表演团体	1,899.82	1,876.82	23.00
	201002		2080502	事业单位离退休	290.33	290.33	
	201002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02	221.02	
	201002		2101102	事业单位医疗	188.31	188.31	
	201002		2210201	住房公积金	183.44	183.44	



2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,782.92				2,782.92			2,717.02	2,717.02								65.90						
505		对事业单位经常性补助	2,473.17				2,473.17			2,411.47	2,411.47								61.70						
	01	工资福利支出	2,210.70				2,210.70			2,171.80	2,171.80								38.90						
	02	商品和服务支出	262.47				262.47			239.67	239.67								22.80						
506		对事业单位资本性补助	27.20				27.20			23.00	23.00								4.20						
	01	资本性支出（一）	27.20				27.20			23.00	23.00								4.20						
609		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	社会福利和救助	3.94				3.94			3.94	3.94														
	05	离退休费	278.61				278.61			278.61	278.61														



2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	结余结转资金安排					
			总计	上级补助			合计	本级安排										自筹资金				上年结转	存量资金		
				小计	中央补助	省级补助		其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入			其他收入	
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	合计	2,782.92				2,782.92			2,717.02	2,717.02									65.90					
301		工资福利支出	2,210.70				2,210.70			2,171.80	2,171.80									38.90					
	01	基本工资	562.71				562.71			562.71	562.71														
	02	津贴补贴	324.97				324.97			324.97	324.97														
	03	奖金	46.89				46.89			46.89	46.89														
	07	绩效工资	641.00				641.00			641.00	641.00														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.52				223.52			221.02	221.02									2.50					
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	104.46				104.46			99.46	99.46									5.00					
	11	公务员医疗补助缴费	79.06				79.06			79.06	79.06														
	12	其他社会保障缴费	10.19				10.19			9.79	9.79									0.40					
		工伤保险	0.25				0.25													0.25					
		失业保险	0.15				0.15													0.15					
		其他社会保障缴费	9.79				9.79			9.79	9.79														
	13	住房公积金	183.44				183.44			183.44	183.44														
99		其他工资福利支出	34.46				34.46			3.46	3.46									31.00					
302		商品和服务支出	262.47				262.47			239.67	239.67									22.80					
	01	办公费	24.70				24.70			23.70	23.70									1.00					
	02	印刷费	8.10				8.10			6.10	6.10									2.00					
	04	手续费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	水费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	06	电费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	07	邮电费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	09	物业管理费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	11	差旅费	47.54				47.54			45.54	45.54									2.00					
	13	维修(护)费	16.15				16.15			16.15	16.15														
	14	租赁费	5.00				5.00			2.00	2.00									3.00					
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	17	公务接待费	4.00				4.00													4.00					
	18	专用材料费	15.50				15.50			11.50	11.50									4.00					
	26	劳务费	22.90				22.90			19.90	19.90									3.00					
	27	委托业务费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	28	工会经费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	31	公务用车运行维护费	29.50				29.50			28.50	28.50									1.00					
	39	其他交通费用	9.80				9.80			7.00	7.00									2.80					
	99	其他商品和服务支出	9.80				9.80			7.00	7.00									2.80					
303		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	离休费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	02	退休费	266.46				266.46			266.46	266.46														
	05	生活补助	3.94				3.94			3.94	3.94														
310		资本性支出	27.20				27.20			23.00	23.00									4.20					
	02	办公设备购置	9.66				9.66			9.66	9.66														
	03	专用设备购置	17.54				17.54			13.34	13.34									4.20					



2018年部门基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称\编码	支出功能分类科目	合计	1.绩效工资				2.拨付工资			3.公用经费				4.生均统	5.车辆使	6.医疗经	7.住房公	8.基本养	9.定期补	10.抚恤和	11.公共交	12.其他经	13.专项业	14.纳入预	15.其他	
					小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休													退休
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													12
**	**	**	**																									
			合计	2,759.92	1,587.72	1,575.57	12.15	269.92			266.46	3.46	184.88	177.10	0.28	7.50	12.50	188.31	183.44	221.02	3.94			65.29		43.90		
201	201002	民族艺术剧院		2,759.92	1,587.72	1,575.57	12.15	269.92			266.46	3.46	184.88	177.10	0.28	7.50	12.50	188.31	183.44	221.02	3.94			65.29		43.90		
201002			2970107 艺术表演团体	1,876.82	1,575.57	1,575.57		3.46			177.10	177.10				12.50								65.29		43.90		
201002			2080502 事业单位离退休	290.33	12.15		12.15	266.46			266.46		7.78		0.28	7.50					3.94							
201002			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																	221.02								
201002			2101102 事业单位医疗															188.31										
201002			2210201 住房公积金																183.44									



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

预算1-7表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排 公共财政预算								自筹资金				结余结转资金安排						
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,759.92				2,759.92			2,717.02	2,717.02								42.90						
505		对事业单位经营性补助	2,454.37				2,454.37			2,411.47	2,411.47								42.90						
	01	工资福利支出	2,210.70				2,210.70			2,171.80	2,171.80								38.90						
	02	商品和服务支出	243.67				243.67			239.67	239.67								4.00						
506		对事业单位资本性补助	23.00				23.00			23.00	23.00														
	01	资本性支出（一）	23.00				23.00			23.00	23.00														
509		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	社会福利和救助	3.94				3.94			3.94	3.94														
	05	离退休费	278.61				278.61			278.61	278.61														



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

预算1-08表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排 公共财政预算												自筹资金				结余结转资金安排		
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财 力安 排	其中：指 定用途 的一般 性转移 支付	专项收 入安 排	执法办 案补 助	收费成 本补 偿	其他非 税收 入安 排支 出	政府性 基金	国有资 本经 营收 益	财政专 户管 理的 教育 收费	小计	事业单 位经 营收 入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量资 金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,750.92				2,750.92			2,717.02	2,717.02								42.90						
301		工资福利支出	2,210.70				2,210.70			2,171.80	2,171.80								38.90						
	01	基本工资	562.71				562.71			562.71	562.71														
	02	津贴补贴	324.97				324.97			324.97	324.97														
	03	奖金	46.89				46.89			46.89	46.89														
	07	绩效工资	641.00				641.00			641.00	641.00														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.52				223.52			221.02	221.02								2.50						
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	104.46				104.46			99.46	99.46								5.00						
	11	公务员医疗补助缴费	79.06				79.06			79.06	79.06														
	12	其他社会保险缴费	10.19				10.19			9.79	9.79								0.40						
		工伤保险	0.25				0.25												0.25						
		失业保险	0.15				0.15												0.15						
		其他社会保险缴费	9.79				9.79			9.79	9.79														
	13	住房公积金	183.44				183.44			183.44	183.44														
	99	其他工资福利支出	34.46				34.46			3.46	3.46								31.00						
302		商品和服务支出	243.67				243.67			239.67	239.67								4.00						
	01	办公费	23.70				23.70			23.70	23.70														
	02	印刷费	6.10				6.10			6.10	6.10														
	04	手续费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	水费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	06	电费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	07	邮电费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	09	物业管理费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	11	差旅费	45.54				45.54			45.54	45.54														
	13	维修(护)费	16.15				16.15			16.15	16.15														
	14	租赁费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	17	公务接待费	4.00				4.00																		
	18	专用材料费	11.50				11.50			11.50	11.50								4.00						
	26	劳务费	19.90				19.90			19.90	19.90														
	27	委托业务费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	28	工会经费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	31	公务用车运行维护费	28.50				28.50			28.50	28.50														
	39	其他交通费用	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	7.78				7.78			7.78	7.78														
303		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	退休费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	02	退休费	266.46				266.46			266.46	266.46														
	05	生活补助	3.94				3.94			3.94	3.94														
310		资本性支出	23.00				23.00			23.00	23.00														
	02	办公设备购置	9.66				9.66			9.66	9.66														
	03	专用设备购置	13.34				13.34			13.34	13.34														



2018年部门项目支出明细表

第1页共1页

单位:万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
一级	二级	名称		编码	名称	上级补助				本级安排								自筹资金				结余结转资金安排					
					总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中:本级支出	其中:补助下级支出	小计	本级财力安排	其中:指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	23.00				23.00												23.00						
201	2010	民族艺术剧院			23.00				23.00												23.00						
	2016		商业演出成本	2070107	23.00				23.00												23.00						



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入	上年结 转	存量资 金
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	23.00				23.00												23.00						
505		对事业单位经常性补助	18.80				18.80												18.80						
	02	商品和服务支出	18.80				18.80												18.80						
506		对事业单位资本性补助	4.20				4.20												4.20						
	01	资本性支出（一）	4.20				4.20												4.20						



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	23.00				23.00												23.00						
302		商品和服务支出	18.80				18.80												18.80						
	01	办公费	1.00				1.00												1.00						
	02	印刷费	2.00				2.00												2.00						
	11	差旅费	2.00				2.00												2.00						
	14	租赁费	3.00				3.00												3.00						
	18	专用材料费	4.00				4.00												4.00						
	26	劳务费	3.00				3.00												3.00						
	31	公务用车运行维护费	1.00				1.00												1.00						
	39	其他交通费用	2.80				2.80												2.80						
		公务用车租车费	2.80				2.80												2.80						
310		资本性支出	4.20				4.20												4.20						
	03	专用设备购置	4.20				4.20												4.20						



预算1-12表

## 2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



预算1-13表

## 2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



预算2-1表

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,717.02	(七) 文化体育与传媒支出	1,833.92
1、本级财力	2,717.02	(八) 社会保障和就业支出	511.35
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	188.31
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	183.44
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,717.02	支 出 总 计	2,717.02



2018年部门财政拨款收入预算表

预算2-2表

单位：万元

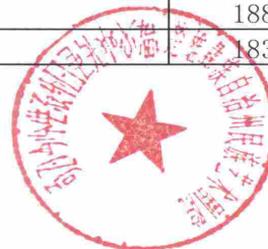
单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助				其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共预算							自筹资金				结余结转资金安排				
						小计	中央补助	省级补助	合计			小计	本级财力 安排	其中：指 定用途 的一般性 转移支 付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	2,717.02				2,717.02			2,717.02	2,717.02														
201	2010 02	民族艺术剧院			2,717.02				2,717.02			2,717.02	2,717.02														
	2010 02		2070107	艺术表演团体	1,833.92				1,833.92			1,833.92	1,833.92														
	2010 02		2080502	事业单位离退休	290.33				290.33			290.33	290.33														
	2010 02		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02				221.02			221.02	221.02														
	2010 02		2101102	事业单位医疗	188.31				188.31			188.31	188.31														
	2010 02		2210201	住房公积金	183.44				183.44			183.44	183.44														



## 2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,717.02	2,717.02	
201	201002	民族艺术剧院			2,717.02	2,717.02	
	201002		2070107	艺术表演团体	1,833.92	1,833.92	
	201002		2080502	事业单位离退休	290.33	290.33	
	201002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02	221.02	
	201002		2101102	事业单位医疗	188.31	188.31	
	201002		2210201	住房公积金	183.44	183.44	



2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	结余结转资金安排					
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				上年结转	存量资金			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,717.02				2,717.02			2,717.02	2,717.02														
505		对事业单位经常性补助	2,411.47				2,411.47			2,411.47	2,411.47														
	01	工资福利支出	2,171.80				2,171.80			2,171.80	2,171.80														
	02	商品和服务支出	239.67				239.67			239.67	239.67														
306		对事业单位资本性补助	23.00				23.00			23.00	23.00														
	01	资本性支出（一）	23.00				23.00			23.00	23.00														
509		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	社会福利和救助	3.94				3.94			3.94	3.94														
	05	离退休费	278.61				278.61			278.61	278.61														



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算				政府性基 金				自筹资金				结余结转资金安排			
小计	中央补助	省级补助		小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付				专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,717.02				2,717.02			2,717.02	2,717.02														
301		工资福利支出	2,171.80				2,171.80			2,171.80	2,171.80														
	01	基本工资	562.71				562.71			562.71	562.71														
	02	津贴补贴	324.97				324.97			324.97	324.97														
	03	奖金	46.89				46.89			46.89	46.89														
	07	绩效工资	641.00				641.00			641.00	641.00														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.02				221.02			221.02	221.02														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	99.46				99.46			99.46	99.46														
	11	公务员医疗补助缴费	79.06				79.06			79.06	79.06														
	12	其他社会保险缴费	9.79				9.79			9.79	9.79														
		其他社会保险缴费	9.79				9.79			9.79	9.79														
	13	住房公积金	183.44				183.44			183.44	183.44														
	99	其他工资福利支出	3.46				3.46			3.46	3.46														
302		商品和服务支出	239.67				239.67			239.67	239.67														
	01	办公费	23.70				23.70			23.70	23.70														
	02	印刷费	6.10				6.10			6.10	6.10														
	04	手续费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	水费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	06	电费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	07	邮电费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	09	物业管理费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	11	差旅费	45.54				45.54			45.54	45.54														
	13	维修(护)费	16.15				16.15			16.15	16.15														
	14	租赁费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	18	专用材料费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	26	劳务费	19.90				19.90			19.90	19.90														
	27	委托业务费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	28	工会经费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	31	公务用车运行维护费	28.50				28.50			28.50	28.50														
	39	其他交通费	7.00				7.00			7.00	7.00														
		公务用车租车费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	7.78				7.78			7.78	7.78														
303		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	离休费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	02	退休费	266.46				266.46			266.46	266.46														
	06	生活补助	3.94				3.94			3.94	3.94														
310		资本性支出	23.00				23.00			23.00	23.00														
	02	办公设备购置	9.66				9.66			9.66	9.66														
	03	专用设备购置	13.34				13.34			13.34	13.34														



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

预算2-5表

单位:万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	结余结转资金安排					
			总计	上级补助			本级安排 公共财政预算											自筹资金							
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中:本 级支出	其中:补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中:指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,717.02				2,717.02			2,717.02	2,717.02														
301		工资福利支出	2,171.80				2,171.80			2,171.80	2,171.80														
	01	基本工资	562.71				562.71			562.71	562.71														
	02	津贴补贴	324.97				324.97			324.97	324.97														
	03	奖金	46.89				46.89			46.89	46.89														
	07	绩效工资	641.00				641.00			641.00	641.00														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.02				221.02			221.02	221.02														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	99.46				99.46			99.46	99.46														
	11	公务员医疗补助缴费	79.06				79.06			79.06	79.06														
	12	其他社会保险缴费	9.79				9.79			9.79	9.79														
		其他社会保险缴费	9.79				9.79			9.79	9.79														
	13	住房公积金	183.44				183.44			183.44	183.44														
	99	其他工资福利支出	3.46				3.46			3.46	3.46														
302		商品和服务支出	239.67				239.67			239.67	239.67														
	01	办公费	23.70				23.70			23.70	23.70														
	02	印刷费	6.10				6.10			6.10	6.10														
	04	手续费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	水费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	06	电费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	07	邮电费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	09	物业管理费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	11	差旅费	45.54				45.54			45.54	45.54														
	13	维修(护)费	16.15				16.15			16.15	16.15														
	14	租赁费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	18	专用材料费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	26	劳务费	19.90				19.90			19.90	19.90														
	27	委托业务费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	28	工会经费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	31	公务用车运行维护费	28.50				28.50			28.50	28.50														
	39	其他交通费用	7.00				7.00			7.00	7.00														
		公务用车租车费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	7.78				7.78			7.78	7.78														
303		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	离休费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	02	退休费	266.46				266.46			266.46	266.46														
	05	生活补助	3.94				3.94			3.94	3.94														
310		资本性支出	23.00				23.00			23.00	23.00														
	02	办公设备购置	9.66				9.66			9.66	9.66														
	03	专用设备购置	13.34				13.34			13.34	13.34														



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位:万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	1.绩效工资			2.绩效工资			3.公用经费			4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安				
一级	二级	名称	编码		名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费												小计	在职	离休	退休
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	2,717.02	1,587.72	1,575.57	12.15	269.92			266.46	3.46	184.88	177.10	0.28	7.50		12.50	188.31	183.44	221.02		3.94				65.79
201	201002	民族艺术剧院			2,717.02	1,587.72	1,575.57	12.15	269.92			266.46	3.46	184.88	177.10	0.28	7.50		12.50	188.31	183.44	221.02		3.94				65.79
	201002		2070107	艺术表演团体	1,833.92	1,575.57	1,575.57		3.46			3.46		177.10			7.50											
	201002		2080502	事业单位离退休	290.33	12.15		12.15	266.46			266.46		7.78		0.28	7.50							3.94				
	201002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02																	221.02						
	201002		2101102	事业单位医疗	188.31															188.31								
	201002		2210201	住房公积金	183.44																183.44							



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算						政府性基 金				自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,717.02				2,717.02			2,717.02	2,717.02														
505		对事业单位经常性补助	2,411.47				2,411.47			2,411.47	2,411.47														
	01	工资福利支出	2,171.80				2,171.80			2,171.80	2,171.80														
	02	商品和服务支出	239.67				239.67			239.67	239.67														
506		对事业单位资本性补助	23.00				23.00			23.00	23.00														
	01	资本性支出（一）	23.00				23.00			23.00	23.00														
509		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	社会福利和救助	3.94				3.94			3.94	3.94														
	05	离退休费	278.61				278.61			278.61	278.61														



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

预算2-8表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金来源											结余结转资金安排							
				小计	中央补助	省级补助	合计	本级安排 公共财政预算											自筹资金			结余结转资金安排			
								其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,717.02				2,717.02			2,717.02	2,717.02														
301		工资福利支出	2,171.80				2,171.80			2,171.80	2,171.80														
	01	基本工资	562.71				562.71			562.71	562.71														
	02	津贴补贴	324.97				324.97			324.97	324.97														
	03	奖金	46.89				46.89			46.89	46.89														
	07	绩效工资	641.00				641.00			641.00	641.00														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.02				221.02			221.02	221.02														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	99.46				99.46			99.46	99.46														
	11	公务员医疗补助缴费	79.06				79.06			79.06	79.06														
	12	其他社会保险缴费	9.79				9.79			9.79	9.79														
		失业保险																							
		其他社会保障缴费	9.79				9.79			9.79	9.79														
	13	住房公积金	183.44				183.44			183.44	183.44														
	99	其他工资福利支出	3.46				3.46			3.46	3.46														
302		商品和服务支出	239.67				239.67			239.67	239.67														
	01	办公费	23.70				23.70			23.70	23.70														
	02	印刷费	6.10				6.10			6.10	6.10														
	04	手续费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	水费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	06	电费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	07	邮电费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	09	物业管理费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	11	差旅费	45.54				45.54			45.54	45.54														
	13	维修(护)费	16.15				16.15			16.15	16.15														
	14	租赁费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	17	公务接待费																							
	18	专用材料费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	26	劳务费	19.90				19.90			19.90	19.90														
	27	委托业务费	5.50				5.50			5.50	5.50														
	28	工会经费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	31	公务用车运行维护费	28.50				28.50			28.50	28.50														
	39	其他交通费用	7.00				7.00			7.00	7.00														
		公务用车租赁费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	7.78				7.78			7.78	7.78														
303		对个人和家庭的补助	282.55				282.55			282.55	282.55														
	01	离休费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	02	退休费	266.46				266.46			266.46	266.46														
	05	生活补助	3.94				3.94			3.94	3.94														
310		资本性支出	23.00				23.00			23.00	23.00														
	02	办公设备购置	9.66				9.66			9.66	9.66														
	03	专用设备购置	13.34				13.34			13.34	13.34														



### 2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	65.29
201	201002	民族艺术剧院						65.29
	201002		政府公益性演出经费	2070107	艺术表演团体	30201	办公费	19.95
	201002		《彝州艺苑》出版费	2070107	艺术表演团体	30202	印刷费	2.00
	201002		剧目创作经费	2070107	艺术表演团体	30211	差旅费	15.00
	201002		人才培养经费	2070107	艺术表演团体	30216	培训费	15.00
	201002		专用设备更新维修经费	2070107	艺术表演团体	31003	专用设备购置	3.34



2018年部门财政拨款项目支出明细表

附表2-10表

单位:万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				本级安排							自筹资金				结余结转资金安排					
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中:本级支出	其中:补助下级支出	小计	本级财力安排	其中:指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补助	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																							



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排 公共财政预算										自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			本级安排									自筹资金				结余结转资金安排					
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



## 2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	78.00	43.00	51.40
201	201002	民族艺术剧院			78.00	43.00	51.40
	201002		103070699	其他非经营性国有资产收入	28.00		8.40
	201002		1039999	其他收入	50.00	43.00	43.00



### 2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	42.90		42.90	23.00		23.00
201	201002	民族艺术剧院			42.90		42.90	23.00		23.00
	201002		2070107	艺术表演团体	42.90		42.90	23.00		23.00



### 2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	23.00		23.00
201	201002	民族艺术剧院				23.00		23.00
	201002		2070107	艺术表演团体		23.00		23.00
	201002			商业演出成本		23.00		23.00



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	13.66	13.66						
201	201002	民族艺术剧院									13.66	13.66						
	201002		基本支出	基本支出	印刷品	询价	2070107	艺术表演团体	30202	印刷费	4.00	4.00						
	201002		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	1.00	1.00						
	201002		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	4.55	4.55						
	201002		基本支出	基本支出	摄影、摄像设备	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	0.80	0.80						
	201002		基本支出	基本支出	摄影、摄像设备	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	1.00	1.00						
	201002		基本支出	基本支出	复印机	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	1.50	1.50						
	201002		基本支出	基本支出	电视机	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	0.45	0.45						
	201002		基本支出	基本支出	存储设备	公开招标	2070107	艺术表演团体	31002	办公设备购置	0.36	0.36						



## 2018年“三公经费”预算编制的说明

根据楚财预(2018)8号文,《楚雄州财政局关于民族艺术剧院2018年部门预算批复的通知》,我单位对2018年部门“三公”经费预算5-1、5-2、5-3表进行了公示,现就公开的表格做如下说明:

一、公务接待费与2017年预算相比增加1万元,主要原因是2018年是建州60周年,我单位承担大型庆典文艺表演,演出任务较重,外请专家联系业务较多,相应增加公务接待费支出,但是公务接待费中没有预算安排财政拨款支出,是用其他资金支出。

二、公务用车运行费用与上年预算数减少116.50万元,减少幅度为79.79%,主要原因是2018年上半年我院主要承担建州60周年大型文艺表演,相对往年减少了下乡演出等公益性支出的车辆运行费用。

三、没有因公出国(境)费用支出预算。

楚雄州民族艺术剧院  
2018年2月1日



2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出				
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置小计	其中：财政拨款	公务用车运行维护费小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		合计			33.50	28.50			29.50	28.50			29.50	28.50	4.00	
201	201002	民族艺术剧院			33.50	28.50			29.50	28.50			29.50	28.50	4.00	
	201002		2070107	艺术表演团体	33.50	28.50			29.50	28.50			29.50	28.50	4.00	



## 2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：民族艺术剧院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	33.50	149.00	-115.50	-77.52%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4.00	3.00	1.00	33.33%
3.公务用车购置及运行费	29.50	146.00	-116.50	-79.79%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	29.50	146.00	-116.50	-79.79%



预算5-3表

## 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：民族艺术剧院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	28.50	128.00	-99.50	-77.73%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	28.50	128.00	-99.50	-77.73%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	28.50	128.00	-99.50	-77.73%



2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	164		164	5	161	161		126	1	125								
201	201002	民族艺术剧院	164		164	5	161	161		126	1	125								

