

2021 年度

福建艺术职业学院京剧班

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2021年度部门预算表	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责培养京剧专业人才

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建艺术职业学院京剧班包括 0 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建艺术职业学院京剧班	财政核拨	7	2

三、部门主要工作任务

2021年，福建艺术职业学院京剧班的主要任务是：

（一）根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于清理省级应注销登记事业单位法人的通知》（闽委编办〔2019〕346号）办理事业单位法人注销等事宜。

（二）完成本单位清产核资工作。

（三）完成本单位全建制（含人、财、物）划转福建艺术职业学院。

第二部分 2021年度部门预算表

一、2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	99.13	一、基本支出	99.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	34.99
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	55.54
四、单位其他收入		公用支出	8.58
五、盘活部门存量资金	2.98	二、项目支出	3.00
收入合计	102.11	支出合计	102.11

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	102.11	99.13	99.13								2.98	
335606	福建艺术职业学院京剧班	102.11	99.13	99.13								2.98	

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭的 补助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	盘活 部门 存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级 一般 公共 预算 拨款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			102.11	34.99	55.54	8.58	3.00	102.11	99.13	99.13							2.98	
335 606	福建艺 术职业 学院京 剧班	2070 199	其他文 化和旅 游支出	35.89	24.65	2.06	6.18	3.00	35.89	32.91	32.91							2.98	

335 606	福建艺术职业学院京剧班	2080 502	事业单位离退休	55.88		53.48	2.40		55.88	55.88	55.88								
335 606	福建艺术职业学院京剧班	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03				3.03	3.03	3.03								
335 606	福建艺术职业学院京剧班	2101 102	事业单位医疗	2.97	2.97				2.97	2.97	2.97								
335 606	福建艺术职业学院京剧班	2210 201	住房公积金	3.62	3.62				3.62	3.62	3.62								
335 606	福建艺术职业学院京剧班	2210 202	提租补贴	0.72	0.72				0.72	0.72	0.72								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	99.13	一、基本支出	96.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	34.99
		对个人和家庭补助支出	55.54
		公用支出	5.60
		二、项目支出	3.00
收入合计	99.13	支出合计	99.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	99.13	96.13	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.91	29.91	3.00
2080502	事业单位离退休	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2210201	住房公积金	3.62	3.62	
2210202	提租补贴	0.72	0.72	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	99.13
301	工资福利支出	34.99
302	商品和服务支出	6.20
303	对个人和家庭的补助	57.94

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	96.13
301	工资福利支出	34.99
30101	基本工资	7.80
30102	津贴补贴	0.72
30107	绩效工资	10.43
30112	其他社会保障缴费	6.09
30113	住房公积金	3.62
30199	其他工资福利支出	6.33
302	商品和服务支出	3.20
30299	其他商品和服务支出	3.20
303	对个人和家庭的补助	57.94
30301	离休费	47.03
30305	生活补助	2.06
30399	其他对个人和家庭的补助	8.85

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建艺术职业学院京剧班部门收入预算为102.11万元，比上年减少33.64万元，主要原因是人员减少3名，其中在职调出1名；离休死亡2名。其中：一般公共预算拨款99.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，盘活部门存量资金2.98万元。相应安排支出预算102.11万元，比上年减少29.53万元，其中：人员支出34.99万元，对个人和家庭补助支出55.54万元，公用支出8.58万元，项目支出3.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出99.13万元，比上年减少32.51万元，主要原因是人员减少3名，其中在职调出1名；离休死亡2名，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070199（其他文化和旅游支出）32.91万元。主要用于人员支出及专项支出。

(二) 2080502（事业单位离退休）55.88万元。主要用于退休人员退休费及公务费。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.03万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2210201（住房公积金）3.62 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（五）2210202（提租补贴）0.72 万元，主要用于在职人员改革性补贴。

（六）2101102（事业单位医疗）2.97 万元，主要用于在职人员医疗保险。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 99.11 万元，其中：

（一）人员经费 90.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.5万元，与上年持平。主要用于执行公务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排4万元，其中：公车运行费4万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增加33.33%，主要原因是：2021年度公务用车运维费按4万元/辆核定，较上一年度增加1万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建艺术职业学院京剧班共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 专项业务费

福建艺术职业学院京剧班部门本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建艺术职业学院京剧班属于公类一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建艺术职业学院京剧班政府采购预算总额 2.98 万元，其中：政府采购货物预算 2.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建艺术职业学院京剧班共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。