

青岛西海岸新区茂腔艺术传承中心
2021 年单位预算

目 录

第一部分 青岛西海岸新区茂腔艺术传承中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛西海岸新区茂腔艺术传承中心 2021 年 单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛西海岸新区茂腔艺术传承中心 2021 年 单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛西海岸新区茂腔艺术传承中心 单位概况

一、主要职能

- (一) 负责茂腔艺术的研究、传承和展演；
- (二) 创作演出优秀剧目；
- (三) 开展舞台艺术作品创作，传统艺术整理。
- (四) 完成工委（区委）、管委（区政府）、文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

青岛西海岸新区茂腔艺术传承中心内设机构共 2 个，分别为：

- 1、办公室
- 2、戏曲歌舞部

第二部分

2021 年单位预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛西海岸新区茂腔艺术传承中心收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 454.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2021 年支出预算为 454.82 万元，全部为一般公共预算基本支出（人员经费）。

（二）2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 454.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 454.82 万元，全部为一般公共预算基本支出（人员经费）。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 454.82 万元。与 2020 年相比，

财政拨款收入、支出总计各减少 71.46 万元，减少 13.58%，主要原因是精神文明奖未列本年预算。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 454.82 万元，与 2020 年相比，减少 71.46 万元，比上年减少 13.58%，主要原因是精神文明奖未列本年预算。

2021 年一般公共预算支出 454.82 万元，与 2020 年相比，减少 71.46 万元，比上年减少 13.58%，主要原因是精神文明奖未列本年预算。

具体情况如下：

1. 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）2021 年预算数为 358.7 万元，比去年减少 72.8 万元，下降 16.87%。主要原因是精神文明奖未列本年预算。

2. 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）59.15 万元，比上年增长 1.41%，主要原因是人员工资正常调标，保险基数调整。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.97 万元，比上年增长 1.42%。主要原因是人员工资调标，公积金基数调整。

（六）政府性基金预算收支情况

西海岸新区茂腔艺术传承中心 2021 年没有政府性基金

预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 454.82 万元，其中：

人员经费 454.82 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（职）费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

本单位财政拨款未安排公用经费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是演出用客车；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）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

2070107 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)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。