

四川省川剧院
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省川剧院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省川剧院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省川剧院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川剧院概况

一、职能简介

根据中央关于国有文艺院团体体制改革的总体部署，四川省人民政府 2011 年 5 月 23 日下发《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》（川府函〔2010〕267 号），文件明确四川省川剧院为公益性文化事业单位，强化保护、传承、展示、和弘扬川剧艺术作为国家级非物质文化遗产方面的职能。

根据中共四川省委机构编制委员会文件《关于调整四川省川剧院机构编制事项的批复》（川编发〔2011〕13 号）规定，四川省川剧院的主要职责是：承担川剧非物质文化遗产的研究、保护和传承工作；开展川剧艺术创作、普及和推广以及川剧传承人才培养等工作。

二、2022 年重点工作

（一）川剧《草鞋县令》争创文华大奖

以清代嘉庆年间四川德阳什邡县令纪大奎为艺术原型而创作的新编川剧《草鞋县令》2018年12月20日在成都锦艺术宫首演，获得广大观众和戏剧专家及社会各界的认可与好评，此后该剧赴北京、上海、重庆、张家港、绍兴等地开展全国巡演，截止目前已演出60余场。

经过持续的舞台演出实践，该剧艺术品质不断提升，川剧《草鞋县令》先后获四川省第二届艺术节文华奖剧目奖（第一名）、四川省2019年度百家“推优工程”优秀原创文艺作品称号、2020年度四川艺术基金传播交流推广项目资助；作为四川唯一剧目入选文旅部2020年度国家舞台艺术重点创作剧目，同年入选文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品，历经演出市场检验与不断的完善手提升，川剧《草鞋县令》2021年10月入选第十七届中国戏剧节，2021年10月12日，川剧《草鞋县令》在武汉市湖北戏曲艺术中心本届戏剧节展演季登场亮相，脚穿草鞋的四川什邡县令在武汉戏剧艺术中心与戏剧观众欢喜谋面，用艺术而审美的方式向“江城”人民倾情讲述近代四川什邡的鲜活人物——草鞋县令纪大奎的人生传奇故事。

“为官当为民做主，淡泊名利显风骨。书斋难把真谛觅，

躬行方知山野苦。”川剧《草鞋县令》于2019年12月23日在中央党校（国家行政学院）北校区礼堂为1800余名在校学员、教职工专场演出。

2022年1—6月打磨提升，力争2022年下半年参加中国艺术节，角逐文华大奖。

（二）《龙兴鼓声》提升打造，全省巡演

取材于解放战争时期，发生在四川的“彭县起义”。以中国佛教协会原副会长能海上师及刘文辉、邓锡侯、潘文华起义将领等为核心人物，在著名的佛教圣地龙兴寺围绕起义，与其同为当年同窗好友的国民党顽固派代表人物林月峰，展开了一场激烈的交锋。

2021年在成都成功首演，2022提升打造，计划于2022年8月参加在重庆举办的第五届川剧节展演，完成四川艺术基金传播交流项目巡演计划。

（三）“献礼党的二十大，振兴川剧四十年精品剧目展演季”系列活动

1982年7月，四川省委成立振兴川剧领导小组，发出“振兴川剧”号召，提出“抢救、继承、改革、发展”八字方针，成为全国戏曲界振兴行动的发端。

2022年，我们将迎接党的二十大胜利召开，2022年恰逢振兴川剧40年，为喜迎党的二十大，全面展示四川文艺繁荣发展所取得的丰硕成果，四川省川剧院计划于2022年

下半年以红色题材川剧《龙兴鼓声》《金沙江畔》，传统经典《绣襦记》，精品川剧《死水微澜》《草鞋县令》等川剧佳作为演出内容，组织开展“献礼党的二十大，振兴川剧四十年精品剧目展季”系列活动，充分展示与持续提升川剧影响力和号召力，以获取广泛而良好的社会成效。以精品力作艺术而形象地展示新时代我省在文化强省建设方面所取得的重大成就。

（四）“周末戏聚”公益演出活动

以演出为中心，打造“周末戏聚”川剧文旅地标名牌，每周两场，定时定点开展的公益惠民演出，还戏于民创造广泛而良好的社会成效，“周末戏聚”年演出100场以上，惠及基层戏剧观众5万人/次。是一项完善川剧传承发展生态链、修复川剧生态圈、全面培植恢复川剧生态土壤的重要而关键的举措。

（五）《心有泪千行》、《变脸》巡演

全新复排现代禁毒题材川剧《心有泪千行》、精品川剧《变脸》，开展全省巡演，川剧《变脸》完成四川艺术基金传播交流项目巡演计划。

川剧《心有泪千行》演绎的故事发生在一个中等城市的普通家庭里。严冬林大学毕业后不慎染上了毒品，冬林的母亲在儿媳心梅的支持下送儿子去戒毒所戒毒。严冬林戒毒后回到家里想重新开始自己的生活，却又遇到了毒贩钟海，难

禁诱惑从此堕落。为买毒品他不仅负债累累，还抵押了已经怀孕的心梅。心梅绝望了，准备和毒贩同归于尽却不幸先被杀害。毒贩胁迫严冬林与其一起逃亡。半个月后冬林潜回家中看望母亲。打算从此以后便和毒贩亡命天涯。母亲劝儿子去自首，冬林不听。万般无奈的母亲用老鼠药毒死了自己的亲生儿子。

著名编剧魏明伦根据同名电影改编，四川省川剧院出品、创排、演出。讲述的是跑滩艺人水上漂身怀变脸绝技，只身架舟，浪迹江湖。他从人贩子手中买下狗娃，爷孙俩相依为命，其乐融融。后来，水上漂发现狗娃并非男孩，大失所望，又不忍赶走，便收其改作小帮工暂留身边。狗娃生性好奇，因偷看变脸秘密酿成大祸，不得已跳船逃走。川江某城男旦梁素兰主演《舍身崖》，玩友师长率部捧场，戏园内外人头攒动，混乱中人贩子拐走了高家孙少爷天赐，又抓回狗娃严加看守。狗娃身背天赐逃出虎口，暗送“水上漂”为作孙儿，惹出一桩绑票案，给水上漂带来杀身之祸。梁素兰出面请师长干预，最后狗娃以死相求，水上漂绝技终于传授于她。

第二部分 四川省川剧院
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,871.27	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、事业收入	575.30	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,826.84
		八、社会保障和就业支出	389.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,446.57	本年支出合计	2,446.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,446.57	支出总计	2,446.57

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	2,446.57		1,871.27			575.30					
		2,446.57		1,871.27			575.30					
323903	四川省川剧院	2,446.57		1,871.27			575.30					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,446.57	1,968.85	477.72		
					2,446.57	1,968.85	477.72		
				四川省川剧院	2,446.57	1,968.85	477.72		
2	0	0	3239	艺术表演团体	1,826.84	1,349.12	477.72		
7	1	7	03						
2	0	0	3239	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.45	233.45			
8	5	5	03						
2	0	0	3239	机关事业单位职业年金缴费支出	112.73	112.73			
8	5	6	03						
2	9	9	3239	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00			
8	9	9	03						
2	1	0	3239	事业单位医疗	146.55	146.55			
0	1	2	03						
2	0	0	3239	住房公积金	84.00	84.00			
2	2	1	03						
1									

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	1,871.27	一、本年支 出	1,871.27	1,871.27		
一般公共预算 拨款收入	1,871.27	一般公共 服务支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全 支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术 支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游 体育与传媒 支出	1,294.54	1,294.54		
		社会保障 和就业支出	346.18	346.18		
		社会保险 基金支出				
		卫生健康 支出	146.55	146.55		
		节能环保 支出				
		城乡社区 支出				
		农林水支 出				
		交通运输 支出				
		资源勘探 工业信息等 支出				

		商业服务 业等支出				
		金融支出				
		援助其他 地区支出				
		自然资源 海洋气象等 支出				
		住房保障 支出	84.00	84.00		
		粮油物资 储备支出				
		国有资本 经营预算支 出				
		灾害防治 及应急管理 支出				
		其他支出				
		债务付息 支出				
		债务发行 费用支出				
		抗疫特别 国债安排的 支出				
		国库拨款 专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目编码		科目名称	年初数	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																			
				一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				社会保险基金预算				其他资金			
类	款	项	合计	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	小计	基本支出	项目支出	资本性支出	
		合计	1,871.27	1,871.27	1,871.27																		
		207	1,294.54	1,294.54	1,294.54																		
		20701	1,294.54	1,294.54	1,294.54																		
		2070101	1,294.54	1,294.54	1,294.54																		
		207010101	1,294.54	1,294.54	1,294.54																		
		20701010101	1,294.54	1,294.54	1,294.54																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	1,871.27	1,871.27	
				四川省文化和旅游厅部门	1,871.27	1,871.27	
20	0	0	323	艺术表演团体	1,294.54	1,294.54	
20	0	0	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.45	233.45	
20	0	0	323	机关事业单位职业年金缴费支出	112.73	112.73	
21	1	0	323	事业单位医疗	146.55	146.55	

22	0	0	323	住房公积金	84.00	84.00	
1	2	1					

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

项 目				基本支出		
科目编 码	类	款	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经 费
			合 计	1,803.55	1,757.27	46.28
				1,803.55	1,757.27	46.28
		323903	四川省川剧院	1,803.55	1,757.27	46.28
		301	工资福利支出	1,703.82	1,703.82	
301	01	30101	基本工资	859.53	859.53	
301	02	30102	津贴补贴	18.17	18.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.17	18.17	
301	07	30107	绩效工资	236.91	236.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	233.45	233.45	
301	09	30109	职业年金缴费	112.73	112.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	146.55	146.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
301	12	3011201	失业保险	9.36	9.36	
301	12	3011202	工伤保险	3.12	3.12	
301	13	30113	住房公积金	84.00	84.00	
		302	商品和服务支出	83.78	37.50	46.28
302	09	30209	物业管理费	34.00		34.00
302	11	30211	差旅费	9.78		9.78
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	21.50	21.50	
302	29	30229	福利费	16.00	16.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	15.95	15.95	

303	01	30301	离休费	15.95	15.95	
303	01	3030101	基本离休费	15.95	15.95	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	67.72
					67.72
				四川省川剧院	67.72
				艺术表演团体	67.72
207	01	07	323903	单位运转项目	67.72

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行费	
	合 计	2.50		2.00		2.00	0.50
		2.50		2.00		2.00	0.50
323903	四川省川剧院	2.50		2.00		2.00	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
323903-四川省川剧院	文化艺术创作生产与交流推广经费	410.00	计划开展川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演，完成四川省艺术基金资助项目等	效益指标	社会效益指标	对展示四川文艺繁荣发展成果工作	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	15	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成四川省艺术基金资助项目	=	5	项	50	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大川剧影响力	定性	高中低		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	演出计划按时完成率	=	100	%	5	正向指标
											特定

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 四川省川剧院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省川剧院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省川剧院 2022 年收支预算总数 2446.57 万元,比 2021 年收支预算总数减少 305.24 万元,主要原因是主要原因是从严从紧编制部门预算,受新冠疫情影响,可预期演出收入减少。

(一) 收入预算情况

四川省川剧院 2022 年收入预算 2446.57 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1871.27 万元,占 76.49%;事业收入 575.30 万元,占 23.51%。

(二) 支出预算情况

四川省川剧院 2022 年支出预算 2446.57 万元,其中:基本支出 1968.85 万元,占 80.47%;项目支出 477.72 万元,占 19.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省川剧院 2022 年财政拨款收支预算总数 1871.27 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1.26 万元,主要原因是在职人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1871.27 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1294.54 万元，社会保障和就业支出 346.18 万元，卫生健康支出 146.55 万元，住房保障支出 84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省川剧院 2022 年一般公共预算当年拨款 1871.27 万元，比 2021 年预算数增加 1.26 万元，主要原因是由于人员数量增加，导致基本工资与绩效工资的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1294.54 万元，占 69.18%；社会保障和就业支出 346.18 万元，占 18.50%；卫生健康支出 146.55 万元，占 7.83%，住房保障支出 84 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2022 年预算数为 1294.54 万元，主要用于：职工工资、公用支出、公益性文化活动、设备购置等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 15.95 万元，主要用于：离休费。

3.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）2022 年预算数为 233.45 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4.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)2022年预算数为112.73万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为12.48万元,主要用于:其他社会保障缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为146.55万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为84万元,主要用于:住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省川剧院2022年一般公共预算基本支出1803.55万元,其中:人员经费1757.27万元,主要包括:基本工资859.53万元,津贴补贴18.17万元,绩效工资236.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费233.45万元,职业年金缴费112.73万元,职工基本医疗保险缴费146.55万元。其他社会保障缴费12.48万元,住房公积金84万元、工会经费21.50万元,福利费16.00万元,离休费15.95万元。

公用经费46.28万元,主要包括:物业管理费34.00万元,差旅费9.78万元,公务接待费0.50万元,公务用车运行维护费2.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省川剧院2022年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元,其中:公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维

护费 2.00 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于对外文化交流活动、公益性文化活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆（待报废），大型客、货车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障送文化下基层及进校园等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省川剧院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省川剧院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省川剧院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，四川省川剧院安排政府采购预算2.00万元，其中，政府采购服务预算2.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省川剧院共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年四川省川剧院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2446.57万元。其中：人员类项目2个，涉及预算1230.56万元；运转类项目1个，涉及预算67.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算410万元。

第四部分 名词解释

十、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(四) 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。