2022年厦门小白鹭民间舞艺术中心预算说明

目　　录

第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门小白鹭民间舞艺术中心的主要职责是：

（一） 负责中国民族民间舞蹈及闽台民间舞蹈的研究、传承、创作和展演。

（二）对台对外文化交流。

　　二、单位基本情况

厦门小白鹭民间舞艺术中心包括3个业务部门，人员编制数35人，在职人数31人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门小白鹭民间舞艺术中心主要任务是：创作、展演及参加舞蹈比赛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）舞剧《沉沉的厝里情》、舞蹈诗《厦门故事》重新复排，启用厦门艺术学校2018级舞蹈班学生替换即将毕业的2016级舞蹈班学生；

（二）舞蹈作品《第一书记》拟申报参加第十三届中国舞蹈“荷花奖”当代舞、现代舞评奖；

（三）创排舞蹈诗《厦门故事》系列三——《山海情缘》（暂名）；

（四）多个项目积极参与申报厦门市文艺发展群舞《家园》、双人舞《岩│茶》申报舞台艺术创作演出项目，舞蹈诗《厦门故事》、作品《春会来》申报优秀文艺作品（项目）奖励项目；

（五）完成上级下达的各项演出任务。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门小白鹭民间舞艺术中心2022年收入预算为1,589.19万元，比2021年预算数增加361.59万元，增长29.45％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,399.19万元，其中一般公共预算拨款收入1,399.19万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入190.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门小白鹭民间舞艺术中心2022年支出预算为1,589.19万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加361.59万元，增长29.45％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,079.19万元，其中，人员支出885.75万元，公用支出193.44万元；

　　2.项目支出320.00万元；

3.非财政拨款支出190.00万元。

（三）厦门小白鹭民间舞艺术中心2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1,399.19万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加321.59万元，增长29.84%，主要是由于项目预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

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）1,009.03万元。主要用于人员工资及单位日常公用支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）300.00万元。主要用于小白鹭大楼安全隐患整改支出。

3.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）4.33万元。主要用于退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.94万元。主要用于单位缴交在编人员养老保险经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.64万元。主要用于单位缴交在编人员医疗保险经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.25万元。主要用于单位缴交在编人员医疗补助经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算一致，主要是由于2022年没有政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门小白鹭民间舞艺术中心单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.41万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算一致，主要原因是:2022年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算一致，主要原因是: 2022年没有公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排5.41万元，其中：公务用车运行费5.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算一致，主要原因是:2022年没有公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

厦门小白鹭民间舞艺术中心为事业单位，2022年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年厦门小白鹭民间舞艺术中心政府采购预算总额325.10万元，其中：政府采购货物预算25.10万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门小白鹭民间舞艺术中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门小白鹭民间舞艺术中心2022年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款300.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表