

2023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 2023年单位预算说明

- 一、2023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 2023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、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

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5个科室，人员编制数105人，在职人数30人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门小白鹭民间舞艺术中心主要任务是：根据习近平总书记在党的二十大报告作出“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的战略部署，“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品”，攀登文艺新高峰。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

2023年即将迎来“小白鹭”建团30周年，作为厦门城市文化名片，中心将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平关于文艺工作的重要论述精神，创作优秀作品、弘扬传统文化。一是创排舞剧《茶礼》，旨在展现中华文化之美的同时宣传中国茶文化。该作品主创团队将由文化和旅游部艺术司组建，是我中心今年的重点创排项目；打磨提升舞剧《花儿与海》或复排小白鹭典藏舞蹈晚会；创排以闽南文化及海洋文化题材的舞蹈作品《高甲随想》、《深海》。二是备战省赛，2023年将举办福建省第十一届中青年演员比赛、第七届福建舞蹈“百合花奖”专业舞蹈大赛，小白鹭力争取得优异成

绩。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023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部门预算管理。

（一）厦门小白鹭民间舞艺术中心2023年收入预算为1,700.10万元，比2022年预算数增加110.91万元，增长6.97%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,300.10万元，其中一般公共预算拨款收入1,300.10万元，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400.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

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2023年支出预算为1,700.10万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加110.91万元，增长6.97%，具体情况如下：

1. 基本支出1,083.10万元，其中，人员支出893.38万元，公用支出189.72万元；

2. 项目支出217.00万元；

3. 非财政拨款支出400.00万元。

(三) 厦门小白鹭民间舞艺术中心2023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

2023年度一般公共预算支出1,300.10万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少99.09万元,下降7.08%,主要是由于人员和项目预算减少。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)987.66万元。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)200.00万元。主要用于小白鹭团部安全隐患整改支出。

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)4.97万元。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)50.06万元。主要用于单位缴交在编人员养老保险经费支出。

5. 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)25.03万元。主要用于单位缴交在编人员职业年金经费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.43万元。主要用于单位缴交在编人员医疗保险经费支出。

7. 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）10.95万元。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

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算一致，主要是由于2023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2023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

2023年预算安排0.00万元。与上年预算一致，主要原因是：2023年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算一致，主要原因是：2023年没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023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：厉行节约，控制公务用车运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门小白鹭民间舞艺术中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年预算一致，主要原因是厦门小白鹭民间舞艺术中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门小白鹭民间舞艺术中心政府采购预算总额616.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算400.00万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2022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2023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200.00万元、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、牌照费）、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。

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。

五、其他名词解释。

第四部分 2023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
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	1,300.10	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	400.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,587.66
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.38
		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	
		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	
本年收入合计	1,700.10	本年支出合计	1,700.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,700.10	支出总计	1,700.10

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,700.10	1,300.10	1,083.10	217.00	400.00		400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,587.66	1,187.66	970.66	217.00	400.00		400.00
20701	文化和旅游	1,387.66	987.66	970.66	17.00	400.00		400.00
2070107	艺术表演团体	1,387.66	987.66	970.66	17.00	400.00		400.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06	80.06				
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06	80.06				
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	50.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	25.03				
210	卫生健康支出	32.38	32.38	32.38				
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	32.38				
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	21.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	10.95				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,300.10	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,187.66
		(八) 社会保障和就业支出	80.06
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	32.38
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,300.10	支出总计	1,300.10

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,300.10	1,083.10	893.38	189.72	217.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,187.66	970.66	780.94	189.72	217.00
20701	文化和旅游	987.66	970.66	780.94	189.72	17.00
2070107	艺术表演团体	987.66	970.66	780.94	189.72	17.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06	80.06		
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06	80.06		
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	4.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	50.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	25.03		
210	卫生健康支出	32.38	32.38	32.38		
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	32.38		
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	21.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	10.95		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,083.10	893.38	189.72
301	工资福利支出	885.42	885.42	
30101	基本工资	142.86	142.86	
30102	津贴补贴	382.77	382.77	
30103	奖金	101.38	101.38	
30107	绩效工资	74.94	74.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	50.06	
30109	职业年金缴费	25.03	25.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
30113	住房公积金	73.16	73.16	
302	商品和服务支出	179.72		179.72
30201	办公费	6.00		6.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	16.91		16.91
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	75.27		75.27
30227	委托业务费	10.49		10.49

30228	工会经费	27.15		27.15
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.41		5.41		5.41	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公共文化设施维修及设备购置		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门小白鹭民间舞艺术中心		主管部门	厦门小白鹭民间舞艺术中心		
总目标	完成小白鹭大楼内部水电路、消防及室外排水管网等安全隐患整改工程					
年度目标						
投入目标	预算资金		200.00	万元	其中：财政拨款数	200.00 万元
	资金使用范围		用于小白鹭大楼内部水电路、消防及室外排水管网等安全隐患整改工程经费支出			
	资金投入计划		第一季度完成工程的招标工作，第二季度起按进度付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	线路铺设面积	等于	3000	平方米
		质量指标	整改工程验收合格率	等于	100	%
	效益指标	可持续影响指标	工作环境安全提升	等于	100	%