

2023 年度预算说明



2023 年 2 月

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、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门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

单位的主要职责是：

- (一) 全面开展对歌仔戏这一国家级非物质文化遗产代表性项目的研究、保护、传承、创新与发展。
- (二) 积极开展对台对外文化交流。
- (三) 负责歌仔戏剧本创作。
- (四) 积极开展和参与各类公益性活动。

二、单位基本情况

厦门歌仔戏研习中心包括 5 个科室，人员编制数 82 人，在职人数 62 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，厦门歌仔戏研习中心主要任务是做好精品剧目的创作及歌仔戏项目的传承与发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 全力以赴做好“五个一工程”奖的申报工作，力争把《侨批》打造成歌仔戏的又一精品力作。
- (二) 加强优秀业务剧目的创作生产，加工精致大戏《牡丹亭》，推进进剧场演出工作；排演校园课本剧及其他业务戏。
- (三) 组织各级传承人进校园开展传承普及活动。

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) 厦门歌仔戏研习中心 2023 年收入预算为 2407.13 万元，比 2022 年预算数增加 312.52 万元，增长 15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2335.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2335.13 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0 万元；
3. 事业收入 72 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 其他收入 0 万元；
8. 上年结转结余 0 万元。

(二) 厦门歌仔戏研习中心单位 2023 年支出预算为 2407.13 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2022 年预算数增加 312.52 万元，增长 15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2335.13 万元，其中，人员支出 2034.83 万元，公用支出 300.3 万元；
2. 项目支出 0 万元；
3. 非财政拨款支出 72 万元。

(三) 厦门歌仔戏研习中心单位 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 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 2335.13 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数增加 732.64 万元,增长 45.72%,主要是由于为深化国有文艺院团改革,增加人才队伍建设支出。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) 1953.29 万元。主要用于工资福利支出。
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) 143.57 万元。主要用于退休人员支出。
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) 111.37 万元。主要用于单位养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 54.85 万元。主要用于单位职业年金支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 47.68 万元。主要用于单位医疗保险支出。
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) 24.36 万元。主要用于单位医疗补助支出。

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 万元(不含市对区转移支付项

目)，与 2022 年预算数持平。主要是因为厦门歌仔戏研习中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门歌仔戏研习中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要是因为厦门歌仔戏研习中心为差额拨款事业单位，无因公出国（境）经费财政拨款。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要是因为厦门歌仔戏研习中心为差额拨款事业单位，无公务接待经费财政拨款。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要是因为厦门歌仔戏研习中心为差额拨款事业单位，无公务用车购置及运行费财政拨款。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门歌仔戏研习中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要是因为厦门歌仔戏研习中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门歌仔戏研习中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门歌仔戏研习中心共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备2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

厦门歌仔戏研习中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。

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、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门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

附件1

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	2,335.13	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	72.00	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	2,025.29
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	309.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.04
		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	2,407.13	本年支出合计	2,407.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,407.13	支出总计	2,407.13

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计：		2,407.13	2,407.13	2,335.13				72.00									
202	厦门市文化和旅 游局	2,407.13	2,407.13	2,335.13				72.00										
202008	厦门歌仔戏研习 中心	2,407.13	2,407.13	2,335.13				72.00										

附件3

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：		2,407.13	2,335.13	2,335.13		72.00	72.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,025.29	1,953.29	1,953.29		72.00	72.00	
20701	文化和旅游	2,025.29	1,953.29	1,953.29		72.00	72.00	
2070107	艺术表演团体	2,025.29	1,953.29	1,953.29		72.00	72.00	
208	社会保障和就业支出	309.80	309.80	309.80				
20805	行政事业单位养老支出	309.80	309.80	309.80				
2080502	事业单位离退休	143.57	143.57	143.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	111.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	54.85				
210	卫生健康支出	72.04	72.04	72.04				
21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	72.04				
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68	47.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	24.36				

附件4

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	2,335.13	(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	1,953.29
		(八) 社会保障和就业支出	309.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	72.04
		(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	2,335.13	支出总计	2,335.13

附件5

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:		2,335.13	2,335.13	2,034.82	300.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,953.29	1,953.29	1,652.98	300.30	
20701	文化和旅游	1,953.29	1,953.29	1,652.98	300.30	
2070107	艺术表演团体	1,953.29	1,953.29	1,652.98	300.30	
208	社会保障和就业支出	309.80	309.80	309.80		
20805	行政事业单位养老支出	309.80	309.80	309.80		
2080502	事业单位离退休	143.57	143.57	143.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	111.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	54.85		
210	卫生健康支出	72.04	72.04	72.04		
21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	72.04		
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68	47.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	24.36		

附件6

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:		2,335.13	2,034.82	300.30
301	工资福利支出	1,885.05	1,885.05	
30101	基本工资	337.06	337.06	
30102	津贴补贴	809.73	809.73	
30103	奖金	189.10	189.10	
30107	绩效工资	146.48	146.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37	111.37	
30109	职业年金缴费	54.85	54.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.68	47.68	
30112	其他社会保障缴费	30.63	30.63	
30113	住房公积金	158.15	158.15	
302	商品和服务支出	300.30		300.30
30226	劳务费	244.50		244.50
30228	工会经费	46.87		46.87
30229	福利费	8.93		8.93
303	对个人和家庭的补助	149.77	149.77	
30301	离休费	136.51	136.51	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	9.08	

附件7

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	

注：本年度无一般公共预算“三公”经费预算支出。

附件8

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：				

注：本年度无政府性基金预算支出。

附件9

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：							

注：本年度无市对区转移支付预算支出。

附件10

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限						
实施单位			主管部门						
总目标									
年度目标									
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元			
	资金使用范围								
	资金投入计划								
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			

注：本年度无二级项目绩效目标。