

2023年厦门歌舞剧院预算说明



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

厦门歌舞剧院的主要职责是：

- （一）创作演出优秀剧目，为观众服务，为文艺演出提供场地与服务。
- （二）舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护。
- （三）国内外舞台艺术作品演出。
- （四）艺术研究与评论。
- （五）艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。
- （六）承接市委市政府下达的各项重大演出任务。

二、单位基本情况

厦门歌舞剧院内部包括7个业务部门。人员编制数145人，在职人数82人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门歌舞剧院主要任务是：严格履行全面从严治党主体责任，强基固本，不断提升全面从严治党的能力；聚精会神抓好基层党建；因地制宜抓落实安全生产责任制；严谨完成年度工作目标任务；加大艺术创新步伐，抓紧研讨全院各个专业的人才培养计划,力争完成年度剧院各项工作任务；对上级下达的各项工作任务，做到及时处理及时反馈及时落实；围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）认真落实“文化惠民”演出各项工作任务；
- （二）策划、统筹厦门市2024年新年音乐会演出工作；
- （三）完成专项资金的演出和结项工作；按剧院工作部署，于2023年1月8日至11日，完成厦门市文艺发展专项资金资助项目话剧《你知道我在》第二阶段4场演出和结项工作。

（四）做好音乐剧《我爱沙坡尾》创排工作，计划如下：

- 1.2023年第一季度完成舞美、作曲、多媒体、服装等设计方案；
- 2.2023年第二季度进入舞美、作曲、多媒体、服装等制作阶段；
- 3.2023年7月进入剧目排练阶段；
- 4.2023年8月中下旬进入剧目合成、彩排、首演阶段；
5. 争取2023年9月份完成厦门市文艺发展专项资金资助项目演出和结项工作。

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）厦门歌舞剧院2023年收入预算为5,175.07万元，比2022年预算数增加574.10万元，增长12.48%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入5,043.87万元，其中一般公共预算拨款收入5,043.87万元，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131.20万元；
- 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）厦门歌舞剧院2023年支出预算为5,175.07万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加574.10万元，增长12.48%，具体情况如下：

- 1.基本支出5,008.87万元，其中，人员支出2,926.62万元，公用支出2,082.25万元；
- 2.项目支出35.00万元；
- 3.非财政拨款支出131.20万元。

（三）厦门歌舞剧院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5,043.87万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1309.65万元，增长25.97%，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）4,312.95万元。主要用于在职人员支出、项目支出。
- 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）418.75万元。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）145.81万元。主要用于在职人员基本养老保险费支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.90万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。
- 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.85万元。主要用于在职人员医疗缴费支出。
- 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）31.60万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

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0.00万元，与2022年预算数安排一致，主要是2023年没有预算安排使用政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门歌舞剧院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，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0.00万元。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年没有财政拨款预算安排的因公出国（境）支出。

（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年没有财政拨款预算安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元。其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，与上年预算一致。主要原因是:2023年没有财政拨款预算安排的车辆购置及运行费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门歌舞剧院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年预算持平。主要原因是厦门歌舞剧院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门歌舞剧院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，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2022年12月31日，厦门歌舞剧院共有车辆2辆。单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门歌舞剧院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0.00万元、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、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	5,043.87	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	131.20	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	4,444.15
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	637.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.46
		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	5,175.07	本年支出合计	5,175.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,175.07	支出总计	5,175.07

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：		5,175.07	5,043.87	5,008.87	35.00	131.20	131.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,444.15	4,312.95	4,277.95	35.00	131.20	131.20	
20701	文化和旅游	4,444.15	4,312.95	4,277.95	35.00	131.20	131.20	
2070107	艺术表演团体	4,444.15	4,312.95	4,277.95	35.00	131.20	131.20	
208	社会保障和就业支出	637.46	637.46	637.46				
20805	行政事业单位养老支出	637.46	637.46	637.46				
2080502	事业单位离退休	418.75	418.75	418.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.81	145.81	145.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.90	72.90	72.90				
210	卫生健康支出	93.46	93.46	93.46				
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46	93.46				
2101102	事业单位医疗	61.85	61.85	61.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.60	31.60	31.60				

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	5,043.87	(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	4,312.95
		(八) 社会保障和就业支出	637.46
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	93.46
		(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	5,043.87	支出总计	5,043.87

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：		5,043.87	5,008.87	2,926.62	2,082.25	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,312.95	4,277.95	2,195.70	2,082.25	35.00
20701	文化和旅游	4,312.95	4,277.95	2,195.70	2,082.25	35.00
2070107	艺术表演团体	4,312.95	4,277.95	2,195.70	2,082.25	35.00
208	社会保障和就业支出	637.46	637.46	637.46		
20805	行政事业单位养老支出	637.46	637.46	637.46		
2080502	事业单位离退休	418.75	418.75	418.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.81	145.81	145.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.90	72.90	72.90		
210	卫生健康支出	93.46	93.46	93.46		
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46	93.46		
2101102	事业单位医疗	61.85	61.85	61.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.60	31.60	31.60		

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：		5,008.87	2,926.62	2,082.25
301	工资福利支出	2,486.07	2,486.07	
30101	基本工资	445.70	445.70	
30102	津贴补贴	242.77	242.77	
30103	奖金	1,073.27	1,073.27	
30107	绩效工资	208.80	208.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.81	145.81	
30109	职业年金缴费	72.90	72.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.85	61.85	
30112	其他社会保障缴费	39.73	39.73	
30113	住房公积金	195.24	195.24	
302	商品和服务支出	2,082.25		2,082.25
30226	劳务费	1,998.10		1,998.10
30228	工会经费	72.34		72.34
30229	福利费	11.81		11.81
303	对个人和家庭的补助	440.54	440.54	
30304	抚恤金	13.59	13.59	
30305	生活补助	8.36	8.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	418.59	418.59	

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	

本单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：				

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

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：							

本单位2023年度无市对区转移支付支出。

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	
	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

本单位无二级项目绩效目标。