

2023 年预算说明

厦门市金莲陞高甲剧团

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

厦门市金莲陞高甲剧团的主要职责是：

- （一）创作演出优秀高甲戏为观众服务
- （二）舞台艺术作品创作
- （三）传统艺术整理加工与保护
- （四）艺术普及推广
- （五）艺术创作表演人才培养

二、单位基本情况

厦门市金莲陞高甲剧团包括 7 个部门，人员编制数 82 人，在职人数 71 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，厦门市金莲陞高甲剧团主要任务是：1、完成进社区（乡村）、进校园等文化惠民演出任务；2、不断拓展商业演出市场；3、积极开展非遗传承工作；4、加强艺术创作生产；5、组织剧团青年演员参加比赛。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）结合假日文艺舞台、送戏下乡等形式，保质保量完成演出任务。

（二）组织非遗传承人、优秀青年骨干持续开展非遗传承教学活动，积极弘扬与传播传统文化，推动闽南戏曲文化保护与发展。

（三）复排业务戏《情系明珠》，以“传帮带”的方式培养青年演员，进一步激发活力动力。修改、复排移植剧目《画龙

点睛》作为精品剧目创作，将传统与创新相结合，以新颖的形式重现舞台。提升打磨爱国主义题材高甲戏《陈化成》，力争把该剧打造成艺术性、观赏性俱佳的精品力作。

(四)、组织剧团青年演员、演奏员参加第十六届福建省戏剧水仙花奖比赛，全力以赴做好参赛节目排演工作。

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) 厦门市金莲陞高甲剧团 2023 年收入预算为 2365.88 万元，比 2022 年预算数增加 235 万元，增长 11%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2287.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2287.78 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 78.1 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) 厦门市金莲陞高甲剧团 2023 年支出预算为 2365.88 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 235

万元，增长 11%，具体情况如下：

1. 基本支出 2365.88 万元，其中，人员支出 2144.21 万元，公用支出 143.57 万元；

2. 项目支出 0.00 万元；

3. 非财政拨款支出 78.1 万元。

（三）厦门市金莲陞高甲剧团 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 2287.78 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 681.41 万元，增长 42.4%，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：

（一）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）1957.37 万元，主要用于人员经费及剧团运行公用经费支出。

（二）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）137.24 万元，主要用于退休人员经费支出。

（三）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）117.73 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 48.53 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（五）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）26.91 万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

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 年预算数持平。主要原因是厦门市金莲陞高甲剧团 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

厦门市金莲陞高甲剧团 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 2022 年预算数持平。主要原因是厦门市金莲陞高甲剧团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 0.00 万元。与 2022 年预算数持平，主要原因是厦门市金莲陞高甲剧团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 0.00 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 2022 年预算数持平，主要原因是厦门市金莲陞高甲剧团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 年厦门市金莲陞高甲剧团的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是厦门市金莲陞高甲剧团为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年厦门市金莲陞高甲剧团政府采购预算总额 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，厦门市金莲陞高甲剧团共有车辆 1 辆，单位价值 50 万以上通用设备 2 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）绩效目标设置情况

厦门市金莲陞高甲剧团 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	2,287.78	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	78.10	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	2,035.47
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	254.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.44
		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	2,365.88	本年支出合计	2,365.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,365.88	支出总计	2,365.88

附件 2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

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:		2,365.88	2,287.78	2,287.78		78.10	78.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,035.47	1,957.37	1,957.37		78.10	78.10	
20701	文化和旅游	2,035.47	1,957.37	1,957.37		78.10	78.10	
2070107	艺术表演团体	2,035.47	1,957.37	1,957.37		78.10	78.10	
208	社会保障和就业支出	254.97	254.97	254.97				
20805	行政事业单位养老支出	254.97	254.97	254.97				
2080502	事业单位离退休	137.24	137.24	137.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	117.73				
210	卫生健康支出	75.44	75.44	75.44				
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44	75.44				
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53	48.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91	26.91	26.91				

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, 287. 78	(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, 957. 37
		(八) 社会保障和就业支出	254. 97
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	75. 44
		(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, 287. 78	支出总计	2, 287. 78

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:		2,287.78	2,287.78	2,144.21	143.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,957.37	1,957.37	1,813.80	143.57	
20701	文化和旅游	1,957.37	1,957.37	1,813.80	143.57	
2070107	艺术表演团体	1,957.37	1,957.37	1,813.80	143.57	
208	社会保障和就业支出	254.97	254.97	254.97		
20805	行政事业单位养老支出	254.97	254.97	254.97		
2080502	事业单位离退休	137.24	137.24	137.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	117.73		
210	卫生健康支出	75.44	75.44	75.44		
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44	75.44		
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53	48.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91	26.91	26.91		

附件 6

一般公共预算基本支出情况表（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：		2,287.78	2,144.21	143.57
301	工资福利支出	1,999.88	1,999.88	
30101	基本工资	348.44	348.44	
30102	津贴补贴	884.69	884.69	
30103	奖金	216.55	216.55	
30107	绩效工资	171.55	171.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.73	117.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.53	48.53	
30112	其他社会保障缴费	33.53	33.53	
30113	住房公积金	161.94	161.94	
30199	其他工资福利支出	16.92	16.92	
302	商品和服务支出	143.57		143.57
30226	劳务费	78.77		78.77
30228	工会经费	54.50		54.50
30229	福利费	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	144.34	144.34	
30301	离休费	130.18	130.18	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	9.98	

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

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

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	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

单位：万元

(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：本单位无二级项目绩效目标。