

2024年度

厦门歌舞剧院单位预算

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 2024年单位预算说明

- 一、2024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 2024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

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个科室，包括：办公室、创作室、交响乐团、舞蹈团、歌剧团、舞美中心、剧场管理部。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门歌舞剧院主要任务是：围绕主管局工作部署，助力“文化中心、艺术之城、音乐之岛”建设，坚持“以剧带人，以人促戏”的发展方向，依托厦门歌舞剧院“一团一策”深化改革实施方案，促发展，引人才，自动摒弃“干好干坏一个样”的陈旧观念，端正工作服务态度、转变思维方式、增强创新意识，以主人翁的态度将自身融入到厦门歌舞剧院的改革发展事业中去，开拓创新促进厦门歌舞剧院的可持续、全方位发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）对上级下达的各项工作任务，要做到及时处理及时反馈及时落实；

（二）按剧院发展规划和年度工作计划，力争完成年度剧

院各项工作任务；

（三）认真落实“文化惠民”演出各项工作任务；

（四）组织开展市属国有文艺院团创排专项资金竞争性项目音乐剧《我爱沙坡尾》和舞蹈（群舞）《微尘》的打磨、提升及创排工作，争取参加省级及全国赛事和展演；

（五）为促进我市交响乐事业建设发展，筹划2024年厦门歌舞剧院交响乐团音乐季演出事宜，推动交响乐事业职业化发展。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024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2024年收入预算为6,409.92万元，比2023年预算数增加1,234.85万元，增长23.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5,670.22万元，其中一般公共预算拨款收入5,670.22万元，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671.80万元；

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67.90万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门歌舞剧院2024年支出预算为6,409.92万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1,234.85万元，增长23.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出5,638.22万元，其中，人员支出2,928.46万元，公用支出2,709.76万元；
2. 财政拨款项目支出32.00万元；
3. 非财政拨款支出739.70万元。

（三）厦门歌舞剧院2024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

2024年度一般公共预算支出5,670.22万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加626.35万元，增长12.42%，主要是由于本单位执行一团一策新文件，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）4,819.11万元。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）440.39万元。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）217.64万元。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）108.82万元。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）55.77万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

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）28.50万元。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

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），和2023年预算数安排一致，主要是2024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

厦门歌舞剧院单位2024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

2024年预算安排0.00万元，与上年预算一致。主要原因是：2024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

2024年预算安排0.00万元，与上年预算一致。主要原因是：2024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

2024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：2024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

2024年厦门歌舞剧院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023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

2024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2023年12月31日，厦门歌舞剧院所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门歌舞剧院2024年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款32.00万元、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 2024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

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	5,670.22	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	671.80	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	5,558.81
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	766.85
九、其他收入	67.90	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.27
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,409.92	本年支出合计	6,409.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,409.92	支出总计	6,409.92

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	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
合计：		6,409.92	6,409.92	5,670.22				671.80				67.90						
202	厦门市文化和旅游局	6,409.92	6,409.92	5,670.22				671.80				67.90						
202007	厦门歌舞剧院	6,409.92	6,409.92	5,670.22				671.80				67.90						

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:		6,409.92	5,670.22	5,638.22	32.00	739.70	671.80	67.90
207	文化旅游体育与传媒支出	5,558.81	4,819.11	4,787.11	32.00	739.70	671.80	67.90
20701	文化和旅游	5,528.81	4,819.11	4,787.11	32.00	709.70	671.80	37.90
2070107	艺术表演团体	5,508.81	4,819.11	4,787.11	32.00	689.70	671.80	17.90
2070111	文化创作与保护	20.00				20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	766.85	766.85	766.85				
20805	行政事业单位养老支出	766.85	766.85	766.85				
2080502	事业单位离退休	440.39	440.39	440.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.64	217.64	217.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82	108.82				
210	卫生健康支出	84.27	84.27	84.27				
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27	84.27				
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	55.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.50	28.50	28.50				

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	5,670.22	(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	4,819.11
		(八) 社会保障和就业支出	766.85
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	84.27
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,670.22	支出总计	5,670.22

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	人员支出	公用支出	
合计：		5,670.22	5,638.22	2,928.46	2,709.76	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,819.11	4,787.11	2,077.34	2,709.76	32.00
20701	文化和旅游	4,819.11	4,787.11	2,077.34	2,709.76	32.00
2070107	艺术表演团体	4,819.11	4,787.11	2,077.34	2,709.76	32.00
208	社会保障和就业支出	766.85	766.85	766.85		
20805	行政事业单位养老支出	766.85	766.85	766.85		
2080502	事业单位离退休	440.39	440.39	440.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.64	217.64	217.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82	108.82		
210	卫生健康支出	84.27	84.27	84.27		
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27	84.27		
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	55.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.50	28.50	28.50		

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：		5,638.22	2,928.46	2,709.76
301	工资福利支出	2,480.57	2,480.57	
30101	基本工资	422.00	422.00	
30102	津贴补贴	462.37	462.37	
30103	奖金	771.96	771.96	
30107	绩效工资	190.40	190.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.64	217.64	
30109	职业年金缴费	108.82	108.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.77	55.77	
30112	其他社会保障缴费	35.81	35.81	
30113	住房公积金	215.80	215.80	
302	商品和服务支出	2,709.76		2,709.76
30226	劳务费	2,569.81		2,569.81
30228	工会经费	76.95		76.95
30229	福利费	63.00		63.00
303	对个人和家庭的补助	447.89	447.89	
30305	生活补助	8.71	8.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	439.17	439.17	

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2024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2024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：							

本单位2024年度无市对区转移支付支出。