

2024年度
厦门歌仔戏研习中心单位预算



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

厦门歌仔戏研习中心的主要职责是：

（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内设5个科室，包括：办公室、财务室、展演队、舞美队、乐队。

三、单位主要工作任务

2024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）把主题教育学习成果转化为做好各项工作的强大动力，贯穿融入党员干部理想信念教育，一流艺术表演院团建设，精品艺术创作，文化惠民和非遗传承保护，对台对外文化交流，以及推进文旅融合等各方面。

（二）遵循艺术规律，努力探索有利于歌仔戏艺术发展、人才队伍建设和体制机制改革的方法和途径，加大改革力度，创新治理结构和运行机制，不断提高管理能力和运行效益。

（三）坚持精品意识，多出人才，出精品。

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）厦门歌仔戏研习中心2024年收入预算为2,775.48万元，比2023年预算数增加368.35万元，增长15.30%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,496.68万元，其中一般公共预算拨款收入2,496.68万元，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238.80万元；
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40.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门歌仔戏研习中心2024年支出预算为2,775.48万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加368.35万元，增长15.30%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出2,496.68万元，其中，人员支出2,132.02万元，公用支出364.65万元；
2. 财政拨款项目支出0.00万元；
3. 非财政拨款支出278.80万元。

（三）厦门歌仔戏研习中心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2,496.68万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加161.55万元，增长6.92%，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）2,009.53万元。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）157.08万元。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）174.16万元。主要用于养老保险支出。

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）87.08万元。主要用于职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.55万元。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）23.28万元。主要用于医疗补助支出。

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），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于厦门歌仔戏研习中心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

厦门歌仔戏研习中心单位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2023年预算数持平。主要原因是：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

2024年预算安排0.00万元，与2023年预算数持平。主要原因是：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

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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2023年预算数持平。主要原因是：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

2024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2023年预算数持平。主要原因是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

2024年厦门歌仔戏研习中心政府采购预算总额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，厦门歌仔戏研习中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门歌仔戏研习中心2024年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款40.00万元、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

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	2,496.68	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	238.80	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	2,288.33
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	418.32
九、其他收入	40.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.83
		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	2,775.48	本年支出合计	2,775.48

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,775.48	支出总计	2,775.48

附件2

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：		2,775.48	2,775.48	2,496.68				238.80				40.00						
202	厦门市文化和旅游局	2,775.48	2,775.48	2,496.68				238.80				40.00						
202008	厦门歌仔戏研习中心	2,775.48	2,775.48	2,496.68				238.80				40.00						

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：		2,775.48	2,496.68	2,496.68		278.80	238.80	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,288.33	2,009.53	2,009.53		278.80	238.80	40.00
20701	文化和旅游	2,268.33	2,009.53	2,009.53		258.80	238.80	20.00
2070107	艺术表演团体	2,248.33	2,009.53	2,009.53		238.80	238.80	
2070111	文化创意与保护	20.00				20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	418.32	418.32	418.32				
20805	行政事业单位养老支出	418.32	418.32	418.32				
2080502	事业单位离退休	157.08	157.08	157.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.16	174.16	174.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.08	87.08	87.08				
210	卫生健康支出	68.83	68.83	68.83				
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	68.83				
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	45.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.28	23.28	23.28				

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	2,496.68	（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	2,009.53
		（八）社会保障和就业支出	418.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	68.83
		（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	2,496.68	支出总计	2,496.68

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	人员支出	公用支出	
合计：		2,496.68	2,496.68	2,132.02	364.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,009.53	2,009.53	1,644.87	364.65	
20701	文化和旅游	2,009.53	2,009.53	1,644.87	364.65	
2070107	艺术表演团体	2,009.53	2,009.53	1,644.87	364.65	
208	社会保障和就业支出	418.32	418.32	418.32		
20805	行政事业单位养老支出	418.32	418.32	418.32		
2080502	事业单位离退休	157.08	157.08	157.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.16	174.16	174.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.08	87.08	87.08		
210	卫生健康支出	68.83	68.83	68.83		
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	68.83		
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	45.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.28	23.28	23.28		

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：		2,496.68	2,132.02	364.65
301	工资福利支出	1,968.94	1,968.94	
30101	基本工资	337.62	337.62	
30102	津贴补贴	377.80	377.80	
30103	奖金	608.29	608.29	
30107	绩效工资	156.26	156.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.16	174.16	
30109	职业年金缴费	87.08	87.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.55	45.55	
30112	其他社会保障缴费	29.26	29.26	
30113	住房公积金	152.92	152.92	
302	商品和服务支出	364.65		364.65
30226	劳务费	310.65		310.65
30228	工会经费	45.36		45.36
30229	福利费	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	163.08	163.08	
30302	退休费	149.61	149.61	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	9.12	

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	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。