

2026 年度

厦门歌舞剧院单位预算

A red circular official seal is positioned behind the main title. The seal contains the characters '歌舞' (Opera and Dance) at the top, '厦门' (Xiamen) on the left, and '剧院' (Theatre) on the right. In the center of the seal is a five-pointed star. At the bottom of the seal, the identification number '350201600630' is visible.

# 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 2026年单位预算说明

- 一、2026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 2026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**

厦门歌舞剧院单位内设7个科室，包括：办公室、创作室、乐团、舞蹈团、歌剧团、舞美中心、演出经营部。

### **三、单位主要工作任务**

2026年，厦门歌舞剧院主要任务是：围绕主管局工作部署、坚持以人民为中心的创作导向，不断满足人民群众对文化生活的  
新需求、新期待，创作生产优秀作品，着力强化高质量党建  
对高质量发展的引领保障能力，助力剧院蓬勃发展。围绕上述  
任务，重点抓好以下工作：

- （一）深化艺术创作，打造精品工程
- （二）拓展演出市场，深化文化惠民
- （三）加强人才培养，夯实发展基础

## **第二部分 2026年单位预算说明**

## 一、2026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2026年收入预算为6,882.18万元，比2025年预算数减少285.05万元，下降3.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5,282.78万元，其中一般公共预算拨款收入5,282.78万元，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639.40万元；

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540.00万元；

8. 上年结转结余420.00万元。

（二）厦门歌舞剧院2026年支出预算为6,882.18万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少285.05万元，下降3.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出5,256.78万元，其中，人员支出4,919.23万元，公用支出337.55万元；

2. 财政拨款项目支出26.00万元；

3. 非财政拨款支出1,599.40万元。

（三）厦门歌舞剧院2026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

2026年度一般公共预算支出5,282.78万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少271.95万元，下降4.90%，主要是由于项目预算减少。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）4,326.79万元。主要用于人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出和事业发展等支出。

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）478.21万元。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）245.53万元。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）122.58万元。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）72.59万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

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）37.09万元。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

2026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2025年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2026年没有使用政府性基金预算拨款安排。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门歌舞剧院单位2026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

2026年预算安排0.00万元。与2025年预算数持平。主要原因是：2026年无财政拨款预算安排的因公出国（境）支出。

##### （二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元。与2025年预算数持平。主要原因是：2026年无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

2026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2025年预算数持平。主要原因是：2026年无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

2026年厦门歌舞剧院的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2025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

2026年厦门歌舞剧院政府采购预算总额5.27万元，其中：政府采购货物预算5.27万元，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2025年12月31日，厦门歌舞剧院共有车辆2辆，单位价值100万元以上设备3台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门歌舞剧院2026年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款26.00万元、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 2026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

## 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   | 5,282.78 | 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         | 639.40   | 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   | 5,926.19 |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 846.31   |
| 九、其他收入         | 540.00   | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 109.68   |
|                |          | 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         | 6,462.18 | 本年支出合计          | 6,882.18 |
| 上年结转结余         | 420.00   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 6,882.18 | 支出总计            | 6,882.18 |

## 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:    |           | 6,882.18 | 6,462.18 | 5,282.78 |         |          |          | 639.40 |          |        |          |        | 540.00 | 420.00 |         |          |          |      | 420.00 |
| 202    | 厦门市文化和旅游局 | 6,882.18 | 6,462.18 | 5,282.78 |         |          |          | 639.40 |          |        |          |        | 540.00 | 420.00 |         |          |          |      | 420.00 |
| 202007 | 厦门歌舞剧院    | 6,882.18 | 6,462.18 | 5,282.78 |         |          |          | 639.40 |          |        |          |        | 540.00 | 420.00 |         |          |          |      | 420.00 |

## 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:      |                  | 6,882.18 | 5,282.78 | 5,256.78 | 26.00 | 1,599.40 | 673.40 | 926.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,926.19 | 4,326.79 | 4,300.79 | 26.00 | 1,599.40 | 673.40 | 926.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 5,926.19 | 4,326.79 | 4,300.79 | 26.00 | 1,599.40 | 673.40 | 926.00 |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 5,926.19 | 4,326.79 | 4,300.79 | 26.00 | 1,599.40 | 673.40 | 926.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 846.31   | 846.31   | 846.31   |       |          |        |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 846.31   | 846.31   | 846.31   |       |          |        |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 478.21   | 478.21   | 478.21   |       |          |        |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.53   | 245.53   | 245.53   |       |          |        |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.58   | 122.58   | 122.58   |       |          |        |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.68   | 109.68   | 109.68   |       |          |        |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.68   | 109.68   | 109.68   |       |          |        |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.59    | 72.59    | 72.59    |       |          |        |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 37.09    | 37.09    | 37.09    |       |          |        |        |

## 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   | 5,282.78 | (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   | 4,326.79 |
|                |          | (八) 社会保障和就业支出     | 846.31   |
|                |          | (九) 社会保险基金支出      |          |
|                |          | (十) 卫生健康支出        | 109.68   |
|                |          | (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           | 5,282.78 | 支出总计              | 5,282.78 |

## 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：     |                  | 5,282.78 | 5,256.78 | 4,919.23 | 337.55 | 26.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,326.79 | 4,300.79 | 3,963.23 | 337.55 | 26.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 4,326.79 | 4,300.79 | 3,963.23 | 337.55 | 26.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 4,326.79 | 4,300.79 | 3,963.23 | 337.55 | 26.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 846.31   | 846.31   | 846.31   |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 846.31   | 846.31   | 846.31   |        |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 478.21   | 478.21   | 478.21   |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.53   | 245.53   | 245.53   |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.58   | 122.58   | 122.58   |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.68   | 109.68   | 109.68   |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.68   | 109.68   | 109.68   |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72.59    | 72.59    | 72.59    |        |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 37.09    | 37.09    | 37.09    |        |       |

## 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：          |                | 5,256.78     | 4,919.23 | 337.55 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,434.12     | 4,434.12 |        |
| 30101        | 基本工资           | 452.71       | 452.71   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 441.69       | 441.69   |        |
| 30103        | 奖金             | 707.01       | 707.01   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 183.44       | 183.44   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.53       | 245.53   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 122.58       | 122.58   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 72.59        | 72.59    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 46.63        | 46.63    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 208.74       | 208.74   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,953.20     | 1,953.20 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 337.55       |          | 337.55 |
| 30226        | 劳务费            | 266.00       |          | 266.00 |
| 30228        | 工会经费           | 61.61        |          | 61.61  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 9.94         |          | 9.94   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 485.11       | 485.11   |        |
| 30305        | 生活补助           | 9.21         | 9.21     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 475.90       | 475.90   |        |

## 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：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排支出。

## 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：本单位没有使用政府性基金支出预算拨款安排支出。

### 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：本单位没有使用市对区转移支付支出预算安排支出。