



会昌县采茶歌舞剧院2023年单位预算

目 录

第一部分 会昌县采茶歌舞剧院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县采茶歌舞剧院部门2023年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县采茶歌舞剧院部门2023年单位预算情况

说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



单位概况

一、单位主要职责

会昌县采茶歌舞剧院主要职责是编排演出宣传党和国家政策、法规的文艺节目，加强城乡精神文明建设，服务社会、服务大众、服务基层，繁荣和发展地方传统艺术和文化生活。

二、单位设置及人员情况

采茶歌舞剧院有预算单位1个，事业编制数45个，在职人数33人、退休人数9人，临时工4人，停薪留职1人

第二部分 2023年单位预算表

(详见附表)

单位支出总表

填报单位 13500614 昌县采茶歌舞剧院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 424.81 | 380.59 | 44.22 |
| 205 | 教育支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 99 | 其他教育支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 334.07 | 292.15 | 41.92 |
| 01 | 文化和旅游 | 334.07 | 292.15 | 41.92 |
| 2070101 | 行政运行 | 269.44 | 269.44 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 57.60 | 22.40 | 35.20 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 7.03 | 0.32 | 6.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.95 | 13.95 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.93 | 31.93 | |
| 02 | 住房改革支出 | 31.93 | 31.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[135000]会昌县平茶歌舞剧院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 414.27 | 379.07 | 35.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 327.04 | 291.84 | 35.20 |
| 01 | 文化和旅游 | 327.04 | 291.84 | 35.20 |
| 2070101 | 行政运行 | 269.44 | 269.44 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 57.60 | 22.40 | 35.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.74 | 12.74 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.74 | 12.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.74 | 12.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.93 | 31.93 | |
| 02 | 住房改革支出 | 31.93 | 31.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | |

一般公共预算基本支出表

[135006]会昌县采茶歌舞剧院

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 379.07 | 356.67 | 22.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 353.28 | | |
| 30101 | 基本工资 | 125.81 | 125.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.53 | 69.53 | |
| 30103 | 奖金 | 70.71 | 70.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.57 | 42.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.74 | 12.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.90 | | 21.90 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30208 | 取暖费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.44 | | 2.44 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30229 | 福利费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 | | 2.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.39 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.27 | 3.27 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.50 | | 0.50 |

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[135006]会昌采茶歌舞剧院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-----------|------|----------|-------|-----------|--------|
| 水水 | 水* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135006 | 会昌县采茶歌舞剧院 | 2.44 | | 2.44 | | |

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[13500] 会昌采茶歌舞剧院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 水米 | 水水 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |



项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | | |
|--------------|----------|------|-----|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| | 上年结转 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |



23年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

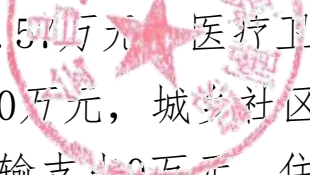
2023年县采茶歌舞剧院收入预算总额为424.8万元，同比增长40%，主要原因是：演出项目增多，人员增加。其中：财政拨款收入414.26万元，占收入预算总额的97.5%，上年结转(结余)10.54万元，占收入预算总额2.5%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

(二) 支出预算情况

2023年县采茶歌舞剧院支出预算总额为424.8万元，同比增长38%，主要原因是：演出项目增多，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出424.8万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出353.4万元、商品和服务支出57.6万元、对个人和家庭的补助3.27万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元、债务利息支出0万元、上年结转(结余)10.54万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出2.3万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出334.07万元，社会保障与就业



支出42.57万元，医疗卫生与计划生育支出13.95万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出31.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出353.4万元，商品服务支出57.6万元，对个人和家庭的补助支出3.27万元，其他资本性支出0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年县采茶歌舞剧院财政拨款支出预算414.26万元，占支出预算总额的97.5%。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%，外交支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%，科学技术支出，占财政拨款支出的0%，文化体育与传媒支出327.04万元，占财政拨款支出的78.95%，社会保障与就业支出42.57万元，占财政拨款支出的10.27%，医疗卫生与计划生育支出12.74万元，占财政拨款支出的3.08%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，城乡社区事务支出0万元，占财政拨款支出的0%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出31.93万元，占财政拨款支出的7.7%。

(四) 政府性基金情况

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况



本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行经费预算 57.6 万元，比上年下降 0.99%，主要原因是：按文件要求只减不增或与上年持平。

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年会昌县采茶歌舞剧院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排或优化项目支出2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县采茶歌舞剧院部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元，其中：项目预算金额0万元；项目预算金额

0万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排重点项目

(1) 项目概述：简要概述项目内容

(2) 立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3) 实施主体：单位

(4) 实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5) 实施周期

(6) 本年度预算安排：0万元

(7) 绩效目标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年度“三公”经费支出预算数为 2.44 万元，同比减少 1.56 万元，下降 39 %其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。

(二) 公务接待费支出预算数为 2.44 万元，较上年下降39%。主要原因是：**厉行节约，三公经费只减不增。**


(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。



(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。


二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释)。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌



照费), 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。