

2021 年度

**仙游县莆仙戏鲤声艺
术传承保护中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位机构设置情况	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
第三部分 ××年度单位预算情况说明	10
一、预算收支总体情况	10
二、一般公共预算拨款支出情况	10
三、政府性基金预算拨款支出情况	10
四、财政拨款预算基本支出情况	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况	11
六、预算绩效目标情况	12
七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心的主要职责是：创作演出优秀莆仙戏剧团，为观众服务。

（一）舞台艺术作品创作。

（二）艺术普及推广。

（三）艺术创作表演人才培养。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心包括 0 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员 编制数	在职 人数	是否独 立预算
仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	差额拨款	49	41	是

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心主要任务是：参加省第 28 届戏曲汇演，排练经典剧目《借新娘》，演

出现代戏剧《闽中英烈传》，献礼建党 100 周年等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）排练经典莆仙戏剧目《借新娘》，准备参加 11 月份省文旅厅举办的第二十八届戏剧会演。

（二）参加省第十五届水仙花比赛，并取得了好成绩。

（三）完成莆仙戏传统剧目《目连》的拍摄存档，让这个古老优秀的剧目时代相传。

（四）排练红色剧目《闽中英烈传》，于 7 月 1 日向全体大众展演，为庆祝建党 100 周年献礼。

（五）继续常态化下乡文化惠民演出，时至今日，已下乡惠民演出近 80 场次，受到各地观众的热烈欢迎。

（六）继续做好莆仙戏的传承工作，抢救排练 3 至 5 个濒临失传的莆仙戏优秀传统折子戏，以师授徒这种薪火相传的方式让优秀传统折子戏得以有效传承下去。

（七）复排传统经典剧目《叶李娘》，争取在省第二十八届戏剧会演结束后，参加上海的摄影存档活动。

（八）改善剧团舞台音响灯光设备，提高剧团公共服务水平，为全县群众带去更高层次的艺术享受。

（九）加强疫情防控工作，使疫情防控常态化。在保证疫情防控工作有效的前提下，有序开展艺术团体活动。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	330.63	一、基本支出	548.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	503.44
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	12.90
四、单位其他收入	277.58	公用支出	31.87
五、单位结余结转资金		二、项目支出	60.00
收入合计	608.21	支出合计	608.21

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
204008	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	608.21	330.63				277.58

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204008	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
204008	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	2070107	艺术表演团体	514.38	409.61	12.90	31.87	60.00	514.38	330.63	0.00	0.00	0.00	183.75
204008	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43.30
204008	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心	2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.29
	合计			608.21	503.44	12.90	31.87	60.00	608.21	330.63	0.00	0.00	0.00	277.58

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	330.63	一、基本支出	330.63
二、基金预算财政拨款		人员支出	270.63
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	0.00
		二、项目支出	60.00
收入合计	330.63	支出合计	330.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2070107	艺术表演团体	330.63	270.63	60.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本单位没有政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		270.63
301	工资福利支出	270.63
30101	基本工资	157.53
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	113.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00

30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.66
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心收入预算为 608.21 万元，比上年增加 253.06 万元，主要原因是工资福利支出、项目支出及经营服务性支出增加。其中：一般公共预算拨款 330.63 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 277.58 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 608.21 万元，比上年增加 253.06 万元，其中：人员支出 503.44 万元，对个人和家庭补助支出 12.9 万元，公用支出 31.87 万元，项目支出 60 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 330.63 万元，比上年增加 52.98 万元，主要原因是工资福利支出增加 22.98 万元和项目支出增加 30 万元，主要支出项目(包括：

(一) 2070107 (艺术表演团体) 330.63 万元。主要用于鲤声剧团人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、人才培养等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 270.63 万元，其中：

（一）人员经费 270.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.66 万元。主要用于上级工作接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：本年度公务接待费用依据上年度的费用进行预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度都无安排公车运行费；公车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度都无安排公车购置费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心设置 1 个项目绩效目标，为人才培养项目，涉及财政拨款资金 60 万元。

（二）绩效目标表及说明

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体 目标	为抢救保护莆仙戏发展，进一步增加社会人群，扩大影响面，加深人们对莆仙戏的认识和了解，急需培养莆仙戏后备人才，计划排练 3—5 台传统折子戏。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	按计划目标排练	传统折子戏 3-5 台
			业务费细化率	≥98%
		质量指标	资金使用合规性	业务费的使用符合财经法律
			传统折子戏剧目完成率	≥100%
		时效指标	支出进度	资金支付及时率 100%
		成本指标	人才培养费	60 万元
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥90%
			增加剧场收入	≥5%
		社会效益指标	扩大莆仙戏宣传度	至少完成 50 场表演
		生态效益指标		
		可持续影响指标	莆仙戏传承质量	至少培养 15 名后备人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心政府采购预算总额 112.1 万元，其中：政府采购货物预算 112.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底（注意：应为公开年度的上年底数据），仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。