

2022 年度  
福建省仙游县莆仙戏鲤  
声艺术传承保护中心  
单位预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 1         |
| 二、单位预算单位构成 .....                  | 1         |
| 三、单位主要工作任务 .....                  | 1         |
| <b>第二部分 2022年度单位预算表 .....</b>     | <b>3</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 3         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 4         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 5         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 6         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 7         |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 7         |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 7         |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 8         |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 9         |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 10        |
| 十一、单位专项资金管理清单目录 .....             | 11        |
| <b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明 .....</b> | <b>12</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 12        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 12        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 13        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 13        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 13        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 14        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 14        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 16        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>17</b> |

## 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、单位预算单位构成

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 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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 | 在职人数 |
|------------------|------|------|
| 仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 差额拨款 | 40   |

### 三、单位主要工作任务

2022 年，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心主要任务是：排练著名剧作家郑怀兴先生的经典剧目及折子戏、准备经典剧目《钱四娘》的前期工作，筹备团庆 70 周年庆祝活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）排练著名剧作家郑怀兴先生的经典折子戏《塔渡》《戏巫记》《借新娘》选段。**

**(二)复排著名剧作家陈仁鉴先生的经典剧目《春草闯堂》。**

**(三)加强人才培养，增强莆仙戏后备力量贮备工作，坚持传承传统文化。**

**(四)加快推进公益性演出工作，在疫情常态化的指导方针下，完成 2022 年度公益性演出任务。**

**(五)完成《钱四娘》前期音乐设计的筹备工作。**

**(六)以团庆 70 周年为工作重点，围绕团庆 70 周年开展工作活动，排练经典剧目，确保团庆活动顺利完成。**

**(七)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 2022年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2022 年度收支预算总表

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   | 318.45 | 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         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     | 232.03 | 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   | 460.88 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 41.35  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 15.51  |
| 十、上年结转结余       |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 32.74  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、其他支出        |        |
|                |        | 二十三、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十四、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 550.48 | 支出合计            | 550.48 |

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|-----------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| <b>合计</b> |                  | 550.48 | 318.45     |             |              |            |      | 232.03   |        |          |      |        |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出      | 460.88 | 318.45     |             |              |            |      | 142.43   |        |          |      |        |
| 20701     | 文化和旅游            | 460.88 | 318.45     |             |              |            |      | 142.43   |        |          |      |        |
| 2070107   | 艺术表演团体           | 460.88 | 318.45     |             |              |            |      | 142.43   |        |          |      |        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 41.35  |            |             |              |            |      | 41.35    |        |          |      |        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 41.35  |            |             |              |            |      | 41.35    |        |          |      |        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.35  |            |             |              |            |      | 41.35    |        |          |      |        |
| 210       | 卫生健康支出           | 15.51  |            |             |              |            |      | 15.51    |        |          |      |        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 15.51  |            |             |              |            |      | 15.51    |        |          |      |        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 15.51  |            |             |              |            |      | 15.51    |        |          |      |        |
| 221       | 住房保障支出           | 32.74  |            |             |              |            |      | 32.74    |        |          |      |        |
| 22102     | 住房改革支出           | 32.74  |            |             |              |            |      | 32.74    |        |          |      |        |
| 2210201   | 住房公积金            | 32.74  |            |             |              |            |      | 32.74    |        |          |      |        |

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| <b>合计</b> |                  | 550.48 | 258.45 | 60   | 232.03   |        |           |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出      | 460.88 | 258.45 | 60   | 142.43   |        |           |
| 20701     | 文化和旅游            | 460.88 | 258.45 | 60   | 142.43   |        |           |
| 2070107   | 艺术表演团体           | 460.88 | 258.45 | 60   | 142.43   |        |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 41.35  |        |      | 41.35    |        |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 41.35  |        |      | 41.35    |        |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.35  |        |      | 41.35    |        |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 15.51  |        |      | 15.51    |        |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 15.51  |        |      | 15.51    |        |           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 15.51  |        |      | 15.51    |        |           |
| 221       | 住房保障支出           | 32.74  |        |      | 32.74    |        |           |
| 22102     | 住房改革支出           | 32.74  |        |      | 32.74    |        |           |
| 2210201   | 住房公积金            | 32.74  |        |      | 32.74    |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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   | 318.45 | 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、公共安全支出        |        |
|                |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 318.45 |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     |        |
|                |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       |        |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、其他支出        |        |
|                |        | 二十三、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十四、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 318.45 | 支出合计            | 318.45 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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 |
| 合计      |             | 318.45 | 258.45 | 60   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 318.45 | 258.45 | 60   |
| 20701   | 文化和旅游       | 318.45 | 258.45 | 60   |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 318.45 | 258.45 | 60   |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金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 |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营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 |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称        | 预算数           |
|-----------|-------------|---------------|
| <b>合计</b> |             | <b>318.45</b> |
| 301       | 工资福利支出      | 318.45        |
| 302       | 商品和服务支出     |               |
| 303       | 对个人和家庭的补助   |               |
| 307       | 债务利息及费用支出   |               |
| 309       | 资本性支出（基本建设） |               |
| 310       | 资本性支出       |               |
| 311       | 对企业补助（基本建设） |               |
| 312       | 对企业补助       |               |
| 313       | 对社会保障基金补助   |               |
| 399       | 其他支出        |               |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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           | 合计            | 人员经费          | 公用经费 |
|------------|----------------|---------------|---------------|------|
| <b>合计</b>  |                | <b>258.45</b> | <b>258.45</b> |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>258.45</b> | <b>258.45</b> |      |
| 30101      | 基本工资           | 151.15        | 151.15        |      |
| 30102      | 津贴补贴           |               |               |      |
| 30103      | 奖金             |               |               |      |
| 30106      | 伙食补助费          |               |               |      |
| 30107      | 绩效工资           | 107.3         | 107.3         |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 |               |               |      |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |               |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     |               |               |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |               |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       |               |               |      |
| 30113      | 住房公积金          |               |               |      |
| 30114      | 医疗费            |               |               |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       |               |               |      |

# 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2022 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            | 0.66 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0.66 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0    |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 0    |

# 十一、单位专项资金管理清单目录

## 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管单位<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 0          | 0              | 0        | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    | 0          | 0           | 0            | 0                   |

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金”。

### 第三部分 2022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。2022 年，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心收入预算为 550.48 万元，比上年减少 57.73 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出及公用支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 318.45 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 232.03 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 550.48 万元，比上年减少 57.73 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出及公用支出减少。其中：基本支出 258.45 万元、项目支出 60 万元、事业单位经营支出 232.03 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 318.45 万元，比上年减少 12.18 万元，降低 3.68%，主要原因是对个人和家庭补助支出及公用支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070107（艺术表演团体）318.45 万元。主要用于人

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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 258.45 万元，其中：

（一）人员经费 258.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、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、取暖费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，比上年持平，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**

2022 年预算安排 0.66 万元，比上年持平，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**

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 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；公务用车购置费 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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 人才培养费绩效目标表

|              |                                                                             |               |            |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                       |               | 60         |               |
|              | 财政拨款:                                                                       |               | 60         |               |
|              | 其他资金:                                                                       |               | 0          |               |
| 总体<br>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<br>指标   | 一级<br>指标                                                                    | 二级指标          | 三级指标       | 目标值           |
|              | 产出<br>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<br>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<br>度指<br>标                                                               | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度      | ≥98%          |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年度持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2022 年，单位预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、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。