

附件 2

2022 年度
晋江市掌中木偶艺术
保护传承中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、 单位主要职责	5
二、 单位预算单位构成	5
三、 单位主要工作任务	5
第二部分 2022 年度单位预算表	7
一、 收支预算总表	8
二、 收入预算总表	9
三、 支出预算总表	11
四、 财政拨款收支预算总表	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表	13
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..	17
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、 预算收支总体情况	21
二、 一般公共预算拨款支出情况	21
三、 政府性基金预算拨款支出情况	22
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市掌中木偶艺术保护传承中心单位的主要职责是：以文化艺术形式服务于广大人民群众。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心单位包括 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
晋江市掌中木偶艺术保护传承中心	事业单位	33

三、单位主要工作任务

2022 年，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心单位主要任务是：常年坚持面向广大人民群众下乡业务演出，积极参与省市公益性演出活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续开展挖掘、整理传统剧目工作，系统的对布袋戏的表演、曲牌、剧本、木偶制作等进行梳理，做好传承保护工作。

（二）拟创排一批（8 个）以教育、环保、保护动物、古代等为题材的课本剧目，继续开展百场木偶戏进校园、社区、乡村、企业等活动。

（三）加强艺术队伍建设，更好的保护与传承掌中布袋木偶戏这一非物质文化遗产。

（四）2022年，我中心将在市委宣传部、文化和旅游局、派驻纪检监察组的关心和指导下，继续坚持以传承戏曲艺术、弘扬优秀传统文化为重任，以强基固本为抓手，在人才培养、非遗保护、文艺精品创作、惠民演出、重要演出任务等方面均取得更好的成绩。

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	679.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	80.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	610.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.60
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	759.65	支出合计	759.65

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
	合计	759.65	679.65	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	610.95	530.95	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
	合计	759.65	652.65	107.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	610.95	503.95	107.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	679.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	530.95
		八、社会保障和就业支出	75.40
		九、卫生健康支出	35.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	679.65	支出合计	679.65

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	679.65	572.65	107.00
2070107	艺术表演团体	530.95	423.95	107.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	0.00

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

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

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
	合计	679.65
301	工资福利支出	546.65
302	商品和服务支出	117.90
303	对个人和家庭的补助	6.10
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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
	合计	572.65	525.75	46.90
301	工资福利支出	519.65	519.65	0.00
30101	基本工资	111.04	111.04	0.00
30102	津贴补贴	123.30	123.30	0.00
30107	绩效工资	135.44	135.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	50.27	0.00
30109	职业年金缴费	25.13	25.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	0.00
30113	住房公积金	37.70	37.70	0.00
302	商品和服务支出	44.9	0.00	44.9
30201	办公费	4.60	0.00	4.60
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00

30240	税金及附加费用	2. 00	0. 00	2. 00
30299	其他商品和服务支出	5. 00	0. 00	5. 00
303	对个人和家庭的补助	6. 10	6. 10	0. 00
30305	生活补助	2. 10	2. 10	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 00	4. 00	0. 00
310	资本性支出	2. 00	0. 00	2. 00
31002	办公设备购置	2. 00	0. 00	2. 00

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心单位收入预算为759.65万元，比上年增加55.19万元，主要原因是公共定额经费增加。其中：一般公共预算拨款收入679.65万元、财政专户管理资金收入80万元。

相应安排支出预算759.65万元，比上年增加55.19万元，主要原因是日常经费增加。其中：基本支出652.65万元、项目支出107万元。

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679.65万元，比上年增加55.19万元，增长（降低）8.84%，主要原因是工资福利增加，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530.95万元。主要用于职工工资福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.27万元。主要用于职工养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.13万元。主要用于职工职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗26.24万元。主要用于职工医疗补助支出。

（五）2101103-公务员医疗补助9.36万元。主要用于职工医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 37.70 万元。主要用于职工住房公积金支出。

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本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 679.65 万元，其中：

（一）人员经费 519.65 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 53 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，与上年持平。本单位没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。本单位没有公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，比上年增加4万元，增长100%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：用于公务用车运行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金107万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额： 财政拨款：	107 107
--------------	----------------	------------

	其他资金:	0		
项目实施期目标	对精品剧目进行排练，进行学员培养，进行非遗传承文化体验与教学、开展公益性等演出，丰富广大市民文化生活。戏剧中心剧场提升日常维护维修：1. 消防等安全防护费用；2. 电梯全年保养维护费用；3. 演出设备维修维护费用；4. 办公楼、剧场、排练厅及绿化等蚁虫防治费用；5. 其他维护维修费用。对精品剧目进行排练，进行学员培养，开展公益性，进校园、社区等演出，丰富广大市民文化生活。戏剧中心剧场提升日常维护维修：1. 消防等安全防护费用；2. 电梯全年保养维护费用；3. 演出设备维修维护费用；4. 办公楼、剧场、排练厅及绿化等蚁虫防治费用；5. 其他维护维修费用。			
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	日常演出	22 场
			公益性演出	32 场
	质量指标	排练剧目	3 出	
			资金支出率	100%
	时效指标	非遗传承	37 万	
			业务经费	50 万
	成本指标	维（护）修经费	20 万	
	其他资源投入目标	演出收益	70 万	
			场租收益	10 万
效益指标	经济效益指标	人才培养	3000 人次	
			文艺生活体验	达到 85% 以上
	社会效益指标	复排剧目	2 出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达到 90% 以上

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，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要是本

单位是事业单位。

(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，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心单位共有车辆 1 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 1 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。