

绍兴市上虞区公共文化服务中心
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区公共文化服务中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区公共文化服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区公共文化服务中心预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、绍兴市上虞区公共文化服务中心概况

(一) 主要职能

1. 以出人才，出好戏，出精品为重点，发展我区的戏曲事业；

2. 为绍兴市上虞区观众提供公益性、基本性、均等性便利性的公共文化服务；

3. 完成绍兴市上虞区文广旅游局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区公共文化服务中心预算包括：单位内部办公室、演出部、演员组、乐队组、舞美组等部门。

二、2024 年绍兴市上虞区公共文化服务中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上虞区公共文化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。上虞区公共文化服务中心 2024 年收支总预算 1663.30 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年收入预算情况说明

上虞区公共文化服务中心 2024 年收入预算 1663.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1326.21 万元，占 79.9%；其他收入 337.09 万元，占 20.3%。

（三）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年支出预算情况说明

上虞区公共文化服务中心 2024 年支出预算 1663.30 万元，比上年执行数增加 28.45 万元，增长 1%，主要是人员经费正常晋升。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1478.18 万元、社会保障和就业支出 120.59 万元、卫生健康支出 64.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 917.53 万元，占 55.2%；日常公用支出 393.77 万元，占 23.7%；项目支出 352 万元，占 21.2%。

（四）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上虞区公共文化服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1326.21 万元。收入包括：一般公共预算 1326.21 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1141.09 万元、社会保障和就业支出 120.59 万元、卫生健康支出 64.53 万元。

（五）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

上虞区公共文化服务中心 2024 年一般公共预算拨款 1326.21 万元，比上年执行数增加 13.14 万元，增长 1%，主要是人员经费正常晋升。

2. 一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1141.09 万元，占 86.0%；社

会保障和就业支出 120.59 万元,占 9.1%; 卫生健康支出 64.53 万元,占 4.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(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)事务 1141.09 万元,主要用于单位工作人员工资、日常办公及艺术建设项目等方面的支出。

(2) 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)事务 70.11 万元,主要用于单位基本养老保险支出的费用。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 35.05 万元,主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 0.70 万元,主要用于行政事业单位工作人员的其他社会保险支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 14.73 万元,主要用于行政事业单位临聘工作人员的养老保险支出费用和遗属精简人员补助。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 37.68 万元,主要用于职工基本医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 26.85 万元,主要用于单位工作人员的公务员医疗补助。

(六) 关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年一

般公共预算基本支出情况说明。

上虞区公共文化服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 974.21 万元，其中：

人员经费 917.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 56.68 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、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区公共文化服务中心 2024 年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明

上虞区公共文化服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.04 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.04 万元，与上年预算数持平。主要用于接待业务戏排演相关创作人员等支出。主要原因是按要求节约接待经费开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年上虞区公共文化服务中心政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 26 万元、政府采购服务预算 22.3 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区公共文化服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金352万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 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），主要用于单位工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

13. 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），主要用于绍兴市上虞区公共文化服务中心日常管理工作经费。

14. 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），主要用

于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

15. 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），主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于行政事业单位的其他社会保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位的职工基本医疗保险。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

2024年单位预算报表

绍兴市上虞区公共文化服务中心

2024 年单位收入预算总表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户 资金 结转 结余	单位资 金结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																	
绍兴市上虞区文化广电 旅游局	1663.30	1663.30	1326.21								337.09						
绍兴市上虞区公共文 化服务中心	1663.30	1663.30	1326.21								337.09						

2024 年单位支出预算总表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1663.30	917.53	393.77	352			
207	文化旅游体育与传媒支出	1478.18	733.11	393.07	352			
20701	文化和旅游		733.11	393.07	332			
2070107	艺术表演团体		733.11	393.07	332			
20799					20			
2079902					20			
208	社会保障和就业支出	120.59	119.89	0.7				
20805	行政事业单位养老支出		105.16	0.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出			0.7				
20899	其他社会保障和就业支出		14.73					
2089999	其他社会保障和就业支出		14.73					
210	卫生健康支出	64.53	64.53					
21011	行政事业单位医疗		64.53					
2101102	事业单位医疗		37.68					
2101103	公务员医疗补助		26.85					

2024 年单位一般公共预算支出表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1326.21	974.21	917.53	56.68	352
207	文化旅游体育与传媒支出	1141.09	789.09	733.11	55.98	352
20701	文化和旅游			733.11	55.98	332
2070107	艺术表演团体			733.11	55.98	332
20799						20
2079902						20
208	社会保障和就业支出	120.59	120.59	119.89	0.7	
20805	行政事业单位养老支出			105.16	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			70.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			35.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出				0.7	
20899	其他社会保障和就业支出			14.73		
2089999	其他社会保障和就业支出			14.73		
210	卫生健康支出	64.53	64.53	64.53		
21011	行政事业单位医疗			64.53		
2101102	事业单位医疗			37.68		
2101103	公务员医疗补助			26.85		

2024 年单位一般公共预算基本支出

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	974.21	917.53	56.68
301	工资福利支出		908.40	
30101	基本工资		187.70	
30107	绩效工资		250.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		70.11	
30109	职业年金缴费		35.05	
30110	职工基本医疗保险缴费		37.68	
30111	公务员医疗补助缴费		21.91	
30112	其他社会保障缴费		10.55	
30113	住房公积金		115.78	
3019901	编外人员工资		105.38	
3019902	其他工资福利支出		73.78	
302	商品和服务支出			51.68
30201	办公费			7
30202	印刷费			1.3
30207	邮电费			0.5
30211	差旅费			0.5
30213	维修（护）费			3

30214	租赁费			2
30217	公务接待费			0.04
30226	劳务费			4.7
30228	工会经费			13.10
30229	福利费			1.11
3023903	其他交通费用			4.76
30240	税金及附加费用			2.96
30299	其他商品和服务支出			10.71
303	对个人和家庭的补助		9.13	
30305	生活补助		4.18	
30307	医疗费补助		4.95	
310	资本性支出			5
31002	办公设备购置费			5

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						
绍兴市上虞区公共文化服务中心	0.04					0.04

2024 年单位政府性基金预算支出表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区公共文化服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年单位国有资本经营预算支出表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区公共文化服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年单位项目支出预算表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	352	352				
2070107	公共文化服务业务费		8				
2070107	文化强区- 剧团业务戏排演		10				
2070107	文化强区—送戏下乡经费		314				
2079902	绍兴市精神文明建设“五个一”工程奖励金		20				

2024 年单位项目支出预算表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	352	352				
	公共文化服务业务费		8				
	文化强区- 剧团业务戏排演		10				
	文化强区—送戏下乡经费		314				
	绍兴市精神文明建设“五个一”工程奖励金		20				

2024 年单位项目支出绩效表

320008 绍兴市上虞区公共文化服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
绍兴市上虞区公共文化服务中心	1	2	3
合计		352	
2070107	公共文化服务业务费	8	为体现公共文化服务中心工作的公益性和惠民性，在送戏下乡过程中减轻各乡镇的经济压力，弥补公共文化服务中心差额单位的人员经费缺口，使城乡观众观看上虞本土演出的成本降到最低
2070107	文化强区- 剧团业务戏排演	10	为了保证观众能看到有质量的演出，剧团精心挑选在观众的认可度较高的《折子戏》1台，丰富人民群众的业余文化生活，更好发挥公共文化服务中心作为专业剧团送戏惠民的积极作用
2070107	文化强区—送戏下乡经费	314	上虞区内惠民演出 100 场，为各乡镇、街道送戏上门提供无偿演出。
2079902	绍兴市精神文明建设“五个一”工程奖励金	20	加强精神文明建设，创作扶持上虞区公共文化服务中心越剧新剧目