

玉环市越剧保护传承中心 2024 年单位预算



黄云平

目录

一、玉环市越剧保护传承中心概况

（一）主要职能

（二）玉环市越剧传承中心机构设置情况

二、2024 玉环市越剧保护传承中心预算安排情况说明

（一）关于玉环市越剧传承中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于玉环市越剧传承中心2024年收入预算情况说明

（三）关于玉环市越剧传承中心2024年支出预算情况说明

（四）关于玉环市越剧传承中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于玉环市越剧传承中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于玉环市越剧传承中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于玉环市越剧传承中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于玉环市越剧传承中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于玉环市越剧传承中心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 年玉环市越剧保护传承中心预算表

- (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、玉环市越剧保护传承中心概况

（一）主要职能

玉环市越剧保护传承中心贯彻落实党中央、省委、台州市委和玉环市委关于文化和广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对越剧保护传承工作的集中统一领导。玉环市越剧保护传承中心不再承担行政职能，不得偏离公益目标从事经营活动，主要职责是：

（一）弘扬传统文化，保护地方戏曲，促进戏曲传承发展。

（二）丰富人民群众精神文化生活，组织开展戏曲文化活动。

（三）完成玉环市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市越剧保护传承中心单位预算只包含玉环市越剧保护传承中心本单位的预算。

二、2024年玉环市越剧保护传承中心预算安排情况说明

（一）关于玉环市越剧保护传承中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市越剧保护传承中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

玉环市越剧保护传承中心2024年收支总预算369.10万元。

（二）关于玉环市越剧保护传承中心2024年收入预算情

况说明

玉环市玉环市越剧保护传承中心 2024 年收入预算 369.10 万元，比上年执行数减少 142.79 万元，下降 13.9%，主要是人员退休及专项的减少。

其中：一般公共预算收入 369.10 万元，占 100%。

（三）关于玉环市越剧保护传承中心 2024 年支出预算情况说明

玉环市越剧保护传承中心 2024 年支出预算 369.10 万元，比上年执行数减少 142.79 万元，下降 13.9%，主要是人员退休及专项的减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 369.10 万元，其中教育支出 2.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 274.30 万元、社会保障和就业支出 56.37 万元、卫生健康支出 8.66 万元、住房保障支出 27.60 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 310.90 万元，占 84.2%；日常公用支出 40.21 万元，占 10.9%；项目支出 18 万元，占 4.9%；

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于玉环市越剧保护传承中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市越剧保护传承中心 2024 年财政拨款收支总预算 369.10 万元。收入包括：一般公共预算 369.10 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 369.10 万元、教育支出 2.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 274.30 万元、社会保障和就业支出 56.37 万元、卫生健康支出 8.66 万元、住房保障支出 27.60 万元。

（五）关于玉环市越剧保护传承中心 2024 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

玉环市越剧保护传承中心2024年一般公共预算当年拨款369.1万元，比上年执行数减少142.79万元，下降13.9%，主要是人员退休及专项的减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出369.10万元，占100%；

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务2.16万元，主要用于本单位职工进修培训及聘请教师支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）艺术表演团体（项）事务274.30万元，主要用于本单位职工人员支出和日常公用经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出31.59万元，主要用于单位承担部分养老支出；

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）15.80万元，主要用于单位承担部分职业年金支出。

（4）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9万元，主要用于退休人员疗养费、慰问费等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）8.66万元，主要用于单位部分缴纳医疗支出。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支

出（项）27.60万元，主要用于单位缴纳部分公积金支出。

（六）关于玉环市越剧保护传承中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市越剧保护传承中心2024年一般公共预算基本支出369.10万元，其中：

人员经费310.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费40.21万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（七）关于玉环市越剧保护传承中心2024年政府性基金预算支出情况说明

玉环市越剧保护传承中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于玉环市越剧保护传承中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

玉环市越剧保护传承中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于玉环市越剧保护传承中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市越剧保护传承中心2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的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0万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出

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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。持平的原因是未安排公务接待费。

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0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年玉环市越剧保护传承中心政府采购预算总额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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，玉环市越剧保护传承中心所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车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）。

2024 年部门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。

3.绩效目标设置情况。

2024年玉环市越剧保护传承中心其他运转类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，涉及当年财政拨款18万元。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“部门项目支出绩效表”。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指反映事业单位的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映机关事业单位离休人员公用经费、特需经费等支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位离休人员公用经费、特需经费等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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）：指反映事业单位离退休干部高龄补贴人、通讯费、疗养费、慰问费等支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映工作人员公积金单位缴纳部分支出。

四、2024 年玉环市越剧保护传承中心预算表

2024年单位收支预算总表

115006-玉环市越剧传承保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	369.10	教育支出	2.16
一般公共预算	369.10	进修及培训	2.16
政府性基金预算		培训支出	2.16
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	274.30
二、财政专户管理资金		文化和旅游	274.30
三、事业收入		艺术表演团体	274.30
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	56.39
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	47.39
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.80
		其他社会保障和就业支出	9.00
		其他社会保障和就业支出	9.00
		卫生健康支出	8.66
		行政事业单位医疗	8.66
		事业单位医疗	8.66
		住房保障支出	27.60
		住房改革支出	27.60
		住房公积金	27.60
本年收入合计	369.10	本年支出合计	369.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	369.10	支 出 总 计	369.10

2024年单位收入预算总表

115006-玉环市越剧传承保护中心

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	369.10	369.10	369.10														
文广新	369.10	369.10	369.10														
玉环市越剧保护传承中心	369.10	369.10	369.10														

表03

2024年单位支出预算总表

115006-玉环市越剧传承保护中心

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	369.10	310.90	40.21	18.00			
205	教育支出	2.16		2.16				
20508	进修及培训	2.16		2.16				
2050803	培训支出	2.16		2.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	274.30	226.35	29.95	18.00			
20701	文化和旅游	274.30	226.35	29.95	18.00			
2070107	艺术表演团体	274.30	226.35	29.95	18.00			
208	社会保障和就业支出	56.39	48.29	8.10				
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.90	8.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.90	8.10				
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
221	住房保障支出	27.60	27.60					
22102	住房改革支出	27.60	27.60					
2210201	住房公积金	27.60	27.60					

2024年单位财政拨款收支预算总表

115006-玉环市越剧传承保护中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	369.10	教育支出	2.16
一般公共预算	369.10	进修及培训	2.16
政府性基金预算		培训支出	2.16
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	274.30
		文化和旅游	274.30
		艺术表演团体	274.30
		社会保障和就业支出	56.39
		行政事业单位养老支出	47.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.80
		其他社会保障和就业支出	9.00
		其他社会保障和就业支出	9.00
		卫生健康支出	8.66
		行政事业单位医疗	8.66
		事业单位医疗	8.66
		住房保障支出	27.60
		住房改革支出	27.60
		住房公积金	27.60
本年收入合计	369.10		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	369.10	支 出 总 计	369.10

表05

2024年单位一般公共预算支出表

115006-玉环市越剧传承保护中心

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	369.10	351.10	310.90	40.21	18.00
205	教育支出	2.16	2.16		2.16	
20508	进修及培训	2.16	2.16		2.16	
2050803	培训支出	2.16	2.16		2.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	274.30	256.30	226.35	29.95	18.00
20701	文化和旅游	274.30	256.30	226.35	29.95	18.00
2070107	艺术表演团体	274.30	256.30	226.35	29.95	18.00
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39	48.29	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	47.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	31.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80		
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.90	8.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.90	8.10	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	8.66		
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
221	住房保障支出	27.60	27.60	27.60		
22102	住房改革支出	27.60	27.60	27.60		
2210201	住房公积金	27.60	27.60	27.60		

表06

2024年单位一般公共预算基本支出表

115006-玉环市越剧传承保护中心

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	351.10	310.90	40.21
301	工资福利支出	310.00	310.00	
30101	基本工资	55.71	55.71	
30103	奖金	89.47	89.47	
30107	绩效工资	76.33	76.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59	
30109	职业年金缴费	15.80	15.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	27.60	27.60	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	40.21		40.21
30201	办公费	7.56		7.56
30209	物业管理费	3.90		3.90
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	2.16		2.16
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	15.75		15.75
30239	其他交通费用	5.29		5.29
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

115006-玉环市越剧传承保护中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

玉环市越剧保护传承中心 2024 年无“三公”预算拨款安排支出，故本表无数据。

表08

2024年单位政府性基金预算支出表

115006-玉环市越剧传承保护中心

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			

玉环市越剧保护传承中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表09

2024年单位国有资本经营预算支出表

115006-玉环市越剧传承保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

玉环市越剧保护传承中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

表10

2024年单位项目支出预算表

115006-玉环市越剧传承保护中心

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	18.00	18.00				
玉环市越剧保护传承中心	活动经费	18.00	18.00				

2024年单位项目支出绩效表

115006-玉环市越剧传承保护中心			单位:万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	18.00	
玉环市越剧保护传承中心	活动经费	18.00	补充玉环市越剧保护传承中心因为业务支出所产生的费用。