

宁波市甬剧研究传习中心 2023 年 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、2023 年单位收支预算总表的说明
- 二、2023 年收入预算总表的说明
- 三、2023 年支出预算总表的说明
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2023 年一般公共预算支出表的说明
 - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
 - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
 - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资本占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担甬剧艺术研究、保护工作，承担甬剧艺术展演、展示、授徒、传艺等传承传播活动，开展甬剧普及，承担甬剧艺术资料、实物的收集、保管、陈列、展览工作。协助做好宁波剧院和民乐剧场的日常管理服务工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，甬剧研究传习中心内设两个部门：研究展示部、办公室(培训部)。

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

一、2023 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年收支总预算 1994.21 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：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。

二、2023 年收入预算总表的说明

本单位 2023 年收入预算 1994.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1584.21 万元，占 79.45%；事业收入 410.00 万元，占 20.55%。

三、2023 年支出预算总表的说明

本单位 2023 年支出预算 1994.21 万元。

(一) 按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支

出（类）1683.41 万元、社会保障和就业支出（类）192.75 万元、卫生健康支出（类）27.40 万元、住房保障支出（类）90.65 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 892.91 万元，日常公用支出 75.30 万元，项目支出 1026.00 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支预算 1584.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1584.21 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）1273.41 万元、社会保障和就业支出（类）192.75 万元、卫生健康支出（类）27.40 万元、住房保障支出（类）90.65 万元。

五、2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1584.21 万元，比 2022 年执行数 1802.33 万元减少 218.12 万元，主要原因是 2023 年部分项目等局里再次分配，2023 年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1273.41 万元，占 80.38%；社会保障和就业支出（类）192.75 万元，占 12.16%；卫生健康支出（类）27.40 万元，占 1.72%；住房保障支出（类）90.65 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）326.00 万元，比 2022 年执行数减少

234.00 万元，下降 41.79%，主要原因是：2023 年部分项目等局里再次分配，2023 年剧院没有舞台吊杆项目。

2. 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）947.41 万元，比 2022 年执行数增加 90.96 万元，增长 10.62%，主要原因是：项目经费增加。

3. 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）135.15 万元，比 2022 年执行数减少 6.51 万元，下降 4.60%，主要原因是：退休人员减少。

4. 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）38.40 万元，比 2022 年执行数增加 0.47 万元，增长 1.24%，主要原因是：人员缴费基数变动。

5. 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）19.20 万元，比 2022 年执行数增加 0.73 万元，增长 3.95%，主要原因是：人员缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.52 万元，比 2022 年执行数减少 0.54 万元，下降 2.56%，主要原因是：人员缴费基数变动。

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）6.88 万元，比 2022 年执行数增加 0.73 万元，增长 11.87%，主要原因是：人员缴费基数变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）90.41 万元，与上年基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.24 万元，比 2022 年执行数增加 0.01 万元，增长 4.35%，主要原因是：人员缴费基数变动。

六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 968.21 万元，其中：

人员经费 892.91 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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位 2023 年“三公”经费预算 1.62 万元，比上年预算数下降 10.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位 2023 年因公出国（境）预算为 0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.62 万元，主要用于按规定开支的外事接待、文化交流及各类演

出、展览业务洽谈公务活动等公务接待支出。2023 年比上年预算数下降 10.00%，减少的主要原因是因“三公”经费整改要求压减。

（三）公务用车购置：本单位 2023 年公务用车购置预算为 0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位 2023 年公务用车运行费预算为 0，与上年持平。

八、2023 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 34.26 万元，其中：政府采购货物预算 17.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆。本单位没

有单位价值 50 万元及以上通用设备。本单位没有单位价值 100 万元及以上的专用设备。

本单位 2023 年没有预算安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上通用设备、单位价值 100 万元及以上的专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 0 万元，项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

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. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户

管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8. 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。

二、支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 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。

5. 对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年:指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

7. 文化和旅游(款)艺术表演场所(项):指反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

8. 文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

9. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：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。

12. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

收支预算总表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心

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	1,584.21	一、文化旅游体育与传媒支出	1,683.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	文化和旅游	1,683.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	艺术表演场所	546.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	艺术表演团体	1,137.41
五、事业收入	410.00	二、社会保障和就业支出	192.75
六、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	192.75
七、上级补助收入	0.00	事业单位离退休	135.15
八、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40
九、其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20
		三、卫生健康支出	27.40
		行政事业单位医疗	27.40
		事业单位医疗	20.52
		公务员医疗补助	6.88
		四、住房保障支出	90.65
		住房改革支出	90.65
		住房公积金	90.41
		提租补贴	0.24
本年收入合计	1,994.21	本年支出合计	1,994.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,994.21	支出总计	1,994.21

收入预算总表

单位：万元

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心																	单位：万元	
单位名称		总计		本年收入										上年结转				
				一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计		1,994.21	1,994.21	1,584.21	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
宁波市甬剧研究传习中心		1,994.21	1,994.21	1,584.21	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

支出预算总表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心			单位：万元						
科目编码	功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	科目名称			人员支出	日常公用支出				
	合计		1,994.21	892.91	75.30	1,026.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,683.41	582.11	75.30	1,026.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,683.41	582.11	75.30	1,026.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所		546.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体		1,137.41	582.11	75.30	480.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		135.15	135.15	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		38.40	38.40	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		19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,584.21	一、本年支出	1,584.21
一般公共预算拨款	1,584.21	1. 文化旅游体育与传媒支出	1,273.41
政府性基金预算拨款	0.00	文化和旅游	1,273.41
国有资本经营预算拨款	0.00	艺术表演场所	326.00
		艺术表演团体	947.41
		2. 社会保障和就业支出	192.75
		行政事业单位养老支出	192.75
		事业单位离退休	135.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.20
		3. 卫生健康支出	27.40
		行政事业单位医疗	27.40
		事业单位医疗	20.52
		公务员医疗补助	6.88
		4. 住房保障支出	90.65
		住房改革支出	90.65
		住房公积金	90.41
		提租补贴	0.24
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,584.21	支出总计	1,584.21

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心				单位：万元			
功能科目		2022年执行数		2023年预算数		2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例	
	合计	1,802.33	968.21	616.00	-218.12	-12.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,476.75	657.41	616.00	-203.34	-13.77	
20701	文化和旅游	1,476.75	657.41	616.00	-203.34	-13.77	
2070106	艺术表演场所	560.00	326.00	0.00	-234.00	-41.79	
2070107	艺术表演团体	856.45	947.41	290.00	90.96	10.62	
2070108	文化活动	29.00	0.00	0.00	-29.00	-100.00	
2070111	文化创作与保护	1.30	0.00	0.00	-1.30	-100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	
208	社会保障和就业支出	207.38	192.75	0.00	-14.63	-7.05	
20805	行政事业单位养老支出	207.38	192.75	0.00	-14.63	-7.05	
2080502	事业单位离退休	141.66	135.15	0.00	-6.51	-4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	38.40	0.00	0.47	1.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	19.20	0.00	0.73	3.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.32	0.00	0.00	-9.32	-100.00	
210	卫生健康支出	27.21	27.40	0.00	0.19	0.70	
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.40	0.00	0.19	0.70	
2101102	事业单位医疗	21.06	20.52	0.00	-0.54	-2.56	
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.88	0.00	0.73	11.87	
221	住房保障支出	90.99	90.65	0.00	-0.34	-0.37	
22102	住房改革支出	90.99	90.65	0.00	-0.34	-0.37	
2210201	住房公积金	90.76	90.41	0.00	-0.35	-0.39	
2210202	提租补贴	0.23	0.24	0.00	0.01	4.35	

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	968.21	892.91	75.30
301	工资福利支出	731.63	731.63	0.00
30101	基本工资	57.10	57.10	0.00
30102	津贴补贴	0.36	0.36	0.00
30103	奖金	59.40	59.40	0.00
30107	绩效工资	77.50	77.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	0.00
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
30113	住房公积金	90.41	90.41	0.00
30199	其他工资福利支出	358.84	358.84	0.00
302	商品和服务支出	73.30	0.00	73.30
30201	办公费	6.81	0.00	6.81
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83
30229	福利费	35.43	0.00	35.43
30239	其他交通费用	2.62	0.00	2.62
30299	其他商品和服务支出	15.93	0.00	15.93
303	对个人和家庭的补助	161.28	161.28	0.00
30301	离休费	48.00	48.00	0.00
30307	医疗费补助	24.93	24.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.35	88.35	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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	1.62
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	1.62
3.公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心

单位:万元

功能科目		2023年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波市甬剧研究传习中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心				单位:万元	
功能科目		2023年国有资本经营预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	
2023年宁波市甬剧研究传习中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

2023年项目支出预算表

单位名称：宁波市甬剧研究传习中心		项目名称	合计	财政拨款（补助）				财政专户管 理资金	单位资金
单位名称				小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
合计			1026	616	616	0	0	0	410
宁波市甬剧研究传习中心		公共文化服务体系建设专项资金	206	206	206	0	0	0	0
宁波市甬剧研究传习中心		非物质文化遗产保护专项资金	72	72	72	0	0	0	0
宁波市甬剧研究传习中心		部门经费项目	748	338	338	0	0	0	410