

义乌市婺剧保护传承中心 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年义乌市婺剧保护传承中心单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市婺剧保护传承中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年义乌市婺剧保护传承中心单位预算表

(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、单位概况

（一）主要职能

（一）负责婺剧传统剧目、传统音乐、表演艺术的普及与推广，负责指导婺剧艺术特色的传承和师徒以身口相传培养艺术人才。（二）负责婺剧文化遗产的挖掘、抢救、保护和理论研究。（三）负责组织婺剧传统优秀剧目和创作优秀婺剧剧目对外演出，积极配合市委市政府中心工作，开展宣传演出。（四）积极规划、推进婺剧事业的发展。本单位为差额预算公益二类事业单位。

（二）单位机构设置情况

义乌市婺剧保护传承中心无内设机构。

二、2024年义乌市婺剧保护传承中心单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市婺剧保护传承中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市婺剧保护传承中心2024年收支总预算2694.18万元。

(二) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年收入预算情况说明

义乌市婺剧保护传承中心2024年收入预算2694.18万元，比上年执行数减少510.59万元，下降15.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入的减少。

其中：一般公共预算拨款收入2401.61万元，占89.1%；政府性基金收入49.35万元，占1.8%；财政专户管理资金收入243.22万元，占9%。

(三) 关于义乌市婺剧保护传承中心2024年支出预算情况说明

义乌市婺剧保护传承中心2024年支出预算2694.18万元，比上年执行数减少510.59万元，下降15.9%，主要是文化旅

游体育与传媒支出的减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2452.43 万元、社会保障和就业支出 192.4 万元、城乡社区支出 49.35 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2191.98 万元，占 81.4%；日常公用支出 209.63 万元，占 7.8%；项目支出 292.57 万元，占 10.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于义乌市婺剧保护传承中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市婺剧保护传承中心 2024 年财政拨款收支总预算 2450.96 万元。收入包括：一般公共预算 2401.61 万元、政府性基金 49.35 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2209.21 万元、社会保障和就业支出 192.4 万元、城乡社区支出 49.35 万元。

（五）关于义乌市婺剧保护传承中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市婺剧保护传承中心 2024 年一般公共预算当年拨款 2401.61 万元，比上年执行数减少 803.16 万元，下降 25.1%，主要是艺术表演团体支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2209.21 万元，占 92%；社会保障和就业支出 192.4 万元，占 8%。

3.一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）艺术表演团体（项）2209.21 万元，主要用于艺术表演。

（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）128.27 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（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）64.13 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（六）关于义乌市婺剧保护传承中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市婺剧保护传承中心 2024 年一般公共预算基本支出 2401.61 万元，其中：

人员经费 2191.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费；

公用经费 209.63 万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市婺剧保护传承中心 2024 年政府性基

金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市婺剧保护传承中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 49.35 万元，比 2023 年执行数减少 276.8 万元，下降 84.9%，主要是项目支出的减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 49.35 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）49.35 万元，主要用于配套用房二期工程、婺剧展示光影展项目。

（八）关于义乌市婺剧保护传承中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市婺剧保护传承中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市婺剧保护传承中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市婺剧保护传承中心 2024 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，下降 6.4%，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 万元，与上年

预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0.31万元，下降100%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是2024年未安排公务接待费。

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4.5万元，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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出4.5万元，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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市婺剧保护传承中心各单位政府采购预算总额63.83万元，其中：政府采购货物预算63.83万元、政

府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市婺剧保护传承中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 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 年义乌市婺剧保护传承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，涉及当年财政拨款 292.57 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“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）：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。

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）：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。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2024 年义乌市婺剧保护传承中心单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

义乌市婺剧保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,450.96	文化旅游体育与传媒支出	2,452.43
一般公共预算	2,401.61	文化和旅游	2,452.43
政府性基金预算	49.35	艺术表演团体	2,452.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	192.40
二、财政专户管理资金	243.22	行政事业单位养老支出	192.40
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	64.13
五、上级补助收入		城乡社区支出	49.35
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	49.35
七、其他收入		城市建设支出	49.35
本年收入合计	2,694.18	本年支出合计	2,694.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,694.18	支出总计	2,694.18

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年单位支出预算总表

义乌市婺剧保护传承中心

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	2,694.18	2,191.98	209.63	292.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,452.43	1,999.58	209.63	243.22			
20701	文化和旅游	2,452.43	1,999.58	209.63	243.22			
2070107	艺术表演团体	2,452.43	1,999.58	209.63	243.22			
208	社会保障和就业支出	192.40	192.40					
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27	128.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.13	64.13					
212	城乡社区支出	49.35			49.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.35			49.35			
2120803	城市建设支出	49.35			49.35			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

义乌市婺剧保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,450.96	文化旅游体育与传媒支出	2,209.21
一般公共预算	2,401.61	文化和旅游	2,209.21
政府性基金预算	49.35	艺术表演团体	2,209.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	192.40
		行政事业单位养老支出	192.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.13
		城乡社区支出	49.35
		国有土地使用权出让收入安排的支出	49.35
		城市建设支出	49.35
本年收入合计	2,450.96	本年支出合计	2,450.96
上年结转结余		年终结转结余	
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	2,450.96	支出总计	2,450.96

2024 年单位一般公共预算支出表

义乌市婺剧保护传承中心

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	2,401.61	2,401.61	2,191.98	209.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,209.21	2,209.21	1,999.58	209.63	
20701	文化和旅游	2,209.21	2,209.21	1,999.58	209.63	
2070107	艺术表演团体	2,209.21	2,209.21	1,999.58	209.63	
208	社会保障和就业支出	192.40	192.40	192.40		
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	192.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27	128.27	128.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.13	64.13	64.13		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

义乌市婺剧保护传承中心

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	2,401.61	2,191.98	209.63
301	工资福利支出	2,162.37	2,162.37	
30101	基本工资	329.84	329.84	
30102	津贴补贴	293.06	293.06	
30107	绩效工资	739.96	739.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.27	128.27	
30109	职业年金缴费	64.13	64.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	56.12	
30111	公务员医疗补助缴费	65.25	65.25	
30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	
30113	住房公积金	177.70	177.70	
30199	其他工资福利支出	300.00	300.00	
302	商品和服务支出	239.25	29.62	209.63
30201	办公费	46.05		46.05
30228	工会经费	29.62	29.62	
30229	福利费	112.86		112.86
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	34.08		34.08
30299	其他商品和服务支出	12.14		12.14

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市婺剧保护传承中心

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	4.50		4.50		4.50	
义乌市婺剧保护传承中心	4.50		4.50		4.50	

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年单位政府性基金预算支出表

义乌市婺剧保护传承中心

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	49.35		49.35
212	城乡社区支出	49.35		49.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.35		49.35
2120803	城市建设支出	49.35		49.35

2024 年单位国有资本经营预算支出表

义乌市婺剧保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市婺剧保护传承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。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市婺剧保护传承中心

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	292.57		49.35		243.22	
义乌市婺剧保护传承中心	婺剧艺术传承发展	292.57		49.35		243.22	

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市婺剧保护传承中心

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	292.57		49.35		243.22	
义乌市婺剧保护传承中心	更新设备购置	32.14				32.14	
义乌市婺剧保护传承中心	公务招待费	1.50				1.50	
义乌市婺剧保护传承中心	婺剧非遗保护传承和婺剧人才培养 经费	56.54				56.54	
义乌市婺剧保护传承中心	新增设备购置	31.69				31.69	
义乌市婺剧保护传承中心	物业管理费	38.75				38.75	
义乌市婺剧保护传承中心	婺剧展示馆光影项目	34.00		34.00			
义乌市婺剧保护传承中心	水电费	30.00				30.00	
义乌市婺剧保护传承中心	开展婺剧演出经费	52.60				52.60	
义乌市婺剧保护传承中心	配套用房二期工程	15.35		15.35			

2024 年单位项目支出绩效表

义乌市婺剧保护传承中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	292.57	
义乌市婺剧保护传承中心	婺剧艺术传承发展	292.57	1、积极创收，计划完成商业演出 100 场以上，政府购买服务演出 140 场以上，实现创收 550 万；2、组织开展演出活动，丰富群众文化生活，充实上演剧目，计划复排大戏二台；3、做好婺剧文化遗产的挖掘、保护和传承，出版“盔帽制作”相关书籍；4、加强领军人才培养，创作重点剧目婺剧《乌江渡》；5、积极配合市委、市政府中心工作，做好对外宣传的招待演出；6、做好义乌剧院运行及“人大”、“政协”两会服务保障工作。