

**绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心
2023 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、2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心2023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、2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位预算表

(一) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位收支预算总表

(二) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位收入预算总表

(三) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位支出预算总表

(四) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位一般公共预算支出表

(六) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位

国有资本经营预算支出表

(十)2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位 项目支出预算表

一、单位概况

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化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的集中统一领导。现为浙江省一级剧团的绍兴小百花越剧团自建团三十周年来，成为柯桥区一张亮丽的“文化金名片”。根据区委区政府领导的要求和剧团自身发展的需求，扎实推进文化强县建设，实施“小百花”三次创业新目标。

(一) 主要职能

1. 承担文艺作品创作，舞台精品排练，优秀剧目演出等任务。
2. 承担越剧艺术研究、传承和弘扬工作。
3. 承担戏曲艺术宣传、人才教育和培养等工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心（挂绍兴小百花越剧团、绍兴小百花艺术学校牌子）是绍兴市柯桥区文化广电旅游局管理的公益二类事业单位。

二、2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心单位 预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传

习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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年收支总预算 2825.52 万元。

（二）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年收入预算 2825.52 万元，比上年执行数减少 27.12 万元，下降 0.95%，主要是人员经费调整。（2022 决算 2852.64）

其中：一般公共预算拨款收入 2395.72 万元，占 84.8%；政府性基金收入 429.80 万元，占 15.2%；

（三）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年支出预算 2825.52 万元，比上年执行数减少 27.12 万元，下降 0.95%，主要是人员经费调整。

1. 按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出 1916.39 万元、社会保障和就业支出 171.82 万元、卫生健康支出 103.53 万元、住房保障支出 203.98 万元、其他支出 429.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2128.68 万元，占 75.3%；日常公用支出 181.84 万元，占 6.4%；项目支出 515.00 万元，占 18.2%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年财政拨款收支总预算 2825.52 万元。收入包括：一般公共预算 2395.72 万元、政府性基金 429.80 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1916.39 万元、社会保障和就业支出 171.82 万元、卫生健康支出 103.53 万元、住房保障支出 203.98 万元、其他支出 429.80 万元、。

(五) 关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 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。

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2395.72 万元，比上年执行数减少 35 万元，下降 1.4%，主要是人员经费调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1916.39 万元，占 80.0%；社会保障和就业（类）支出 171.82 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 103.53 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 203.98 万元，占 8.5%；

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）1916.39 万元，主要用于人员经费、大戏排演、公用支出、物业管理费、编外人员工资发放、对个人家庭补助等的支出。。

(2) 社会保障和就业（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）、机关事业单位

职业年金缴费支出（项）安排 171.82 万元，主要用于人员经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）安排 103.53 万元，主要用于职工医疗补助等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 203.98 万元，主要用于职工缴纳住房公积金、购房补贴支出。

（六）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年一般公共预算基本支出 2000.72 万元，其中：

人员经费 2000.72 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；

（七）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 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。

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 429.80 万元，比 2022 年执行数增加 7.89 万元，增长/下降 1.88%，主要是预算安排增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 429.80 万元，占 100.0%；

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）309.80 万元，主要用于小百花物业管理费、小百花编外人员经费补助、公用支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）120 万元，主要用于小百花专项运行经费补助。

（八）国有资本经营预算

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 60%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数无变化。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.8 万元，比上年预算数增长 60%。公务用车运行维护费支出 0.8 万元，主要用于小百花越剧艺术传

习中心特种车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增长60%，主要原因是根据上年实际需要增加预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心各单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、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2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车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1辆、老干部服务用车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）。

2023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。

4. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习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，涉及一般公共预算当年拨款395.0万元。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指反映小百花专项工作经费及基本支出。

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。

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）：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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人事部和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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

(绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心)

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	429.80
一般公共预算	2395.72	其他一般公共服务支出	429.80
政府性基金预算	429.80	其他一般公共服务支出	429.80
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	1916.39
二、财政专户管理资金		文化和旅游	1916.39
三、事业收入		文化活动	1916.39
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	171.82
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	171.82
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	114.55
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	57.27
		卫生健康支出	103.53
		行政事业单位医疗	103.53
		事业单位医疗	103.53
		住房保障支出	203.98
		住房改革支出	203.98
		住房公积金	203.98
本年收入合计	2825.52	本年支出合计	2825.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2825.52	支 出 总 计	2825.52

2023年单位支出预算总表

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	2825.52	2128.68	181.84	515.00			
201	一般公共服务支出	429.80	127.97	181.84	120.00			
20199	其他一般公共服务支出	429.80	127.97	181.84	120.00			
2019999	其他一般公共服务支出	429.80	127.97	181.84	120.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1916.39	1521.39		395.00			
20701	文化和旅游	1916.39	1521.39		395.00			
2070108	文化活动	1916.39	1521.39		395.00			
208	社会保障和就业支出	171.82	171.82					
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27					
210	卫生健康支出	103.53	103.53					
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53					
2101102	事业单位医疗	103.53	103.53					
221	住房保障支出	203.98	203.98					
22102	住房改革支出	203.98	203.98					
2210201	住房公积金	203.98	203.98					

2023年单位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、财政拨款	2825.52	一般公共服务支出	429.80
一般公共预算	2395.72	其他一般公共服务支出	429.80
政府性基金预算	429.80	其他一般公共服务支出	429.80
		文化旅游体育与传媒支出	1916.39
		文化和旅游	1916.39
		文化活动	1916.39
		社会保障和就业支出	171.82
		行政事业单位养老支出	171.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.27
		卫生健康支出	103.53
		行政事业单位医疗	103.53
		事业单位医疗	103.53
		住房保障支出	203.98
		住房改革支出	203.98
		住房公积金	203.98
收 入 总 计	2825.52	支 出 总 计	2825.52

2023年单位一般公共预算支出表

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	2395.72	2000.72	2000.72		395.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1916.39	1521.39	1521.39		395.00
20701	文化和旅游	1916.39	1521.39	1521.39		395.00
2070108	文化活动	1916.39	1521.39	1521.39		395.00
208	社会保障和就业支出	171.82	171.82	171.82		
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82	171.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55	114.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	57.27		
210	卫生健康支出	103.53	103.53	103.53		
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	103.53		
2101102	事业单位医疗	103.53	103.53	103.53		
221	住房保障支出	203.98	203.98	203.98		
22102	住房改革支出	203.98	203.98	203.98		
2210201	住房公积金	203.98	203.98	203.98		

2023年单位一般公共预算基本支出表

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	2000.72	2000.72	
301	工资福利支出	1992.13	1992.13	
30101	基本工资	357.59	357.59	
30102	津贴补贴	0.51	0.51	
30103	奖金	554.18	554.18	
30107	绩效工资	378.00	378.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.55	114.55	
30109	职业年金缴费	57.27	57.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.15	61.15	
30111	公务员医疗补助缴费	42.38	42.38	
30112	其他社会保障缴费	23.54	23.54	
30113	住房公积金	203.98	203.98	
30199	其他工资福利支出	198.98	198.98	
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45	8.45	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.80		0.80		0.80	
绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心	0.80		0.80		0.80	

2023年单位政府性基金预算支出表

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	429.80	309.80	120.00
229	其他支出	429.80	309.80	120.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	429.80	309.80	120.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	429.80	309.80	120.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位2023年无国有资本经营预算支出

2023年单位项目支出预算表

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	515.00	395.00	120.00			
绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心	文化产业发展政策一大戏排演	315.00	195.00	120.00			
绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心	文化事业建设发展	200.00	200.00				