

诸暨剧院 2022 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、2022年诸暨剧院单位预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨剧院2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨剧院2022年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨剧院2022年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨剧院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨剧院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于诸暨剧院2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨剧院2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨剧院2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨剧院2022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、2022年诸暨剧院单位预算表

- (一) 2022年单位收支预算总表

- (二) 2022年单位收入预算总表
- (三) 2022年单位支出预算总表
- (四) 2022年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年单位项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 承担全市文化惠民工程中周末剧场的组织、技术保障和服务等工作，承接各类公益演出业务。

2. 承担市委市政府相关会议及重大活动的场地、设备等服务保障工作。

3. 完成诸暨市文化广电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，本单位内设：经理室、办公室、财务室。

二、2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨剧院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨剧院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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。诸暨剧院 2022 年收支总预算 265 万元。

（二）关于诸暨剧院 2022 年收入预算情况说明

诸暨剧院 2022 年收入预算 265 万元，比上年执行数增加 155 万元，增长 140.9%，主要是诸暨剧院电气设备线路是 20 世纪 80 年代建造时安装的，使用年限已久，舞台设备均存在使用年限过长老化严重的情况，存在极大安全隐患，且不符合消防要求，2022 年为消除安全隐患特对本项目配电房、变压器及部分电气线路进行规范改造，部分舞台设备更换，以上等原因财政预算拨款增加。

其中：一般公共预算拨款收入 265 万元，占 100%。

（三）关于诸暨剧院 2022 年支出预算情况说明

诸暨剧院 2022 年支出预算 265 万元，比上年执行数增加 155 万元，增长 140.9%，主要是诸暨剧院电气设备线路是 20 世纪 80 年代建造时安装的，使用年限已久，舞台设备均存在使用年限过长老化严重的情况，存在极大安全隐患，且不符合消防要求，2022 年为消除安全隐患特对本项目配电房、变压器及部分电气线路进行规范改造，部分舞台设备更换，以上等原因支出预算增加。

1. 按支出功能分类包括文化旅游体育与传媒支出 265 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 120 万元，占 45.3%；项目支出 145 万元，占 54.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨剧院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨剧院 2022 年财政拨款收支总预算 265 万元。收入包括：一般公共预算 265 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 265 万元。

（五）关于诸暨剧院 2022 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。

诸暨剧院 2022 年一般公共预算当年拨款 265 万元，比上年执行数增加 155 万元，增长 140.9%，主要是诸暨剧院电气设备线路是 20 世纪 80 年代建造时安装的，使用年限已久，舞台设备均存在使用年限过长老化严重的情况，存在极大安全隐患，且不符合消防要求，2022 年为消除安全隐患特对本项目配电房、变压器及部分电气线路进行规范改造，部分舞

台设备更换，以上等原因一般公共预算拨款增加。

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 265 万元，占 100%；

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）艺术表演场所（项）265 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、剧院文化设施维修维护。

（六）关于诸暨剧院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨剧院 2022 年一般公共预算基本支出 120 万元，其中：

人员经费 120 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资；

（七）关于诸暨剧院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨剧院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨剧院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨剧院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨剧院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是本年无公务出国人员。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待各类公务接待支出。持平的主要原因是规范三公经费的支出核算，严控支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年诸暨剧院政府采购预算总额 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 2021 年 12 月 31 日，诸暨剧院共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 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。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年诸暨剧院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. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨剧院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 145 万元，一级项目 1 个。

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. 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	265.00	文化旅游体育与传媒支出	265.00
一般公共预算	265.00	文化和旅游	265.00
政府性基金预算		艺术表演场所	265.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	265.00	本年支出合计	265.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	265.00	支 出 总 计	265.00

2022年部门支出预算总表

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	265.00	120.00		145.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	265.00	120.00		145.00			
20701	文化和旅游	265.00	120.00		145.00			
2070106	艺术表演场所	265.00	120.00		145.00			

2022年部门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	265.00	文化旅游体育与传媒支出	265.00
一般公共预算	265.00	文化和旅游	265.00
政府性基金预算		艺术表演场所	265.00
国有资本经营预算			
收 入 总 计	265.00	支 出 总 计	265.00

2022年部门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	265.00	120.00	120.00		145.00
207	文化旅游体育与传媒支出	265.00	120.00	120.00		145.00
20701	文化和旅游	265.00	120.00	120.00		145.00
2070106	艺术表演场所	265.00	120.00	120.00		145.00

2022年部门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	120.00	120.00	
301	工资福利支出	120.00	120.00	
30101	基本工资	39.00	39.00	
30103	奖金	26.00	26.00	
30107	绩效工资	55.00	55.00	

2022年部门一般公共预算“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						

诸暨剧院没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门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			

诸暨剧院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门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	

诸暨剧院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

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	145.00	145.00				
诸暨剧院	剧院文化设施维修维护经费	145.00	145.00				