

# 诸暨市文化艺术中心 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年诸暨市文化艺术中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市文化艺术中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市文化艺术中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市文化艺术中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市文化艺术中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市文化艺术中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市文化艺术中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市文化艺术中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市文化艺术中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市文化艺术中心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年诸暨市文化艺术中心单位预算表

(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、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担越剧艺术传承工作，修复、保存越剧资料，挖掘整理优秀越剧资源。

2. 组织越剧惠民展演，承担文化艺术交流。

3. 承担越剧文艺人才队伍建设工作，培养引进表演、文艺编创等方面的人才。

4. 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：办公室、小生组、花旦组、乐队组、舞美组。

## 二、2022年诸暨市文化艺术中心单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市文化艺术中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市文化艺术中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；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。诸暨市文化艺术中心2022年收支总预算1663.00万元。

### （二）关于诸暨市文化艺术中心2022年收入预算情况说明

诸暨市文化艺术中心2022年收入预算1663.00万元，比上年执行数增加186.56万元，增长12.6%，主要是2022年我单位拟排演原创大型剧目参演中国越剧节、浙江省戏剧节，创排经费增加。

其中：上年结转43.31万元，占2.6%；一般公共预算拨款收入969.69万元，占58.3%；其他收入350.00万元，占21.1%；上级补助收入300.00万元，占18.0%。

### （三）关于诸暨市文化艺术中心2022年支出预算情况说明

诸暨市文化艺术中心2022年支出预算1663.00万元，比上年执行数比上年执行数增加186.56万元，增长12.6%，主要是2022年我单位拟排演原创大型剧目参演中国越剧节、浙江省戏剧节，创排经费增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1365.95万元、社会保障和就业支出104.62万元、卫生健康支出38.20万元、住房保障支出154.23万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1177.04万元，占70.8%；日常公用支出65.96万元，占4.0%；项目支出120.00万元，占7.2%；对附属单位补助支出300.00万元，占18.0%。

结转下年0.00万元。

### （四）关于诸暨市文化艺术中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市文化艺术中心2022年财政拨款收支总预算969.69万元。收入包括：一般公共预算969.69万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出722.64万元、社会保障和就业支出104.62万元、卫生健康支出38.20万元、住房保障支出104.23万元。

### （五）关于诸暨市文化艺术中心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。

诸暨市文化艺术中心2022年一般公共预算当年拨款969.69万元，比上年执行数减少177.93万元，下降15.5%，主要是2021年度一般公共预算中含项目支出费用。

### 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722.64万元，占74.5%；社会保障和就业（类）支出104.62万元，占10.8%；卫生健康（类）支出38.20.00万元，占3.9%；住房保障（类）支出104.23万元，占10.8%。

### 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）722.64万元，主要用于人员支出、公用经费、项目支出。

（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）69.75万元，主要用于人员支出。

（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）34.87万元，主要用于人员支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.20万元，主要用于人员支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.23万元，主要用于人员支出。

## （六）关于诸暨市文化艺术中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市文化艺术中心 2022 年一般公共预算基本支出 969.69 万元，其中：

人员经费 903.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 65.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （七）关于诸暨市文化艺术中心2022年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市文化艺术中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于诸暨市文化艺术中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市文化艺术中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于诸暨市文化艺术中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市文化艺术中心2022年“三公”经费预算数为4.20

万元，比上年执行数增加4.20万元，增长100%，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。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.00万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于接待创排新剧目专家食宿等支出。增加的主要原因是2022年我单位拟排演原创大型剧目参演中国越剧节、浙江省戏剧节，需接待创排新剧目专家食宿。

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3.20万元，比上年执行数增长100.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（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，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出3.20万元，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。比上年执行数增长100.0%，主要原因是我单位为公益二类事业单位，往年经费支出在核算其它科目，未在一般公共预算中支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。



2022年诸暨市文化艺术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2021年12月31日，诸暨市文化艺术中心共有车辆1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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

2022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. 预算绩效情况说明。

2022年诸暨市文化艺术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420.00万元，一级项目2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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

16. 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。

17. 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。

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。

## 2022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	969.69	文化旅游体育与传媒支出	1365.95
一般公共预算	969.69	文化和旅游	1065.95
政府性基金预算		艺术表演团体	1065.95
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	104.62
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	104.62
五、上级补助收入	300.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	34.87
七、其他收入	350.00	卫生健康支出	38.20
		行政事业单位医疗	38.20
		事业单位医疗	38.20
		住房保障支出	154.23
		住房改革支出	154.23
		住房公积金	154.23
本年收入合计	1619.69	本年支出合计	1663.00
上年结转结余	43.31	年终结转结余	
收 入 总 计	1663.00	支 出 总 计	1663.00

## 2022年单位收入预算总表

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	1663.00	1619.69	969.69						300.00		350.00	43.31					43.31
诸暨市文化广电旅游局	1663.00	1619.69	969.69						300.00		350.00	43.31					43.31
诸暨市文化艺术中心	1663.00	1619.69	969.69						300.00		350.00	43.31					43.31

## 2022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	1663.00	1177.04	65.96	120.00			300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1365.95	879.99	65.96	120.00			300.00
20701	文化和旅游	1065.95	879.99	65.96	120.00			
2070107	艺术表演团体	1065.95	879.99	65.96	120.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00						300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00						300.00
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62					
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87					
210	卫生健康支出	38.20	38.20					
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20					
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20					
221	住房保障支出	154.23	154.23					
22102	住房改革支出	154.23	154.23					
2210201	住房公积金	154.23	154.23					

## 2022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	969.69	文化旅游体育与传媒支出	722.64
一般公共预算	969.69	文化和旅游	722.64
政府性基金预算		艺术表演团体	722.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	104.62
		行政事业单位养老支出	104.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.87
		卫生健康支出	38.20
		行政事业单位医疗	38.20
		事业单位医疗	38.20
		住房保障支出	104.23
		住房改革支出	104.23
		住房公积金	104.23
收 入 总 计	969.69	支 出 总 计	969.69



## 2022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	969.69	969.69	903.73	65.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	722.64	722.64	656.68	65.96	
20701	文化和旅游	722.64	722.64	656.68	65.96	
2070107	艺术表演团体	722.64	722.64	656.68	65.96	
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62	104.62		
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62	104.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	69.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	34.87		
210	卫生健康支出	38.20	38.20	38.20		
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	38.20		
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	38.20		
221	住房保障支出	104.23	104.23	104.23		
22102	住房改革支出	104.23	104.23	104.23		
2210201	住房公积金	104.23	104.23	104.23		

## 2022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	969.69	903.73	65.96
301	工资福利支出	895.53	895.53	
30101	基本工资	165.82	165.82	
30102	津贴补贴	163.24	163.24	
30103	奖金	260.00	260.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	69.75	
30109	职业年金缴费	34.87	34.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	38.20	
30112	其他社会保障缴费	12.36	12.36	
30113	住房公积金	104.23	104.23	
30199	其他工资福利支出	47.05	47.05	
302	商品和服务支出	65.96		65.96
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	8.21	8.21	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2022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	4.20		3.20		3.20	1.00
诸暨市文化艺术中心	4.20		3.20		3.20	1.00

## 2022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			

诸暨市文化艺术中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022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	

诸暨市文化艺术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

## 2022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	420.00					420.00
诸暨市文化艺术中心	文化事业建设发展	330.00					330.00
诸暨市文化艺术中心	条件保障与支撑	90.00					90.00