

湖州大剧院管理中心 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年湖州大剧院管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州大剧院管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州大剧院管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州大剧院管理中心2023年支出预算情况说明

（四）关于湖州大剧院管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州大剧院管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州大剧院管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州大剧院管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州大剧院管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州大剧院管理中心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年湖州大剧院管理中心单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责湖州大剧院日常运作、维护保养；
2. 展开高雅表演艺术普及和公益性文化展演活动；
3. 承担在湖州大剧院召开（举办）全市性重大会议（活动）的服务保障工作。
4. 完成湖州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，湖州大剧院管理中心预算包括：行政事务部预算、大客户部预算、技术保障部预算、市场部预算、演出服务部预算。

二、2023 年湖州大剧院管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州大剧院管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州大剧院管理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、事业单位经营收入；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。

湖州大剧院管理中心 2023 年收支总预算 1217.24 万元。

（二）关于湖州大剧院管理中心 2023 年收入预算情况说明

湖州大剧院管理中心 2023 年收入预算 1217.24 万元，比上年执行数减少 379.26 万元，下降 23.8%，主要是舞台设备局部修缮项目在 2022 年已经基本完成，LED 大屏尾款将于 2023 年支付。

其中：一般公共预算拨款收入 1097.24 万元，占 90.1%；事业单位经营收入 120.00 万元，占 9.9%。

（三）关于湖州大剧院管理中心 2023 年支出预算情况说明

湖州大剧院管理中心 2023 年支出预算 1217.24 万元，比上年执行数减少 379.26 万元，下降 23.8%，主要是舞台设备局部修缮项目在 2022 年已经基本完成，LED 大屏尾款将于 2023 年支付。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1176.68 万元、社会保障和就业支出 14.21 万元、卫生健康支出 9.87 万元、住房保障支出 16.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 321.66 万元，占 26.4%；日常公用支出 18.91 万元，占 1.6%；项目支出 756.68 万元，占 62.2%；事业单位经营支出 120.00 万元，占 9.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州大剧院管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州大剧院管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 1097.24 万元。收入包括：一般公共预算 1097.24 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1056.68 万元、社会保障和就业支出 14.21 万元、卫生健康支出 9.87 万元、住房保障支出 16.47 万元。

（五）关于湖州大剧院管理中心 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。

湖州大剧院管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款

1097.24 万元，比上年执行数减少 449.26 万元，下降 29.1%，主要是舞台设备局部修缮项目在 2022 年已经基本完成，LED 大屏尾款将于 2023 年支付。

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 1056.68 万元，占 96.3%；社会保障和就业（类）支出 14.21 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 9.87 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 16.47 万元，占 1.5%。

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）艺术表演场所（项）1056.68 万元，主要用于湖州大剧院管理中心基本支出、设备设施维护、大楼物业管理费、演出费用、舞台设备局部修缮费等项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.13 万元，主要用于单位退休人员福利支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.05 万元，主要用于单位按国家政策缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.03 万元，主要用于单位按国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.32 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.55万元,主要用于单位对基本医疗保险基金的补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.47万元,主要用于单位按规定比例缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于湖州大剧院管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州大剧院管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 340.56 万元,其中:

人员经费 321.66 万元,主要包括:基本工资、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、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 18.91 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、差旅费、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。

(七) 关于湖州大剧院管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

湖州大剧院管理中心 2023 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

湖州大剧院管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州大剧院管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州大剧院管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 10.0%，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 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.45 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待国内相关单位交流工作及接受上级和相关单位的工作检查指导、专项调研等支出。减少的主要原因是 2023 年按业务工作需要编制预算，按照厉行节约规定严格控制公务接待费。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年湖州大剧院管理中心各单位政府采购预算总额 699.87 万元，其中：政府采购货物预算 242.42 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 457.45 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州大剧院管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 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。

2023 年湖州大剧院管理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 756.70 万元，一级项目二个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州大剧院管理中心会议费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州大剧院管理中心培训费预算 0 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 100.0%，主要是按照厉行节约规定严格控制培训费，2023 年没有业务工作需要。

2023 年湖州大剧院管理中心差旅费预算 0.50 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 28.6%，主要是按照厉行节约规定严格控制差旅费。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）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）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

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職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、2023年湖州大剧院管理中心单位预算表

湖州市 2023 年市级单位预算

湖州大剧院管理中心

2023 年市级单位收支预算总表

单位名称:湖州大剧院管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1097.24	文化旅游体育与传媒支出	1176.68
一般公共预算	1097.24	文化和旅游	1176.68
政府性基金预算		艺术表演场所	1176.68
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	14.21
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	14.21
三、事业收入		事业单位离退休	2.13
四、事业单位经营收入	120.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.03
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.87
七、其他收入		行政事业单位医疗	9.87
		事业单位医疗	5.32
		公务员医疗补助	4.55
		住房保障支出	16.47
		住房改革支出	16.47
		住房公积金	16.47
本年收入合计	1217.24	本年支出合计	1217.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1217.24	支 出 总 计	1217.24

2023 年市级单位支出预算总表

单位名称:湖州大剧院管理中心

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	1217.24	321.66	18.91	756.68	120.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1176.68	281.21	18.80	756.68	120.00		
20701	文化和旅游	1176.68	281.21	18.80	756.68	120.00		
2070106	艺术表演场所	1176.68	281.21	18.80	756.68	120.00		
208	社会保障和就业支出	14.21	14.11	0.11				
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.11	0.11				
2080502	事业单位离退休	2.13	2.03	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	9.87	9.87					
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
221	住房保障支出	16.47	16.47					
22102	住房改革支出	16.47	16.47					
2210201	住房公积金	16.47	16.47					

2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称:湖州大剧院管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1097.24	文化旅游体育与传媒支出	1056.68
一般公共预算	1097.24	文化和旅游	1056.68
政府性基金预算		艺术表演场所	1056.68
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	14.21
		行政事业单位养老支出	14.21
		事业单位离退休	2.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.03
		卫生健康支出	9.87
		行政事业单位医疗	9.87
		事业单位医疗	5.32
		公务员医疗补助	4.55
		住房保障支出	16.47
		住房改革支出	16.47
		住房公积金	16.47
本年收入合计	1097.24		
上年结转结余			
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	1097.24	支 出 总 计	1097.24

2023 年市级单位一般公共预算支出表

单位名称:湖州大剧院管理中心

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	1097.24	340.56	321.66	18.91	756.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1056.68	300.01	281.21	18.80	756.68
20701	文化和旅游	1056.68	300.01	281.21	18.80	756.68
2070106	艺术表演场所	1056.68	300.01	281.21	18.80	756.68
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.11	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	14.11	0.11	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.03	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	4.03		
210	卫生健康支出	9.87	9.87	9.87		
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	9.87		
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32		
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		
221	住房保障支出	16.47	16.47	16.47		
22102	住房改革支出	16.47	16.47	16.47		
2210201	住房公积金	16.47	16.47	16.47		

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

单位名称:湖州大剧院管理中心

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	340.56	321.66	18.91
301	工资福利支出	319.38	319.38	
30101	基本工资	24.56	24.56	
30103	奖金	41.40	41.40	
30107	绩效工资	29.42	29.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	
30109	职业年金缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	16.47	16.47	
30114	医疗费	1.21	1.21	
30199	其他工资福利支出	183.24	183.24	
302	商品和服务支出	18.91		18.91
30201	办公费	1.24		1.24
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.50		0.50

30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:湖州大剧院管理中心

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	0.45					0.45
湖州大剧院管理中心	0.45					0.45

备注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

单位名称:湖州大剧院管理中心

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			

备注: 湖州大剧院管理中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

单位名称:湖州大剧院管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注: 湖州大剧院管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称:湖州大剧院管理中心

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	876.68	756.68				120.00
湖州大剧院管理中心	演出场所运转保障	541.68	521.68				20.00
湖州大剧院管理中心	公共文化活动服务	335.00	235.00				100.00

2023 年重点项目支出绩效明细表

单位名称：湖州大剧院管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
354007	湖州大剧院管理中心	演出场所运转保障	舞台设备局部修缮费用	特定目标类	211.678	数量指标：设备购置数量≥1 台； 服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%；社会效益指标：设备利用率=100%；质量指标：工程验收合格率=100%