

天门市花鼓戏剧院 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市花鼓戏剧院概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

- 1、保护和传承非物质文化遗产；
- 2、创作优秀作品为广大戏迷服务等。

(二) 机构设置情况

天门市花鼓戏剧院部门内设科室 3 个，包括：业务部、办公室、财务部。

二、部门预算单位构成

纳入天门市花鼓戏剧院 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括天门市花鼓戏剧院。

三、人员构成

天门市花鼓戏剧院事业编制 42 个。在职实有人数 37 人。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

第二部分 天门市花鼓戏剧院部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 551.98 万元，比上年预算增加 104.22 万元，增加 23.28%。其中：一般公共预算财政拨款 551.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，

单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是预算标准增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 551.98 万元，比上年预算增加 104.22 万元，增加 23.28%。其中：人员类项目支出 494.66 万元，公用经费项目支出 1.31 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 56 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 495.98 万元，占本年支出 89.85%；特定目标项目支出 56 万元，占本年支出 10.15%。支出增加主要原因是预算标准增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 1.31 万元，比上年预算减少 70.16%。其中：其他商品和服务支出 1.31 万元。减少原因是预算标准降低。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，较上年预算无变化。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年预算无变化。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 212.74 万元，主要资产为：土地 800 平方米，房屋 800 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 4 台。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年2月2日

单位：万元

部门 (单位)名称	天门市花鼓戏剧院					
填报人	魏宇飞	联系电话	13617287631			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支 金额	
					<u>202</u> 2年	<u>202</u> 3年
	收 入	财政拨款	552	100%	498	447
	构	其他资金	0	0%	0	0
	成	合计	552	100%	498	447
	支 出	基本支出	496	89.85 %	377	391
构 成	项目支出	56	10.15 %	121	56	

		合计	552	100%	498	447
部门职能概述	<p>1.天门花鼓戏传承和发展，培养后备力量；</p> <p>2.丰富城乡居民文化生活，开展送戏下乡；</p>					
年度工作任务	<p>1.送戏下乡100场；</p> <p>2.排练新剧目1至2台；</p> <p>3.培养年轻演员；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	送戏下乡		20	20	服务观众	
	培养人才		36	36	后备力量	
整体绩效总目标	长期目标（截止年）		年度目标			
	目标1：落实市委文化要求；		目标1：每年送戏下乡100场；			

	<p>目标 2：壮大花鼓戏剧院队伍，更新剧目；</p> <p>目标 3：培养人才，增强花鼓戏活力，丰富城乡人民业余生活。</p>			<p>目标 2：培养人才，创作新剧目 1-2 部并按需求购置服装道具。</p>	
长期目标 1：	送戏下乡				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	送戏下乡	100 场	送戏下乡记录册
	效益指标	效益指标	社会反响	获得良好的社会效益	群众好评
	满意度	效益指标	观众满意度	100%	观众好评

	指 标						
年度目 标 1：	送戏下乡						
年度绩 效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				近两年指标值		预 期 当 年 实 现 值	
				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	产 出 指 标	数 量 指 标	送 戏 下 乡	200	100	100 %	送 戏 下 乡 记 录 册
效 益 指 标	数 量 指 标	观 众 人 数	25 万	25 万	100 %	送 戏 下 乡 记 录 册	
满 意 度 指 标	效 益 指 标	观 众 满 意 度	100%	100%	100 %	观 众 好 评	

2024 年部门预算项目申报表

填报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	送戏下乡、生产新剧目及学员基本工资		
项目主管部门	市文旅局	项目执行单位	市花鼓戏剧院
项目负责人	夏雨昭	联系电话	13707225019
单位地址	竟陵元春街	邮政编码	431700
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	302类	99款	
项目立项依据	1.市委文化三下乡要求； 2.培养花鼓戏接班人； 3.创作新剧目，添置服装道具；		
项目主要内容	1.送戏下乡、每年送戏下乡不少于200场； 2.培养青年演员，使能力水平有很大提高；		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算	2022年121万元,2023年56万元		
项目当年预算与前两年	1.无变动 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2.有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		

预算变动情况			
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	56
		公共预算财政拨款	56
		其中：申请当年预算拨款	56
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	56
		1.送戏下乡（创作新剧目、并按要求购置服装道具）	20
		2.人才培养（学员基本工资）	36
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	长期目标(截止__年)	年度目标	
	目标 1：落实市委文化工作要求，壮大花鼓戏剧院队伍； 目标 2：更新剧目，培养人才，增强花鼓戏活力，丰富城	目标 1：每年送戏下乡 100 场。 目标 2：培养人才，创作新剧目 1-2 台并按需求购置服装道	

	乡人民业余文化生活。			具。	
长期目标 1：	开展送戏下乡				
长期绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值	绩效标准
	产出指 标	<u>数量指 标</u>	送戏下 乡	100%	场次达标 200 场
	效益指 标	<u>质量指 标</u>	送戏下 乡	100%	社会反响好服 务观众
长期目标 2：	人才培养				
长期绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值	绩效标准
	产出指 标	<u>质量指 标</u>	专业人 才	100%	五年之内逐步 挑大梁
	效益指 标	<u>质量指 标</u>	新排剧 目	100%	受到观众好评
长期目标 3：	新创作剧目 1-2 台并按要求购置服装道具				
长期绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值	绩效标准
	产出指 标	<u>数量指 标</u>	新排剧 目	100%	完成指标 2 台
	效益指 标	<u>质量指 标</u>	新排剧	100%	受到观众好评

	标	标	目				
年度目标 1：	送戏下乡 200 场						
年度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值		预期 当年 实现 值	绩效 标准
				项目近两年指 标值			
				<u>202</u> 2年	<u>2023</u> 年		
	产出指 标	<u>数量指</u> 标	送戏下 乡	200	100	100	达目标 100%
效益指 标	<u>数量指</u> 标	观众人 数	22 万	25万	25万	逐年上 升	
年度目标 2：	新编剧目及学员培训						
年度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值		预期 当年 实现 值	绩效 标准
				项目近两年指 标值			
				<u>202</u> 2年	<u>2023</u> 年		
	产出指 标	<u>质量指</u> 标	新排剧 目	2	3	2	学生担 任主角
效益指 标	<u>质量指</u> 标	参加比 赛	2	3	3	获奖	

第三部分 2024 年部门预算公开表

收支总表

填报部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	551.98	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	551.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	419.92
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	52.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	38.20
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	41.26
		十八、粮油物资储备支出	

				算	预	理		营		缴			算	预	理	
				算	算	资		收		收			算	算	资	
						金		入		入					金	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	天门市	55	55	55	0.0
009	花鼓戏剧院	1.98	1.98	1.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

填报

单位：万元

部门

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	55 1.98					
2070107	艺术表演团体	41.92	36.92	56.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60				
210110	事业单位医疗	38.20	38.20				

2							
221		41.	41.				
020	住房公积金	26	26				
1							

财政拨款收支总表

填报部门

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	551.98	一、本年支出	551.98
(一) 一般公共预算拨款	551.98	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	551.98	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	419.92
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	52.60
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	38.20
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	

二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	41.26
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	551.98	支出总计	551.98

一般公共预算支出表

填报部门

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	公用经	

				费	费	
	合计	551.98	495.98	494.66	1.31	56.00
2070107	艺术表演团体	419.92	363.92	362.61	1.31	56.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	52.60		
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	38.20		
2210201	住房公积金	41.26	41.26	41.26		

一般公共预算基本支出表

填报部门

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	495.98	494.66	1.31
301	工资福利支出	477.86	477.86	0.00
30101	基本工资	160.21	160.21	0.00
30102	津贴补贴	17.12	17.12	0.00

30103	奖金	92.49	92.49	0.00
30107	绩效工资	73.57	73.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	52.60	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	38.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	41.26	41.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00
302	商品和服务支出	1.31	0.00	1.31
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
	手续费	0.00	0.00	0.00

30204				
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30225				
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.31	0.00	1.31
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	16.80	16.80	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	安置补助	0.00	0.00	0.00

31010				
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

政府性基金预算支出表

填报部门		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
		0.00	0.00	0.00

项目支出表

填报部门		单位：万元							
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
商品和服务支出	送戏下乡	20.00	20.00						
工资福利支出	学员工资经费	36.00	36.00						

利支出		0							
-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算支出表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0.00				

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。