

2023 年度
泉州市高甲戏传承中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市高甲戏传承中心的主要职责是：承担高甲戏、打城戏传承、创作、展示以及研究、保护、推广等工作，为非遗保护传承、文化艺术事业发展和公共文化服务做贡献。具体职责包括：。

（一）贯彻落实党的文化艺术工作和非遗保护方针政策，负责高甲戏、打城戏非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴具体事务。

（二）开展高甲戏、打城戏领域人才储备、培养和学术理论研究等工作。

（三）创作生产体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的舞台艺术作品及艺术音像作品。

（四）开展文化惠民、下基层演出、戏曲进校园、戏剧展演比赛、文化艺术交流、普及、宣传、推广和演出场所提供与管理、相关培训与咨询服务等工作。

（五）完成泉州市文化广电和旅游局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市高甲戏传承中心包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市高甲戏传承中心	财政核拨	79

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市高甲戏传承中心主要任务是：坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的创作导向，坚定文化自信自强，深入生活、扎根人民，自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以高度的政治责任感做好迎接、学习宣传贯彻党的二十大各项工作，在服务人民，砥砺从艺初心的艺术创作实践中充分发挥国家级非遗项目保护单位和国有文艺院团重要的导向性、代表性、示范性作用，不断进行文化创造，勇攀艺术高峰，取得良好的社会效益，为党的戏曲事业作出应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）从“高原”迈向“高峰”，打磨提升高甲戏《围头新娘》。立足本剧种特点，注意营造鲜明的民族特色和浓郁的地域色彩，用创造性转化、创新性发展的艺术手法表现新的生活，“探索海峡两岸融合发展新路”。不断打磨提升高甲戏《围头新娘》，以泉州地区汇报展演，北京、上海、广东等地区交流展演的方式，讲好福建故事，提升福建知名度、美誉度、对外影响力。积极参加国家级重要展演活动和比赛，争取获得中共中央宣传部“五个一工程”奖、中华人民共和国文化和旅游部文华大奖等国家级荣誉。

（二）征集剧本，组织创作，备战第九届福建艺术节暨第29届戏剧会演。第九届福建艺术节暨第29届戏剧会演每三年举办一届，是福建艺术节重要专业赛事。切实增强紧迫感、责任感，精心备战，全力以赴，高水平、高质量、高标准完成好赛前各项剧目排演比赛的筹备工作。确保剧本征集、

剧组搭建、剧目排演和参评比赛顺利进行，取得佳绩。

（三）“世遗之城，戏剧之光”——“闽南戏窝子”高甲戏/打城戏优秀剧目展演。围绕做好世遗城市宣传，打造海丝泉州品牌，精选具有泉州传统文化艺术魅力和鲜明时代特征，深受群众喜爱并经得起历史检验的优秀剧目，以剧场、泉州遗产点、旅游和网红打卡地为表演空间、开展形似多样、内容丰富的高甲戏/打城戏优秀剧目展演，厚重而生动的集中展示我市非物质文化遗产保护传承和优秀舞台艺术创作的优秀成果，展现“南海明珠”高甲戏、“闽南猴王”打城戏风采，营造出世遗城市和“闽南戏窝子”风姿独具、绚丽多彩的舞台艺术风景。

（四）培根铸魂、守正创新，持续开展剧目创作和演出活动。坚持“以戏代功”，坚持“以剧目建设促进人才培养，以人才培养保证剧目建设”的方针，创作排演高甲戏《阿旺的幸福生活》《织锦回文》《孟丽君》、打城戏《李世民游地府》《火云洞》等剧目。坚持以人民为中心，大力实施惠民、为民、乐民工作计划，宣传社会主旋律，广泛开展各种“送戏下乡”文化活动，满足群众精神文化需求。超额完成“下基层、进社区”、惠民演出、对外交流推广、高雅艺术和优秀传统文化进校园活动等工作任务。

（五）深入开展高甲戏表演教学实践合作共建项目深化加强与泉州市大专院校、中小学校以及幼儿园结对子共建，积极探索戏曲教学进课堂，促进戏曲通识教育常态化，派出

精干队伍，按照普及教育教学大纲及时间安排，结合各校实际情况，因材施教。由学校提供教学场所和设备，开展高甲戏表演和经典剧目课的成品教学，全面培养学生唱、念、做、打的综合表演能力。引领广大中小學生提高审美修养，提升精神境界，满足精神文化生活的需求；建设“向真、向善、向美、向上”的校园文化，优化艺术教育环境；弘扬泉州优秀传统文化，深化“闽南文化进校园”活动，推动闽南优秀文化在青少年中的传承。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1312.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	586.97	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1374.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	332.31
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	47.78
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	145.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1899.52	支出合计	1899.52

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		1899.52	1312.55	0.00	0.00	0.00	586.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1374.21	958.93	0.00	0.00	0.00	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.32	83.74	0.00	0.00	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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		1899.52	1853.52	46.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1374.21	1328.21	46.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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、一般公共预算拨款收入	1312.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	958.93
		八、社会保障和就业支出	208.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	145.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1312.55	支出合计	1312.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1312.55	1266.55	46.00
2070107	艺术表演团体	958.93	912.93	46.00
2080502	事业单位离退休	83.74	83.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66	0.00
2210201	住房公积金	99.77	99.77	0.00
2210202	提租补贴	42.74	42.74	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1312.55
301	工资福利支出	1153.87
302	商品和服务支出	57.07
303	对个人和家庭的补助	101.61
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1266.55
301	工资福利支出	1153.87
30101	基本工资	339.73
30102	津贴补贴	172.80
30103	奖金	188.07
30107	绩效工资	75.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.66
30113	住房公积金	99.77
30199	其他工资福利支出	153.00
302	商品和服务支出	11.07
30228	工会经费	11.07
303	对个人和家庭的补助	101.61
30301	离休费	7.32
30302	退休费	16.65
30305	生活补助	12.94
30399	其他对个人和家庭的补助	64.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市高甲戏传承中心单位收入预算为1,899.52万元，比上年增加461.43万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1,312.55万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入586.97万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,899.52万元，比上年增加461.43万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1,853.52万元、项目支出46.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1,312.55万元，比上年增加368.47万元，增长39.03%，主要原因是：人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了高甲戏、打城戏传承、创作、展示以及研究、保护、推广等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070107-艺术表演团体 958.93 万元。主要用于人员经费、经营场所日常费用支出。

（二）2080502-事业单位离退休 83.74 万元。主要用于单位退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.66 万元。主要用于单位职工基本养老保险支出。

（四）2210201-住房公积金 99.77 万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 42.74 万元。主要用于单位职工福利费用支出。

（六）2210203-购房补贴 2.71 万元。主要用于单位职工福利费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,266.55 万元，其中：

（一）人员经费 1,255.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费

0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市高甲戏传承中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，泉州市高甲戏传承中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市高甲戏传承中心政府采购预算总额 0.00 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。

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市高甲戏传承中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。