

2022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	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2022年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	28
第四部分名词解释	29

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(泉州市打城戏传承中心)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单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市高甲戏传承中心	差额拨补	78

三、 单位主要工作任务

2022年泉州市高甲戏传承中心(泉州市打城戏传承中心)
主要工作任务：挖掘、保护和利用高甲戏、打城戏艺术资源，致力于高甲戏、打城戏艺术人才培养，优秀剧目创作、艺术推广与普及，在满足人民群众文化需求和服务大众的过程中出人出戏出效益。

(一) 立德树人，培养和造就高甲戏、打城戏优秀艺术人才队伍。

围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，全面激发人才创新创造活力，制定培养计划、演出规划体制机制，形成引进、培养、管理为一体的工作体系，在统筹推进中培育德艺双馨的高水平高甲戏、打城戏艺术人才，实现人才队伍建设质量的新跃升。

(二) “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，开展形式多样、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了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” “闽南戏窝子” “闽南猴王”风采，营造出世遗城市风姿独具、绚丽多彩的舞台艺术风景。

(三) 弘扬时代精神，打磨提升高甲戏《围头新娘》。

高甲戏《围头新娘》演绎海峡两岸同胞“以通促融、以惠促融、以情促融”血脉相连、血浓于水的骨肉亲情。荣获第八届福建省艺术节戏剧会演优秀剧目奖，入选国家艺术基金庆祝中国共产党成立100周年大型舞台剧和作品主题创作资助项目，2021年度福建省舞台艺术精品工程重点剧目。

2022年立足本剧种特点，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，讲好泉州故事，提升泉州知名度、美誉度、对外影响力。积极参加国家级重要展演活动和比赛，争取获得国家级荣誉。

(四) “喜迎二十大”，感受时代的脉搏、生命的光彩，为时代和人民放歌。

用丰富多彩的文艺形式用情用力讲好中国故事，组织创作出更多更好的高甲戏、打城戏艺术精品，以优异成绩迎接党的二十大召开。做好宣传推广，改进提升剧团网络媒体宣传手段和技能，使高甲戏、打城戏传播真正进入由观众主导

的“自媒体”时代。强化“出精品、占市场”的意识，展示传统文化的艺术魅力，打造高甲戏、打城戏文化旅游品牌。继续做好高甲戏、打城戏剧场和下基层公益性文化惠民、扎实开展戏曲进校园以及文化艺术交流、研学教育、重要节庆展示展演等演出任务。以“不忘初心、牢记使命，不负时代、不负人民”为载体，筑牢本单位意识形态阵地，有力保障意识形态安全。加强院团安全生产、精神文明宣传、演职员自身修养和自我改造，积极推动剧种的保护、传承与发展。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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	944.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	494.01	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1123.53
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	150.2
九、其他收入		九、卫生健康支出	43.56
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1438.09	支出合计	1438.09

二、收入预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1438.09	944.08				494.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	1123.53	716.38				407.15					
20701	文化和旅游	1123.53	716.38				407.15					
2070107	艺术表演团体	1123.53	716.38				407.15					
208	社会保障和就业支出	150.2	106.9				43.3					
20805	行政事业单位养老支出	150.2	106.9				43.3					
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.3					43.3					
210	卫生健康支出	43.56					43.56					
21011	行政事业单位医疗	43.56					43.56					
2101102	事业单位医疗	43.56					43.56					
221	住房保障支出	120.8	120.8									
22102	住房改革支出	120.8	120.8									
2210201	住房公积金	72.14	72.14									
2210202	提租补贴	45.95	45.95									
2210203	购房补贴	2.71	2.71									

三、支出预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1438.09	1392.09	46			
207	文化旅游体育与传媒支出	1123.53	1077.53	46			
20701	文化和旅游	1123.53	1077.53	46			
2070107	艺术表演团体	1123.53	1077.53	46			
208	社会保障和就业支出	150.2	150.2				
20805	行政事业单位养老支出	150.2	150.2				
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.3	43.3				
210	卫生健康支出	43.56	43.56				
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56				
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56				
221	住房保障支出	120.8	120.8				
22102	住房改革支出	120.8	120.8				
2210201	住房公积金	72.14	72.14				
2210202	提租补贴	45.95	45.95				
2210203	购房补贴	2.71	2.71				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	944.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	716.38
		八、社会保障和就业支出	106.9
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	944.08	支出合计	944.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
1	2	3	4	5
合计		944.08	898.08	46
207	文化旅游体育与传媒支出	716.38	670.38	46
20701	文化和旅游	716.38	670.38	46
2070107	艺术表演团体	716.38	670.38	46
208	社会保障和就业支出	106.9	106.9	
20805	行政事业单位养老支出	106.9	106.9	
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59	
221	住房保障支出	120.8	120.8	
22102	住房改革支出	120.8	120.8	
2210201	住房公积金	72.14	72.14	
2210202	提租补贴	45.95	45.95	
2210203	购房补贴	2.71	2.71	

六、 政府性基金预算拨款支出预算表

2022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				
无	无	无	无	无

备注：本单位2022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

2022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				
无	无	无	无	无

备注：本单位2022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

2022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
1	2	3
合计		944.08
301	工资福利支出	718.51
302	商品和服务支出	55.31
303	对个人和家庭的补助	170.26
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出(基本建设)	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助(基本建设)	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		898.08	888.77	9.31
301	工资福利支出	718.51	718.51	
30101	基本工资	296.72	296.72	
30102	津贴补贴	169.94	169.94	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	73.92	73.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.59	86.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	72.14	72.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302	商品和服务支出	9.31		9.31
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.31		9.31
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	170.26	170.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11.35	11.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	158.91	158.91	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助(基本建设)			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			

399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2022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。2022年，泉州市高甲戏传承中心单位收入预算为1438.09万元，比上年增加107.88万元，主要原因是正常运行经费及演出收入增加。其中：一般公共预算拨款收入944.08万元、事业单位经营收入494.01万元、。

相应安排支出预算1438.09万元，比上年增加107.88万元，主要原因是正常运行经费及项目经费增加。其中：基本支出1392.09万元、项目支出46.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1438.09万元，比上年增加107.88万元，增长8.11%，主要原因是正常运行经费及项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2070107-艺术表演团体支出1123.53万元。主要用于人员经费及经营场所日常费用支出。

(二)2080502-事业单位离退休支出20.31万元。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86.59万元。主要用于单位职工养老保险费用支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出43.30万元。主要用于单位职工养老保险费用支出。

(五)2101102-事业单位医疗支出43.56万元。主要用于单位职工医疗保险费用支出。

(六)2210201-住房公积金支出72.14万元。主要用于单位职工住房公积金费用支出。

(七)2210201-提租补贴45.95万元。主要用于单位职工福利费用支出。

(八)2210201-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2022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2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出1438.09万元，其中：

(一)人员经费1330.38万元，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107.71万元，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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年没有出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。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

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。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

2022年，泉州市高甲戏传承中心单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金46.00万元。

剧场维修、维护、及水电费等绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	46.00
	财政拨款:	46.00
	其他资金:	0.00

总体目标	提升高甲戏、打城戏人才培养、艺术创作与传承、宣传推广、服务群众的综合能力，提高剧场交流展示和演出服务水平，培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	打城戏演出场次考察 打城戏演出场次部门 职责考察打城戏演出 场次达到目标值得满 分；未达到目标值，指 标得分=实际完成值/ 目标值*100是正向 大于等于 402040 指标库推送	≥20场
		质量指标	水电停供事件发生数	≤11
		时效指标	设备维修及时率	≥95%百分比
		成本指标	电费费成本控制率	≤100%百分比
	效益指标	社会效益指标	打城戏观众数	6500人次
		生态效益指标	中心顺利进行运转工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%百分比

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位2022年度没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2022年度政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市高甲戏传承中心车辆 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50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分

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送的支出。

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。