

**2023 年度宁德市畚族
歌舞艺术传承中心
单位预算**

目录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责.....	
二、单位预算单位构成.....	
三、单位主要工作任务.....	
第二部分 2023年度单位预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、单位专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2023年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

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

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市畬族歌舞艺术传承中心的主要职责是：挖掘、整理、研究、传承、展演我市畬族传统歌舞艺术；承接我市各大型文艺演出和参加国内民族歌舞专业比赛；承办畬族传统文化培训、传习等研修项目，弘扬和保护畬族传统文化艺术；积极开展对台文化交流，扩大民族文化的影响力和传播力。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市畬族歌舞艺术传承中心包括包括 6 个科室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市畬族歌舞艺术传承中心	财政差额补助	51

三、单位主要工作任务

2023 年宁德市畬族歌舞艺术传承中心将继续结合贯彻落实党的二十大报告对“繁荣发展文化事业和文化产业”的部署要求，始终牢记习近平总书记提出的“办好畬族歌舞团”这一嘱托，结合我市实际，深入挖掘和发扬蕴藏在“闽东之光”中的“闪光点”，以满足人民文化需求、增强人民精神力量为着力点，以鲜活的方式、发展的眼光，努力创作优秀文艺作品、提供优秀文化产品，不断加强文化文艺队伍建设，持续激发艺术传承中心内生动力，全面宣传好、展示

好闽东的锦绣河山，灿烂文化和奋斗精神，进一步坚定文化自信、增强文化自觉。

（一）坚持党的全面领导，深耕文化建设。

党的领导是文艺繁荣的根本保证，文艺工作要毫不动摇地坚持马克思主义指导地位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，传承中心全体人员将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真按照习近平总书记提出的“五个牢牢把握”“三个全面”的重要精神，结合贯彻落实习近平总书记对福建对宁德工作重要讲话重要指示批示精神以及习近平总书记对办好畲族歌舞团的殷切嘱托，统筹抓好理论学习、干部培训、集中宣讲、新闻宣传等工作，不断推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，切实把党的二十大精神贯彻到文艺工作者的培训、主题创作的选题、文艺项目的确定等具体工作中去，不断强化中国共产党的文化领导力和文艺引领力。

（二）完善内部管理制度，实现精细化管理

1. 完善机制。一是建立健全各项制度。把各项规章制度建设贯穿于中心发展全过程，从领导班子建设、演艺人员管理、日常后勤保障等方面入手，狠抓制度落实，进一步健全和完善与当前传承中心工作实际相对应的“工作管理制度”“意识形态建设管理制度”“文明创建制度”“安全生产制度”“岗位目标管理制度”“实习生管理制度”以及相关运作机

制等，使传承中心内部管理更加规范化。二是创新考核激励机制。进一步优化绩效管理制度，通过建立演出水平分级考核，细分排练、演出、参赛等不同事项，按照“多劳多得、因岗而异、优绩优酬、奖勤罚懒”的目标，建立完整的绩效考评方案，报送人社部门审批实施。

2. 人才培养。一是强化团队政治素养。将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入干部教育培训重点内容，抓好党的二十大精神学习宣传工作，不断提高干部职工的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是做好人才储备工作。通过委托省内外艺术职业院校定向委培，完成专业主体阵容的梯队培养，同时建立团校合作培养模式，面向闽东地区，侧重畲族村，招收舞蹈学生，与宁德技师学院联合办班，以作为专业拓展阵容与应急阵容储备。三是深化院团合作。积极探索畲族歌舞团与省级大型国有院团、我市其它专业文艺院团、高等学校、社会组织等多元主体、多种形式的“1+N”的新模式，进一步加强双方在艺术人才交流、课程开发、艺术创作、实践教学等方面合作，实现优势互补，共同打造具有全国影响力的艺术平台，增加宁德市艺术人才储备，推动文化强市新发展。四是提升演员专业素养。通过不定期选送优秀演员到国内优秀院校（团）进修深造，或聘请国内知名编导到宁德开展短期集训以提高畲歌的专业水准，并积极组织演职员参加第十一届福建省中青年演员比赛组织，

3. 提高创收能力。一是积极协调资金、场地，建设专业

培训教室，调整部分已无法上台演出的专业舞蹈演员，开办少儿、成年艺术培训班，积极创收，以弥补资金不足问题。二是整合现有资源，提高晚会综合承办能力，通过各地举办的文化艺术节、旅游节、美食节等平台，积极开拓文旅演艺市场，承揽各类单位演出和商业性演出，采取项目管理制、目标责任制等现代企业管理方式，调动激发员工开拓市场积极性。

（三）加大精品创作，提升文化惠民水平

1. 打造精品剧（节）目。深挖闽东故事、非遗项目和畲族文化内涵，按照每年创排 2-3 个特色节目、每 3 年打造一台大型剧目的计划（依据我省文艺院团改革实施意见的要求），持续打造一批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品剧（节）目。

2. 创新剧目表现形式。多方筹措资金，打造驻场版、巡演版的《山哈魂》《畲嫂》《鸾峰桥》，复排提升“凤冠银光”“畲家婚庆”“打枪担”等经典节目，充实和丰富文化惠民展演内容，让宁德人民在家门口也能享受到优质的艺术盛宴。

3. 音舞诗画《山海的交响》演出常态化。2023 年，传承中心将以学习宣传贯彻党的二十大精神为工作轴心，全面推动《山海的交响》公益宣演。一是继续作为驻场版，在宁德市艺术馆剧场进行惠民公益展演。计划每周五晚上演出 1 场，全年完成 40 场次。二是打造精简版深入闽东相关景区、乡镇（农村）等开展巡回演出，计划全年完成 20 场次。

4. 扎实开展各类主题文艺汇演。结合各类主题学习教育活动和市委市政府重点宣传工作任务，精心选排节目，组织畚歌，进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络，向社会传递正能量。

5. 拓宽演出舞台。一是在 2023 上半年，完成与市艺术馆联合在万达广场搭建一个惠民演出舞台，并利用市图书馆左侧广场，以固定场所和展示平台来扩大文艺宣传面，形成常态模式，提升我市职业文化影响力；二是在 2023 年 8 月前，完成打造闽东文艺职业院团合作联盟模式工作，以保证和满足市本级大型演艺项目运作需求。

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	360	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	17.55	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	377.55
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	377.55	支出合计	377.55

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		377.55	360				17.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	377.55	360				17.55					
20701	文化和旅游	377.55	360				17.55					
2070107	艺术表演团体	377.55	360				17.55					

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	377.55		377.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	377.55		377.55			
20701	文化和旅游	377.55		377.55			
2070107	艺术表演团体	377.55		377.55			

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	360	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	360
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	360	支出合计	360

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	360		360
207	文化旅游体育与传媒支出	360		360
20701	文化和旅游	360		360
2070107	艺术表演团体	360		360

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			

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		360
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
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	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
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	
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	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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
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 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
宁德市文化和旅游局	单位运行管理经费	根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》、市政府办公	1	根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》、市	项目实施期间切实保障我中心在职人员工资福利待遇。艺术表演团体对人员		360	360			项目法

	<p>室《转发福建省人民政府办公厅关于印发 2009 年深化经济体制改革工作意见的通知》以及市委机构编制委员会会议纪要（〔2007〕3 号）精神，宁德市畲族歌舞团自 2009 年起改制为自收自支的事业单位，单位资金性质为“财政核拨补助”，实行经费总额包干的预算管理方式，市财政每年核拨畲族歌舞团定额补</p>	<p>政府办公室《转发福建省人民政府办公厅关于印发 2009 年深化经济体制改革工作意见的通知》以及市委机构编制委员会会议纪要（〔2007〕3 号）精神，宁德市畲族歌舞团改制为自收自支的事业单位，单位资金性质为“财政核拨补助”，实行经费总额包干的预算管理方式，市财政每年</p>	<p>的管理和使用具有一定的特殊性，采取工作任务与工资相挂钩，有利于调动和提高艺术表演人员的积极性，有效促进中心转变用人机制，通过市场化运作实现发展壮大的目标。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		助经费。		核拨畚族歌舞团定额补助经费。						
宁德市文化和旅游局	办公设备采购经费	《福建省财政厅关于建立健全福建省政府采购网上超市品目和金额标准动态调整机制的通知》（闽财购〔2021〕5号）	1	因设备老旧为保障我中心日常运行、提高工作效率及响应政府采购文件通知，我中心决定于2023年购买电脑、打印机、空调、打印纸、空调等设备。该项费用从单位其他资金列支。	更新畚歌老旧设备，改善单位员工办公环境，提高办事效率，为公众提供演出服务。			17.55	17.55	项目法

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，宁德市畲族歌舞艺术传承中心收入预算为377.55万元，比上年减少76.7万元，主要原因是非遗及文化惠民演出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入360万元、其他收入17.55万元。

相应安排支出预算377.55万元，比上年减少76.7万元，主要原因是非遗及文化惠民演出预算减少。其中：项目支出377.55万元。

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360万元，比上年减少86万元，下降19.28%，主要原因是非遗及文化惠民演出预算减少，主要支出项目包括：

（一）2070107-单位运行管理经费360万元。主要用于畲族歌舞艺术传承中心在职人员工资及福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：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

注：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360万元，其中：

（一）人员经费 360 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 0 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 万元，与上年持平，主要原因：本年年与上年均无预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因：本年年与上年均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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：本年与上年均无预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，宁德市畲族歌舞艺术传承中心共设置 2 个项目绩效目标，分别为单位运行管理经费项目、办公设备采购项目，共涉及财政拨款资金 377.55 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件：2023 年财政支出项目绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁德市畲族歌舞艺术传承中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 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，宁德市畲族歌舞艺术传承中心政府采购预算总额 17.55 万元，其中：政府采购货物预算 17.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁德市畲族歌舞艺术传承中心共有车辆 1 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 1 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 0 台（套）。

2023 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。