

白水县剧团
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发〔1986〕字 02 号）。

主要职责：白水县剧团是文化旅游局下属正科级差额事业单位，共有编制 45 人。负责单位的管理和日常事务，牢固树立精品意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。严格遵守国家颁布的各项法规和政策。选择和聘任剧团各部门的干部，并确定其职责和权力。

机构设置：白水县剧团内设三个股室，分别是财务室、办公室、业务室。

二、工作任务

随着戏曲文化的复兴和发展，白水县剧团在推广戏曲文化方面做出了积极的贡献。为了进一步推动白水县戏曲事业的发展，白水县剧团制定了以下的工作任务：

(1) “一元剧场”

为提高白水县广大群众对传统文化的认知度，白水县剧团决定在县域内各乡镇、村庄进行“彭衙剧场”巡回演出，在剧团排练厅开设“一元剧场”。每周五下午 6:00 开演，精选本团优秀演员表演传统经典折子戏，观众免费取领门票就

可入场，旨在让更多的居民能够近距离欣赏到高质量的戏曲表演。

(2) 戏曲进乡村

白水县剧团将会积极配合县委县政府和上级领导对戏曲文化的支持，通过“戏曲进乡村”计划，让农村广大群众有机会接触到优秀的传统文化。剧团将组织演员前往各个乡镇、村庄进行戏曲宣传和演出活动，同时举办演出比赛等活动，激发孩子们学习戏曲表演的兴趣与热情。

(3) 编排五个折子戏

作为拥有数十名专业演员和编剧的剧团，白水县剧团将编排五个折子戏。这些折子戏将充分展现白水县的地域特色和文化魅力，呈现出白水县戏曲的特色和独特的风格。

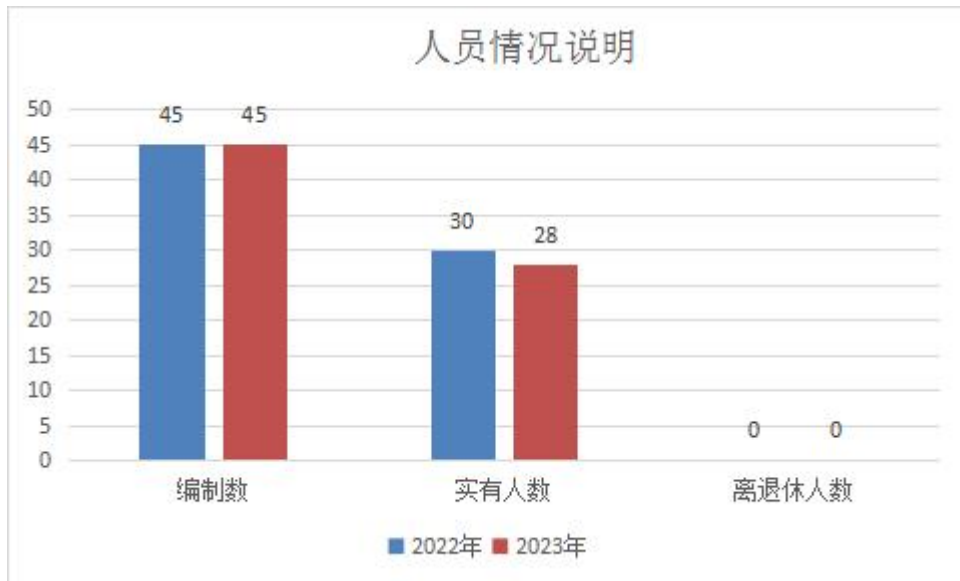
(4) 恢复一个本戏

为传承和弘扬白水县传统的历史文化，白水县剧团将致力于恢复一个本戏，并进行改编和现代化技术配合，让这部经典历史戏更加符合现代观众的审美。以此来开展各类演出，普及白水县的历史文化。同时也将邀请当地历史学者参与剧本的修改和文化用语的注释，让观众更好地借此了解当地的历史文化。

总之，白水县剧团将以务实、创新、协作的原则，不断探索和推进戏曲事业的发展，为更好地传承和发扬白水县的戏曲文化而不懈努力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人，退休人员已移交养老中心。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 126.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是本年度人员工资上调和戏曲进乡村专项经费纳入本年度预算；

本单位当年预算支出 126.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是本年度人员工资上调和戏曲进乡村专项经费纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 126.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是本年度人员工资上调和戏曲进乡村专项经费纳入本年度预算；

本单位当年财政拨款支出 126.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是本年度人员工资上调和戏曲进乡村专项经费纳入本年度预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 126.61 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是本年度人员工资上调和戏曲进乡村专项经费纳入本年度预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 126.61 万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）79.84 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是本年度人员工资上调；

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 32 万元, 较上年增加 32 万元, 原因是戏曲进乡村专项经费纳入本年度预算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.85 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是本年度人员减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.92 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是本年度人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出126.61 万元, 其中: 工资福利支出(301) 85.82 万元, 较上年增加 1.96 万元, 原因是本年度人员工资上调;

商品和服务支出(302) 32 万元, 较上年增加 32 万元, 原因是戏曲进乡村专项经费纳入本年度预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.79 万元, 较上年增加 4.04 万元, 原因是退休人员降温费纳入本年预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 126.61 万元, 其中: 其他支出(59999) 126.61 万元, 较上年增加 38 万元, 原因是本年度人员工资上调和戏曲进乡村专项经费纳入本年度预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 126.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位属差额事业单位，无公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（见附表 3 内容）