

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,016.01	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、单位资金收入	10.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,558.80
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	218.38
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	85.23
（五）其他收入	10.00	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	163.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,026.01	本年支出合计	2,026.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,026.01	支 出 总 计	2,026.01

部门收入预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129012	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2,026.01	2,026.01	2,016.01				10.00						10.00					
	合计	2,026.01	2,026.01	2,016.01				10.00						10.00					

部门支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,558.80	1,510.80	1,510.80	48.00	38.00	1,548.80				10.00					10.00
20701	文化和旅游	1,558.80	1,510.80	1,510.80	48.00	38.00	1,548.80				10.00					10.00
2070107	艺术表演团体	1,558.80	1,510.80	1,510.80	48.00	38.00	1,548.80				10.00					10.00
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	218.38			218.38									
20805	行政事业单位养老支出	210.58	210.58	210.58			210.58									
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	24.71			24.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87	185.87			185.87									
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80			7.80									
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80			7.80									
210	卫生健康支出	85.23	85.23	85.23			85.23									
21011	行政事业单位医疗	85.23	85.23	85.23			85.23									
2101102	事业单位医疗	75.75	75.75	75.75			75.75									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	9.48			9.48									
221	住房保障支出	163.60	163.60	163.60			163.60									
22102	住房改革支出	163.60	163.60	163.60			163.60									
2210201	住房公积金	163.60	163.60	163.60			163.60									
	合计	2,026.01	1,978.01	1,978.01	48.00	38.00	2,016.01				10.00					10.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	2,016.01	一、本年支出	2,016.01
（一）一般公共预算拨款	2,016.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,548.80
		（八）社会保障和就业支出	218.38
		（九）卫生健康支出	85.23
		（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	163.60
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,016.01	支出总计	2,016.01

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	1,548.80	1,510.80	1,363.56	147.24	38.00
20701	文化和旅游	1,548.80	1,510.80	1,363.56	147.24	38.00
2070107	艺术表演团体	1,548.80	1,510.80	1,363.56	147.24	38.00
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	193.67	24.71	
20805	行政事业单位养老支出	210.58	210.58	185.87	24.71	
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71		24.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87	185.87		
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80		
210	卫生健康支出	85.23	85.23	85.23		
21011	行政事业单位医疗	85.23	85.23	85.23		
2101102	事业单位医疗	75.75	75.75	75.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	9.48		
221	住房保障支出	163.60	163.60	163.60		
22102	住房改革支出	163.60	163.60	163.60		
2210201	住房公积金	163.60	163.60	163.60		
合 计		2,016.01	1,978.01	1,806.06	171.95	38.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

支 出											支 出														
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
												10		资本性赠与											
												99		其他支出											
支出总计			2,016.01	2,016.01	1,978.01	38.00						支出总计			2,016.01	2,016.01	1,978.01	38.00							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.39		2.90		2.90	6.49

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		小计	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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		参加云南省新剧目展演补助经费						40.00	30.00	30.00							10.00					10.00	
311 专项业务类	530300200000000000505	参加云南省新剧目展演补助经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30201	办公费	5.00									5.00					5.00	
311 专项业务类	530300200000000000505	参加云南省新剧目展演补助经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30211	差旅费	20.00	20.00	20.00													
311 专项业务类	530300200000000000505	参加云南省新剧目展演补助经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30214	租赁费	2.00										2.00				2.00	
311 专项业务类	530300200000000000505	参加云南省新剧目展演补助经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30214	租赁费	5.00	5.00	5.00													
311 专项业务类	530300200000000000505	参加云南省新剧目展演补助经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30218	专用材料费	3.00										3.00				3.00	
311 专项业务类	530300200000000000505	参加云南省新剧目展演补助经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00													
		非税收入返还专项经费						8.00	8.00	8.00													
311 专项业务类	530300210000000001533	非税收入返还专项经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30201	办公费	5.00	5.00	5.00													
311 专项业务类	530300210000000001533	非税收入返还专项经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30214	租赁费	1.00	1.00	1.00													
311 专项业务类	530300210000000001533	非税收入返还专项经费	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00													
合 计								48.00	38.00	38.00								10.00					10.00

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
剧目创作排练演出专项资金	非税收入返还，用于弥补事业经费不足	产出指标	数量指标	创作排练剧目	>=	1	台	定量指标	实际创作排练成果
		产出指标	质量指标	每年创艺类演出节目占比	>=	80	%	定量指标	创艺类演出节目占比=创艺类演出节目数量/节目总数量*100%
		产出指标	质量指标	每年创艺类演出节目占比	>=	80	%	定量指标	创艺类演出节目占比=创艺类演出节目数量/节目总数量*100%
		产出指标	时效指标	项目完成时间		1	年	定量指标	2022年内完成项目
		产出指标	时效指标	项目完成时间		1	年	定量指标	2022年内完成项目
		效益指标	社会效益指标	演出受益观众人次	>=	60000	人次	定量指标	反映观看节目的观众人次情况。
		效益指标	社会效益指标	演出受益观众人次	>=	60000	人次	定量指标	反映观看节目的观众人次情况。
		效益指标	社会效益指标	打造文艺精品、促进文艺繁荣	>	1	年	定性指标	锻炼艺术队伍，出戏剧精品、出戏剧人才。
		效益指标	社会效益指标	打造文艺精品、促进文艺繁荣	>	1	年	定性指标	锻炼艺术队伍，出戏剧精品、出戏剧人才。
		效益指标	可持续影响指标	保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产	>	1	年	定性指标	保护、传承、展示优秀滇剧、花灯剧目。
		效益指标	可持续影响指标	保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产	>	1	年	定性指标	保护、传承、展示优秀滇剧、花灯剧目。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95%	%	定性指标	提高群众满意度，改善工作条件。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95%	%	定性指标	提高群众满意度，改善工作条件。
市级院团创作排演业务及精品剧目打造参加云南省新剧节目展演专项资金	完善人才激励机制。市级院团每年完成中型原创剧本创作、排演1部以上，改编、复排、移植或引进中型作品1部以上，储备优秀剧目5部以上，每年完成曲靖市及省内外、国（境）不少于60场；，宣传曲靖优秀地方文化，传承地方优秀非物质文化遗产保护项目花灯剧、滇剧。	产出指标	数量指标	举办公益演出的场次	>=	60	场	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费、单位自有资金一年演出的场次
		产出指标	数量指标	完成中型原创剧本创作、排演		1	部	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费、单位自有资金每年完成中型原创剧本创作、排演1部以上。
		产出指标	数量指标	改编、复排、移植或引进中型作品		1	部	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费和单位自有资金改编、复排、移植或引进中型作品1部以上。
		产出指标	数量指标	储备优秀剧目		5	部	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费、单位自有资金储备优秀剧目5部以上。
		产出指标	数量指标	3年内获得省级以上（含省级）艺术奖项		1	个	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费、单位自有资金以3年为一个周期，至少获得省级以上（含省级）艺术奖项1个以上。
		产出指标	质量指标	创艺类演出节目占比	>=	80	%	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费、单位自有资金
		产出指标	质量指标	公益演出每场节目数量	>=	10	个	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费反映年度公益演出节目或主题数量。
		产出指标	质量指标	公益演出每场时长		90	分钟	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费、单位自有资金每场演出时长。
		产出指标	时效指标	完成年度	>=	1	年	定量指标	2023年申报项目完成年度在2023年内完成
		效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	100000	人次	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费观看节目的观众人次情况。
		效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	>=	5	次	定量指标	市级院团创作排演业务专项经费报道次数
		效益指标	社会效益指标	打造文艺精品、促进文艺繁荣		1	年	定性指标	市级院团创作排演业务专项经费
		效益指标	社会效益指标	保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产		1	年	定性指标	市级院团创作排演业务专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度		90	%	定性指标	市级院团创作排演业务专项经费、单位自有资金专家及观众对节目的评价		

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位2023年无另文下达的项目支出，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位2023年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

本单位2023年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位2023年无市对下转移支付预算支出，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位2023年无市对下转移支付预算支出，故此表为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：本单位无上级补助项目支出预算，此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心				38		
	311 专项业务类	市级院团创作排演业务及精品剧目打造参加云南省新剧节目展演专项资金	本级	30		
	311 专项业务类	剧目创作排练演出专项资金	本级	8		
合计				38		