2023年北京燕京评剧团单位预算

目　录

一、单位概况.....- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....- 2 -
三、2023 年单位预算情况说明.....- 17 -
四、名词解释.....- 20 -

一、单位概况

（一）主要职能

办理组织机构代码证书年检、职工社会保险代理、银行账户发放工资等业务。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区文化和旅游局下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。根据2021年东文旅党组字[2021]16号关于下发《区文化和旅游局所属公益类事业单位改革实施方案》的通知的要求，北京燕京评剧团由北京市东城区文化馆负责管理。本单位只有离退休人员，无在职工作人员。

二、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	42.95	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		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	42.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**42.95**	**本年支出合计**	**42.95**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**42.95**	**支出总计**	**42.95**

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	42.95	42.95	42.95														
057009	北京燕京评剧团	42.95	42.95	42.95														
合　　计		42.95	42.95	42.95														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.10	1.10				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.64	18.64				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.22	14.22				
合　　计			**42.95**	**42.95**				

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
合　计														

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合　计	

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	42.95	一、本年支出	42.95
（一）一般公共预算资金	42.95	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	
		八、社会保障和就业支出	42.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	**42.95**	**支出总计**	**42.95**

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057009-北京燕京评剧团	2080502	事业单位离退休	42.95	42.95	41.86	1.10		
		合　　计	**42.95**	**42.95**	**41.86**	**1.10**		

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.10		1.10
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	18.64	18.64	
50905-离退休费	30302-退休费	14.22	14.22	
	合　　计	**42.95**	**41.86**	**1.10**

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合　　计					

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">北京燕京评剧团</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">总体资金情况（万元）</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>42.95</td><td>42.95</td><td>42.95</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">整体绩效目标</td><td>整体绩效目标</td><td colspan="7">按时足额发放离退休人员工资</td></tr>
<tr><td>其他说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">活动</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
</table>

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出。本单位 2023 年收支总预算 42.95 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 42.95 万元，其中：财政拨款收入 42.95 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 42.95 万元,其中:基本支出 42.95 万元，占 100%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 42.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 42.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.95 万元。

（五）关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 42.95 万元，比 2022 年预算数 42.34 万元增加 0.61 万元。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 42.95 万元，占 100%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 42.95 元,比 2022 年预算数 42.34 万元，增加 0.61 万元。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 42.95 万元，其中：人员经费 41.86 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费。公用经费 1.10 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年相同。

1.因公出国（境）费用

2023 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

2．项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3．政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4．政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项,预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5．国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

注：文中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

四、名词解释

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

北京燕京评剧团

2023 年 2 月 8 日