

2021 年烟台市吕剧院
预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收入预算表
- 三、2021年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 吕剧传统剧目和现代戏创作、整理与演出；
2. 吕剧表演人才培养。
3. 公益性文化服务演出，不断增加群众文化获得感、幸福感。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	备注
1	烟台市吕剧院	
2		

第二部分

2021年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,021.59	文化旅游体育与传媒支出	956.00
一般公共预算	1,021.59	文化和旅游	956.00
政府性基金预算		艺术表演团体	956.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	130.20
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	130.20
三、事业收入	110.07	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.80
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金 缴费支出	43.40
五、其他收入	0.30	卫生健康支出	45.76
		行政事业单位医疗	45.76
		事业单位医疗	45.76
本年收入合计	1,131.96	本年支出合计	1,131.96
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,131.96	支出总计	1,131.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）	支出总计
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算										
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合 计	1131.96	1021.59	1021.59					110.07		0.30					1131.96
	291	烟台市文化和旅游局	1131.96	1021.59	1021.59					110.07		0.30					1131.96
	291005	烟台市吕剧院	1131.96	1021.59	1021.59					110.07		0.30					1131.96
207		文化旅游体育与传媒支出	956.00	845.63	845.63					110.07		0.30					956.00
20701		文化和旅游	956.00	845.63	845.63					110.07		0.30					956.00
2070107		艺术表演团体	956.00	845.63	845.63					110.07		0.30					956.00
208		社会保障和就业支出	130.20	130.20	130.20												130.20
20805		行政事业单位养老支出	130.20	130.20	130.20												130.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	86.80												86.80
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	43.40												43.40
210		卫生健康支出	45.76	45.76	45.76												45.76
21011		行政事业单位医疗	45.76	45.76	45.76												45.76
2101102		事业单位医疗	45.76	45.76	45.76												45.76

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1131.96	1019.97	111.99
			291	烟台市文化和旅游局	1131.96	1019.97	111.99
			291005	烟台市吕剧院	1131.96	1019.97	111.99
207				文化旅游体育与传媒支出	956.00	844.01	111.99
	01			文化和旅游	956.00	844.01	111.99
		07		艺术表演团体	956.00	844.01	111.99
208				社会保障和就业支出	130.20	130.20	
	05			行政事业单位养老支出	130.20	130.20	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	
210				卫生健康支出	45.76	45.76	
	11			行政事业单位医疗	45.76	45.76	
		02		事业单位医疗	45.76	45.76	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,021.59	文化旅游体育与传媒支出	845.63
二、政府性基金预算		文化和旅游	845.63
三、国有资本经营预算		艺术表演团体	845.63
		社会保障和就业支出	130.20
		行政事业单位养老支出	130.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.40
		卫生健康支出	45.76
		行政事业单位医疗	45.76
		事业单位医疗	45.76
本年收入合计	1,021.59	本年支出合计	1,021.59
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1,021.59	支出总计	1,021.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1021.59	909.60	772.68	127.16	9.76	111.99
	291	烟台市文化和旅游局	1021.59	909.60	772.68	127.16	9.76	111.99
	291005	烟台市吕剧院	1021.59	909.60	772.68	127.16	9.76	111.99
207		文化旅游体育与传媒支出	845.63	733.64	596.72	127.16	9.76	111.99
20701		文化和旅游	845.63	733.64	596.72	127.16	9.76	111.99
2070107		艺术表演团体	845.63	733.64	596.72	127.16	9.76	111.99
208		社会保障和就业支出	130.20	130.20	130.20			
20805		行政事业单位养老支出	130.20	130.20	130.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	86.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	43.40			
210		卫生健康支出	45.76	45.76	45.76			
21011		行政事业单位医疗	45.76	45.76	45.76			
2101102		事业单位医疗	45.76	45.76	45.76			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	

注：烟台市吕剧院不涉及本表内容。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	909.60	909.60
505	对事业单位经常性补助	782.44	782.44
50501	工资福利支出	772.68	772.68
50502	商品和服务支出	9.76	9.76
509	对个人和家庭的补助	127.16	127.16
50901	社会福利和救助	1.23	1.23
50905	离退休费	120.22	120.22
50999	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	909.60	909.60
301	工资福利支出	772.68	772.68
30101	基本工资	250.21	250.21
30102	津贴补贴	216.69	216.69
30107	绩效工资	49.56	49.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.80	86.80
30109	职业年金缴费	43.40	43.40
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76
30112	其他社会保障缴费	13.72	13.72
30113	住房公积金	66.54	66.54
302	商品和服务支出	9.76	9.76
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	8.61	8.61
303	对个人和家庭的补助	127.16	127.16
30301	离休费	16.21	16.21
30302	退休费	102.02	102.02
30303	退职（役）费	1.99	1.99
30305	生活补助	1.11	1.11
30309	奖励金	0.12	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算			
				合 计	35.49	35.49	35.49					
			291	烟台市文化和旅游局	35.49	35.49	35.49					
			291005	烟台市吕剧院	35.49	35.49	35.49					
207				文化旅游体育与传媒支出	35.49	35.49	35.49					
	01			文化和旅游	35.49	35.49	35.49					
		07		艺术表演团体	35.49	35.49	35.49					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市吕剧院	0	0	0	0	0	0

注：烟台市吕剧院不涉及本表内容。

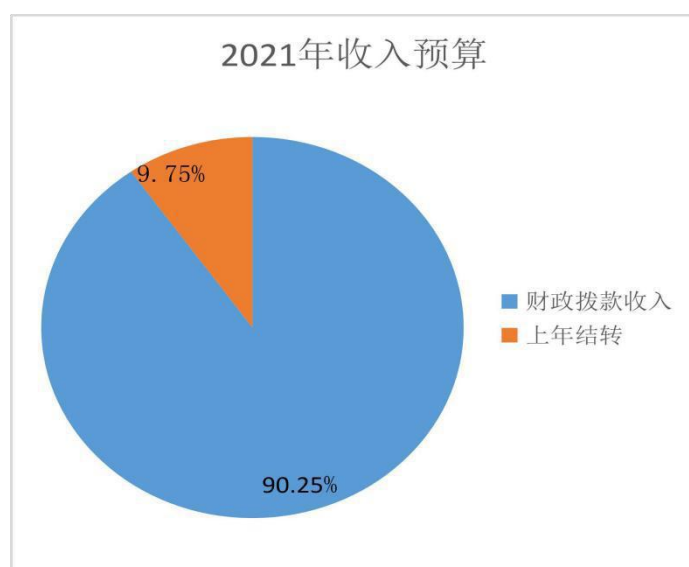
第三部分

2021年部门预算情况和 重要事项说明

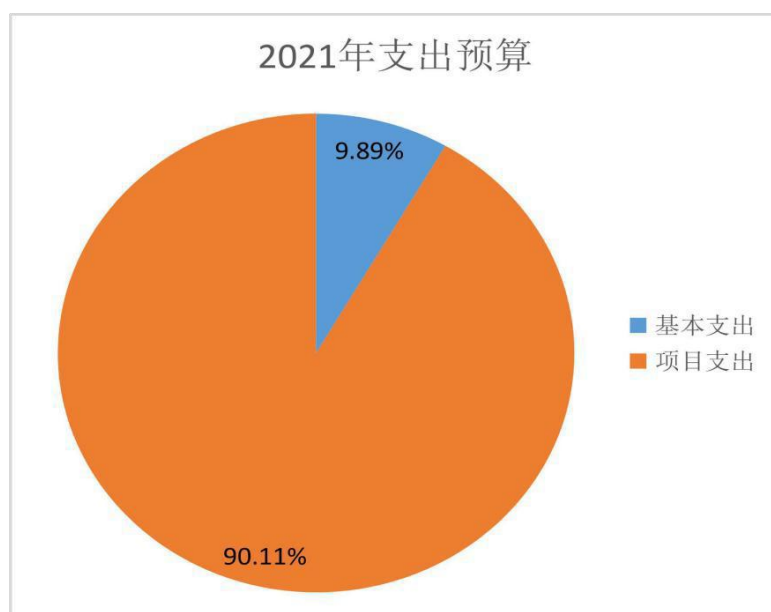
一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1131.96 万元，比上年减少 70.96 万元，下降 5.9%，主要原因是项目经费减少；其中：财政拨款 1021.59 万元，占比 90.25%；事业收入等其他收入 110.37 万元，占比 9.75%。

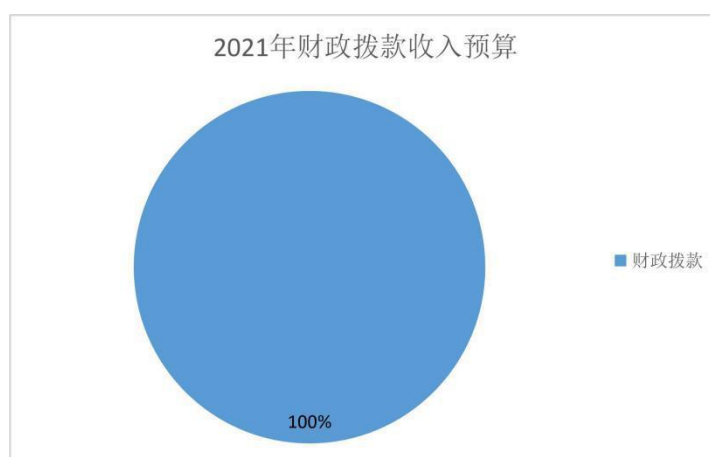


2021 年支出预算为 1131.96 万元，比上年减少 242.53 万元，下降 17.65%，主要原因是项目经费支出减少较大，其中：基本支出 1019.97 万元，占比 90.11%；项目支出 111.99 万元，占比 9.89%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1021.59 万元。其中：经费拨款 1021.59 万元。



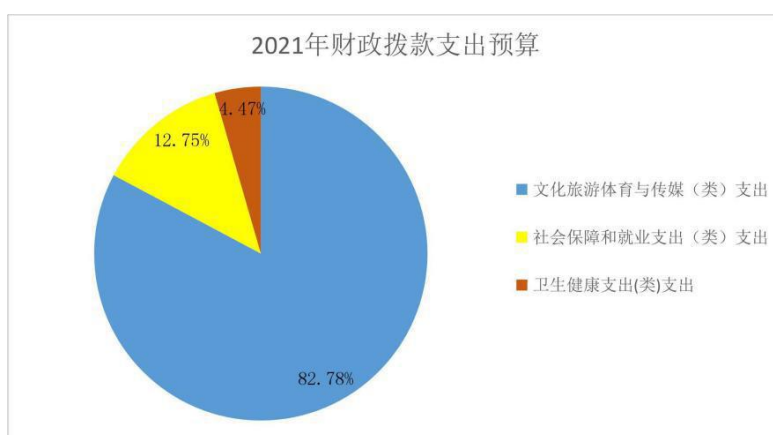
2021 年财政拨款支出预算为 1021.59 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 845.63 万元，占比82.78%，

主要用于人员经费、项目经费（剧院运行经费、剧目创排经费及 楼体维修）支出。

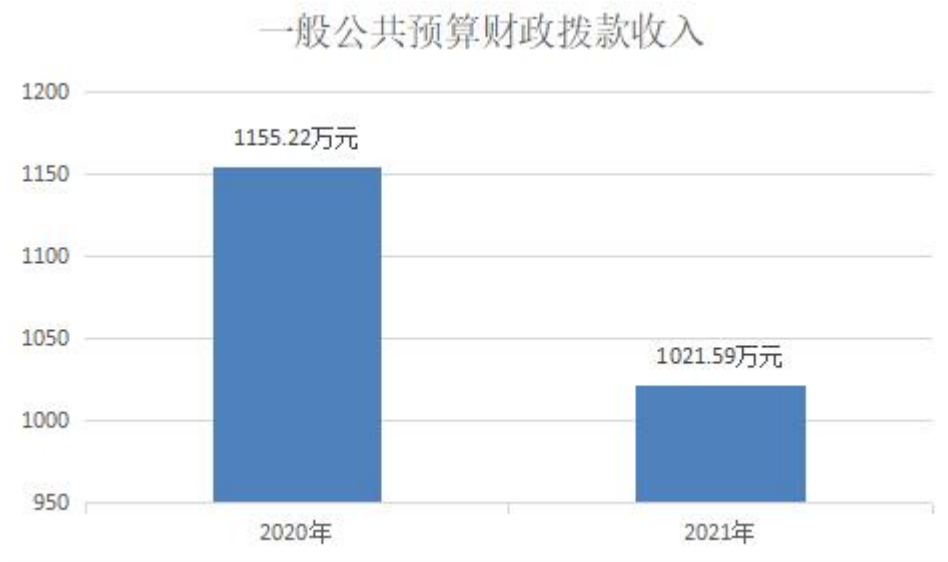
2. 社会保障和就业支出（类）支出 130.20 万元，占比12.75%，主要用于单位基本养老缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)支出 45.76 万元，占比 4.47%，主要用于单位基本医疗缴费支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入 1021.59 万元，比上年减少 13.08%，主要原因是项目经费减少。



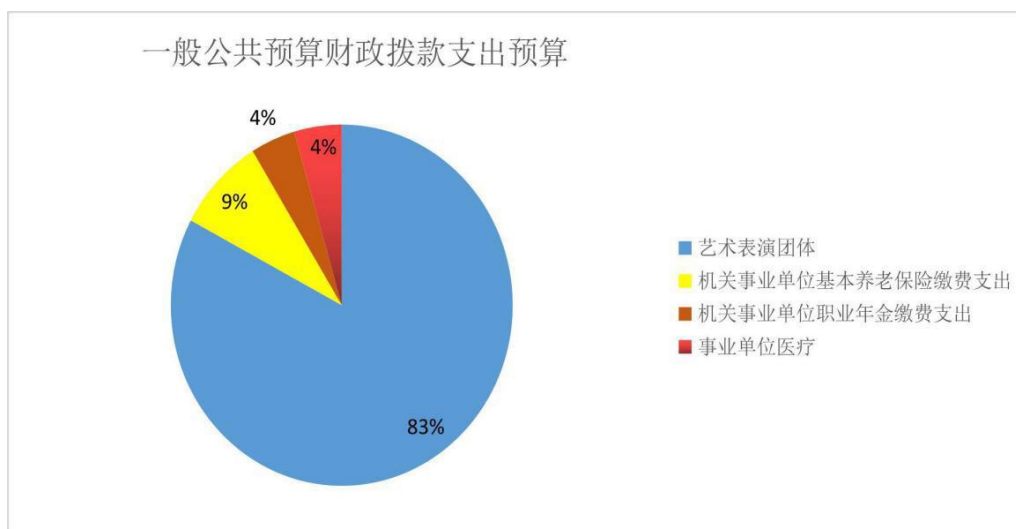
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为 1021.59 万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术 表演团体（项）845.63 万元，比上年下降 2.75%，主要原因是：项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.8 万元，比上年增长 27.95%，主要原因是：2021 年绩效工资增量纳入社保基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.4 万元，比上年增长 27.95%，主要原因是：2021 年绩效工资增量纳入社保基数。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗45.76 万元，比上年增长 27.54，2021 年绩效工资增量纳入社保基数。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 899.84 万元，主要用于工资福利和离退休人员住房补贴和生活补贴。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 9.76 万元，主要用于副处级以上干部车补及离退休人员福利。按部门预算支出经济分类主要包括：福利费其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算35.49 万元，其中，财政拨款安排35.49 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算35.49万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，烟台市吕剧院未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市吕剧院是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，本单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 111.99 万元。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	剧目创排经费			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额:			27
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	丰富满足群众日益增长的文化生活需求，丰富下乡演出剧目，不断增强人民群众文化获得感、幸福感。			完成高质量的演出水准和艺术水平，丰富下乡演出剧目。打造高水平的双演剧目《社区书记》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
		质量指标	提高艺术质量	100%
		时效指标	当年完成当年见效	100%
		经济效益	增加演出剧目和演出收入	3万以上
		社会效益	传承和弘扬传统文化	100%
		可持续影响指标	每年提供新剧目	1-2个
	满意度指标	观众满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	剧院运行经费补助			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额:		49.5	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	保证剧院安全、整洁的办公环境，确保剧院正常运转和小剧场正常演出。		保证剧院安全、整洁的办公环境，剧院正常运转，小剧场正常对外演出。增加创作创作和公益性演出场次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	办公使用和业务排练	约3000平米
			小剧场	约3000平米
		质量指标	消防安全维护完成率	100%
			日常检修率	100%
		时效指标	按项目进度按时完成	100%
		成本指标	资金节约率	预算金额以内
		经济效益	增加演出收入	3万元以上

		社会效益	弘扬传承旅居文化	公益演出场次30场以上
		生态效益	节能减排	节水节电
		可持续影响指标	持续使用时间	5年以上
	满意度指标	观众满意度		90%
		职工满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	专用设备（服装、靴鞋）购置			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			30
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	保证剧院6年以上的正常演出物资			良好的演出形象和演出质量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年	产出指标	数量指标	服装	112件
		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
		成本指标	购置成本	≤30万元
			资金节约率	≥2%
		经济效益	增加演出收入	3万以上
			投资回收期	≤6年

		社会效益	群众满意度	100%
		可持续影响指标	持续使用时间	6年以上
	满意度指标	群众满意度		90%
		职工满意度		90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转音响设备购置质保金			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额:			0.72
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标 （2021年）
	提供更好演出质量服务			年内完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	购置音响设备1套	100%
		质量指标	优质价廉	100%
		时效指标	年内完成	100%
		成本指标	预算金额以内	100%
		经济效益	提高演出场次	100%
		社会效益	群众满意度	95%
		可持续影响指标	增加单位演出质量	100%
	满意度指标	群众满意度		95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转消防设施维修改造质保金			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			2. 52
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	打造安全的办公环境			年内完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	消防栓	100%
			消防管道	100%
		质量指标	国家标准	100%
			质量合格率	100%
		时效指标	按预算时间	100%
			采购完成及时率	100%
		成本指标	资金节约率	1. 2%
		经济效益	安全高效	100%
		社会效益	提供安全办公环境	100%
		生态效益	环保管件	环保产品
		可持续影响指标	持续使用时间	6年以上
	满意度指标	群众满意度		95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转配电室维修改造质保金			
预算部门	烟台市吕剧院			
资金情况	财政拨款年度额：			2.25
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	打造安全的办公环境			年内完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	质保金	2.25万元
		质量指标	保质保量	100%
		时效指标	一年内完成	100%
		成本指标	预算控制率	100%
		经济效益	安全办公用电安全	100%
		社会效益	保证公共安全	100%
		可持续影响指标	保证用电安全	5年以上
	满意度指标	群众满意度		95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位的剧团等艺术表演团体的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。