

2021年烟台市歌舞剧院  
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

烟台市歌舞剧院以打造胶东红色文化大市、讲好烟台故事、引导群众文化和现代戏创作、整理与演出；夯实剧目品质，打造精品力作；坚持服务宗旨，扎实开展文化惠民演出；不断加强人才队伍建设；强化传统艺术与现代媒体有机结合；强化艺术人才培养，弘扬民族传统文化。进一步丰富歌舞类节目，紧扣“歌唱社会主义核心价值观，全面建成小康社会”这一主题，为广大市民充满正能量和健康向上的精神文化大餐，用群众喜闻乐见的形式生动诠释、解读核心价值观的内涵和精髓，进一步弘扬主旋律，凝聚正能量，陶冶道德情操，全力提升居民的精神文明素质，全面推动市民精神文明创建。

## 二、部门预算单位构成

2021年预算包括烟台市歌舞剧院预算。

纳入烟台市歌舞剧院 2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    | 备注 |
|----|---------|----|
| 1  | 烟台市歌舞剧院 |    |

## 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）  | 1,054.28 | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,081.54 |
| 一般公共预算      | 1,054.28 | 文化和旅游            | 1,081.54 |
| 政府性基金预算     |          | 艺术表演团体           | 1,081.54 |
| 国有资本经营预算    |          | 社会保障和就业支出        | 137.51   |
| 二、财政专户管理资金  |          | 行政事业单位养老支出       | 137.51   |
| 三、事业收入      | 218.99   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67    |
| 四、事业单位经营收入  |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.84    |
| 五、其他收入      |          | 卫生健康支出           | 54.22    |
|             |          | 行政事业单位医疗         | 54.22    |
|             |          | 事业单位医疗           | 54.22    |
|             |          |                  |          |
|             |          |                  |          |
|             |          |                  |          |
| 本年收入合计      | 1,273.27 | 本年支出合计           | 1,273.27 |
| 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        | 1,273.27 | 支出总计             | 1,273.27 |

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<br>资金 | 批准留用 | 事业收入   | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转（扣<br>除财政收回部<br>分） |
|------|---------|------------------|---------|----------|---------|-------|--------------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|-----------------|------------------------|
|      |         |                  |         | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      |         | 合 计              | 1273.27 | 1054.28  | 1054.28 |       |              |              |      | 218.99 |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 291     | 烟台市文化和旅游局        | 1273.27 | 1054.28  | 1054.28 |       |              |              |      | 218.99 |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 291006  | 烟台市歌舞剧院          | 1273.27 | 1054.28  | 1054.28 |       |              |              |      | 218.99 |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1081.54 | 862.55   | 862.55  |       |              |              |      | 218.99 |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 20701   | 文化和旅游            | 1081.54 | 862.55   | 862.55  |       |              |              |      | 218.99 |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 2070107 | 艺术表演团体           | 1081.54 | 862.55   | 862.55  |       |              |              |      | 218.99 |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 137.51  | 137.51   | 137.51  |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.51  | 137.51   | 137.51  |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67   | 91.67    | 91.67   |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.84   | 45.84    | 45.84   |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 54.22   | 54.22    | 54.22   |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.22   | 54.22    | 54.22   |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 54.22   | 54.22    | 54.22   |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      |         |                  |         |          |         |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      |         |                  |         |          |         |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      |         |                  |         |          |         |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      |         |                  |         |          |         |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |
|      |         |                  |         |          |         |       |              |              |      |        |              |      |        |              |                 |                        |

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              | 1273.27 | 1201.27 | 72.00 |
|      |    |    | 291    | 烟台市文化和旅游局        | 1273.27 | 1201.27 | 72.00 |
|      |    |    | 291006 | 烟台市歌舞剧院          | 1273.27 | 1201.27 | 72.00 |
| 207  |    |    |        | 文化旅游体育与传媒支出      | 1081.54 | 1009.54 | 72.00 |
|      | 01 |    |        | 文化和旅游            | 1081.54 | 1009.54 | 72.00 |
|      |    | 07 |        | 艺术表演团体           | 1081.54 | 1009.54 | 72.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 137.51  | 137.51  |       |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 137.51  | 137.51  |       |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67   | 91.67   |       |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.84   | 45.84   |       |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 54.22   | 54.22   |       |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 54.22   | 54.22   |       |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 54.22   | 54.22   |       |
|      |    |    |        |                  |         |         |       |
|      |    |    |        |                  |         |         |       |
|      |    |    |        |                  |         |         |       |
|      |    |    |        |                  |         |         |       |
|      |    |    |        |                  |         |         |       |
|      |    |    |        |                  |         |         |       |

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   | 1,054.28 | 文化旅游体育与传媒支出      | 862.55   |
| 二、政府性基金预算  |          | 文化和旅游            | 862.55   |
| 三、国有资本经营预算 |          | 艺术表演团体           | 862.55   |
|            |          | 社会保障和就业支出        | 137.51   |
|            |          | 行政事业单位养老支出       | 137.51   |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67    |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.84    |
|            |          | 卫生健康支出           | 54.22    |
|            |          | 行政事业单位医疗         | 54.22    |
|            |          | 事业单位医疗           | 54.22    |
|            |          |                  |          |
| 本年收入合计     | 1,054.28 | 本年支出合计           | 1,054.28 |
| 三、上年结转     |          | 结转下年             |          |
| 四、财政收回结转结余 |          |                  |          |
| 收入总计       | 1,054.28 | 支出总计             | 1,054.28 |

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              | 1054.28 | 982.28 | 822.20 | 148.15    | 11.93   | 72.00 |
|         | 291    | 烟台市文化和旅游局        | 1054.28 | 982.28 | 822.20 | 148.15    | 11.93   | 72.00 |
|         | 291006 | 烟台市歌舞剧院          | 1054.28 | 982.28 | 822.20 | 148.15    | 11.93   | 72.00 |
| 207     |        | 文化旅游体育与传媒支出      | 862.55  | 790.55 | 630.47 | 148.15    | 11.93   | 72.00 |
| 20701   |        | 文化和旅游            | 862.55  | 790.55 | 630.47 | 148.15    | 11.93   | 72.00 |
| 2070107 |        | 艺术表演团体           | 862.55  | 790.55 | 630.47 | 148.15    | 11.93   | 72.00 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 137.51  | 137.51 | 137.51 |           |         |       |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 137.51  | 137.51 | 137.51 |           |         |       |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67   | 91.67  | 91.67  |           |         |       |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.84   | 45.84  | 45.84  |           |         |       |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 54.22   | 54.22  | 54.22  |           |         |       |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 54.22   | 54.22  | 54.22  |           |         |       |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 54.22   | 54.22  | 54.22  |           |         |       |
|         |        |                  |         |        |        |           |         |       |
|         |        |                  |         |        |        |           |         |       |

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 |      |
|      |      |          | 0  |      |        |           |         |      |
|      |      |          |    |      |        |           |         |      |
|      |      |          |    |      |        |           |         |      |
|      |      |          |    |      |        |           |         |      |

注：烟台市歌舞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        | 982.28 | 982.28         |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 834.13 | 834.13         |
| 50501 | 工资福利支出     | 822.20 | 822.20         |
| 50502 | 商品和服务支出    | 11.93  | 11.93          |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 148.15 | 148.15         |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.18   | 0.18           |
| 50905 | 离退休费       | 143.40 | 143.40         |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.57   | 4.57           |

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            | 982.28 | 982.28         |
| 301   | 工资福利支出         | 822.20 | 822.20         |
| 30101 | 基本工资           | 253.41 | 253.41         |
| 30102 | 津贴补贴           | 241.14 | 241.14         |
| 30107 | 绩效工资           | 51.44  | 51.44          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.67  | 91.67          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 45.84  | 45.84          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 54.22  | 54.22          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 14.49  | 14.49          |
| 30113 | 住房公积金          | 69.99  | 69.99          |
| 302   | 商品和服务支出        | 11.93  | 11.93          |
| 30239 | 其他交通费用         | 1.15   | 1.15           |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 10.78  | 10.78          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 148.15 | 148.15         |
| 30301 | 离休费            | 32.76  | 32.76          |
| 30302 | 退休费            | 110.64 | 110.64         |
| 30309 | 奖励金            | 0.18   | 0.18           |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 4.57   | 4.57           |

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<br>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 |              |      |      |
|      |   |   |      |          | 0       |      |        |       |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |         |      |        |       |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |         |      |        |       |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |         |      |        |       |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |         |      |        |       |          |              |      |      |

注：烟台市歌舞剧院不涉及本表内容。

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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|      | 0  |               |              |              |               |       |
|      |    |               |              |              |               |       |
|      |    |               |              |              |               |       |
|      |    |               |              |              |               |       |
|      |    |               |              |              |               |       |
|      |    |               |              |              |               |       |

注：烟台市歌舞剧院不涉及本表内容。

## 第三部分

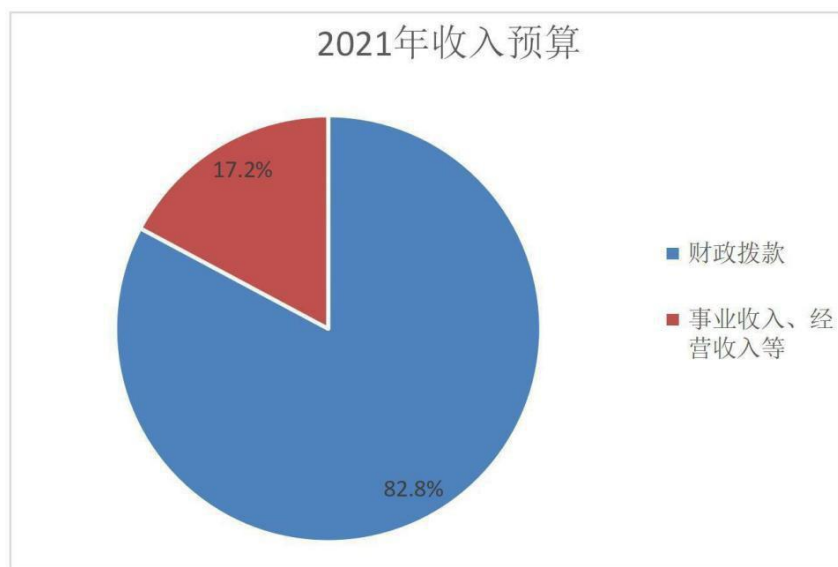
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明



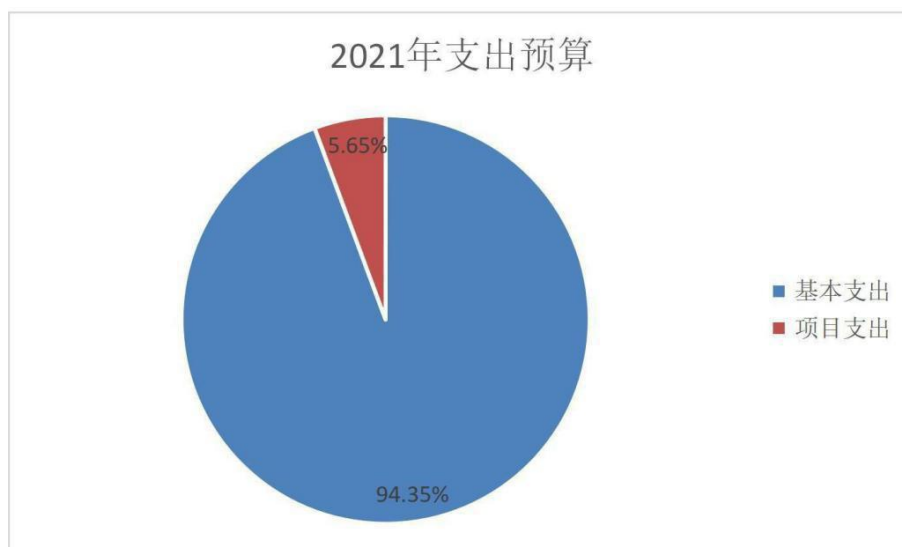
## 一、2021年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021年收入预算为 1273.27万元，比上年增加，增长 1.66%，主要原因是在职职工工资调整。其中：财政拨款1054.28万元，占比 82.8%；事业收入、经营收入等其他收入218.99万元，占比 17.2%。

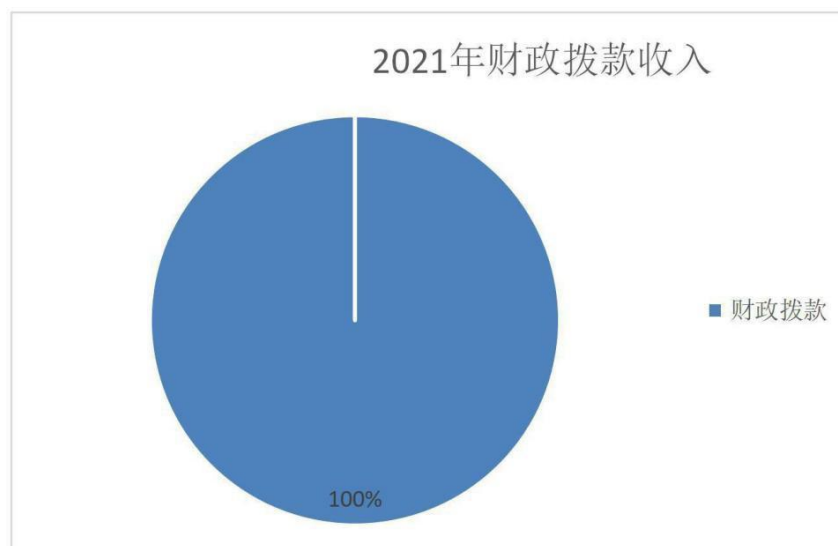


2021 年支出预算为 1273.27万元，比上年增加 20.78万元，增长1.66%，主要原因是在职职工工资调整。其中：基本支出 1201.27万元，占比 94.35%；项目支出 72万元，占比 5.65%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1054.28万元。其中：经费拨款1054.28万元，占比100%。



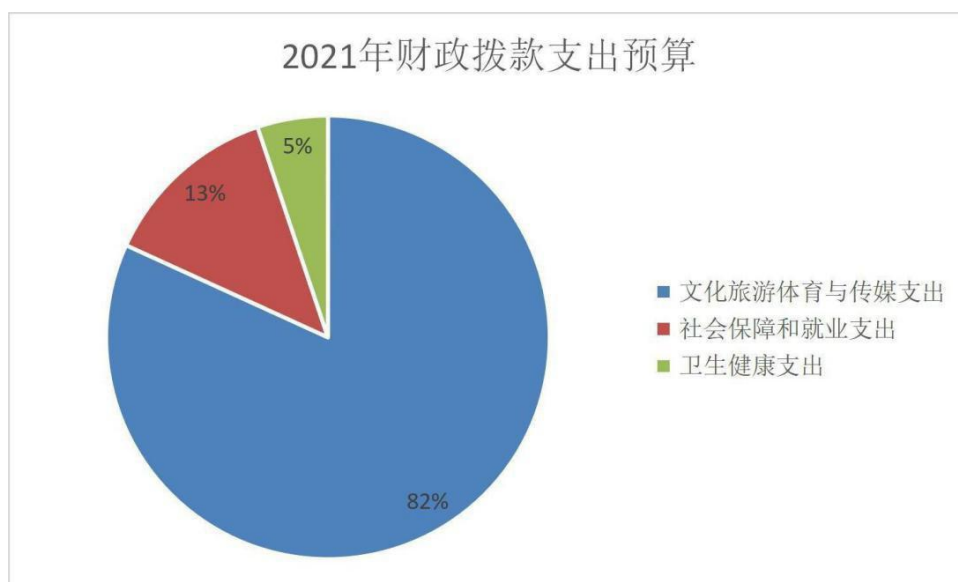
2021年财政拨款支出预算为1054.28万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 862.55万元，占比81.81%，主要用于在职人员工资支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 137.51万元，占比13.04%，主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 54.22万元，占比 5.15%，主要

用于单位基本医疗保险缴费支出。



### （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1054.28万元，比上年增长4.77%，主要原因是增加在职人员工资支出及养老、医疗等保险。

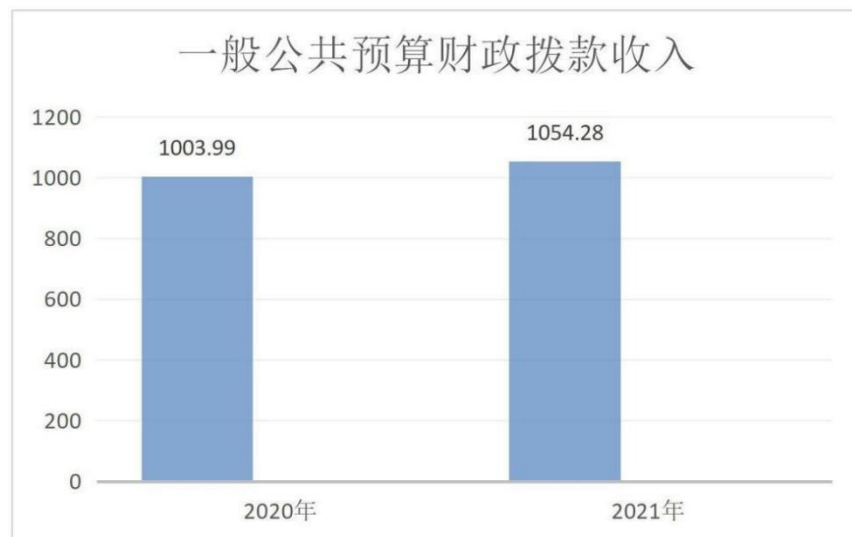
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1054.28万元，具体情况如下：

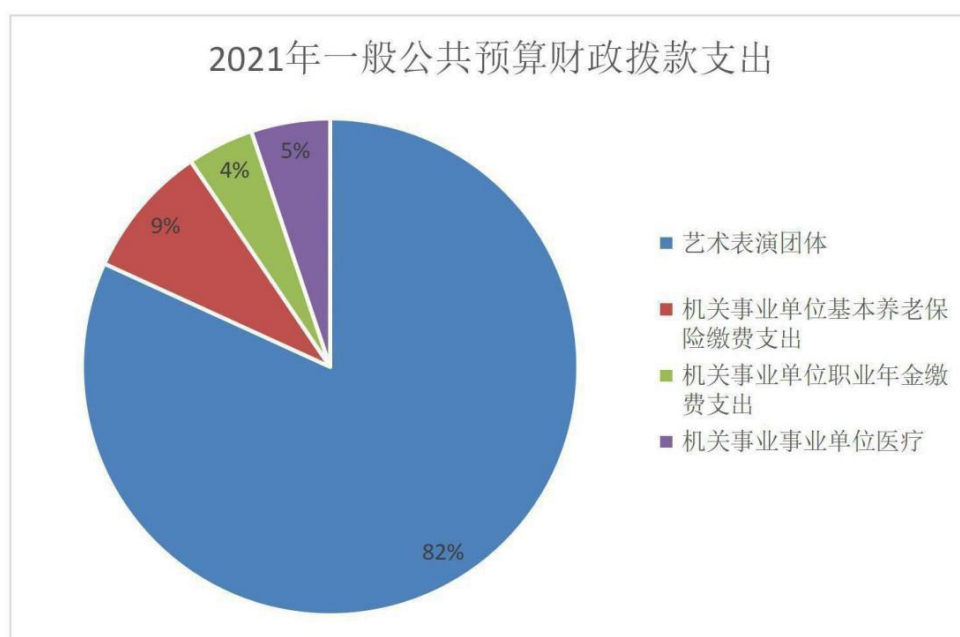
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）862.55万元，比上年增长2.26%，主要原因是：在职人员工资增加。

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）91.67万元，比上年增长18.14%，主要原因是：养老保险基数调整增加。

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）45.84万元，比上年增长18.14%，主要原因是：养老保险基数调整增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）54.22万元，比上年增长16.98%，主要原因是：医疗保险基数调整增加。





#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市歌舞剧院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970.35万元，主要用于在职人员及离退休人员相关支出。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11.93万元，主要用于交通补贴及离退休人员福利。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费1.15万元、其他商品和服务支出10.78万元。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出 11.93万元。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021年烟台市歌舞剧院未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2021年烟台市歌舞剧院无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

### **（三）机关运行经费情况**

2021年，烟台市歌舞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，烟台市歌舞剧院共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上大型设备。

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，烟台市歌舞剧院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27万元。其中，剧目创排经费项目绩效目标表如下：

## 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          | 烟台市歌舞剧院                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                |            |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                                                                                 |         | 27万元                                                                                                                                           |            |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                                                                                        |         | 年度目标（2021年）                                                                                                                                    |            |
|               | 进一步丰富歌舞类节目，紧扣“歌唱社会主义核心价值观，全面建成小康社会”这一主题为观众带来了一场视听盛宴，为广大市民充满正能量和健康向上的精神文化大餐，用群众喜闻乐见的形式生动诠释、解读核心价值观的内涵和精髓，以全民共同参与的本土文化大餐，进一步弘扬主旋律，凝聚正能量，陶冶道德情操，全力提升居民的精神文明素质，全面推动居民精神文明创建。 |         | 创作推出一部分具有较高专业艺术水平的歌舞器乐类节目，体现烟台特色，具有保留价值的代表性作品。充分表达了迎接中国共产党成立100周年的美好祝愿和喜悦心情及践行社会主义核心价值观的信心和决心。同时，精选部分节目，进行2021年公益性文化演出活动，营造喜迎党的十九大胜利召开的良好文化氛围， |            |
| 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    | 每年新创作、加工修改节目数量                                                                                                                                 | 不少于20个     |
|               |                                                                                                                                                                          | 质量指标    | 作品思想性、艺术性、观赏性                                                                                                                                  | 100%       |
|               |                                                                                                                                                                          | 时效指标    | 支出进度                                                                                                                                           | 按项目目标进度支持  |
|               |                                                                                                                                                                          | 成本指标    | 持续投入                                                                                                                                           | 根据财力不断加大投入 |
|               |                                                                                                                                                                          | 经济效益    | 演出收入                                                                                                                                           | 增加5万元以上    |
|               |                                                                                                                                                                          | 社会效益    | 人民群众精神文化生活需求                                                                                                                                   | 95%以上      |
|               |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标 | 城乡文艺舞台                                                                                                                                         | 5年以上       |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 观众满意度   |                                                                                                                                                | 100%       |



| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值        |
|--------|-------|---------|--------------|------------|
| 长期绩效指标 | 产出指标  | 经济效益    | 演出收入         | 根据财力不断加大投入 |
|        |       | 社会效益    | 人民群众精神文化生活需求 | 增加5万元以上    |
|        |       | 可持续影响指标 | 城乡文艺舞台       | 5年以上       |
|        |       |         | 提高烟台营商环境     | 逐年提高       |
|        | 满意度指标 | 观众满意度   |              | 95%以上      |

## 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          | 烟台市歌舞剧院                    |         |             |             |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                   |         | 45万元        |             |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）          |         | 年度目标（2021年） |             |
|               | 为剧院提供长期高效安全的办公黄精，保证剧院正常运营。 |         | 年内完成各种维护保养  |             |
| 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    | 安全生产        | 5000平米      |
|               |                            | 质量指标    | 维护维修        | 合格率100%     |
|               |                            | 时效指标    | 按项目实施进度按时完成 | 按项目实施进度按时完成 |
|               |                            | 成本指标    | 人均用水用电成本    | 下降          |
|               |                            | 经济效益    | 进一步节约       | 逐年提高节约      |
|               |                            | 社会效益    | 提高工作效率和服务水平 | 逐年提高        |
|               |                            | 可持续影响指标 | 办公场所使用时间    | 增加          |
|               | 满意度指标                      | 职工满意度   |             | 100%        |
| 绩效指标          | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标        | 指标值         |
|               |                            | 数量指标    | 安全生产        | 5000平米      |

|              |       |         |             |        |
|--------------|-------|---------|-------------|--------|
| 年度绩效指标(2021年 | 产出指标  | 经济效益    | 进一步节约       | 逐年提高节约 |
|              |       | 社会效益    | 提高工作效率和服务水平 | 逐年提高   |
|              |       | 可持续影响指标 | 办公场所使用时间    | 增加     |
|              | 满意度指标 | 职工满意度   |             | 100%   |

## 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（项）：**是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参见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。