

2025 年度
烟台市文化艺术中心决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市文化艺术中心主要职能是：

- （一）承担京剧、吕剧、歌舞剧的创作与演出工作。
- （二）开展社会公益性文化惠民演出活动。
- （三）提供剧场及演出服务、舞台专业技术服务。
- （四）承担艺术人才培养培训工作。
- （五）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：办公室、财务部、人力资源部、演出事业部、创作部、艺术培训部、数字媒体部、京剧业务部、京剧演员队、京剧乐队、京剧舞美队、吕剧业务部、吕剧演员队、吕剧乐队、吕剧舞美队、歌舞剧业务部、歌舞剧声乐队、歌舞剧器乐队、歌舞剧舞蹈队、歌舞剧舞美队、党建办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市文化艺术中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,543.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	821.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,364.98
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	39	1,019.01
	9		九、卫生健康支出	40	162.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	364.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,366.23	本年支出合计	58	4,911.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.02	年末结转和结余	60	617.96
	30			61	
总计	31	5,529.25	总计	62	5,529.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市文化艺术中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,366.23	4,543.82		821.95			0.47
207	文化旅游体育与传媒支出	3,819.92	2,997.51		821.95			0.47
20701	文化和旅游	3,686.62	2,864.21		821.95			0.47
2070107	艺术表演团体	3,671.62	2,849.21		821.95			0.47
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.30	133.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.30	133.30					
208	社会保障和就业支出	1,019.01	1,019.01					
20805	行政事业单位养老支出	1,000.37	1,000.37					
2080502	事业单位离退休	445.25	445.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.57	370.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.55	184.55					
20808	抚恤	18.65	18.65					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65					
210	卫生健康支出	162.71	162.71					
21011	行政事业单位医疗	162.71	162.71					
2101102	事业单位医疗	162.71	162.71					
221	住房保障支出	364.59	364.59					
22102	住房改革支出	364.59	364.59					
2210201	住房公积金	364.59	364.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市文化艺术中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,911.29	4,107.56	803.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,364.98	2,561.24	803.73			
20701	文化和旅游	3,231.68	2,561.24	670.44			
2070107	艺术表演团体	3,216.68	2,561.24	655.44			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.30		133.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.30		133.30			
208	社会保障和就业支出	1,019.01	1,019.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,000.37	1,000.37				
2080502	事业单位离退休	445.25	445.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.57	370.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.55	184.55				
20808	抚恤	18.65	18.65				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	162.71	162.71				
21011	行政事业单位医疗	162.71	162.71				
2101102	事业单位医疗	162.71	162.71				
221	住房保障支出	364.59	364.59				
22102	住房改革支出	364.59	364.59				
2210201	住房公积金	364.59	364.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市文化艺术中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,543.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,997.51	2,997.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,019.01	1,019.01		
	9		九、卫生健康支出	41	162.71	162.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	364.59	364.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,543.82	本年支出合计	59	4,543.82	4,543.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,543.82	总计	64	4,543.82	4,543.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化艺术中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,543.82	3,919.74	624.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,997.51	2,373.42	624.08
20701	文化和旅游	2,864.21	2,373.42	490.79
2070107	艺术表演团体	2,849.21	2,373.42	475.79
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.30		133.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.30		133.30
208	社会保障和就业支出	1,019.01	1,019.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,000.37	1,000.37	
2080502	事业单位离退休	445.25	445.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.57	370.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.55	184.55	
20808	抚恤	18.65	18.65	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	162.71	162.71	
21011	行政事业单位医疗	162.71	162.71	
2101102	事业单位医疗	162.71	162.71	
221	住房保障支出	364.59	364.59	
22102	住房改革支出	364.59	364.59	
2210201	住房公积金	364.59	364.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市文化艺术中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,409.74	302	商品和服务支出	34.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,062.38	30201	办公费	31.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	507.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	704.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.57	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	364.59	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	475.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	445.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.06	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.09	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,885.06	公用经费合计					34.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市文化艺术中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化艺术中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市文化艺术中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

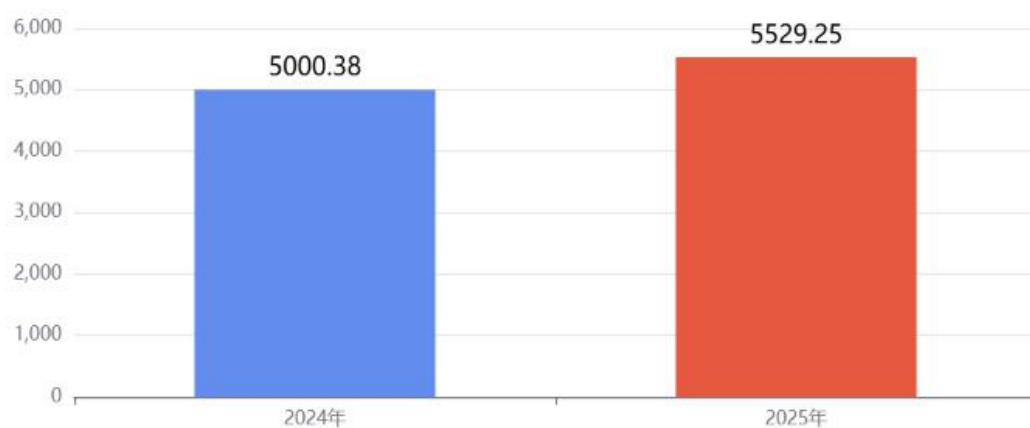
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5,529.25 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 528.87 万元，增长 10.58%。主要是调整基本工资人员经费增长以及新进 8 人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

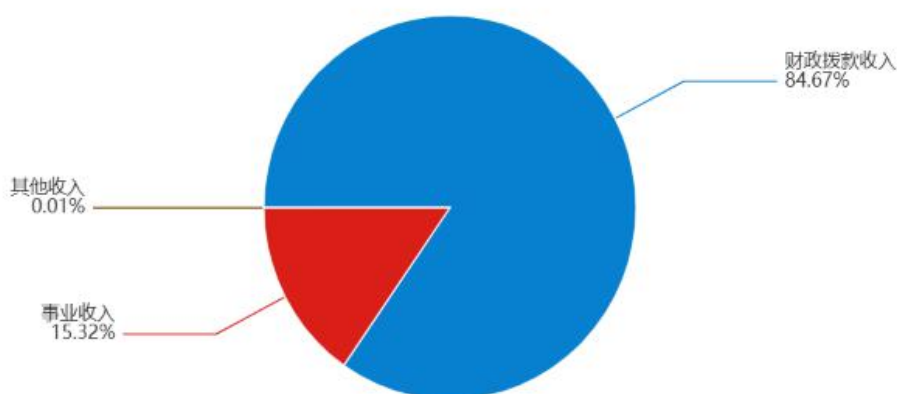


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 5,366.23 万元，其中：财政拨款收入 4,543.82 万元，占 84.67%；事业收入 821.95 万元，占 15.32%；其他收入 0.47 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,543.82 万元。与 2024 年度相比，增加 298.91 万元，增长 7.04%。主要是工资调整，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 30 万元，下降 100%。主要是 2025 年未产生上级补助收入。

3、事业收入 821.95 万元。与 2024 年度相比，增加 97.32 万元，增长 13.43%。主要是项目剧目创作收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

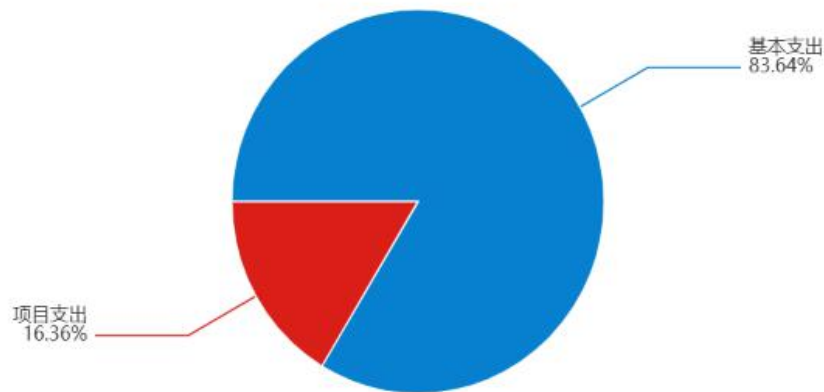
6、其他收入 0.47 万元。与 2024 年度相比，减少 0.37 万元，下降 44.05%。主要是 2025 年个税退费手续费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,911.29 万元，其中：基本支出 4,107.56 万元，占 83.64%；项目支出 803.73 万元，占 16.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,107.56 万元。与 2024 年度相比，增加 214.37 万元，增长 5.51%。主要是工资调整，人员经费增加。

2、项目支出 803.73 万元。与 2024 年度相比，减少 140.43 万元，下降 14.87%。主要是 2025 年其他应付款项增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

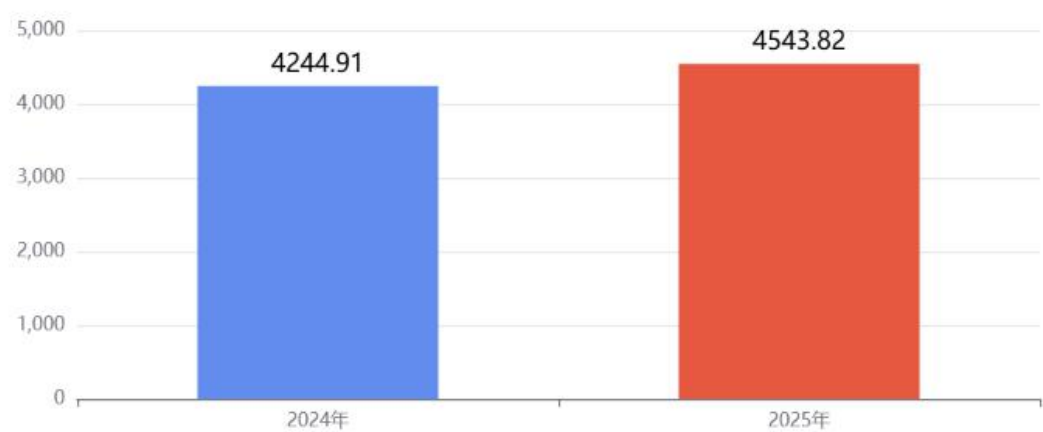
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,543.82 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 298.91 万元，增长 7.04%。主要是工资调整，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

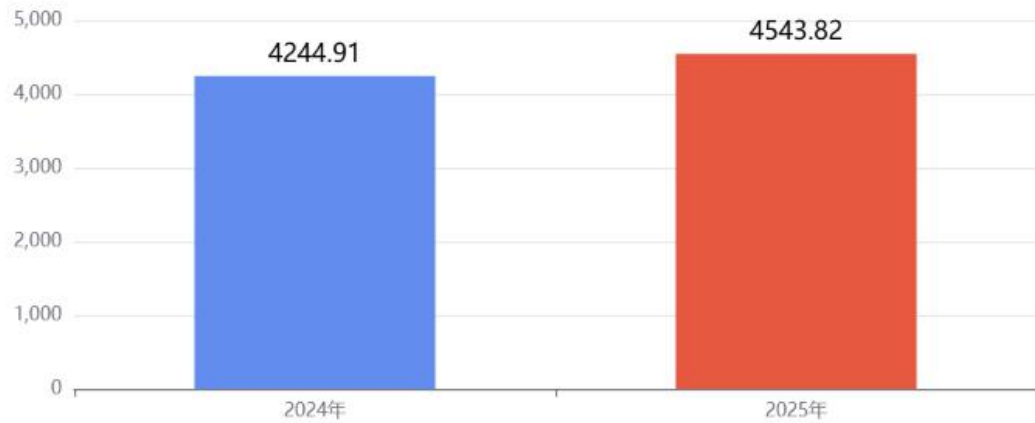


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,543.82 万元，占本年支出合计的 92.52%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.91 万元，增长 7.04%。主要是工资调整，人员经费增加。

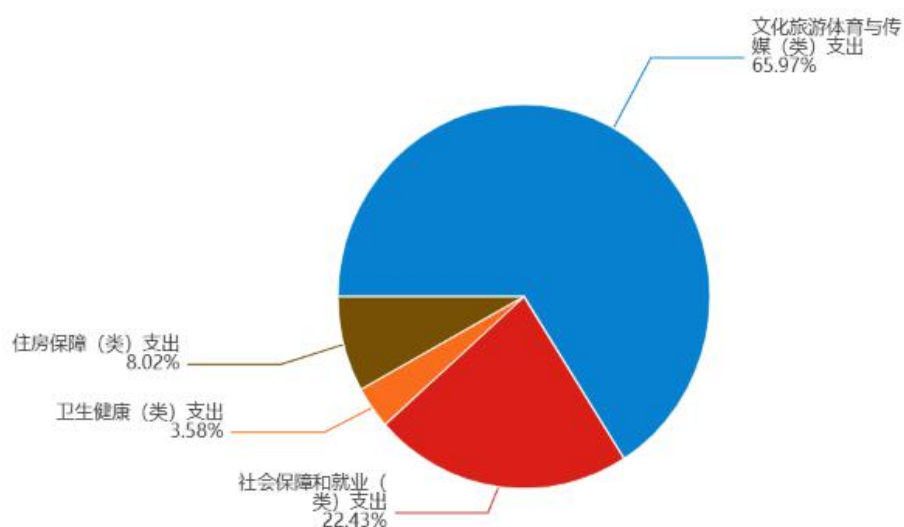
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,543.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,997.51 万元，占 65.97%；社会保障和就业（类）支出 1,019.01 万元，占 22.43%；卫生健康（类）支出 162.71 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 364.59 万元，占 8.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,144.02 万元，支出决算为 4,543.82 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。其中：

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）。年初预算为 2,726.45 万元，支出决算为 2,849.21 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目经费为中央公服资金项目，为后期追加项目。

4、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）。年初预算为 397.48 万元，支出决算为 445.25 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员一次性补贴增加。

5、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）。年初预算为 354.7 万元，支出决算为 370.57 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员八人，增加养老保险支出。

6、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）。年初预算为 177.35 万元，支出决算为 184.55 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员八人，增加养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员追加抚恤

金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 161.83 万元，支出决算为 162.71 万元，完成年初预算的 100.54%。与年初预算基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 311.21 万元，支出决算为 364.59 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员增加，公积金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,919.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,885.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.68 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 197.43 万元，其中：政府采购货物支出 32.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.12 万元。授予中小企业合同金额 197.43

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 197.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,102.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对剧团运行经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 619.19 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文化艺术中心 2025 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，2025 年各项目实施均达到预期目标要求，保证了单位办公及剧场演出安全正常运转，开展戏曲进乡村、“文旅七进”、文艺小分队下基层等公益活动。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及剧团运行经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、剧团运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 190 万元,执行数为 190 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过对单位水电、物业、安保消防维修等正常支出的进行,以及剧场舞台机械及时保养,实现单位办公环境整洁、剧场及办公安全运转。

2、剧目创排演出经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92 分。全年预算数为 429.19 万元,执行数为 250.19 万元,完成预算的 58.29%。项目绩效目标完成情况:通过复排及创作更新演出剧目 3 台,实现了演出剧目的增加,丰富群众文化生活。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

剧团运行经费项目项目,绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映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。

二十一、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2025 年度文化艺术中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	中央公共文化服务资金项目	烟台市文化艺术中心	90	
二、部门预算项目绩效自评				
1	剧团运行经费	烟台市文化艺术中心	100	
2	剧目创排演出经费	烟台市文化艺术中心	90	
3	办公及剧场维修维护费	烟台市文化艺术中心	90	
4	实施公车统管费用	烟台市文化艺术中心	100	
5	运营经费	烟台市文化艺术中心	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		剧团运行经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化艺术中心			联系电话	6215325		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	190	190	190	10	97%	10
		其中：当年财政拨款	190	190	190	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对单位水电、物业、安保消防维修等正常支出的进行，以及剧场舞台机械及时保养，实现单位办公环境整洁、剧场及办公安全运转。			达到预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算控制成本	≤190万元	190万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	日常维护完成率	100%	100%	10	10	
			维护建筑面积	16000平米	16000平米	10	10	
		质量指标	重大安全事故次数	0个	0个	10	10	
		时效指标	年内完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	剧团持续良好运行状况	显著促进	显著促进	5	5	
		可持续影响指标	推动日常工作稳定开展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	100%	10	10	
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		剧目创排经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化艺术中心			联系电话	6215325		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	429.19	429.19	250.19	6	58%	10
		其中：当年财政拨款	429.19	429.19	250.19	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		丰富公益性演出剧目，丰富群众文化生活，不断增强百姓文化生活获得感幸福感。			通过复排及创作更新演出剧目3台，实现了演出剧目的增加，丰富群众文化生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算控制成本	≤429.19万元	250.19万元	20	16	
	产出指标（40分）	数量指标	非演传统京吕剧	≥3台	3台	10	10	
			受众人次	≥150人次	200人	10	10	
		质量指标	验收通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	演出完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	年增加收入	≥5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	丰富对群众文化生活的丰富	明显丰富	明显丰富	5	5	
		可持续影响指标	城市文化影响力	显著提高	显著提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	95%	10	10		
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

烟台市文化艺术中心 2025 年项目绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2025 年我单位共申请项目 7 个，分别为：

1. 剧团运行经费 190 万元，主要用于单位水电、物业、消防、保洁支出，保障剧院正常运转，为全院职工创造一个安全、高效的工作环境，更好的服务广大人民群众，保障工作人员及观众的安全。

2. 实施公车统管费用 15 万元，主要用于单位办公和公益性演出用车

3. 剧目创排演出经费 429.19 万元，主要用于开展“文旅七进”“戏曲进乡村”“专业艺术院团走基层公益演出”“精品剧目巡演”等惠民演出 70 余场；复排传统类戏曲歌舞节目 3 台以上；“星期五”剧场演出 40 场以上；“元宵节”、“七.一”、“十.一”等重要节日演出和新创作一台大型剧目《八仙过海》剧本和作曲，满足群众日益增长的文化生活需求，提高群众文化生活获得感、幸福感，助力文旅融合，奋力推进乡村振兴，为群众精神文化生活和烟台市的精神文明建设作出积极的贡献。单位开展演出剧目更新，每年创排出贴合实际，艺术性强、专业性强的精品剧（节）目，进一步丰富广大市民的精神文化活动。

4. 剧场及办公楼维修维护 24 万元，主要用于配电室的维修改造工作，达成单位持续用电安全目标，解决单位用电安全隐患。

5. 中央公服资金 261 万元，主要用于“周五剧场”演出 30 万元、剧目创排演出 6 万元、《党员登记表》全国巡回 117 万元、专业设备购置 108 万元等支出。

6. 运营经费 180 万元（自有资金），主要用于剧目创排、演出和部分公用经费支出等等

二、自评结果概述

2025 年我单位项目实施均达到预期目标要求，保证了单位办公及剧场演出安全正常运转，开展戏曲进乡村、“文旅七进”、文艺小分队下基层等公益活动。

（一）艺术创作成果丰硕，精品力作持续涌现

1. 京剧传承与创新并举，实现两大“首次”突破。7 月-9 月现代京剧《党员登记表》完成上海、潍坊、烟台、威海等地巡演 7 场，观众超 1 万人次，同时申报“第 34 届上海白玉兰戏剧表演奖”，此次整团赴沪参评白玉兰奖，为烟台京剧史上首次，彰显了我市京剧艺术的专业水准与创新实力；复排传统京剧《穆桂英挂帅》《凤还巢》等传统剧目 12 部，8 月 21 日至 24 日，京剧院首次整团应邀赴香港参加由香港文联主办，京昆剧场及中国戏剧家协会香港会员分会协办的“中华文化节 2025”《再现经典—京昆折子戏专场》，在高山剧场新翼演艺厅演出 3 场，反响热烈。此次演出，烟台市文化艺术中心连续奉上多出经典好戏，给香港观众留下极其深刻的印象，

成为两地文化交流中浓墨重彩的一笔。

2. 实验吕剧探索新路径，破解发展瓶颈。实验吕剧《红尘·诀》获第二届全省吕剧优秀剧目，10月赴邹平展演；4月创排的廉政吕剧《四知堂》入选第二届“青未了”杯廉洁文化优秀作品，获“优秀剧目奖”，实验吕剧在表演形式、音乐编排、舞美设计等方面大胆创新，融合现代审美与传统韵味，突破吕剧受众老化、表达单一的瓶颈，为传统戏曲注入新活力。其间复排了《西海地下医院》《状元与乞丐》等经典剧目6部极大的体现地域文化特色，巩固“烟台吕剧”文化品牌。

3. 歌舞创作转向音乐剧，打造本土原创力量。原创音乐剧《船老大》、《胶东风情画》完成创作及录制，以本土故事为内核，全部由本院演员演职员打造，实现了从歌舞剧向音乐剧的转型突破，锻炼了本土创作与表演团队。

4. 全力推进音乐剧《八仙过海》。作为年度重点工作按既定计划稳步推进，该剧邀请国内最顶尖主创团队打造，在内容、音乐、视觉等方面进行全面创新，计划年底完成剧本创作并进入排练，打造具有全国影响力的文旅演艺品牌。

5. 深化小剧小戏创作：中心3个小戏、4个节目入选烟台市小型剧（节）目扶持项目，涵盖京剧、吕剧、舞蹈、胶东大鼓等多个艺术门类。通过小剧创作，全面激发青年人才的创作热情与表演能力，为艺术队伍储备新生力量。

（二）文化惠民深入基层，服务效能显著提升

1. 成功举办“姹紫嫣红正华年”——2025年烟台元宵戏曲晚会；

现代京剧《党员登记表》——烟台市庆七一专场演出；“又踏层峰辟新天”——烟台市庆祝新中国成立76周年文艺晚会等多场“4+N”文艺专场演出，晚会紧跟时代步伐，创新编排和表演形式，融合传统与现代元素，提升观众体验，线上线下累计观看量20余万人。

2. 全年开展“文旅七进”“星期五剧场”等演出200余场，惠及群众30万人次。这其中有很多重要演出项目值得今后继续大力推进：上半年围绕戏曲进校园开展的工作，覆盖了山东工商学院、烟台特殊教育学校等10余所院校；在国庆期间组织慰问老年福利中心，赴武警部队开展双拥演出等，累计20余场；二季度歌舞剧院赴长岛开展演出活动，助力文旅融合；吕剧院多次开展“吕剧小课堂”进社区、进小学，推动非遗活态传承，其辅导的作品小吕剧《小英雄雨来》获烟台市校园艺术节一等奖。

（三）人才队伍建设加强，专业素养持续提升

1. 全省3年一批的“山东省戏曲名家工作室”项目中，烟台是唯一入选的地级市院团，邀请董翠娜、王艳、阎桂祥等名家指导青年演员王燕，排演《谢瑶环》《杜鹃山》等剧目，并推荐其主演的《党员登记表》参评上海白玉兰戏剧奖（配角奖）评比展演；11月11日、12月13日分别在长安大戏院、烟台大剧院为其主办专场演出，演出传统京剧《秦香莲》。

2. 本土名家工作室持续发力，张荫松舞蹈名家工作室、董家岭吕剧名家工作室、王蓉蓉京剧名家工作室全年开展传承与创作，创排了京剧《穆桂英挂帅》、吕剧《状元与乞丐》、小舞剧《山野趣话》等多部经典剧目，聚焦青年演员培养，打造本土艺术领军人物；

3. 中心三院持续年度业务考核，以考促练，青年演员参与率达100%；推荐青年演职员参与国家级培训项目，9月两人入选国家艺术基金“刘长瑜花旦表演艺术人才培训班”并在北京完成汇报演出；

4. 培训部开展暑期京剧、舞蹈夏令营2期，培训学员230人，秋季班招生转化率超85%，保利少年合唱团荣获中国合唱协会第十八届合唱节童声合唱一等奖。

（四）品牌影响力持续扩大，文旅融合深化推进

1. 持续深化“京剧码头”品牌，推出“戏曲演出月”“优秀青年专场”等系列活动，以演出为平台推动经典剧目与本土角儿同步亮相，培养京剧码头自己的戏曲名角儿，吸引青年观众，形成固定观众群体，打造良好的戏曲生态。

2. 成功组织2025沙滩音乐季演出4场，本次音乐季以烟台“山、海、城、酒”四维文化为核心，融合葡萄酒微醺文化、滨海落日美学、多元音乐体验，展示“音乐之城”的浪漫气质，塑造“中国最美海滨音乐地标”城市IP，线上加线下累计吸引各地游客5万余人观看；组织演出小分队赴为“齐鲁一号”旅游列车、“好客山东·半岛一号”首航等文旅活动演出10余场。

3. 入选山东省吕剧优秀剧目展演、第二届“青未了”杯优秀廉洁剧目展演、上海白玉兰戏剧奖（配角奖）评比展演等多项省级以上展演，获省级奖项2项；集合烟台市京剧院、吕剧院、海阳市京剧团专业艺术院团优势力量，并邀请中国香港京昆表演艺术家，第八届中国戏剧梅花奖得主获得者邓宛霞老师，打造“戏曲演出月”“优秀青年专场”等本地品牌，形成固定观众群体

三、下一步工作措施

单位将进一步加强项目的立项、申请、实施全过程监督，每一个环节必须有专人负责，对项目完工后达不到预期目标的将追究项目负责人责任，不断完善项目预算管理，对专项资金管理支出必须专人负责。