

2023年烟台市文化艺术中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 承担音乐、舞蹈、戏剧、京剧、吕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

烟台市文化艺术中心预算包括：本事业单位预算。

纳入烟台市文化艺术中心2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市文化艺术中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4808.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4808.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	600	六、文化旅游体育与传媒支出	4965.33
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	572.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	269.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5408.08	本年支出合计	5808.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	462	结转下年	62
收 入 总 计	5870.08	支 出 总 计	5870.08

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	5870.088	4808.08	4808.08				600.00						462
207			文化旅游体育与传媒支出	4565.33	3965.33	3965.33				600.00						
207	01		文化和旅游	4565.33	3965.33	3965.33				600.00						
207	01	07	艺术表演团体	4565.33	3965.33	3965.33				600.00						
208			社会保障和就业支出	572.97	572.97	572.97										
208	05		行政事业单位养老支出	572.97	572.97	572.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	381.98	381.98	381.98										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	190.99	190.99	190.99										
210			卫生健康支出	269.78	269.78	269.78										
210	11		行政事业单位医疗	269.78	269.78	269.78										
210	11	02	事业单位医疗	174.28	174.28	174.28										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	95.50	95.50	95.50										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	5808.08	4896.08	912.00				62
207			文化旅游体育与传媒支出	4565.33	4053.33	912.00				
207	01		文化和旅游	4565.33	4053.33	912.00				
207	01	07	艺术表演团体	4565.33	4053.33	912.00				
208			社会保障和就业支出	572.97	572.97					
208	05		行政事业单位养老支出	572.97	572.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.98	381.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.99	190.99					
210			卫生健康支出	269.78	269.78					
210	11		行政事业单位医疗	269.78	269.78					
210	11	02	事业单位医疗	174.28	174.28					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	95.50	95.50					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4808.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	3965.33	3965.33		
		七、社会保障和就业支出	572.97	572.97		
		八、卫生健康支出	269.78	269.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4808.08	本 年 支 出 合 计	4808.08	4808.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4808.08	支 出 总 计	4808.08	4808.08		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4808.08	4496.08	4461.13	34.95	312.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3965.33	3653.33	3618.38	34.95	312.00
207	01		文化和旅游	3965.33	3653.33	3618.38	34.95	312.00
207	01	07	艺术表演团体	3965.33	3653.33	3618.38	34.95	312.00
208			社会保障和就业支出	572.97	572.97	572.97		
208	05		行政事业单位养老支出	572.97	572.97	572.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.98	381.98	381.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.99	190.99	190.99		
210			卫生健康支出	269.78	269.78	269.78		
210	11		行政事业单位医疗	269.78	269.78	269.78		
210	11	02	事业单位医疗	174.28	174.28	174.28		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	95.50	95.50	95.50		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						4496.08	4461.13	34.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3991.66	3991.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	925.74	925.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1105.81	1105.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	730.75	730.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	381.98	381.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	190.99	190.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	174.28	174.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	95.50	95.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.17	49.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	337.44	337.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.95		34.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.82		30.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	469.47	469.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	451.49	451.49	
303	03	退 职（役）费	509	05	离退休费	1.99	1.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.28	12.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经 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) 经 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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						0.58		0.58		0.58	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	4896.08	4496.08	4496.08						400
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3991.66	3991.66	3991.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	925.74	925.74	925.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1105.81	1105.81	1105.81						400
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	730.75	730.75	730.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	381.98	381.98	381.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	190.99	190.99	190.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	174.28	174.28	174.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	95.50	95.50	95.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.17	49.17	49.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	337.44	337.44	337.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.95	34.95	34.95						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.82	30.82	30.82						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	469.47	469.47	469.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	451.49	451.49	451.49						
303	03	退 职（役）费	509	05	离退休费	1.99	1.99	1.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	3.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.28	12.28	12.28						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		912.00	312.00	312.00				600.00		
人员及公用经费	其他运转类	300.00						300.00		
创作演出经费	特定目标类	300.00						300.00		
剧目创排经费	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
剧团运行经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
剧场维护改造费	特定目标类	31.00	31.00	31.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	45.04	45.04	45.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.04	45.04	45.04						
207	01		文化和旅游	45.04	45.04	45.04						
207	01	07	艺术表演团体	45.04	45.04	45.04						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算5,408.08万元，其中一般公共预算收入4,808.08万元、事业收入600.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,408.08万元，其中基本支出4,496.08万元，项目支出912.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,408.08万元，较上年预算增加1,572.63万元，其中：

1. 收入预算增加1,572.63万元，其中一般公共预算收入增加1,122.63万元、事业收入增加450.00万元。

2. 支出预算增加1,572.63万元，其中基本支出增加1,195.14万元；项目支出增加377.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资结构调整，以及收入支出全部纳入预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.58万元，比上年增加0.58万元，主要原因是单位新调拨一辆机要通信用车。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.58万元，比上年增加0.58万元，主要原因是单位新增一辆公务用车。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市文化艺术中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算45.04万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算31.00万元，政府采购服务预算13.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车3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3辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

烟台市文化艺术中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金912.00万元，其中财政拨款312.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		创作演出费		
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游 局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	300	
年度总体绩效目标		新创作演出剧目3台以上, 更好的为群众提供丰富的艺术产品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤300万元
	产出指标	数量指标	创作演出剧目	≥3个
		质量指标	舞台艺术表水平显著提高	显著
		时效指标	年内完成	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受众人数	≥6000人次
		经济效益	演出收入	≥200万元
	满意度指标	服务对象满意 度 指标	观众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		人员经费		
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游 局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	300	
年度总体绩效目标		为了更好的文化服务,提高职工工资福利待遇,提高工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤300万元
	产出指标	数量指标	保障人员工资	188人
		质量指标	舞台艺术表水平显著提高	显著
		时效指标	年内发放	12月底前
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性显著提高	显著
		经济效益	演出收入	≥200万元
	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		剧场维护改造经费		
主管部门及代码		[291]烟台市文化和 旅游局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	31.00	
		其中:财政拨款	31	
		其他资金		
年度总体绩效目 标		保证剧场设备安全运行,改善剧场舞台及观众席条件,提高剧场利 用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制	≤31万元
	产出指标	数量指标	剧场营业面积	2000平方米
		质量指标	符合行业标准,验收合格率	≥90%
		时效指标	年内完成	12月底前
	效益指标	社会效益指 标	符合消防部门验收标准,剧场安全性显 著提高	显著
		经济效益	演出收入	≥20万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		剧团运行经费			
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅 游局	实施单位	烟台市文化艺术中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目 标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤200万元
	产出指标	数量指标	楼体剧场日常安全维护完成率		=100%
		质量指标	重大安全责任事故次数		=0个
		时效指标	按项目实施进度按时完成率		=100%
	效益指标	经济效益指标	全年增加收入		≥20万元
		社会效益指标	剧团持续良好运行情况		显著促进
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度		≥90%
			观众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		剧目创排经费		
主管部门及代码		[291]烟台市文化和旅游 局	实施单位	烟台市文化艺术中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目 标		通过增加演出剧目,丰富群众文化生活,不断增强百姓文化生活获 得感幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤81万元
	产出指标	数量指标	排演剧目台数	≥3台
		质量指标	观众上座率	≥70%
		时效指标	年内完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	增加演出收入	≥15万元
		社会效益指标	受众人次增加	≥6000人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十七、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

