

2023 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 2023 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 2023 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

(一)承担音乐、舞蹈、京剧、吕剧、戏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、歌舞业务部、声乐队、歌舞器乐队、舞蹈队、歌舞舞美队、党建办公室。

第二部分

2023 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,156.79	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	32.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	688.47	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	4,546.48
八、其他收入	8	7.93	八、社会保障和就业支出	39	615.80
	9		九、卫生健康支出	40	174.28
	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	22.45
	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	4,885.18	本年支出合计	58	5,359.01
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	473.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,359.01	总计	62	5,359.01

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		4,885.18	4,156.79	32.00	688.47			7.93
207	文化旅游体育与传媒支出	4,072.65	3,344.26	32.00	688.47			7.93
20701	文化和旅游	3,787.34	3,058.95	32.00	688.47			7.93
2070107	艺术表演团体	3,727.34	2,998.95	32.00	688.47			7.93
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.31	285.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285.31	285.31					
208	社会保障和就业支出	615.80	615.80					
20805	行政事业单位养老支出	572.97	572.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.98	381.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.99	190.99					
20808	抚恤	42.83	42.83					

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	42.83	42.83					
210	卫生健康支出	174.28	174.28					
21011	行政事业单位医疗	174.28	174.28					
2101102	事业单位医疗	174.28	174.28					
221	住房保障支出	22.45	22.45					
22102	住房改革支出	22.45	22.45					
2210201	住房公积金	22.45	22.45					

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		5,359.01	4,071.10	1,287.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,546.48	3,258.57	1,287.91			
20701	文化和旅游	4,261.16	3,258.57	1,002.60			
2070107	艺术表演团体	4,201.16	3,258.57	942.60			
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.31		285.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285.31		285.31			
208	社会保障和就业支出	615.80	615.80				
20805	行政事业单位养老支出	572.97	572.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.98	381.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.99	190.99				
20808	抚恤	42.83	42.83				
2080801	死亡抚恤	42.83	42.83				

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
210	卫生健康支出	174.28	174.28				
21011	行政事业单位医疗	174.28	174.28				
2101102	事业单位医疗	174.28	174.28				
221	住房保障支出	22.45	22.45				
22102	住房改革支出	22.45	22.45				
2210201	住房公积金	22.45	22.45				

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	4,156.79	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	3,344.26	3,344.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.80	615.80		
	9		九、卫生健康支出	41	174.28	174.28		
	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	22.45	22.45		
	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	4,156.79	本年支出合计	59	4,156.79	4,156.79		
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	4,156.79	总计	64	4,156.79	4,156.79		

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		4,156.79	3,452.59	704.21
207	文化旅游体育与传媒支出	3,344.26	2,640.05	704.21
20701	文化和旅游	3,058.95	2,640.05	418.89
2070107	艺术表演团体	2,998.95	2,640.05	358.89
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.31		285.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285.31		285.31
208	社会保障和就业支出	615.80	615.80	
20805	行政事业单位养老支出	572.97	572.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.98	381.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.99	190.99	
20808	抚恤	42.83	42.83	
2080801	死亡抚恤	42.83	42.83	

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
210	卫生健康支出	174.28	174.28	
21011	行政事业单位医疗	174.28	174.28	
2101102	事业单位医疗	174.28	174.28	
221	住房保障支出	22.45	22.45	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,917.12	302	商品和服务支出	33.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,050.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	643.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	190.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	344.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	501.76	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	445.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.23	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,418.88	公用经费合计					33.70

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
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,359.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 489.65 万元，增长 10.06%。主要是 2023 年创作演出项目、上年结转项目和非财政专项支出增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

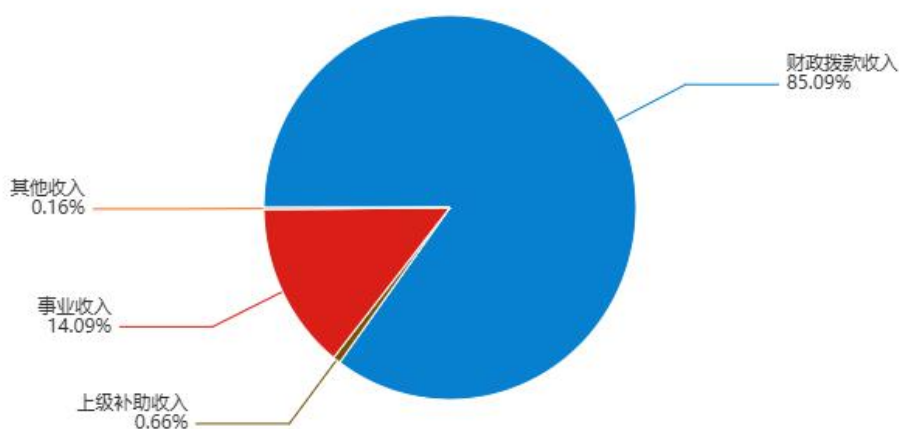


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,885.18 万元，其中：财政拨款收入 4,156.79 万元，占 85.09%；上级补助收入 32 万元，占 0.66%；事业收入 688.47 万元，占 14.09%；其他收入 7.93 万元，占 0.16%。

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 4,156.79 万元。与 2022 年度相比，减少 56.44 万元，下降 1.34%。主要是 2023 年在职转退休人员较多导致财政工资性收入减少。

2、上级补助收入 32 万元。与 2022 年度相比，增加 32 万元。主要是 2023 年的公益性演出补助收入 27 万元和演出上级奖补资金 5 万元列支在上级补助收入，2022 年的公益性补助收入未列入上级补助收入。

3、事业收入 688.47 万元。与 2022 年度相比，增加 90.07 万元，增长 15.05%。主要是 2023 年单位承接了沙滩音乐节项目收入 116.9 万元，2022 年没有该项目。

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。

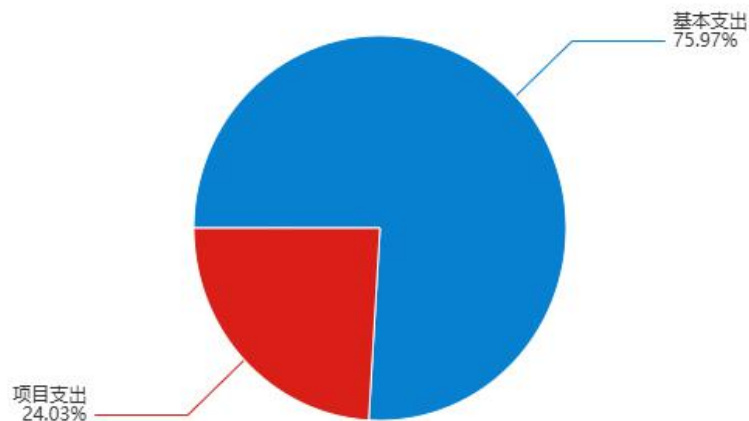
6、其他收入 7.93 万元。与 2022 年度相比，增加 7.07 万元，增长 822.09%。主要是歌舞剧《审判日》获得省第十三届泰山文艺奖金 70000 元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,359.01 万元，其中：基本支出 4,071.1 万元，占 75.97%；项目支出 1,287.91 万元，占 24.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,071.1 万元。与 2022 年度相比，减少 38.17 万元，下降 0.93%。主要是 2023 年在职转退休人员人员较多导致工资性支出减少。

2、项目支出 1,287.91 万元。与 2022 年度相比，增加 527.82 万元，增长 69.44%。主要是 2023 年创作演出项目、

上年结转项目和非财政专项支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

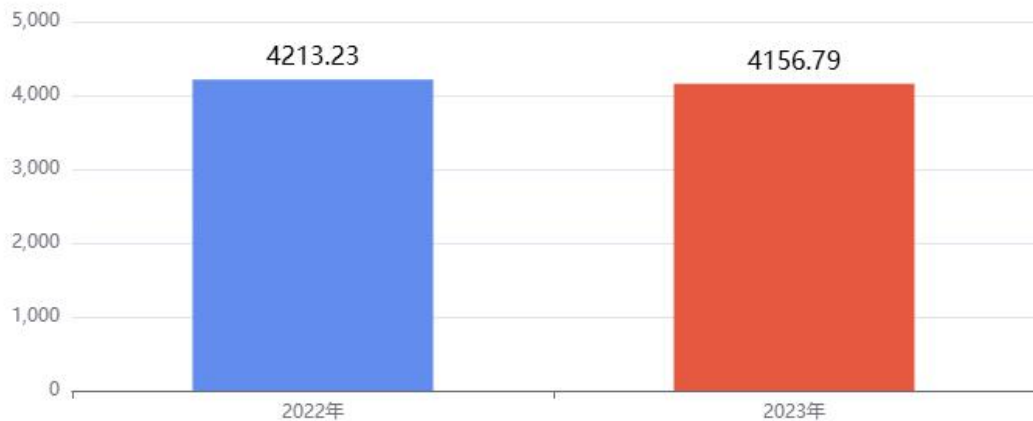
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,156.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.44 万元，下降 1.34%。主要是 2023 年在职转退休人员人员较多导致财政工资性支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



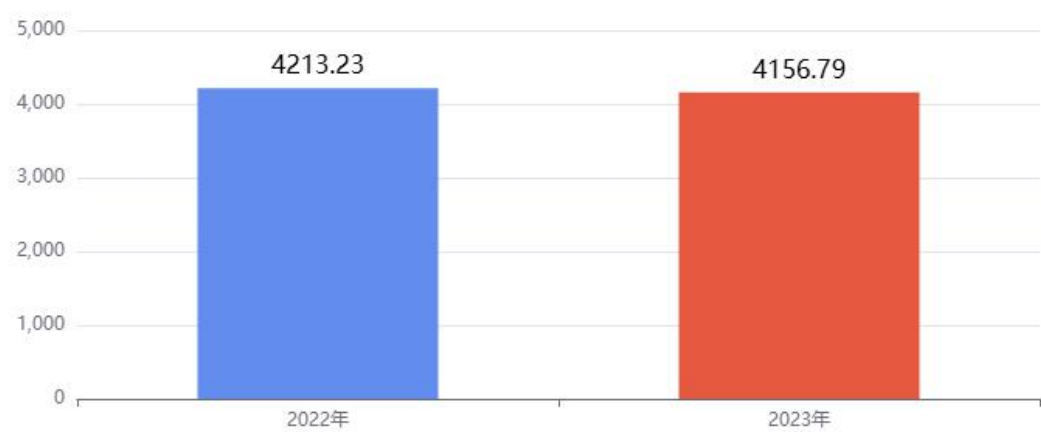
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,156.79 万元，占本年支出合计的 77.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 56.44 万元，下降 1.34%。主要是 2023 年在职转退休人员人员较多导致财政工资性支出减少。

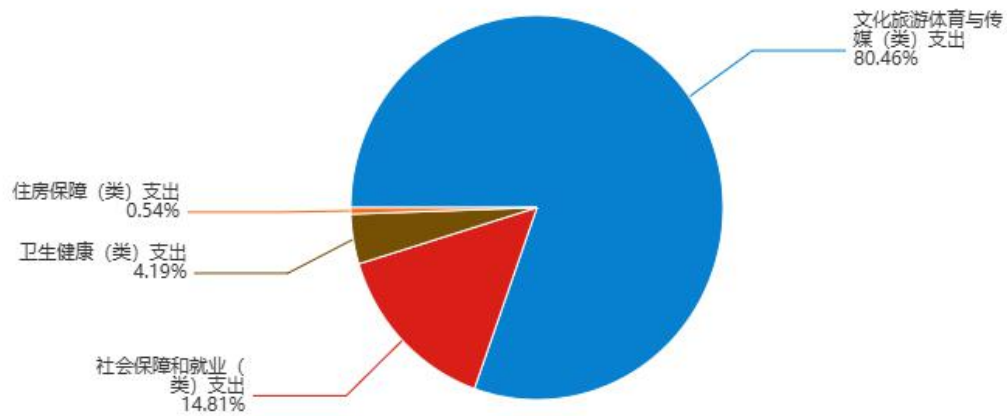
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,156.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 3,344.26 万元，占 80.46%；社会保障和就业（类）支出 615.8 万元，占 14.81%；卫生健康（类）支出 174.28 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 22.45 万元，占 0.54%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,808.08 万元，支出决算为 4,156.79 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位为差额事业单位，事业收入资金不足，在职职工的基础绩效奖和住房补贴没有发放到位。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 3,965.33 万元，支出决算为 2,998.95 万元，完成年初预算的 75.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位为差额事业单位，事业收入资金不足，在职职工的基础绩效奖和住房补贴没有发放到位。

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 0 万元，支出决算为

60 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支出为 2022 省级宣传文化旅游发展资金上年结转项目。

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 285.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为 2022、2023 年中央和省级补助地方公共文化服务体系建设资金，年中追加预算项目。

4、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 264.23 万元，支出决算为 381.98 万元，完成年初预算的 144.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本保险缴费基数调整所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 130.44 万元，支出决算为 190.99 万元，完成年初预算的 146.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本保险缴费基数调整所致。

6、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 42.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金为年中追加

预算。

7、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 119.03 万元，支出决算为 174.28 万元，完成年初预算的 146.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本保险缴费基数调整所致。

8、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 235.1 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 9.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 321.64 万元住房公积金支出记在艺术表演团体，实际为增加，原因是工资增加基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,452.58 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 3,418.88 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、退职（役）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 33.7 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市文化艺术中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市文化艺术中心财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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

2023 年度政府采购支出总额 43.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 29.3 万元、政府采购服务支出 13.54 万元。授予中小企业合同金额 42.76 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合同金额 42.76 万元，占政府采购支出总额的 98.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车为演出时运送道具和演出设备的货车和联系演出用轿车；单价 100 万元（含）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 2023 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 1,257 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文化艺术中心 2023 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，单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目实施有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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、“五送六进”、文艺小分队下基层等公益活动，赴 50 余个乡镇社区开展基层惠民演出 200 余场，但也存在项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及剧团运行经费、剧目创排经费、剧场和办公楼维修维护费、创作演出经费、人员及公用经费、“五送

六进”公益性演出补助经费等 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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成安保、消防、保洁、办公楼水电空调等设施的日常维修和保养等工作，以及单位水费、电费、取暖费、办公费、邮电费等费用的正常缴纳，达成单位办公工作环境和剧场演出排练场地安全、整洁、正常运转。促进演职员创作出更多的优秀文艺作品，满足群众不断增长的精神文化生活需求。

2023 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，绩效评价得分为 100 分，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）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、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市文化艺术中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	剧团运行经费	烟台市文化艺术中心	200	100	优
2	剧目创排经费	烟台市文化艺术中心	81	100	优
3	办公及剧场维修维护费	烟台市文化艺术中心	31	94	优
4	创作演出经费	烟台市文化艺术中心	300	100	优
5	人员及公用经费	烟台市文化艺术中心	300	100	优
6	“五送六进”公益性演出补助经费	烟台市文化艺术中心	245	100	优
合计			1157	-	

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：

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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		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
	产出指标 (50分)	数量指标	日常维护完成率	100%	100%	20	20	
		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	
		成本指标	预算控制成本	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年增加收入	≥20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	剧团持续良好运行情况	显著促进	显著促进	10	10	
		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。

附件 2

烟台市文化艺术中心 2023 年项目绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2023 年我单位共申请项目 6 个，分别为：

1. 剧团运行经费 200 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. 剧目创排经费 81 万元，主要用于单位演出剧目更新，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。

3. 剧场及办公楼维修维护 31 万元，主要用于百花剧场消防维修改造，保障剧场安全运行。

4. 创作演出经费 300 万元，主要用于“4+N”节目文艺创作演出，2023 年共完成元宵节晚会、七一晚会、十一晚会、京剧《党员登记表》剧目创作、沙滩音乐节等等

5. 人员及公用经费 300 万元，主要用于在职职工基础绩效奖和考核奖等工资发放和日常公用性经费支出。

6. “五送六进”公益性演出经费 245 万元，中央转移支付资

金，主要用于公益性演出、剧目创排支出。

单位成立集中采购工作领导小组，组长为单位主要负责人，副组长为班子成员，小组成员为办公室负责人、财务负责人、相关业务科室负责人和技术人员、纪检人员（党建办）组成。

1. 财务部门牵头负责项目组织实施和申报。财务部门对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保管保存，不得伪造、隐匿或销毁。采购文件可以电子档案方式保存，保存期限自采购活动结束后之日起不少于15年。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标文件、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2. 办公室负责实施前期招标代理机构的选择、投标书制作。具体合同签订、物资和项目验收等由办公室组织实施。对于比较复杂的项目可以委托第三方审查、验收。

3. 业务部门技术人员负责项目采购具体采购参数，分管领导参加项目招投标、评标，选定优秀供应商。项目完成后由业务部门负责提供该项目的绩效评价。

4. 党建办全程参与项目采购每一个流程，监督实施，杜绝各类程序缺陷。

二、自评结果概述

2023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、“五送六进”、文

艺小分队下基层等公益活动，赴 50 余个乡镇社区开展基层惠民演出 200 余场，全年共计演出 326 场。

着力打造“国粹”“百花”2 个不同定位的小剧场服务模式，打造“戏曲演出月”“星期五剧场”等品牌，开展多元化艺术演出活动，传统与创新的剧目、节目，折子戏、悦读会、儿童剧等多元化艺术展演，赢得广大观众群众一致好评和喜爱。同时，繁荣小剧场演出市场，有效提升小剧场演艺、舞台技术服务发展能级，培育打造体现文旅融合的新业态、新场景，发展“小而精”“小而美”的演艺空间。全年承接剧场服务 110 多场，在支撑重点剧目演出，培育多元演出空间，促进线下演艺创新发展，传播艺术的同时，也推动了广大市民的文化消费体验，取得了良好的经济效益。

组织开展“2023 年基层文艺骨干培训”活动，派遣单位主干力量到社区街道开展基层文艺骨干的指导培训，培训人数总体达到 400 余人次，丰富了社区文化生活品质，提高了基层文艺骨干的文艺素养，提升了文旅的影响力。

创排烟台红色文化代表剧目《党员登记表》，创新打造实验吕剧《红尘·诀》，复排传统京剧《红鬃烈马》、《赤桑镇》、《红娘》等；复排吕剧《龙凤面》、《借亲》、《泪洒相思地》。戏曲元宵晚会、歌舞七一晚会、歌舞十一晚会。

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。

附表：2023 年度烟台市文化艺术中心项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 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	“五送六进”公益性演出补助经费	烟台市文化艺术中心	100	
2				
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	剧目创排经费	烟台市文化艺术中心	100	
3	办公及剧场维修维护费	烟台市文化艺术中心	94	
4	创作演出经费	烟台市文化艺术中心	100	
5	人员及公用经费	烟台市文化艺术中心	100	

