

2021年

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021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**

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）位于市中区文化西路，我单位成立于1994年，是市级专业艺术表演团体。单位性质为财政补贴的事业法人单位。主要业务范围：开展艺术创作；促进艺术繁荣。舞台艺术作品创作、演出，传统艺术整理、加工与保护，艺术音像作品录制，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）预算包括：本级预算。

纳入枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 收支预算总表

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	1,013.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,013.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.05
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	797.68
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	110.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.67
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,013.11	本年支出合计	1,013.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,013.11	支出总计	1,013.11

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中:财政拨款结转	
合计				1,013.11	1,013.11	1,013.11												
205			教育支出	6.05	6.05	6.05												
205	08		进修及培训	6.05	6.05	6.05												
205	08	03	培训支出	6.05	6.05	6.05												
207			文化旅游体育与传媒支出	797.68	797.68	797.68												
207	01		文化和旅游	797.68	797.68	797.68												
207	01	07	艺术表演团体	797.68	797.68	797.68												
208			社会保障和就业支出	110.69	110.69	110.69												
208	05		行政事业单位养老支出	110.69	110.69	110.69												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	73.79												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	36.90												
210			卫生健康支出	33.67	33.67	33.67												
210	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67	33.67												
210	11	02	事业单位医疗	33.67	33.67	33.67												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
221			住房保障支出	65.02	65.02	65.02												
221	02		住房改革支出	65.02	65.02	65.02												
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	65.02												



## 支出预算总表

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
类	款	项							
合计				1,013.11	978.11	35.00			
205			教育支出	6.05	6.05				
205	08		进修及培训	6.05	6.05				
205	08	03	培训支出	6.05	6.05				
207			文化旅游体育与传媒支出	797.68	762.68	35.00			
207	01		文化和旅游	797.68	762.68	35.00			
207	01	07	艺术表演团体	797.68	762.68	35.00			
208			社会保障和就业支出	110.69	110.69				
208	05		行政事业单位养老支出	110.69	110.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90				
210			卫生健康支出	33.67	33.67				
210	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67				
210	11	02	事业单位医疗	33.67	33.67				
221			住房保障支出	65.02	65.02				
221	02		住房改革支出	65.02	65.02				
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,013.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.05	6.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	797.68	797.68		
		八、社会保障和就业支出	110.69	110.69		
		九、卫生健康支出	33.67	33.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.02	65.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,013.11	本年支出合计	1,013.11	1,013.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,013.11	支出总计	1,013.11	1,013.11		

## 一般公共预算支出表

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				1,013.11	978.11	922.80	55.31	35.00
205			教育支出	6.05	6.05		6.05	
205	08		进修及培训	6.05	6.05		6.05	
205	08	03	培训支出	6.05	6.05		6.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	797.68	762.68	713.42	49.26	35.00
207	01		文化和旅游	797.68	762.68	713.42	49.26	35.00
207	01	07	艺术表演团体	797.68	762.68	713.42	49.26	35.00
208			社会保障和就业支出	110.69	110.69	110.69		
208	05		行政事业单位养老支出	110.69	110.69	110.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	73.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	36.90		
210			卫生健康支出	33.67	33.67	33.67		
210	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67	33.67		
210	11	02	事业单位医疗	33.67	33.67	33.67		
221			住房保障支出	65.02	65.02	65.02		
221	02		住房改革支出	65.02	65.02	65.02		
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	65.02		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						978.11	922.80	55.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	797.13	797.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.50	261.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.40	115.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.79	21.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.90	177.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.79	73.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.67	33.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.02	65.02	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.31		55.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.59		7.59
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.05		6.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.53		11.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01		1.01
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	125.67	125.67	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.69	8.69	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.63	19.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.35	97.35	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021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			
		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	
11.08	0.00	10.00	0.00	10.00	1.08	11.03	0.00	10.00	0.00	10.00	1.03



## 政府性基金预算支出表

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：枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市柳琴戏保护传承中心(市艺术剧院)2021年无政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	978.11	978.11	978.11							
301		工资福利支出	797.13	797.13	797.13							
301	01	基本工资	261.50	261.50	261.50							
301	02	津贴补贴	115.40	115.40	115.40							
301	03	奖金	21.79	21.79	21.79							
301	07	绩效工资	177.90	177.90	177.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79	73.79	73.79							
301	09	职业年金缴费	36.90	36.90	36.90							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67	33.67							
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	4.61							
301	13	住房公积金	65.02	65.02	65.02							
301	99	其他工资福利支出	6.55	6.55	6.55							
302		商品和服务支出	55.31	55.31	55.31							
302	01	办公费	7.59	7.59	7.59							
302	05	水费	1.50	1.50	1.50							
302	06	电费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	4.20	4.20	4.20							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	0.94	0.94	0.94							
302	15	会议费	3.06	3.06	3.06							
302	16	培训费	6.05	6.05	6.05							
302	17	公务接待费	1.03	1.03	1.03							
302	28	工会经费	11.53	11.53	11.53							
302	29	福利费	1.01	1.01	1.01							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70							
303		对个人和家庭的补助	125.67	125.67	125.67							
303	02	退休费	97.35	97.35	97.35							
303	05	生活补助	8.69	8.69	8.69							
303	09	奖励金	19.63	19.63	19.63							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	上年结转小计
合计	35.00	35.00	35.00						
柳琴戏保护与传承	15.00	15.00	15.00						
送戏下乡演出	20.00	20.00	20.00						

## **第三部分**

### **2021年单位预算情况和重要事项说明**



## 一、关于收支预算总表的说明

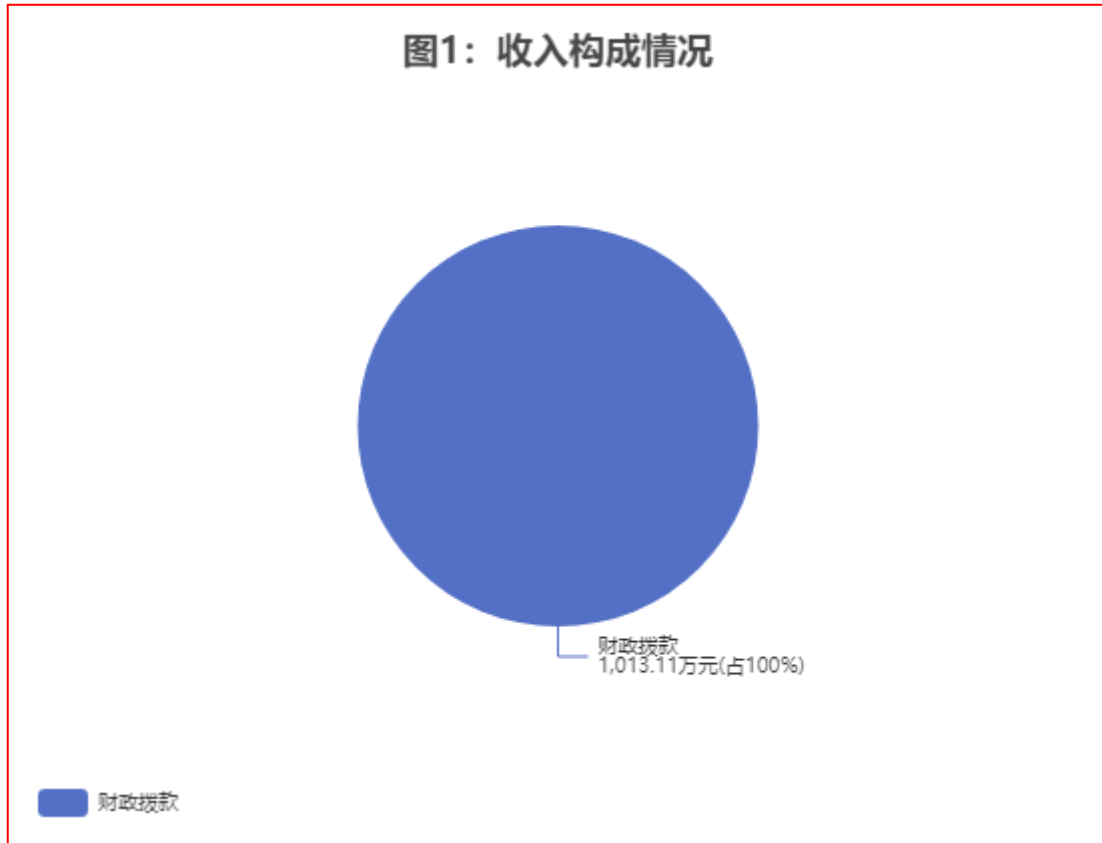
按照综合预算的原则，枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年收支总预算均为1,013.11万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

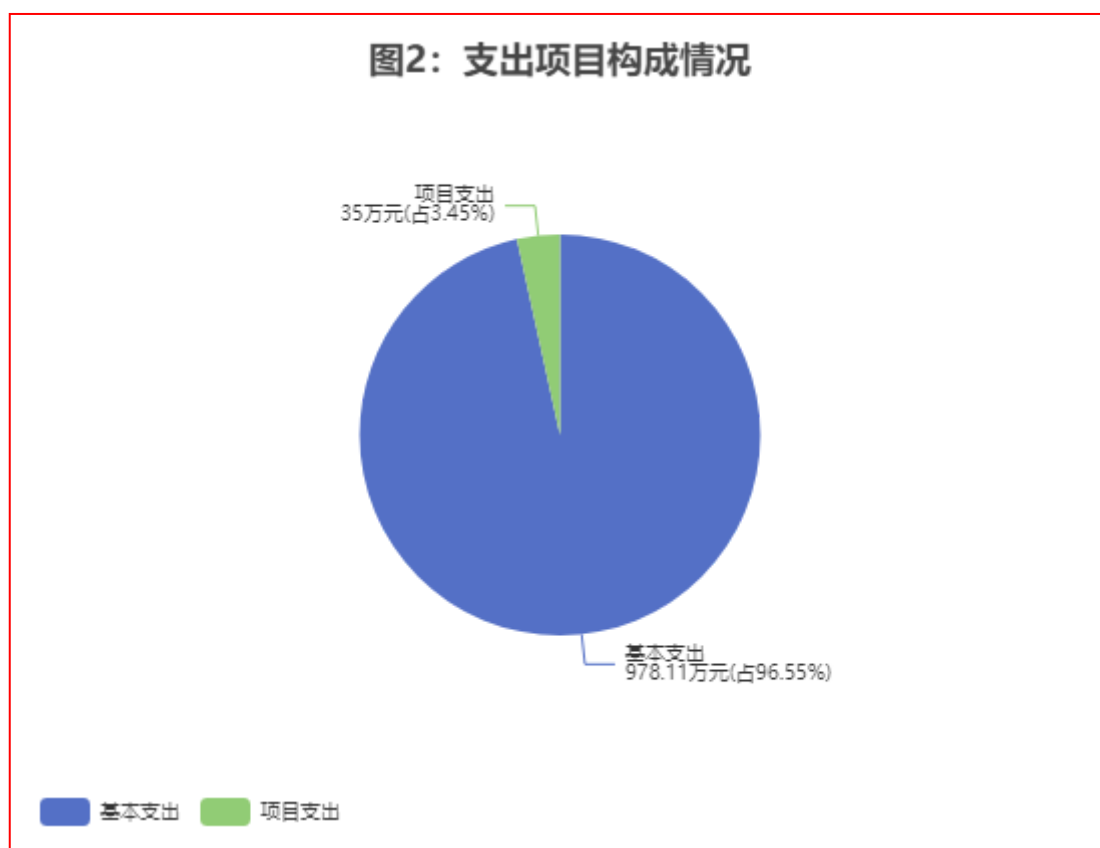
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年收入预算为1,013.11万元，其中：财政拨款1,013.11万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

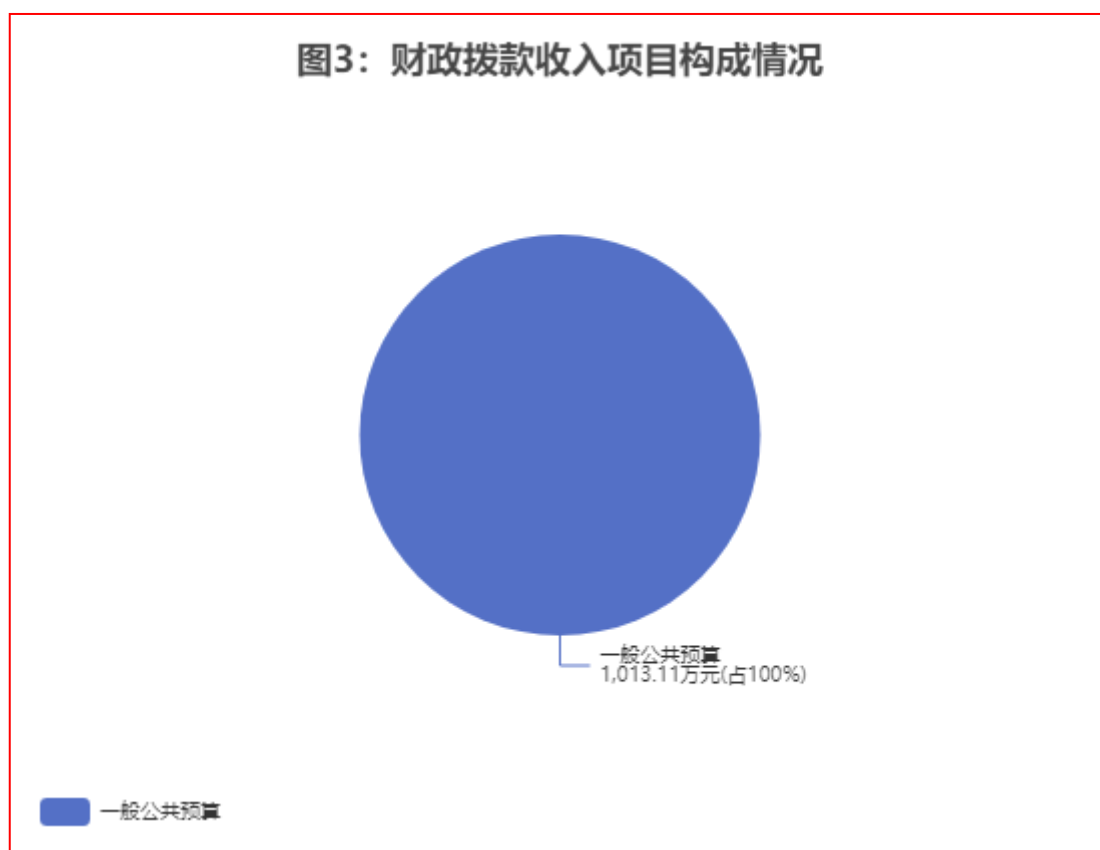
枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年支出预算为1,013.11万元，其中：基本支出978.11万元，占96.55%，项目支出35万元，占3.45%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

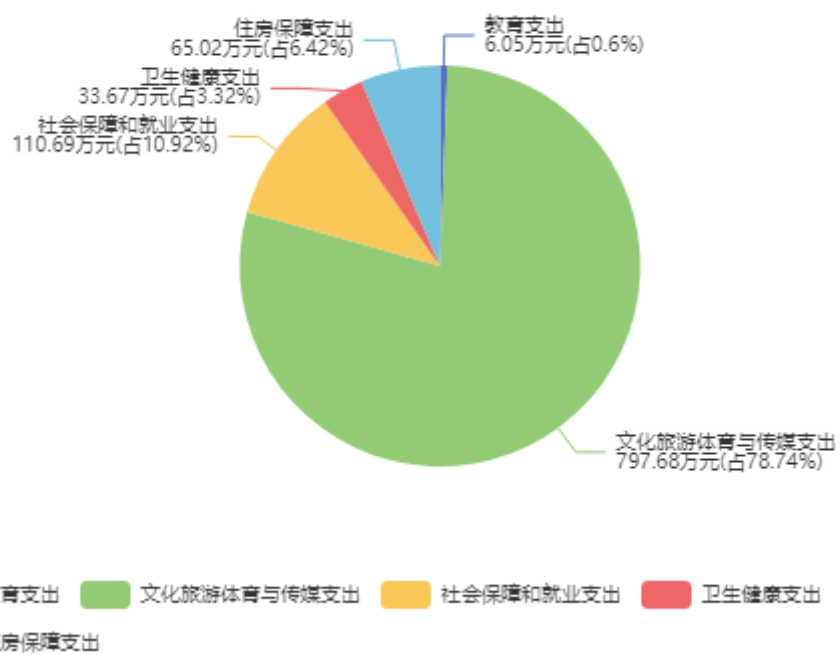
枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年财政拨款收支总预算为1,013.11万元。

收入包括：一般公共预算1,013.11万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出6.05万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出797.68万元，占78.74%；社会保障和就业（类）支出110.69万元，占10.92%；卫生健康（类）支出33.67万元，占3.32%；住房保障（类）支出65.02万元，占6.42%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

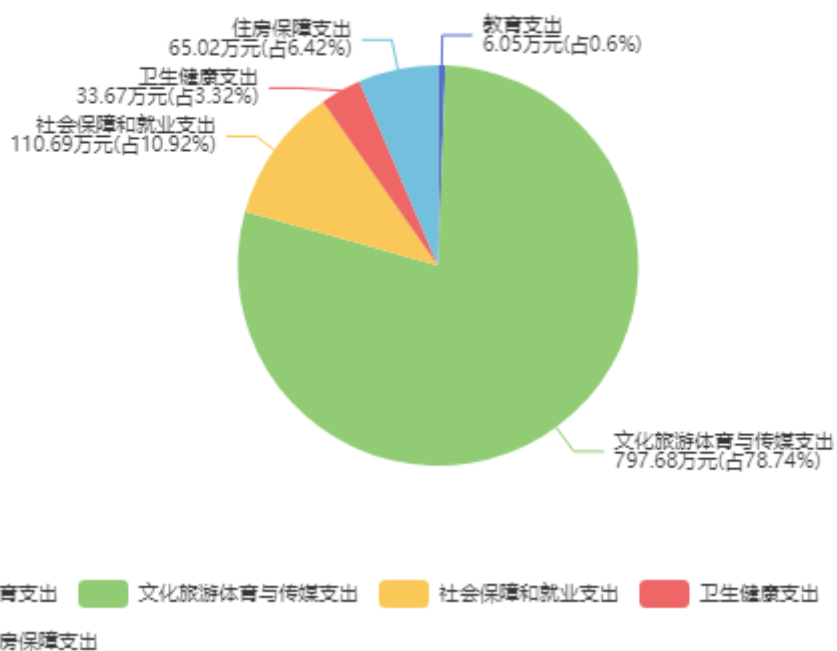
枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年一般公共预算拨款1,013.11万元，比上年减少39.02万元，下降3.71%。主要原因是单位编制人员较上年退休3人。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年一般公共预算支出为1,013.11万元，其中：教育（类）支出6.05万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出797.68万元，占78.74%；社会保障和就业（类）支出110.69万元，占10.92%；卫生健康（类）支出33.67万元，占3.32%；住房保障（类）支出65.02万元，占6.42%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.05万元，比上年减少3.14万元，下降34.17%。主要原因是本年比上年增加退休人员3人。

2. 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）支出797.68万元，比上年减少24.12万元，下降2.94%。主要原因是本年比上年增加退休人员3人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出73.79万元，比上年减少4.68万元，下降5.96%。主要原因是本年比上年增加退休人员3人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出36.9万元，比上年减少2.33万元，下降5.94%。主要原因是单位编制人员较上年退休3人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出33.67万元，比上年减少0.66万元，下降1.92%。主要原因是本年比上年增加退休人员3人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.02万元，比上年减少4.09万元，下降5.92%。主要原因是本年比上年增加退休人员3人。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年一般公共预算拨款安排的基本支出978.11万元。主要用于：

1. 人员经费922.8万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费55.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.03万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费10万元，与上年持平。公务接待费1.03万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）的事业运行经费财政拨款预算为55.31万元。较2020年预算减少2.44万元，下降4.23%。主要原因是单位编制人员较上年退休3人。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车4辆。其中，其他用车主要是院团演出的流动舞台车和演出用客车。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金35万元，其中财政拨款35万元。



# 项目支出绩效目标批复表 1

(2021 年度)

申报单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

项目名称	送戏下乡演出				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）		
项目类型	业务类项目支出				
项目期限	2021.01.01-2021.12.31				
项目资金申请 (万元)	20				
项目绩效年度目标					
单位通过巡演大型现代柳琴戏,使传统剧目走到广大基层群众中去,让广大人民群众进一步了解柳琴戏,丰富群众的精神文化生活。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公益性演出和文化活动数量 (场次)	100	场
产出	项目产出	时效指标	按时完成演出场次	按时	
产出	项目产出	质量指标	观众认可度	95	%
产出	项目产出	成本指标	演出成本	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升全市公共文化服务水平和 服务效能	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升柳琴戏对社会的影响力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	观众满意率	95	%

## 项目支出绩效目标批复表 2

(2021 年度)

申报单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

项目名称	柳琴戏保护与传承				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）		
项目类型	业务类项目支出				
项目期限	2021.01.01-2021.12.31				
项目资金申请 (万元)	15				
项目绩效年度目标					
收集整理柳琴戏乐谱和唱腔唱段，培养提高年轻演职人员的业务水平，使戏曲表演后继有人。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	收集整理柳琴戏乐谱等	1	批次
产出	项目产出	数量指标	培养柳琴戏优秀人才	1	批次
产出	项目产出	时效指标	项目按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	提高文艺工作者水平	是	
产出	项目产出	成本指标	收集整理乐谱唱腔成本	5	万元
产出	项目产出	成本指标	聘请指导、集中训练成本	5	万元
产出	项目产出	成本指标	排演成本	5	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人才培养质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	培养提高年轻演职人员的业务水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升柳琴戏影响率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培养对象公众满意度	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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指市级单位用一般公共预算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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、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）：** 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。

**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。

**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。