

2021 年淄博市京剧院单位预算

目 录

第一部分 部门概况

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、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

部门概况

一、主要职能

从事京剧创作与表演。传承国粹艺术，宣传党的路线、方针、政策；创作编排新剧目，弘扬时代发展主旋律，促进京剧艺术发展；为群众提供公共文化服务，培养基层优秀戏曲人才，不断满足人民群众精神文化需求。

二、单位预算单位构成

淄博市京剧院单位预算包括：淄博市京剧院预算。

纳入淄博市京剧院 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：淄博市京剧院。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	1133.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1133.83	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	
三、事业收入		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	1133.83
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1133.83	本年支出合计	1133.83
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1133.83	支出总计	1133.83

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1,133.83	1088.83	45.00
201	淄博市文化和旅游局					1,133.83	1088.83	45.00
201009	淄博市京剧院					1,133.83	1,088.83	45.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	1,133.83	1,088.83	45.00
		207	01		文化和旅游	1,133.83	1,088.83	45.00
		207	01	07	艺术表演团体	1,133.83	1,088.83	45.00

表 4. 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
一、一般公共预算	1133.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1133.83	1133.83	
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1133.83	本年支出合计	1133.83	1133.83		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1133.83	支 出 总 计	1133.83	1133.83		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						1,133.83	1,088.83	990.62	98.21	45.00
201	淄博市文化和旅游局					1,133.83	1,088.83	990.62	98.21	45.00
201009	淄博市京剧剧院					1,133.83	1,088.83	990.62	98.21	45.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	1,133.83	1,088.83	990.62	98.21	45.00
		207	01		文化和旅游	1,133.83	1,088.83	990.62	98.21	45.00
		207	01	07	艺术表演团体	1,133.83	1,088.83	990.62	98.21	45.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		1088.83	1088.83
505	对事业单位经常性补助	988.02	988.02
50501	工资福利支出	889.81	889.81
50502	商品和服务支出	98.21	98.21
509	对个人和家庭的补助	100.81	100.81
50901	社会福利和救助	6.06	6.06
50905	离退休费	90.97	90.97
50999	其他对个人和家庭补助	3.78	3.78

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		1088.83	1088.83
301	工资福利支出	889.81	889.81
30101	基本工资	404.99	404.99
30102	津贴补贴	211.13	211.13
30103	奖金	49.99	49.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.47	82.47
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	37.11
30111	公务员医疗补助缴费	25.95	25.95
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18
30113	住房公积金	71.99	71.99
302	商品和服务支出	98.21	98.21
30201	办公费	1.49	1.49
30208	取暖费	2.00	2.00
30218	专用材料费	66.51	66.51
30228	工会经费	13.00	13.00
30229	福利费	98.21	98.21
30231	公务用车运行维护费	1.49	1.49
30239	其他交通费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	66.51	66.51
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00
30301	离休费	98.21	98.21

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30302	退休费	1.49	1.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	45.00	45.00							
[201009]淄博市京剧院	新编现代京剧《朱彦夫》	淄博市京剧院	45.00	45.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						63.00	63.00	63.00					
201	淄博市文化和旅游局					63.00	63.00	63.00					
201009	淄博市京剧院					63.00	63.00	63.00					
		207			文化旅游体育与传媒支出	63.00	63.00	63.00					
			01		文化和旅游	63.00	63.00	63.00					
		207	01	07	艺术表演团体	63.00	63.00	63.00					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
2					2

第三部分

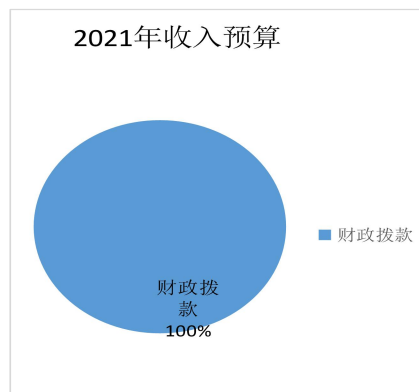
2021 年单位预算情况 和重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

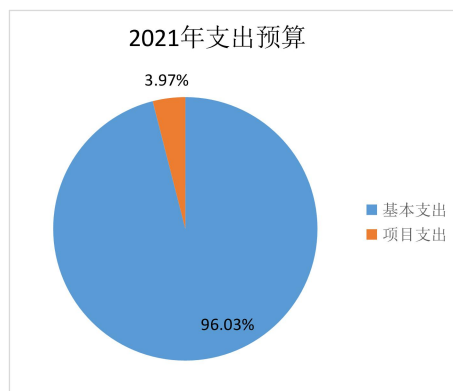
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市京剧院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

2021 年收入预算为 1133.83 万元，其中：财政拨款 1133.83 万元，占 100%。



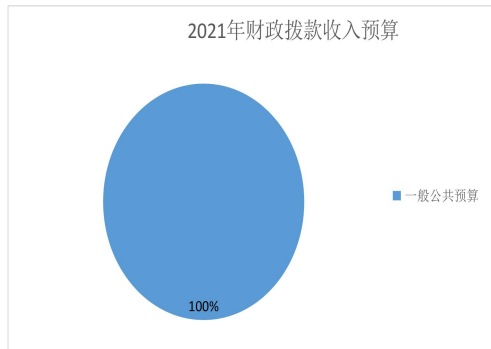
2021 年支出预算为 1133.83 万元，其中：基本支出 1088.83 万元，占 96.03%，项目支出 45 万元，占 3.97%。



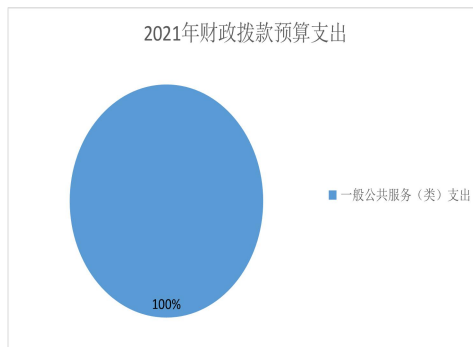
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1133.83 万元，其中：一般公

共预算 1133.83 万元，占 100%。

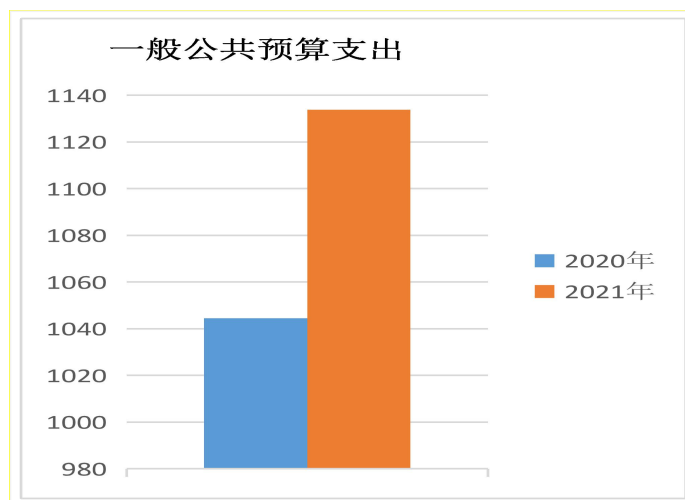


2021年财政拨款支出预算为 1133.83 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 1133.83 万元，占 100%。

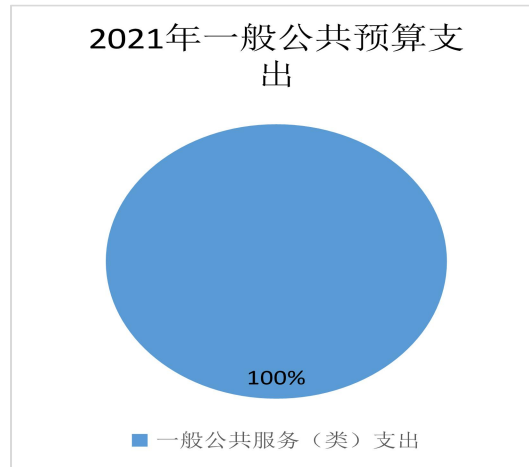


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 1133.83 万元，比上年增长 8.55%，主要是工资增加。



2021年当年一般公共预算支出为1133.83万元，比上年增长8.55%，其中：一般公共服务（类）支出1133.83万元，占100%。



具体情况如下：

一般公共服务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1133.83万元，比上年增长8.55%，主要是工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市京剧院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市京剧院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算1088.83万元（其中一般公共预算安排1088.33万元），其中：

人员经费 990.62 万元（其中一般公共预算安排 990.62 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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；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、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 98.21 万元（其中一般公共预算安排 98.21 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：取暖费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 63 万元，其中：财政拨款安排 63 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 24.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 1 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（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，淄博市京剧院为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市京剧院共有车辆 2 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 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是演出用车（客车和货车各一辆）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年单位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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博市京剧院 2021 年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 45 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市京剧院

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	新编现代京剧《朱彦夫》	45

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [201009]淄博市京剧院

项目名称	新编现代京剧《朱彦夫》				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	[201009]淄博市京剧院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	45 万元				
项目绩效年度目标					
创作打造优秀京剧舞台剧目, 打造弘扬中华优秀传统文化, 为建设文化名城做出专业院团的力量。					
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	创作加工修改剧目数量	1	部
产出	项目产出	数量指标	演出场次	20	场
产出	项目产出	数量指标	观众人次	800 人	场
产出	项目产出	数量指标	剧创作目完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	新闻宣传工作按照计划进行	是	
产出	项目产出	时效指标	及时排练完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	思想性、观赏性、艺术性于一体	优	
产出	项目产出	质量指标	群众评审情况	优	

产出	项目产出	质量指标	作品质量	优	
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	质量指标	剧目合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	创作、宣传成本节约率	5	%
产出	项目产出	成本指标	剧目演出成本节约率	2	%
效益	项目效益	经济效益	增加非税收入	是	
效益	项目效益	经济效益	提高演出收入	是	
效益	项目效益	社会效益	满足人民群众精神文化需求	是	
效益	项目效益	社会效益	促进城乡文艺舞台繁荣	是	
效益	项目效益	可持续影响	提高戏剧在全国知名度和影响力	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	99	%
其他说明	无				

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。如淄博市京剧院开展业务演出活动取得的演出收入。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

七、其他收入：指除上述“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映淄博市京剧院（艺术表演团体）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。