

2021 年度济源市戏剧艺术发展中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市戏剧艺术发展中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市戏剧艺术发展中心 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市戏剧艺术发展中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市戏剧艺术发展中心单位概况

一、济源市戏剧艺术发展中心单位主要职能

收集、整理、保护、研究地方戏曲传承、创新民族优秀艺术；研究、传习豫剧艺术，促进豫剧艺术普及；组织创作优秀戏剧作品，开展公益性艺术展演活动，保障人民群众的基本文化权益；加强对基层艺术表演团体的培训和辅导，提高济源戏剧事业发展的整体水平；注重人才培养、培育、造就一批优秀的戏剧人才，提高济源戏剧人才队伍的整体水平；配合全市中心工作和市委市政府的重要决策，认真做好重大演出活动的组织工作；完成市文化广电和旅游局交办的其他工作。

二、济源市戏剧艺术发展中心预算单位构成

本单位为汇总预算，仅包括济源市戏剧艺术发展中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市戏剧艺术发展中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2021 年收入总计 931.4 万元，支出总计 931.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 73.6 万元，增长 8.58%。主要原因是：工资福利支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2021 年收入合计 931.4 万元，其中：一般公共预算收入 931.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2021 年支出合计 931.4 万元，其中：基本支出 926.4 万元，占 99.46%；项目支出 5.0 万元，占 0.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2021 年一般公共预算收支预算 931.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 73.6 万元，增长 8.58%，主要原因是：工资福利支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市戏剧艺术发展中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 931.4 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 931.4 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市戏剧艺术发展中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0万元。预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，预算数与2020年持平；公务用车购置费0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市戏剧艺术发展中心2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市戏剧艺术发展中心2021年机关运行经费支出预算0万元，与2020年持平，主要原因：我单位为事业单位，

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市戏剧艺术发展中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流动舞台车 1 辆、业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市戏剧艺术发展中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市戏剧艺术发展中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

收 入		支 出																		
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计									事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入		
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入					事 业 基 金	其 他 收 入
							小计	其中： 财政 拨款												
一 般 公 共 预 算 收 入	财政拨款	931.4	一、基本支出	926.4			926.4	926.4	926.4											
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	921.0			921.0	921.0	921.0											
	专项收入		公用经费	5.4			5.4	5.4	5.4											
	国有资源(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出																	
	国有资本经营收入		二、项目支出	5.0			5.0	5.0	5.0											
	政府住房基金收入		一般性项目	5.0			5.0	5.0	5.0											
	债务收入		专项资金																	
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	5.0			5.0	5.0	5.0											
上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出																		

	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出 (基本建设)														
	上年结余(结转)		5、资本性支出														
政府 性 基 金 收 入	当年收入		6、对企业补助 (基本建设)														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基 金补助														
	上年结余(结转)		9、其他支出														
	专户管理的教育收费																
	专户管理的教育收费结余(结 转)																
	国有资本经营预算收入																
	事业收入																
	经营收入																
	事业基金																
	其他收入																
	本年合计	931.4															
	部门结转																
	用事业单位基金弥补收支差额																
	收入合计	931.4	支出合计	931.4			931.4	931.4	931.4								

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
类	款	项				小计	其中： 财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	931.4	931.4	931.4									
			032008	济源市戏剧艺术发展中心	931.4	931.4	931.4									
207	01	07	032008	艺术表演团体	931.4	931.4	931.4									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	931.4	926.4	921.0	5.4		5.0	5.0	
			032008	济源市戏剧艺术发展中心	931.4	926.4	921.0	5.4		5.0	5.0	
207	01	07	032008	艺术表演团体	931.4	926.4	921.0	5.4		5.0	5.0	

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	931.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	931.4	二、外交					
	纳入预算管理的行政 事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿 使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	931.4	931.4	931.4		
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收 入		九、社会保险基金支出					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	
				小计	其中：财政拨款			
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	931.4	支出合计	931.4	931.4	931.4		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	931.4	926.4	921.0	5.4		5.0	5.0	
			032008	济源市戏剧艺术发展中心	931.4	926.4	921.0	5.4		5.0	5.0	
207	01	07	032008	艺术表演团体	931.4	926.4	921.0	5.4		5.0	5.0	

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				931.4	931.4	931.4									
301		工资福利支出				921.0	921.0	921.0									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	921.0	921.0	921.0									
302		商品和服务支出				10.4	10.4	10.4									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级 预拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	926.4	926.4											
301		工资福利支出				921.0	921.0											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	921.0	921.0											
302		商品和服务支出				5.4	5.4											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市戏剧艺术发展中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费的支出，故本表无数据。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市戏剧艺术发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市戏剧艺术发展中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	流动舞台车运转、维护、保养费		
单位编码	032008	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	郝国喜	联系人	郝国喜
联系电话	0391-6698991		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.0	项目本年度金额	5.0
上年度项目总金额	6.1	项目上年度金额	6.1
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目是财政预算一般性项目，主要用于下乡演出时流动舞台车的日常运转、维护、保养。送戏下乡工程是国家关心民生的重大工程，也是执政为民的表现，为丰富和活跃农村群众文化生活，方便给偏远地区群众带来精彩的文化表演，满足下乡演出的正常需求，2018 年省文化厅为我单位新配备流动舞台车一辆并恢复该项目的财政预算。</p>		
立项依据	<p>1、为贯彻落实我市文化下乡政策，丰富群众的文化生活，确保演出活动的顺利开展。</p> <p>2、解决车辆及设备日常维修维护，最大限度的保障流动舞台车的正常使用。</p> <p>3、根据河南省文化厅关于配送流动舞台车的通知（豫文财【2018】24 号）向我单位无偿配送流动舞台车一辆。车辆型号规格为 HXC5122XWT5。</p> <p>4、根据济源市文化广电新闻出版局关于恢复流动舞台车运转维护费的请示（济文广新【2018】119 号）为确保“文化送戏下乡”和“助力脱贫攻坚”等演出活动正常开展，充分发挥流动舞台车的作用，特申请流动舞台车运转维护保养经费 5 万元，并列入财政预算。</p>		
项目设立的必要性	<p>我中心为确保“文化送戏下乡”和“助力脱贫攻坚”等演出活动的正常开展，充分发挥舞台车的作用，定期对流动舞台车进行检查和维护。制定并落实《流动舞台车管理制度》，对车辆使用、维护等风险提出具体的管理办法和应对措施。保证车辆设备正常运作，其成果是保障我单位演出活动工作的顺利开展，让基层百姓享受文化成果，使人民基本文化权益得到更好的保障。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、制定车辆运行维护保养及维修的维护保养合同、并对相关合同及内容进行把关；</p> <p>2、做好使用流动舞台车的用车规划，认真落实各项记录；</p> <p>3、车辆及设备日常维护、维修与仪器进行周期检定、校准比对，如实填写维修维护记录；</p> <p>4、按单位规定的合同审批流程办理相关手续；</p> <p>5、按单位财务规定流程办理报销及帐目登记手续；</p> <p>6、按单位档案管理制度对申报材料整理及归档。</p>		

项目实施计划	1、定期对流动舞台车进行维修及维护保养，保证正常安全运行。 2、项目资金按季度进行支付，预计 2021 年 12 月底前全部支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障流动舞台车的正常高效安全使用，确保演出活动的正常开展，贯彻落实我市宣传文化下乡的政策，丰富群众文化生活，促进我市精神文明建设的健康发展。		
年度绩效目标	保证现有设备正常运作，车辆设备工作状态完好率 98%以上，使用流动舞台车演出场次 200 场以上，保障我单位文化下乡活动工作的顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		设备巡检情况	完善
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	维护车数辆	1 辆
		车辆使用场次	≥200 场
	质量	车辆正常运行完好率	≥98%
		文化活动完成率	=100%
	时效	设备维护及时率	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	公共文化服务普及人次	≥200000 人次
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公共文化服务活动长期性	达标
		运维管理制度完善性	健全
	人力资源	公共文化服务活动演职员充足率	=100%
	部门协助	协调与沟通	有效
	配套设施		
	信息共享		
其它			