

# **406012 柳州市艺术剧院2023年单位 预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 406012 柳州市艺术剧院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 406012 柳州市艺术剧院 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 406012 柳州市艺术剧院 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 406012 柳州市艺术剧院概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

- （一）策划组织本市大型文化（节庆）活动
- （二）保护、传承和发展地方剧种
- （三）创造精品剧目在国内外演出
- （四）引进国内外优秀剧目在本市展演
- （五）组织开展文化艺术教育培训工作
- （六）承办市委、市政府交办的其他事项

## 二、机构设置情况

柳州市艺术剧院为柳州市文化广电和旅游局管理的副科级公益二类差额拨款事业单位，内设 11 个内设机构，分别为：办公室、财务部、艺术创作部、演出策划部、歌剧舞剧团、地方戏曲剧团、乐团、舞台美术制作部、剧场经营管理部、艺术培训部、形象拓展部。

## 第二部分 406012 柳州市艺术剧院 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算3,031.72万元,同比增加384.45万元,同比增长14.52%,收入包括:一般公共预算拨款3,031.72万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出2,066.79万元、社会保障和就业支出670.86万元、卫生健康支出115.85万元、住房保障支出178.23万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算3,031.72万元,同比增加384.45万元,同比增长14.52%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入3,031.72万元,同比增加384.45万元,同比增长14.52%,增加的主要原因是:人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:人员经费增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算3,031.72万元,基本支出预算2,531.32万元,占支出总预算83.49%,同比增加440.05万元,同比增长21.04%。项目支出预算500.40万元,占支出总预算16.51%,同比减少55.60万元,同比下降10.00%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出2,066.79万元,占支出总

预算 68.17%，同比增加 232.82 万元，同比增长 12.69%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 670.86 万元，占支出总预算 22.13%，同比增加 85.13 万元，同比增长 14.53%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3. 卫生健康支出 115.85 万元，占支出总预算 3.82%，同比增加 26.20 万元，同比增长 29.22%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4. 住房保障支出 178.23 万元，占支出总预算 5.88%，同比增加 40.30 万元，同比增长 29.22%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2,531.32 万元，占支出总预算 83.49%，同比增加 440.05 万元，同比增长 21.04%。

2. 项目支出预算 500.40 万元，占支出总预算 16.51%，同比减少 55.60 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 3,031.72 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,031.72 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,066.79 万元、社会保障和就业支出

670.86 万元、卫生健康支出 115.85 万元、住房保障支出 178.23 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 3,031.72 万元，其中：基本支出 2,531.32 万元，项目支出 500.40 万元。具体支出预算如下：

（一）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 2,066.79 万元，其中：基本支出预算 1,566.39 万元，项目支出预算 500.40 万元。主要用于：市艺术剧院的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 314.40 万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院退休人员的基本支出。

（三）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 237.64 万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院职工养老保险的基本支出。

（四）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 118.82 万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院职工职业年金的基本支出。

（五）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 115.85 万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院职工基本医疗保险的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 178.23 万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院职工住房公积金的基本支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 2,531.32 万元，其中：

（一）人员经费 2,501.62 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.70 万元，主要包括：工会经费。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年我单位无政府采购预算。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是柳州市优秀剧目“月月演”，预算支出 200.7 万元，通过一般公共预算安排支出 200.7 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

## **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 我单位无机关运行经费预算。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，我单位无车辆。

## 第三部分 406012 柳州市艺术剧院 2023 年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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：**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、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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出            |         |
|--------------|---------|----------------|---------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款   | 3031.72 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    |
| (一) 上级补助     | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    |
| (二) 本级       | 3031.72 | 三、国防支出         | 0.00    |
| (三) 一般债券     | 0.00    | 四、公共安全支出       | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00    | 五、教育支出         | 0.00    |
| (一) 上级补助     | 0.00    | 六、科学技术支出       | 0.00    |
| (二) 本级       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 2066.79 |
| (三) 专项债券     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出    | 670.86  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00    | 九、卫生健康支出       | 115.85  |
| (一) 上级补助     | 0.00    | 十、节能环保支出       | 0.00    |

## 单位收支总体情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 收 入          |      | 支 出             |        |
|--------------|------|-----------------|--------|
| 项 目          | 预算数  | 项 目（按支出功能科目分类）  | 预算数    |
| (二)本级        | 0.00 | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出        | 0.00   |
| 五、事业收入       | 0.00 | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十六、金融支出         | 0.00   |
| 九、其他收入       | 0.00 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|              |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|              |      | 十九、住房保障支出       | 178.23 |
|              |      | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|              |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|              |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|              |      | 二十三、其他支出        | 0.00   |

## 单位收支总体情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出            |         |
|--------|---------|----------------|---------|
| 项 目    | 预算数     | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数     |
|        |         | 二十四、债务还本支出     | 0.00    |
|        |         | 二十五、债务付息支出     | 0.00    |
|        |         | 二十六、债务发行费用支出   | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3031.72 | 本年支出合计         | 3031.72 |
| 上年结转结余 | 0.00    | 结转下年支出         | 0.00    |
| 收入总计   | 3031.72 | 支出总计           | 3031.72 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称        | 合计      | 本年收入    |            |             |              |                    |      | 上年结转结余 |            |             |              |                    |      |      |
|--------------|---------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|------|
|              |                     |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 |      |
|              |                     |         | 1       | 2          | 3           | 4            | 5                  | 6    | 7      | 8          | 9           | 10           | 11                 | 12   | 13   |
|              | 合计                  | 3031.72 | 3031.72 | 3031.72    | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00 |
| 406          | 柳州市文化<br>广电和旅游<br>局 | 3031.72 | 3031.72 | 3031.72    | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00 |
| 406012       | 柳州市艺术<br>剧院         | 3031.72 | 3031.72 | 3031.72    | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|---------|---------|--------|--------|
|         |          | 合计                     | 3031.72 | 2531.32 | 500.40 | 0.00   |
|         | 406      | 柳州市文化广电和旅游局            | 3031.72 | 2531.32 | 500.40 | 0.00   |
|         | 406012   | 柳州市艺术剧院                | 3031.72 | 2531.32 | 500.40 | 0.00   |
| 2070107 |          | 艺术表演团体                 | 2066.79 | 1566.39 | 500.40 | 0.00   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休                | 314.40  | 314.40  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 237.64  | 237.64  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 118.82  | 118.82  | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗                 | 115.85  | 115.85  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 178.23  | 178.23  | 0.00   | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项 目           | 预算数     | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数     |
| 一、本年收入        | 3031.72 | 一、本年支出         | 3031.72 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3031.72 | （一）一般公共服务支出    | 0.00    |
| 1、上级补助        | 0.00    | （二）外交支出        | 0.00    |
| 2、本级          | 3031.72 | （三）国防支出        | 0.00    |
| 3、一般债券        | 0.00    | （四）公共安全支出      | 0.00    |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （五）教育支出        | 0.00    |
| 1、上级补助        | 0.00    | （六）科学技术支出      | 0.00    |
| 2、本级          | 0.00    | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 2066.79 |
| 3、专项债券        | 0.00    | （八）社会保障和就业支出   | 670.86  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （九）卫生健康支出      | 115.85  |
| 1、上级补助        | 0.00    | （十）节能环保支出      | 0.00    |
| 2、本级          | 0.00    | （十一）城乡社区支出     | 0.00    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 收 入           |      | 支 出              |        |
|---------------|------|------------------|--------|
| 项 目           | 预算数  | 项 目（按支出功能科目分类）   | 预算数    |
| 二、上年结转结余      | 0.00 | （十二）农林水支出        | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00 | （十三）交通运输支出       | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出     | 0.00   |
|               |      | （十六）金融支出         | 0.00   |
|               |      | （十七）援助其他地区支出     | 0.00   |
|               |      | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|               |      | （十九）住房保障支出       | 178.23 |
|               |      | （二十）粮油物资储备支出     | 0.00   |
|               |      | （二十一）国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|               |      | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|               |      | （二十三）其他支出        | 0.00   |
|               |      | （二十四）债务还本支出      | 0.00   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 收 入  |         | 支 出            |         |
|------|---------|----------------|---------|
| 项 目  | 预算数     | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数     |
|      |         | （二十五）债务付息支出    | 0.00    |
|      |         | （二十六）债务发行费用支出  | 0.00    |
|      |         | 二、结转下年支出       | 0.00    |
| 收入总计 | 3031.72 | 支出总计           | 3031.72 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计      | 本年一般公共预算支出 |         |       |        |
|---------|--------------|------------------------|---------|------------|---------|-------|--------|
|         |              |                        |         | 基本支出       |         |       | 项目支出   |
|         |              |                        |         | 小计         | 人员经费    | 公用经费  |        |
|         |              |                        |         | 1          | 2       | 3     | 4      |
|         |              | 合计                     | 3031.72 | 2531.32    | 2501.62 | 29.70 | 500.40 |
|         | 406          | 柳州市文化广电和旅游局            | 3031.72 | 2531.32    | 2501.62 | 29.70 | 500.40 |
|         | 406012       | 柳州市艺术剧院                | 3031.72 | 2531.32    | 2501.62 | 29.70 | 500.40 |
| 2070107 |              | 艺术表演团体                 | 2066.79 | 1566.39    | 1536.68 | 29.70 | 500.40 |
| 2080502 |              | 事业单位离退休                | 314.40  | 314.40     | 314.40  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 237.64  | 237.64     | 237.64  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 118.82  | 118.82     | 118.82  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 |              | 事业单位医疗                 | 115.85  | 115.85     | 115.85  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 178.23  | 178.23     | 178.23  | 0.00  | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |       |
|--------------|----------------|--------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费  |
|              | 合计             | 2531.32      | 2501.62 | 29.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 2187.22      | 2187.22 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 876.07       | 876.07  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.00        | 38.00   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 606.54       | 606.54  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.64       | 237.64  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 118.82       | 118.82  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 115.85       | 115.85  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.07        | 16.07   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 178.23       | 178.23  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 29.70        | 0.00    | 29.70 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|-------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称        | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 30228        | 工会经费        | 29.70        | 0.00   | 29.70 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 314.40       | 314.40 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 255.20       | 255.20 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 59.20        | 59.20  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称 | 资金性质 | “三公”经费 |              |              |               |           | 会议费  | 培训费  |            |              |
|--------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------------|--------------|
|              |              |      | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |               | 公务接待<br>费 |      | 小计   | 本级资金安<br>排 | 上级补助资<br>金安排 |
|              |              |      |        |              | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |      |            |              |
| 1            | 2            | 3    | 4      | 5            | 6            | 7             | 8         | 9    | 10   |            |              |
|              | 合计           |      | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 406012       | 柳州市艺术<br>剧院  |      | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 406012       | 柳州市艺术<br>剧院  |      | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 406012       | 柳州市艺术<br>剧院  |      | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|---------|----------|------------------------|-------------|------|------|
|         |          |                        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|         |          |                        | 1           | 2    | 3    |
|         |          | 合计                     | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
|         | 406012   | 柳州市艺术剧院                | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 |          | 艺术表演团体                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|---------|----------|------------------------|--------------|------|------|
|         |          |                        | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|         |          |                        | 1            | 2    | 3    |
|         |          | 合计                     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|         | 406012   | 柳州市艺术剧院                | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 |          | 艺术表演团体                 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 |                  |                           |                            |                           |          |                | 政府采购项目类型 |      |         |         |      |         |         |         |      |      |      |
|------|----------|------------------------|------|------|------|------|---------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|------|------|
|      |          |                        |      |      |      |      |         | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |      |      |
|      |          |                        |      |      |      |      |         |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |      |      |
| 1    | 2        | 3                      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8       | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |      |      |
|      | 合计       |                        |      |      |      |      |         | 0.00     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      | 406012   | 柳州市艺术剧院                |      |      |      | 0    | 0       | 0.00     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 406012 柳州市艺术剧院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 |              |               |                |               |      |            |
|---------|----------|------------------------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|------------|
|         |          |                        |          | 合计         | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 | 财政专户管<br>理的收入 | 单位资金 | 上年结余收<br>入 |
|         |          |                        |          | 1          | 2            | 3             | 4              | 5             | 6    | 7          |
|         |          | 合计                     |          | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00       |
|         | 406012   | 柳州市艺术剧院                |          | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00       |
| 2070107 |          | 艺术表演团体                 |          | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

|                                   |   |                                 |  |                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|
| 项目名称                              | 柳州市中外优秀剧目“月月演”  |                                 | 项目编码   | 450200220440600006718 |
| 项目实施单位                            | 柳州市艺术剧院   |                                 | 项目主管单位   | 406-柳州市文化广电和旅游局       |
| 项目属性                              | 2-经常性项目   |                                 |  |                       |
| 资金总额                              | 资金来源  |                                 | 金额(元)  |                       |
|                                   | 合计  |                                 | 2007000  |                       |
|                                   | 其中：一般公共预算拨款   | 其中：上级                           | 0  |                       |
|                                   |   | 本级                              | 2007000  |                       |
|                                   | 政府性基金   |                                 | 0  |                       |
| 其他资金                              |   | 0                               |  |                       |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | “足不出柳-览遍世界精彩艺术”。作为打造柳州城市文化品牌的“柳州市中外优秀剧目月月演”自2011年创办以来，赢得了各级领导和市民的高度赞扬。柳州作为三线城市，已发展成为具有二线城市规模的演出剧目集散地，现有的剧目已经远不能满足市民的需求。预计截留30%的经费作为聘用人员工资、社保、公积金及各项税费支出。          |                                 |  |                       |
| 项目起始时间                            | 2022  |                                 | 项目终止时间   | 2023                  |
| 项目实施进度安排                          | 1-6月，完成至少9场演出项目选取考核，并对接演出工作；7-9月，完成至少9场演出项目选取考核，并对接演出工作；10-12月，完成至少9场演出项目选取考核，并对接演出工作。  |                                 |  |                       |
| 年度绩效目标                            | 全年计划引起20个项目，月均至少引进1个项目，以确保“柳州市中外优秀剧目月月演”的顺利进行。全面提升和深入打造“月月演”这个城市文化品牌，提升文化影响力，让市民低票价感受不同民族、不同国家文化艺术的熏陶，让城乡艺术教育工程落到实处，立足本土，凸显柳州特色，构筑全方位、多层次、影响广的惠民利民体系，提升全市人民的幸福指数。 |                                 |  |                       |
| 中期绩效目标                            | 全年计划引起20个项目，月均至少引进1个项目，以确保“柳州市中外优秀剧目月月演”的顺利进行。全面提升和深入打造“月月演”这个城市文化品牌，提升文化影响力，让市民低票价感受不同民族、不同国家文化艺术的熏陶，让城乡艺术教育工程落到实处，立足本土，凸显柳州特色，构筑全方位、多层次、影响广的惠民利民体系，提升全市人民的幸福指数。 |                                 |  |                       |
| 项目年度绩效目标衡量指标                      | 一级指标  | 二级指标                            | 指标内容   | 指标值                   |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                            | 国外剧目   | =1场                   |
|                                   |   |                                 | 国内：儿童剧   | =8场                   |
|                                   |   |                                 | 国内：交响音乐剧   | =4场                   |
|                                   |   |                                 | 国内：话剧  | =2场                   |
|                                   |   |                                 | 国内：舞蹈、芭蕾舞  | =2场                   |
|                                   |   |                                 | 国内：戏曲  | =3场                   |
|                                   |   | 质量指标                            | 国外剧目   | A类，国家级或获国家大奖          |
|                                   |   |                                 | 国内剧目   | B或C类，省部级或地市级          |
|                                   | 时效指标  |                                 | 按项目实施进度安排，按时完成演出                                     | 全年                    |
|                                   | 成本指标  |                                 | 预算控制率  | 100%以内                |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                          | 用精彩的艺术表演展示广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美，大力探索驻场及国内外巡演的演出市场。 | 优                     |
| 可持续影响指标                           |   | 大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步扩大柳州文化市场。 | 推动全国各地专业剧团和文艺工作者在柳州的交流合作，展现舞台艺术魅力，满足人民群众日益增长的精神文化需要。 |                       |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度   | 市委、市政府、市直机关、企事业单位和群众满意度         | ≥90%   |                       |