

2021 年  
山东省文化艺术学校  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

## 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（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 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

## 单位概况

## 一、主要职能

山东省文化艺术学校是省文化和旅游厅所属的中等艺术学校，创办于 1965 年，原名为山东省电影学校，先后举办美术、装潢、影视表演、播音主持、电视节目制作、动画制作等专业。2002 年起创办舞蹈、京剧、吕剧、柳子戏、山东梆子等专业，2012 年更名为山东省文化艺术学校，成为省部级重点中等职业学校。

学校主要职责是以早期艺术中等学历教育为主体，面向社会培养社会舞蹈、戏曲、音乐等专业艺术人才。形成“中国舞、山东戏”艺术教育品牌，是山东舞蹈、戏曲紧缺艺术人才教育基地、山东地方戏后备人才主要培养基地。

学校为正处级单位，现实有编制共 154 人。2020 年底，在职教职工 108 人，离休 5 人，退休 115 人。

学校 2013 年被评为第十届中国艺术节筹办工作先进集体，被省委省政府记集体二等功，2014 年被评为全国文化系统先进集体，2019 年被评为省级精神文明单位。

## 二、内设机构

山东省文化艺术学校设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）财务科
- （三）学生科
- （四）总务科
- （五）离退休干部科

- (六) 国有资产管理科
- (七) 团委
- (八) 招生考级办公室
- (九) 膳食科
- (十) 教务科
- (十一) 舞美科
- (十二) 舞蹈教研室
- (十三) 京剧教研室
- (十四) 地方系教研室
- (十五) 美术教研室
- (十六) 音乐教研室
- (十七) 文化教研室
- (十八) 山东梆子实验剧团

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

单位公开表 1

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       | 3258.76 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 3258.76 | 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 | 30.00   | 五、教育支出          | 4463.76 |
| 三、事业收入       | 1025.00 | 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   |         |
| 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       | 150.00  | 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       | 4463.76 | 本年支出合计          | 4463.76 |
| 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         | 4463.76 | 支出总计            | 4463.76 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称    | 总计      | 财政拨款    |         |         |    |                     |                                      | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业<br>单<br>位<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收<br>入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年结转结余                 |                            |                  |        |                                 |                                      |
|----------|-----------|------|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------------------|--------------------------------------|------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
|          |           | 类    | 款  | 项  |         |         | 合计      | 一般公共预算  |         |    |                     | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                  |      |                                  |                                      |          |                            | 上年<br>政<br>转<br>结<br>余 | 其中：财政拨款结转                  |                  |        |                                 |                                      |
|          |           |      |    |    |         |         |         | 小计      | 经费拨款    | 其他 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                                      |                  |      |                                  |                                      |          |                            |                        | 财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 一般公共<br>预算       |        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|          |           |      |    |    |         |         |         |         |         |    |                     |                                      |                  |      |                                  |                                      |          |                            |                        |                            | 经<br>费<br>其<br>他 | 其<br>他 |                                 |                                      |
| 合计       |           |      |    |    | 4463.76 | 3258.76 | 3258.76 | 3258.76 |         |    |                     | 30.00                                | 1025.00          |      |                                  | 150.00                               |          |                            |                        |                            |                  |        |                                 |                                      |
| 290028   | 山东省文化艺术学校 |      |    |    | 4463.76 | 3258.76 | 3258.76 | 3258.76 |         |    |                     | 30.00                                | 1025.00          |      |                                  | 150.00                               |          |                            |                        |                            |                  |        |                                 |                                      |
|          |           | 205  |    |    | 教育支出    | 4463.76 | 3258.76 | 3258.76 | 3258.76 |    |                     | 30.00                                | 1025.00          |      |                                  | 150.00                               |          |                            |                        |                            |                  |        |                                 |                                      |
|          |           | 205  | 03 |    | 职业教育    | 4463.76 | 3258.76 | 3258.76 | 3258.76 |    |                     | 30.00                                | 1025.00          |      |                                  | 150.00                               |          |                            |                        |                            |                  |        |                                 |                                      |
|          |           | 205  | 03 | 02 | 中等职业教育  | 4463.76 | 3258.76 | 3258.76 | 3258.76 |    |                     | 30.00                                | 1025.00          |      |                                  | 150.00                               |          |                            |                        |                            |                  |        |                                 |                                      |

单位公开表 3

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        |      |    |    |        | 4463.76 | 4313.00 | 150.76 |
| 290028 | 山东省文化艺术学校 |      |    |    |        | 4463.76 | 4313.00 | 150.76 |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出   | 4463.76 | 4313.00 | 150.76 |
|        |           | 205  | 03 |    | 职业教育   | 4463.76 | 4313.00 | 150.76 |
|        |           | 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 4463.76 | 4313.00 | 150.76 |

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3258.76 | 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          | 3258.76 | 3258.76 |         |          |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     |         |         |         |          |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|                |         | 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         | 3258.76 | 本年支出合计          | 3258.76 | 3258.76 |         |          |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |         |         |          |
| 收入总计           | 3258.76 | 支出总计            | 3258.76 | 3258.76 |         |          |

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        |      |    |    |        | 3258.76 | 3108.00 | 2708.00 | 400.00 | 150.76 |
| 290028 | 山东省文化艺术学校 |      |    |    |        | 3258.76 | 3108.00 | 2708.00 | 400.00 | 150.76 |
|        |           | 205  |    |    | 教育支出   | 3258.76 | 3108.00 | 2708.00 | 400.00 | 150.76 |
|        |           | 205  | 03 |    | 职业教育   | 3258.76 | 3108.00 | 2708.00 | 400.00 | 150.76 |
|        |           | 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 3258.76 | 3108.00 | 2708.00 | 400.00 | 150.76 |

单位公开表 6

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。

单位公开表 7

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<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 3108.00   | 3108.00             |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 2543.18   | 2543.18             |
| 50501 | 工资福利支出     | 2143.18   | 2143.18             |
| 50502 | 商品和服务支出    | 400.00    | 400.00              |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 564.82    | 564.82              |
| 50901 | 社会福利和救助    | 271.38    | 271.38              |
| 50905 | 离退休费       | 293.44    | 293.44              |

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门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             | 3108.00   | 3108.00         |
| 301   | 工资福利支出         | 2143.18   | 2143.18         |
| 30101 | 基本工资           | 608.15    | 608.15          |
| 30102 | 津贴补贴           | 262.90    | 262.90          |
| 30103 | 奖金             | 195.70    | 195.70          |
| 30107 | 绩效工资           | 14.84     | 14.84           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.52    | 212.52          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 106.26    | 106.26          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 213.88    | 213.88          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.02     | 13.02           |
| 30113 | 住房公积金          | 246.66    | 246.66          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 269.25    | 269.25          |
| 302   | 商品和服务支出        | 400.00    | 400.00          |
| 30201 | 办公费            | 30.00     | 30.00           |
| 30205 | 水费             | 10.00     | 10.00           |
| 30206 | 电费             | 20.00     | 20.00           |
| 30208 | 取暖费            | 60.00     | 60.00           |
| 30211 | 差旅费            | 20.00     | 20.00           |
| 30213 | 维修（护）费         | 60.00     | 60.00           |
| 30226 | 劳务费            | 145.00    | 145.00          |
| 30228 | 工会经费           | 25.00     | 25.00           |
| 30229 | 福利费            | 30.00     | 30.00           |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 564.82    | 564.82          |
| 30301 | 离休费            | 79.22     | 79.22           |
| 30302 | 退休费            | 214.22    | 214.22          |
| 30305 | 生活补助           | 4.63      | 4.63            |
| 30307 | 医疗费补助          | 87.56     | 87.56           |
| 30309 | 奖励金            | 179.19    | 179.19          |

单位公开表 10

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

| 项目类型 | 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<br>资金 | 单位资金 |
|------|------|------|----|------------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|
|      |      |      |    | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |            |      |
|      |      | 合计   |    |            |             |              |          |             |              |            |      |
|      |      |      |    |            |             |              |          |             |              |            |      |
|      |      |      |    |            |             |              |          |             |              |            |      |
|      |      |      |    |            |             |              |          |             |              |            |      |

注：2021 年没有使用特定目标类项目支出。

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<br>管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|      |      |      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |        |
| 合计   |      |      |   |   |      |         |      |        |             |              |              |      |        |
|      |      |      |   |   |      |         |      |        |             |              |              |      |        |
|      |      |      |   |   |      |         |      |        |             |              |              |      |        |
|      |      |      |   |   |      |         |      |        |             |              |              |      |        |

注：2021 年没有政府采购预算。

单位公开表 12

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 |       |
|    |           |              |          |           |       |
|    |           |              |          |           |       |
|    |           |              |          |           |       |
|    |           |              |          |           |       |
|    |           |              |          |           |       |

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

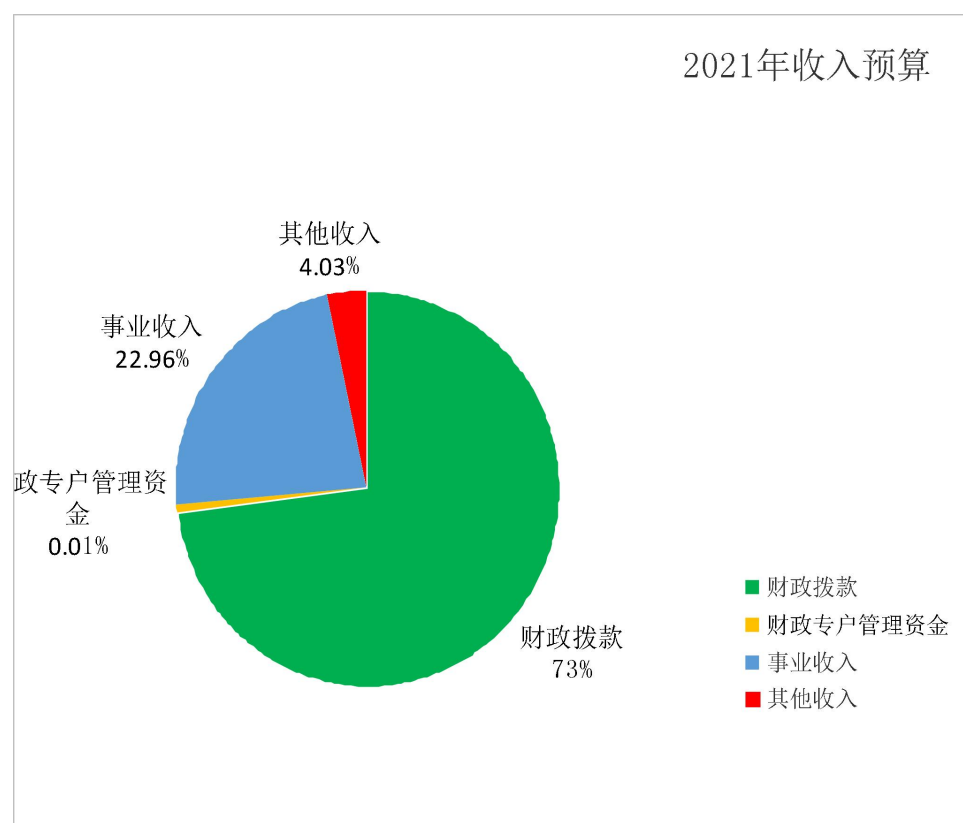
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

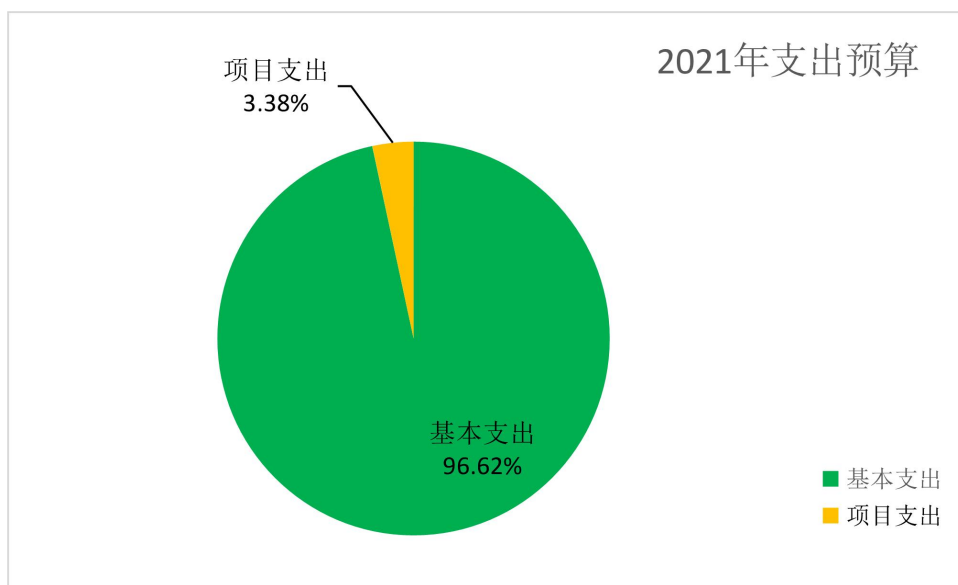
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省文化艺术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 4463.76 万元，其中：财政拨款 3258.76 万元，占 73%，财政专户管理资金 30.00 万元，占 0.01%，事业收入 1025.00 万元，占 22.96%，其他收入 150.00 万元，占 4.03%。

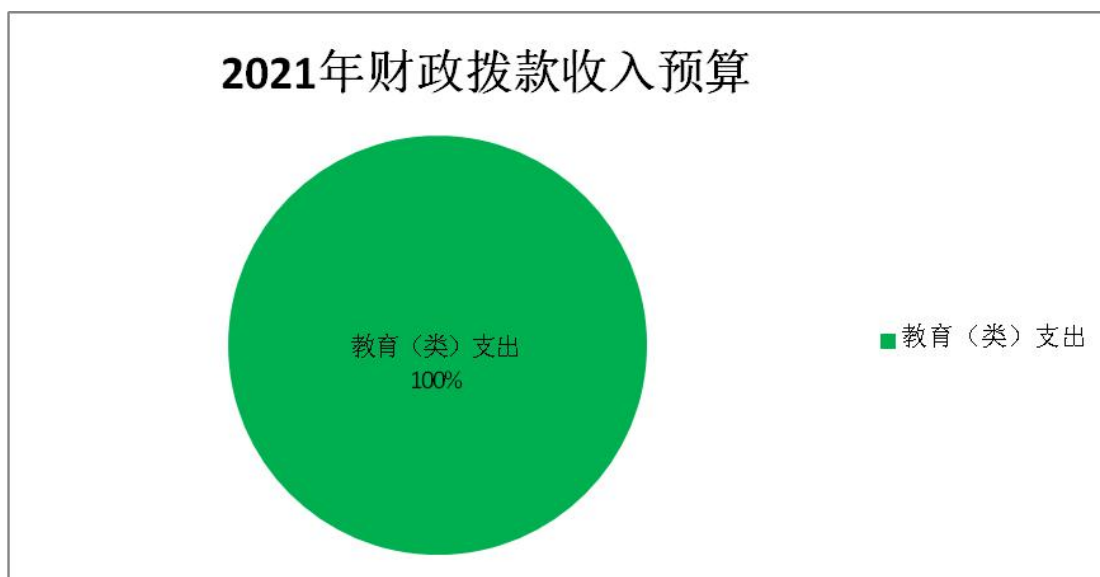


2021 年支出预算为 4463.76 万元，其中：基本支出 4313.00 万元，占 96.62%，项目支出 150.76 万元，占 3.38%。



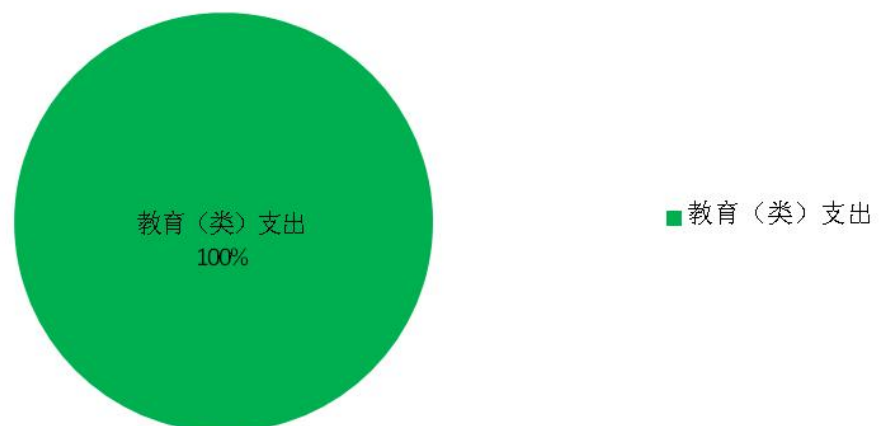
## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3258.76 万元，其中：一般公共预算 3258.76 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 3258.76 万元，其中：教育（类）支出 3258.76 万元，占 100%。

## 2021年财政拨款支出预算



### （三）一般公共预算收支情况

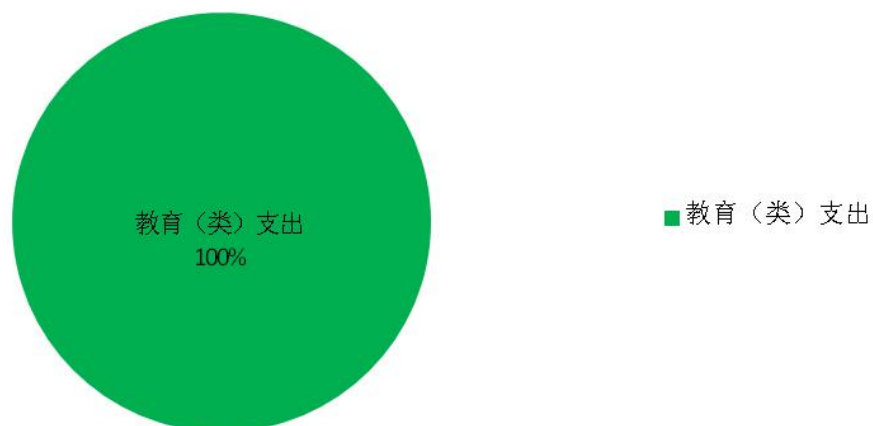
2021 年一般公共预算当年拨款 3258.76 万元，比上年增长 4.99%，主要是山东省文化艺术学校在职人员增加。

2021年一般公共预算较上年变化情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 3258.76 万元，比上年增长 4.99%，其中：教育（类）支出 3258.76 万元，占 100%。

## 2021年当年一般公共预算财政拨款支出



具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 3258.76 万元，比上年增长 4.99%，主要是山东省文化艺术学校在职人员增加，支出相应增加。

### （四）政府性基金预算收支情况

山东省文化艺术学校 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

山东省文化艺术学校 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 3108.00 万元（其中一般公共预算安排 3108.00 万元），包括：

人员经费 2708.00 万元(其中一般公共预算安排 2708.00 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 400.00 万元（其中一般公共预算安排 400.00 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品服务和支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）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，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 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。

### **（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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算同 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平，公务用车购置费与 2020 年基本持平，公务用车运行维护费与 2020 年基本持平，公务接待费与 2020 年基本持平。

### （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，山东省文化艺术学校为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省文化艺术学校的事业运行经费财政拨款预算为 400.00 万元。较 2020 年预算减少 127.00 万元，下降 24.1%。主要原因是：压减事业运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省文化艺术学校共有车辆 4 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 4 辆，其他用车 0 辆。

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

山东省文化艺术学校 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 150.76 万元。

本单位项目支出的绩效目标表如下：

2021 年预算项目绩效目标表 1

|      |                     |           |            |                        |                            |            |                        |
|------|---------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|
| 项目名称 | 专业建设经费              |           |            |                        |                            |            |                        |
| 主管部门 | 山东省文化和旅游厅（山东省文物局）   |           |            |                        |                            |            |                        |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额：           | 150 万元    |            |                        |                            |            |                        |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） |           |            |                        | 年度目标（2021 年）               |            |                        |
|      | 培养戏曲传承人才，培养舞蹈人才。    |           |            |                        | 戏曲传承毕业生 35 人，培养舞蹈毕业生 48 人。 |            |                        |
| 绩效目标 | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标       | 指标值                    | 二级指标                       | 三级指标       | 指标值                    |
| 绩效指标 | 产出指标                | 成本指标      | 创作成本       | 每年 60 万元               | 成本指标                       | 创作成本       | 每年 60 万元               |
|      |                     | 数量指标      | 剧目创作数量     | 每年 2 个                 | 数量指标                       | 剧目创作数量     | 每年 2 个                 |
|      |                     | 质量指标      | 剧目合格率      | 100%                   | 质量指标                       | 剧目合格率      | 100%                   |
|      |                     | 时效指标      | 完成率        | 100%                   | 时效指标                       | 完成率        | 100%                   |
|      | 效益指标                | 生态效益指标    | 参观人次       | 500                    | 生态效益指标                     | 参观人次       | 500                    |
|      |                     | 可持续影响指标   | 职业学校教育教学水平 | 通过参演剧目，不断提高教学水平及学校影响力。 | 可持续影响指标                    | 职业学校教育教学水平 | 通过参演剧目，不断提高教学水平及学校影响力。 |
|      |                     | 经济效益指标    | 间接经济效益     | 促进招生。                  | 经济效益指标                     | 间接经济效益     | 促进招生。                  |
|      |                     | 社会效益指标    | 培养人才数量     | 每年 100 人               | 社会效益指标                     | 培养人才数量     | 每年 100 人               |
|      |                     | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 100%                   | 服务对象满意度指标                  | 学校教师满意度    | 100%                   |
|      |                     | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度    | 100%                   | 服务对象满意度指标                  | 学校教师满意度    | 100%                   |

## 2021 年预算项目绩效目标表 2

|      |                          |           |              |                  |               |              |                  |
|------|--------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 项目名称 | 离退休干部党组织和离退休书记工作         |           |              |                  |               |              |                  |
| 主管部门 | 山东省文化和旅游厅（山东省文物局）        |           |              |                  |               |              |                  |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额：                | 0.76 万元   |              |                  |               |              |                  |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年）      |           |              |                  | 年度目标（2021 年）  |              |                  |
|      | 关心爱护老同志，发扬离退休干部党组织战斗堡垒作用 |           |              |                  | 改善老干部党组织的工作环境 |              |                  |
| 绩效目标 | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标         | 指标值              | 二级指标          | 三级指标         | 指标值              |
| 绩效指标 | 产出指标                     | 成本指标      | 成本控制率        | 100%             | 成本指标          | 成本控制率        | 100%             |
|      |                          | 数量指标      | 老干部党组织服务人员数量 | 3 人              | 数量指标          | 老干部党组织服务人员数量 | 4 人              |
|      |                          | 质量指标      | 质量合格率        | 100%             | 质量指标          | 质量合格率        | 100%             |
|      |                          | 时效指标      | 工作完成时效       | 100%             | 时效指标          | 工作完成时效       | 100%             |
|      | 效益指标                     | 可持续影响指标   | 对党建工作的持续影响   | 对党建工作的持续影响       | 可持续影响指标       | 对党建工作的持续影响   | 对党建工作的持续影响       |
|      |                          | 经济效益指标    | 经济效益         | 节省单位自有资金 0.76 万元 | 经济效益指标        | 经济效益         | 节省单位自有资金 0.76 万元 |
|      |                          | 社会效益指标    | 社会效益         | 发挥老干部党组织的战斗堡垒作用  | 社会效益指标        | 社会效益         | 发挥老干部党组织的战斗堡垒作用  |
|      |                          | 生态效益指标    | 生态效益良好       | 改善老干部党组织的工作环境    | 生态效益指标        | 生态效益良好       | 改善老干部党组织的工作环境    |
|      | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | 100%             | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意率      | 100%             |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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。我单位的财政拨款收入为一般公共预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。我单位的财政专户管理资金是收取学生的住宿费。

**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。我单位的事业收入主要是收取的社会水平考级服务费。

**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。我单位无事业单位经营收入。

**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。我单位无上级补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。我单位无附属单位上缴收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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。我单位的其他收入主要是对外出租房屋的房租收入。

**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。我单位的项目支出两个：一是专业建设经费，二是离退休干部党组织和离退休书记工作经费。

**十二、“三公”经费：**指省级部门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：**指省级行政单位（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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**  
山东省文化艺术学校的基本支出和项目支出。