

大同市大剧院管理中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2         |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4         |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5         |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9         |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14        |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15        |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16        |
| <b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....     | <b>17</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17        |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17        |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18        |
| 九、政府采购情况.....                        | 18        |
| 十、绩效管理情况.....                        | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 24        |
| 十二、其他说明.....          | 24        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 24        |
| (二) 其他.....           | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>25</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市大剧院管理中心（以下简称“大剧院”）成立于2021年5月，为全额拨款的事业单位，编制人数为10人，现有编制人数8人，退休职工0人。

主要职责为：推动大同文化艺术事业繁荣发展，打造文化艺术交流平台，推动我市与国内国际文化艺术间的交流与合作；做好上演剧目的宣传和组织观众的工作；不断完善各种演出设备和生活设施；开展公益活动；为剧团的演出、生活、学习提供方便条件。

### 二、机构设置情况

大剧院管理中心设3个内设机构：办公室、业务部、财务部。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2023年  | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 685.81 | 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、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 664.44  | 664.44 |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 9.05    | 9.05   |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 3.30    | 3.30   |        |
|            |        | 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       | 9.02    | 9.02   |        |
|            |        | 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、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 685.81 | 本年支出合计         | 685.81 | 685.81 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 685.81 | 支出总计           | 685.81 | 685.81 |  |

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 685.81 | 685.81 |       |          |          |      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 664.44 | 664.44 |       |          |          |      |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 664.44 | 664.44 |       |          |          |      |      |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 635.04 | 635.04 |       |          |          |      |      |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 29.40  | 29.40  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.05   | 9.05   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.05   | 9.05   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.05   | 9.05   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.30   | 3.30   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.30   | 3.30   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.30   | 3.30   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.02   | 9.02   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.02   | 9.02   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.13   | 8.13   |       |          |          |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.90   | 0.90   |       |          |          |      |      |

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |       |        |
|---------|------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 合计      |                  | 685.81   | 85.81 | 600.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 664.44   | 64.44 | 600.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 664.44   | 64.44 | 600.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 635.04   | 64.44 | 570.60 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 29.40    |       | 29.40  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.05     | 9.05  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.05     | 9.05  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.05     | 9.05  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.30     | 3.30  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.30     | 3.30  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.30     | 3.30  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.02     | 9.02  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.02     | 9.02  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.13     | 8.13  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.90     | 0.90  |        |

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 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   | 685.81 | 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   | 664.44 | 664.44 |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 9.05   | 9.05   |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 3.30   | 3.30   |         |          |
|            |        | 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       | 9.02   | 9.02   |         |          |
|            |        | 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、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 685.81 | 本年支出合计         | 685.81 | 685.81 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 685.81 | 支出总计           | 685.81 | 685.81 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |       |        |
|---------|------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 合计      |                  | 685.81   | 85.81 | 600.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 664.44   | 64.44 | 600.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 664.44   | 64.44 | 600.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 635.04   | 64.44 | 570.60 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 29.40    |       | 29.40  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.05     | 9.05  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.05     | 9.05  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.05     | 9.05  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.30     | 3.30  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.30     | 3.30  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.30     | 3.30  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.02     | 9.02  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.02     | 9.02  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.13     | 8.13  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.90     | 0.90  |        |

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |       |      |
|----------------|--------------|----------|-------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
| <b>合计</b>      |              | 85.81    | 81.57 | 4.24 |
| 工资福利支出         |              | 81.57    | 81.57 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 27.83    | 27.83 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 4.96     | 4.96  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 27.68    | 27.68 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 9.05     | 9.05  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 3.30     | 3.30  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.62     | 0.62  |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 8.13     | 8.13  |      |
| 商品和服务支出        |              | 4.24     |       | 4.24 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 0.73     |       | 0.73 |
| 手续费            | 商品和服务支出      | 0.05     |       | 0.05 |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.32     |       | 0.32 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.48     |       | 0.48 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 1.67     |       | 1.67 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 1.00     |       | 1.00 |

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |                  |            | 国有资本经营预算支出 |                  |      |      |      |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|------|------|------|
| 项目         |                  | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称             | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称             |            |            |                  |      |      |      |
| 合计         |                  | 0.00       |            |                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.00       | 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |      | 0.00 | 0.00 |
| 20701      | 文化和旅游            | 0.00       | 20701      | 文化和旅游            |      | 0.00 | 0.00 |
| 2070106    | 艺术表演场所           |            | 2070106    | 艺术表演场所           |      |      |      |
| 2070107    | 艺术表演团体           |            | 2070107    | 艺术表演团体           |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 208        | 社会保障和就业支出        |      | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 0.00       | 210        | 卫生健康支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 21011      | 行政事业单位医疗         |      | 0.00 | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 0.00       | 221        | 住房保障支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 0.00       | 22102      | 住房改革支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |      |      |      |
| 2210202    | 提租补贴             |            | 2210202    | 提租补贴             |      |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 项目名称                  | 合计     | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                       |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                     | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| Z大同大剧院日常运营及专项<br>工作经费 | 51.00  | 51.00     |                 |              |              |      |
| Z大同大剧院日常运营及专项<br>工作经费 | 9.00   | 9.00      |                 |              |              |      |
| Z大同大剧院日常运营及专项<br>工作经费 | 81.00  | 81.00     |                 |              |              |      |
| Z大同大剧院日常运营及专项<br>工作经费 | 353.00 | 353.00    |                 |              |              |      |
| Z大同大剧院日常运营及专项<br>工作经费 | 106.00 | 106.00    |                 |              |              |      |

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

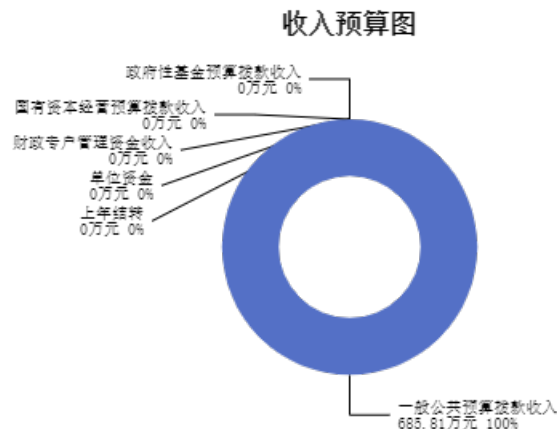
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计685.81万元，其中：本年收入685.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加68.62万元，增加11.12%，主要原因是单位新增员工6人，增加预算收入为新增人员工资；本年单位预算支出总计685.81万元，其中：本年预算安排685.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加68.62万元，增加11.12%，主要原因是单位新增员工6人，增加预算支出为支付新增人员工资。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入685.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入685.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算685.81万元，其中：基本支出85.81万元，占12.51%；项目支出600万元，占87.49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算685.81万元。收入为一般公共预算拨款685.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入685.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出664.44万元、社会保障和就业支出9.05万元、卫生健康支出3.30万元、住房保障支出9.02万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

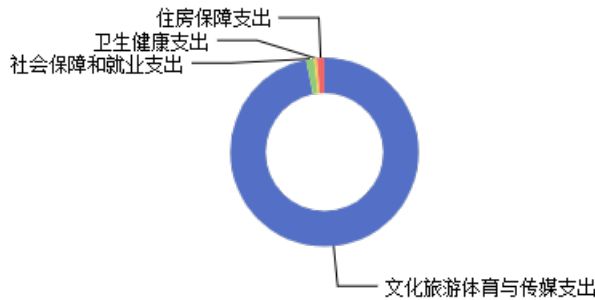
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款685.81万元,比上年增加68.62万元,增加11.12%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款685.81万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出664.44万元,占96.88%;社会保障和就业支出9.05万元,占1.32%;卫生健康支出3.30万元,占0.48%;住房保障支出9.02万元,占1.32%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 85.81万元,其中:

人员经费81.57万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.24万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位上年与今年均无机关运行经费,无增减变动。

## 九、政府采购情况

2023年大同市大剧院管理中心部门各单位政府采购预算总额117.73万元。其中:政府采购货物预算107.73万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市大剧院管理中心单位实行绩效管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款600万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

附pdf表说明。

|              |   |           |           |                   |           |                |               |
|--------------|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| 项目资金<br>(元)  | 省级财政资金  | 0         | 省级财政资金    | 0                 |           |                |               |
|              | 市县(区)财政资金                                       | 2,430,000 | 市县(区)财政资金 | 810,000           |           |                |               |
|              | 单位自筹  | 0         | 单位自筹      | 0                 |           |                |               |
|              | 其他资金  |           | 其他资金      |                   |           |                |               |
| 项目概况         | 对办公大楼'的运行维护, 2023年预算金额为81万, 主要是开展对 舞台灯光器械的检测维修。 |           |           |                   |           |                |               |
| 立项依据         | 主管部门同文旅函(2021)98号请示的批示, 同财数(2021)37号文件          |           |           |                   |           |                |               |
| 项目设立必要性      | 为避免出现舞台故障发生不可挽回的损失, 对舞台的检测维修必不可少。               |           |           |                   |           |                |               |
| 保证项目实施的制度、措施 | 对项目经营管理指标完成情况进行考核, 确保专款专用。                      |           |           |                   |           |                |               |
| 项目实施计划       | 聘请专业的舞台维修检测团队, 对班委的大小剧场进行维护。                    |           |           |                   |           |                |               |
| 实施期目标        |   | 年度目标      |           |                   |           |                |               |
| 总体目标         | 工作目标: 对办公大楼进行运行维护。 实施后效果: 确保单位舞台安全。             |           |           | 维持单位正常运行, 提高办公效率。 |           |                |               |
| 绩效指标         | 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           |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 维修场馆数量    | 1个                | 数量指标      | 维修场馆数量         | 1个            |
|              |   | 质量指标      | 场馆正常运营    | 保障                | 质量指标      | 场馆正常运营         | 保障            |
|              |   | 时效指标      | 专业设备运维时间  | 及时1月1日-12月31日     | 时效指标      | 专业设备运维时间       | 及时1月1日-12月31日 |
|              |   | 成本指标      | 场馆维修成本    | 810000元个          | 成本指标      | 场馆维修成本         | 810000元个      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |           |                   | 经济效益指标    |                |               |
|              |   | 社会效益指标    | 工作正常运转保障度 | 保障保障              | 社会效益指标    | 工作正常运转保障度      | 保障保障          |
|              |   | 生态效益指标    |           |                   | 生态效益指标    |                |               |
|              |   | 可持续影响指标   |           |                   | 可持续影响指标   |                |               |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度   | ≥95%              | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度        | ≥95%          |
| 负责人:         | 经办人:  | 李丹        | 联系电话:     | 13099092868       | 填报日期:     | 20230130151919 |               |

|              |  |           |            |                   |      |     |
|--------------|--|-----------|------------|-------------------|------|-----|
| 项目名称         | 2大同大剧院日常运营及专项工作经费                      |           |            |                   |      |     |
| 主管部门及代码      | 058-大同市文化和旅游局[部门]                      | 实施单位      | 大同市大剧院管理中心 |                   |      |     |
| 项目属性         | 经常性项目(长期开展)                            | 项目期       | 3年         |                   |      |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                               | 1,530,000 | 年度资金总额:    | 510,000           |      |     |
|              | 其中: 中央财政资金                             | 0         | 其中: 中央财政资金 | 0                 |      |     |
|              | 省级财政资金                                 | 0         | 省级财政资金     | 0                 |      |     |
|              | 市县(区)财政资金                              | 1,530,000 | 市县(区)财政资金  | 510,000           |      |     |
|              | 单位自筹                                   | 0         | 单位自筹       | 0                 |      |     |
|              | 其他资金                                   |           | 其他资金       |                   |      |     |
| 项目概况         | 用于支付单位水、电费, 2023年预算金额为51万。             |           |            |                   |      |     |
| 立项依据         | 主管部门同文旅函(2021)98号请示的批示, 同财数(2021)37号文件 |           |            |                   |      |     |
| 项目设立必要性      | 为维持单位运转, 水、电不可或缺。                      |           |            |                   |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 | 单位会提倡节水节电, 并对项目经营管理指标完成情况进行考核, 确保专款专用。 |           |            |                   |      |     |
| 项目实施计划       | 按照每月实际使用多少按时支付。                        |           |            |                   |      |     |
| 实施期目标        |  | 年度目标      |            |                   |      |     |
| 总体目标         | 工作目标: 缴纳单位水电费。 实施后效果: 维持单位正常运转。        |           |            | 维持单位正常运行, 提高办公效率。 |      |     |
| 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      | 数量指标    | 预计用水量      | ≤1428吨      | 数量指标    | 预计用水量          | ≤1428吨   |
|       |           |         | 预计用电量      | ≤833333度    |         | 预计用电量          | ≤833333度 |
|       |           | 质量指标    | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障        | 质量指标    | 水电暖气物业等保障度     | 保障保障     |
|       |           | 时效指标    | 按时缴纳水电费    | 按时          | 时效指标    | 按时缴纳水电费        | 按时       |
|       |           | 成本指标    | 单位用水成本     | ≤7元/吨       | 成本指标    | 单位用水成本         | ≤7元/吨    |
|       | 单位用电成本    |         | ≤0.6元/度    | 单位用电成本      |         | ≤0.6元/度        |          |
|       | 效益指标      | 经济效益指标  |            |             | 经济效益指标  |                |          |
|       |           | 社会效益指标  | 单位正常运转保障度  | 保障保障        | 社会效益指标  | 单位正常运转保障度      | 保障保障     |
|       |           | 生态效益指标  |            |             | 生态效益指标  |                |          |
|       |           | 可持续影响指标 |            |             | 可持续影响指标 |                |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务场馆满意度 | ≥90%       | 服务对象满意度指标   | 服务场馆满意度 | ≥90%           |          |
| 负责人:  | 经办人:      | 李丹      | 联系电话:      | 13099092868 | 填报日期:   | 20230130135023 |          |

|              |   |  |                |                  |           |                |           |  |
|--------------|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |   | 2大同大剧院日常运营及专项工作经费  |                |                  |           |                |           |  |
| 主管部门及代码      |   | 058-大同市文化和旅游局[部门]  |                | 实施单位             |           | 大同市大剧院管理中心     |           |  |
| 项目属性         |   | 经常性项目（长期开展）  |                | 项目期              |           | 3年             |           |  |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额:                                    |  | 3,180,000      |                  | 年度资金总额:   |                | 1,060,000 |  |
|              | 其中:中央财政资金                                   |  | 0              |                  | 其中:中央财政资金 |                | 0         |  |
|              | 省级财政资金                                      |  | 0              |                  | 省级财政资金    |                | 0         |  |
|              | 市县(区)财政资金                                   |  | 3,180,000      |                  | 市县(区)财政资金 |                | 1,060,000 |  |
|              | 单位自筹  |  | 0              |                  | 单位自筹      |                | 0         |  |
|              | 其他资金  |  |                |                  | 其他资金      |                |           |  |
| 项目概况         |   | 主要为购买一些单位在日常办公、剧院管理方面的固定资产,2023年预算金额为106万。                       |                |                  |           |                |           |  |
| 立项依据         |   | 主管部门同文旅函(2021)98号请示的批示,同财教(2021)37号文件                            |                |                  |           |                |           |  |
| 项目设立必要性      |   | 为维持单位运转、提高办公效率、提升剧院形象,促进文旅融合,满足人民群众日益增长的精神文化需求,使之成为宣传,展示大同风貌的主阵地 |                |                  |           |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 通过《固定资产管理制度》、《采购制度》等,来保证事项情况进行考核,确保专款专用,目的实施,对项目运营管理指标完成         |                |                  |           |                |           |  |
| 项目实施计划       |   | 按照季度推进逐步购买所需。  |                |                  |           |                |           |  |
| 实施期目标        |   |  |                | 年度目标             |           |                |           |  |
| 总体目标         | 工作目标:购买单位所需固定资产。实施后效果:维持单位运转、提高办公效率、提升剧院形象。 |  |                | 维持单位正常运行,提高办公效率。 |           |                |           |  |
| 绩效指标         | 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       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 购入数量           | ≥47个             | 数量指标      | 购入数量           | ≥47个      |  |
|              |   | 质量指标   | 购入验收合格率        | ≥90%             | 质量指标      | 购入验收合格率        | ≥90%      |  |
|              |   | 时效指标   | 资产投入使用时间       | 按时12月10日前        | 时效指标      | 资产投入使用时间       | 按时12月10日前 |  |
|              |   | 成本指标   | 办公设备平均成本       | 22553元/个         | 成本指标      | 办公设备平均成本       | 22553元/个  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |                |                  | 经济效益指标    |                |           |  |
|              |   | 社会效益指标   | 工作正常运转或这项业务保障度 | 保障保障             | 社会效益指标    | 工作正常运转或这项业务    | 保障保障      |  |
|              |   | 生态效益指标   |                |                  | 生态效益指标    |                |           |  |
|              |   | 可持续影响指标  |                |                  | 可持续影响指标   |                |           |  |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意度        | ≥96%             | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度        | ≥96%      |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 李丹   | 联系电话:          | 13099092868      | 填报日期:     | 20230130181622 |           |  |

| 项目名称         |   | Z大同大剧院日常运营及专项工作经费  |             |                  |           |                |       |
|--------------|---|--|-------------|------------------|-----------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 058-大同市文化和旅游局[部门]  |             | 实施单位             |           | 大同市大剧院管理中心     |       |
| 项目属性         |   | 经常性项目（长期开展）  |             | 项目期              |           | 3年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,590,000   |             | 年度资金总额:          | 3,530,000 |                |       |
|              | 其中:中央财政资金                                       | 0  |             | 其中:中央财政资金        | 0         |                |       |
|              | 省级财政资金  | 0  |             | 省级财政资金           | 0         |                |       |
|              | 市县(区)财政资金                                       | 10,590,000   |             | 市县(区)财政资金        | 3,530,000 |                |       |
|              | 单位自筹  | 0  |             | 单位自筹             | 0         |                |       |
|              | 其他资金  |  |             | 其他资金             |           |                |       |
| 项目概况         |   | 年度目标:2023年做好参观、排练、演出期间的场务服务工作,做好化妆间、排练间、贵宾室和剧场的日常管理和使用工作,包括对大剧院日常工作的各项支出以及排演新剧目,预算金额为353万。 |             |                  |           |                |       |
| 立项依据         |   | 主管部门同文旅函(2021)98号请示的批示,同财教(2021)37号文件  |             |                  |           |                |       |
| 项目设立必要性      |   | 促进文旅融合,满足人民群众日益增长的精神文化需求,使之成为宣传,展示大同风貌的主阵地   |             |                  |           |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 通过《采购制度》、《财务报销制度》、《差旅费报销标准及流程》等相关制度,来保证项目实施,对项目运营管理指标完成情况进行考核,确保专款专用。                      |             |                  |           |                |       |
| 项目实施计划       |   | 根据每月申请审批资金,控制在计划内,每月按照每月需求完成。  |             |                  |           |                |       |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标             |           |                |       |
| 总体目标         | 工作目标:日常办公费用支出,购买劳务服务,排演剧目。实施后效果:维持单位正常运转,剧目排练成功 |  |             | 维持单位正常运行,提高办公效率。 |           |                |       |
| 绩效指标         | 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   |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 全年各类演出剧目    | ≥40场             | 数量指标      | 全年各类演出剧目       | ≥40场  |
|              |   | 质量指标   | 演出反馈良好率     | 100%             | 质量指标      | 演出反馈良好率        | 100%  |
|              |   | 时效指标   | 演出时间        | 1-12月            | 时效指标      | 演出时间           | 1-12月 |
|              |   | 成本指标   | 演出活动总成本     | ≤353万            | 成本指标      | 演出活动总成本        | ≤353万 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |                  | 经济效益指标    |                |       |
|              |   | 社会效益指标   |             |                  | 社会效益指标    |                |       |
|              |   | 生态效益指标   |             |                  | 生态效益指标    |                |       |
|              |   | 可持续影响指标  | 对乐团可持续发展影响度 | ≥90%             | 可持续影响指标   | 对乐团可持续发展影响度    | ≥90%  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 观众满意度       | ≥90%             | 服务对象满意度指标 | 观众满意度          | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:  | 李丹   | 联系电话:       | 13099092868      | 填报日期:     | 20230130161950 |       |

| 项目名称        |           | Z大同大剧院日常运营及专项工作经费                     |  |           |        |            |  |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--|-----------|--------|------------|--|
| 主管部门及代码     |           | 058-大同市文化和旅游局[部门]                     |  | 实施单位      |        | 大同市大剧院管理中心 |  |
| 项目属性        |           | 经常性项目（长期开展）                           |  | 项目期       |        | 3年         |  |
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金总额:  | 270,000                               |  | 年度资金总额:   | 90,000 |            |  |
|             | 其中:中央财政资金 | 0                                     |  | 其中:中央财政资金 | 0      |            |  |
|             | 省级财政资金    | 0                                     |  | 省级财政资金    | 0      |            |  |
|             | 市县(区)财政资金 | 270,000                               |  | 市县(区)财政资金 | 90,000 |            |  |
|             | 单位自筹      | 0                                     |  | 单位自筹      | 0      |            |  |
|             | 其他资金      |                                       |  | 其他资金      |        |            |  |
| 项目概况        |           | 实施内容为单位的网络信息运维费,2023年预算金额为9万。         |  |           |        |            |  |
| 立项依据        |           | 主管部门同文旅函(2021)98号请示的批示,同财教(2021)37号文件 |  |           |        |            |  |
| 项目设立必要性     |           | 网络运维费为单位日常办公中必要的条件,提高工作效率。            |  |           |        |            |  |

|              |  |                           |                |                  |             |              |              |
|--------------|--|---------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 对项目经费管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。 |                |                  |             |              |              |
| 项目实施计划       |  | 委托移动、联通公司来确保网络信息的畅通使用。    |                |                  |             |              |              |
|              |  |                           |                |                  |             |              |              |
| 实施期目标        |  |                           |                | 年度目标             |             |              |              |
| 总体目标         | 工作目标：支付单位网络信息运维费。实施后效果：确保单位用网通畅，不影响日常办公。 |                           |                | 维持单位正常运行，提高办公效率。 |             |              |              |
| 绩效指标         | 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          |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                      | 100兆网络专线       | ≥2条              | 数量指标        | 100兆网络专线     | ≥2条          |
|              |  | 质量指标                      | 满意使用程度         | 满意满意             | 质量指标        | 满意使用程度       | 满意满意         |
|              |  | 时效指标                      | 系统建设、验收、投入使用时间 | 1月1月-12月31日年     | 时效指标        | 系统建设、验收、投入使用 | 1月1月-12月31日年 |
|              |  | 成本指标                      | 网络专线成本         | 45000元条          | 成本指标        | 网络专线成本       | 45000元/条     |
|              |  | 经济效益指标                    |                |                  | 经济效益指标      |              |              |
|              | 社会效益指标                                   | 系统建设完成后运维费用合理性            | 合理合理           | 社会效益指标           | 系统建设完成后运维费用 | 合理合理         |              |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

大剧院公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

大剧院无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配，场馆面积共47376平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

大剧院管理中心主要资产包括办公家具、办公设备等。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他需要说明情况。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。