2024年度
济南市戏曲曲艺中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)承担京剧、吕剧、莱芜梆子和曲艺艺术的研究、保护、传承和展演工作。

(二)开展公益性演出、惠民演出、重大主题性演出以及市场化经营演出。

(三)承担对外文化交流协作、社会化合作工作，丰富文化产品供给。

(四)承担戏曲曲艺新创和传统剧（节）目的创作生产、复排、改编和艺术精品打造。

(五）承担戏曲曲艺剧（节）目和资料收集整理、理论研究、保护传承工作。

(六）承担戏曲曲艺艺术社会普及服务、艺术培训、技艺传习等工作，引进戏曲曲艺人才和培养后备人才。

(七）承担戏曲曲艺艺术数字平台建设，开展数字公共文化服务等。

(八）完成市文化和旅游局交办的其他任务等。

二、机构设置

本单位内设9个部门，分别是：综合部、人力资源部、财务资产部、京剧部、吕剧部、曲艺部、莱芜梆子艺术传承保护中心、事业发展部、数字宣传部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,740.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	472.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,774.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,107.03
	9		九、卫生健康支出	40	384.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,212.76	**本年支出合计**	58	7,265.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	410.21	年末结转和结余	60	357.30
	30			61	
总计	31	7,622.98	**总计**	62	7,622.98

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	7,212.76	6,740.03	0.00	472.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,721.57	5,248.83	0.00	472.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,721.57	5,248.83	0.00	472.74	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5,476.57	5,003.83	0.00	472.74	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,107.03	1,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.03	1,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	7,265.68	5,721.02	1,544.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,774.49	4,229.82	1,544.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,774.49	4,229.82	1,544.66	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5,529.49	4,229.82	1,299.66	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,107.03	1,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.03	1,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,740.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,248.83	5,248.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,107.03	1,107.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384.16	384.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,740.03	本年支出合计	59	6,740.03	6,740.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,740.03	总计	64	6,740.03	6,740.03	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,740.03	5,721.02	1,019.01
207	文化旅游体育与传媒支出	5,248.83	4,229.82	1,019.01
20701	文化和旅游	5,248.83	4,229.82	1,019.01
2070107	艺术表演团体	5,003.83	4,229.82	774.01
2070108	文化活动	82.00	0.00	82.00
2070111	文化创作与保护	163.00	0.00	163.00
208	社会保障和就业支出	1,107.03	1,107.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.03	1,107.03	0.00
2080502	事业单位离退休	406.00	406.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.35	467.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.68	233.68	0.00
210	卫生健康支出	384.16	384.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.16	384.16	0.00
2101102	事业单位医疗	384.16	384.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,040.42	302	商品和服务支出	271.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,048.61	30201	办公费	33.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,483.77	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	775.96	30205	水费	1.43	310	资本性支出	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.35	30206	电费	22.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	233.68	30207	邮电费	4.60	31002	办公设备购置	9.75
30110	职工基本医疗保险缴费	371.13	30208	取暖费	30.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.84	30211	差旅费	3.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	401.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	399.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	399.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.88	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,439.47	公用经费合计					281.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市戏曲曲艺中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,622.98万元。与2023年相比，收、支总计各增加7,622.98万元，增长100%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

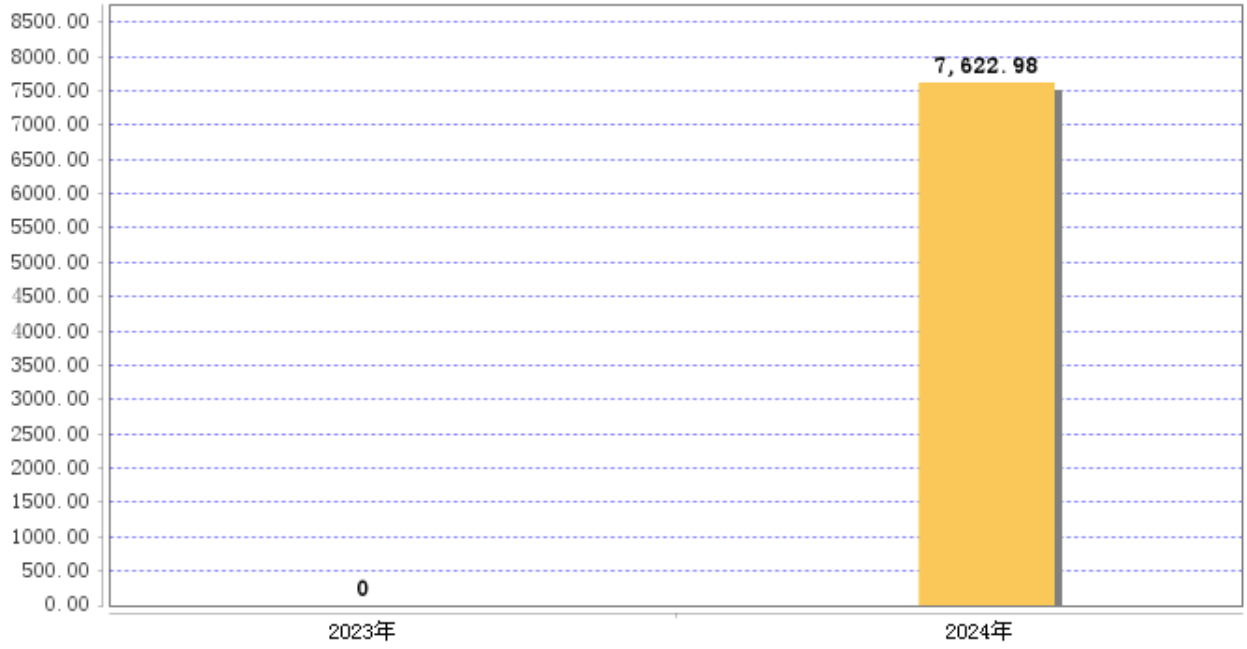


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,212.76万元，其中：财政拨款收入6,740.03万元，占93.45%；事业收入472.74万元，占6.55%。

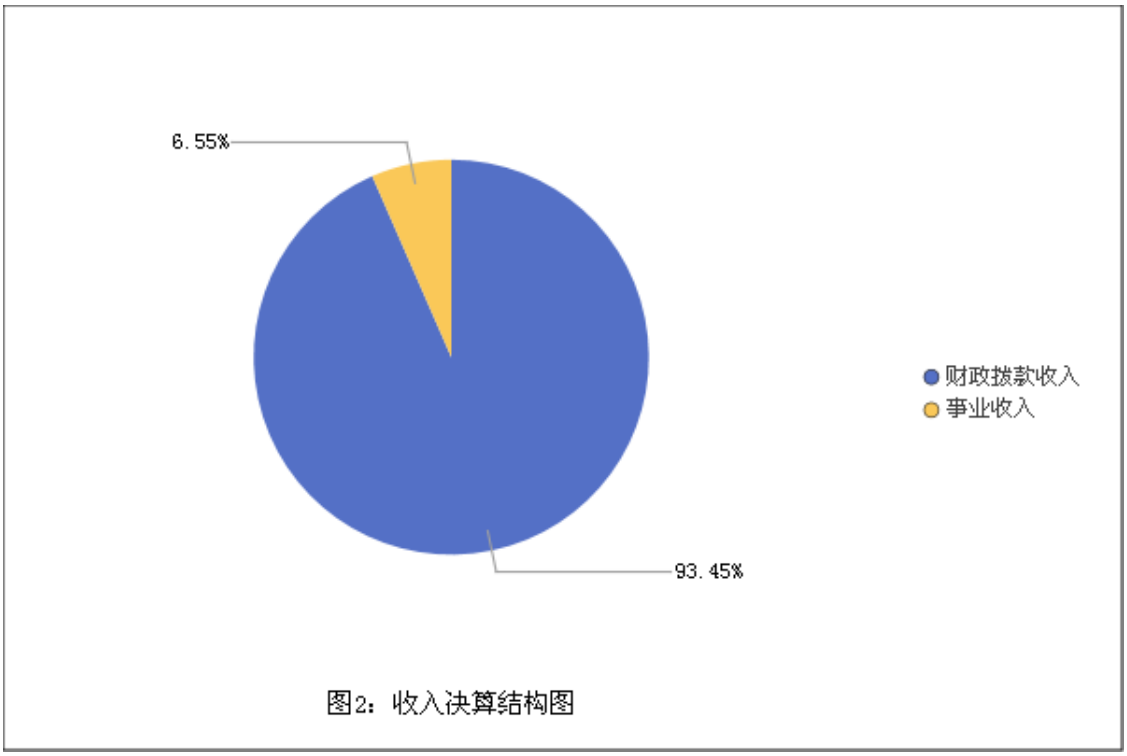


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,740.03万元。与2023年度相比，增加6,740.03万元，增长100%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

3、事业收入472.74万元。与2023年度相比，增加472.74万元，增长100%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,265.68万元，其中：基本支出5,721.02万元，占78.74%；项目支出1,544.66万元，占21.26%。

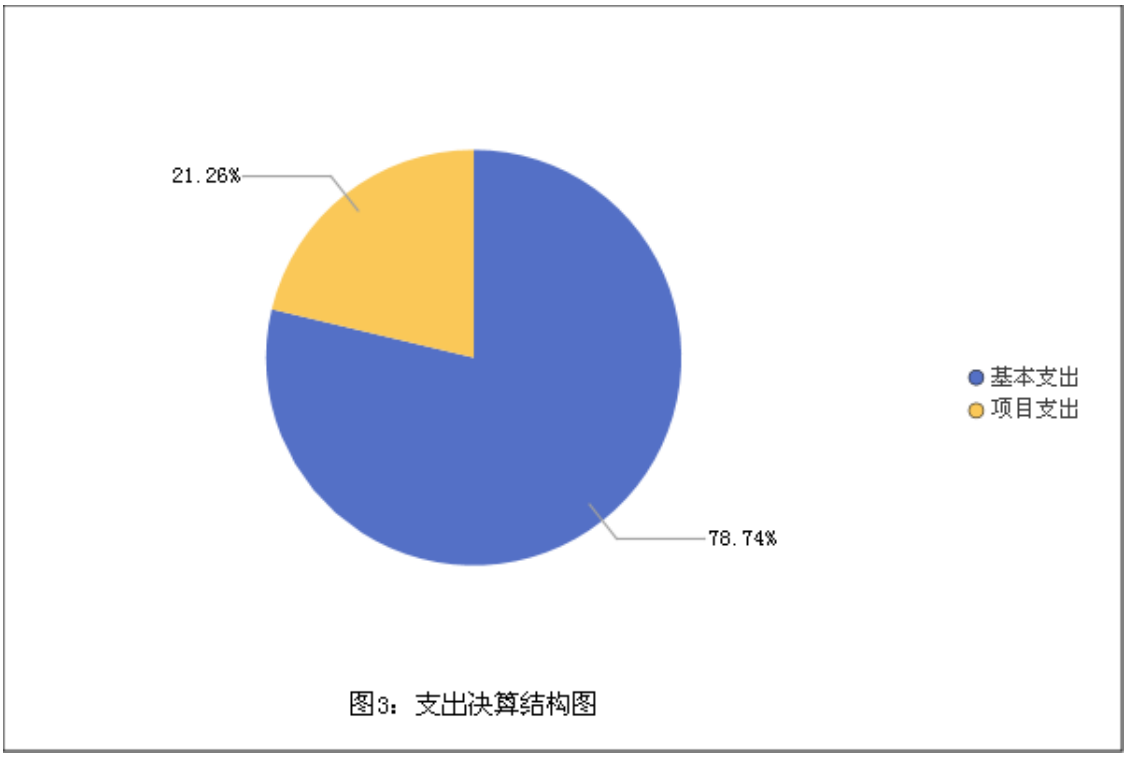


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,721.02万元。与2023年度相比，增加5,721.02万元，增长100%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

2、项目支出1,544.66万元。与2023年度相比，增加1,544.66万元，增长100%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,740.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6,740.03万元，增长100%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

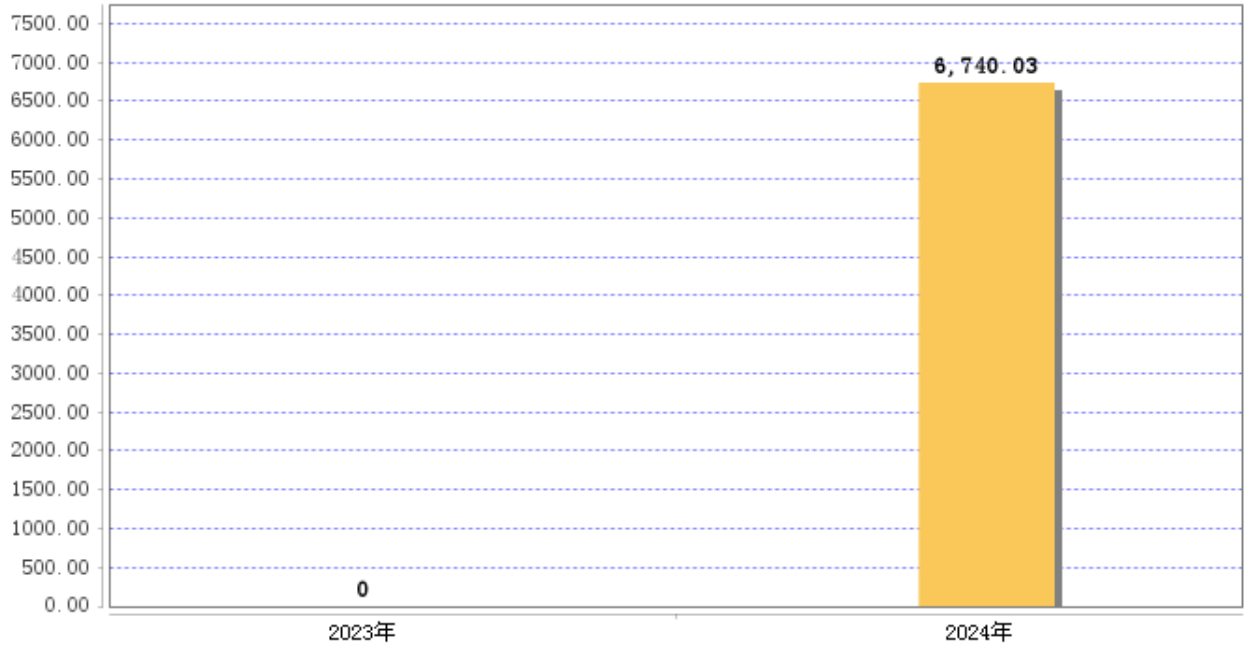


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,740.03万元，占本年支出合计的92.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,740.03万元，增长100%。主要是本单位为新组建单位，无上年数据。

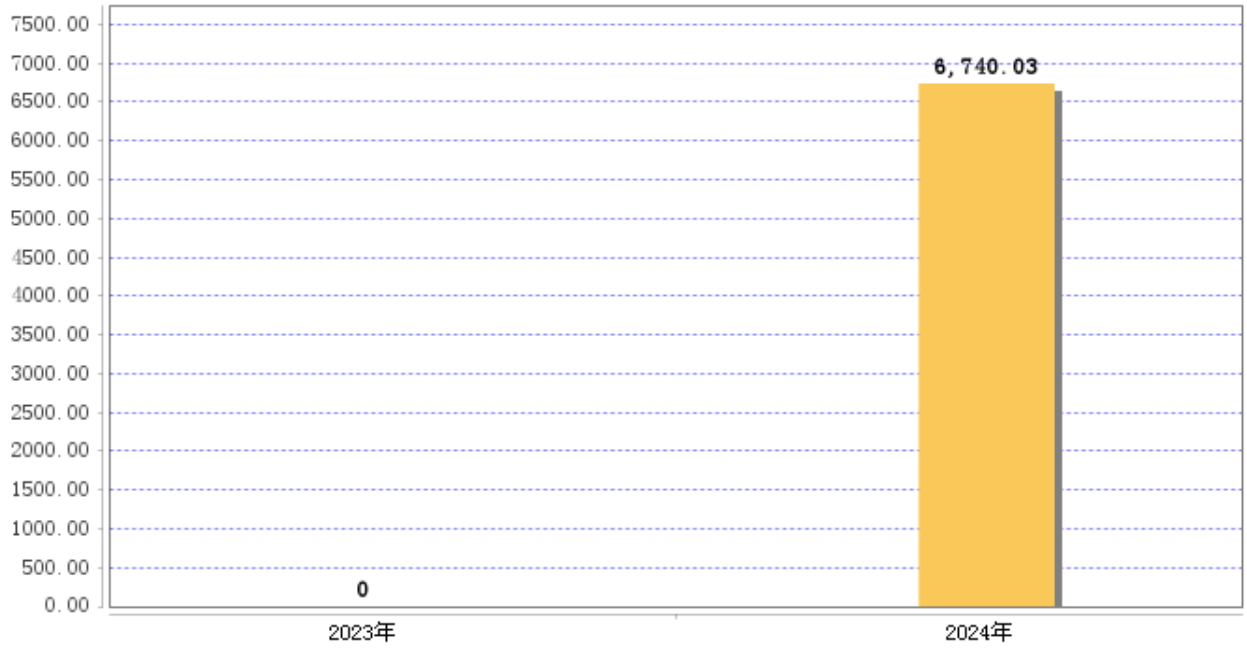


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,740.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,248.83万元，占77.88%；社会保障和就业支出（类）支出1,107.03万元，占16.42%；卫生健康支出（类）支出384.16万元，占5.7%。

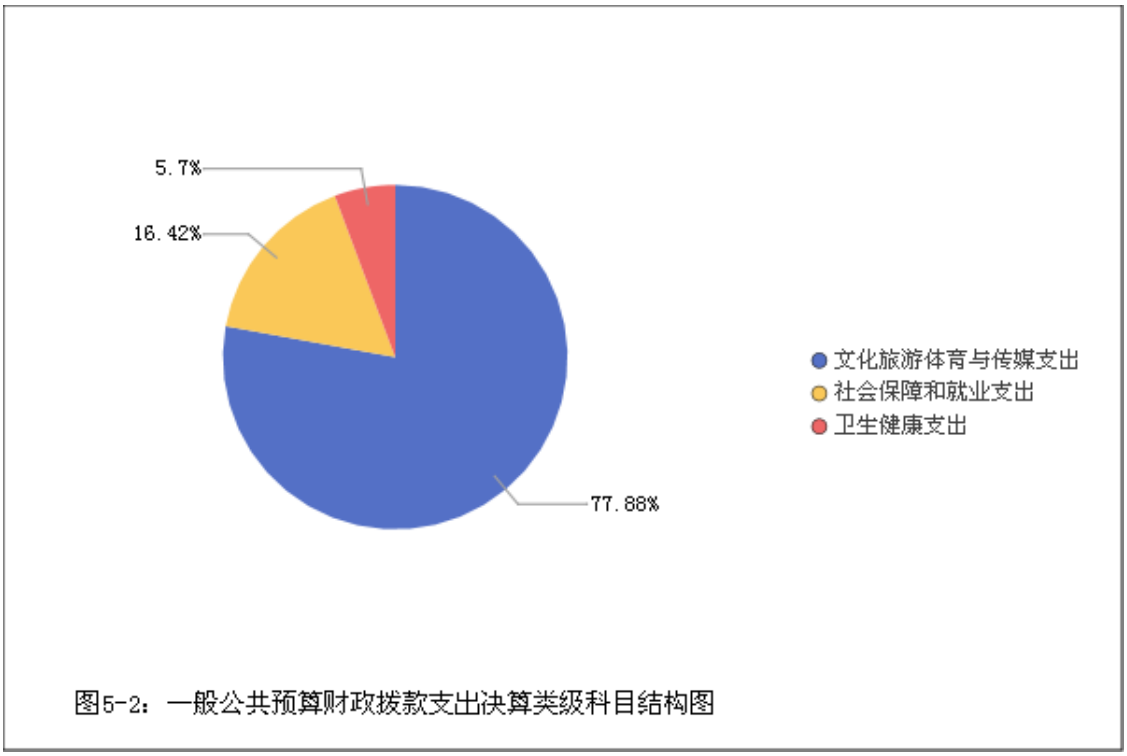


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,640.91万元，支出决算数为6,740.03万元，完成年初预算数的101.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加非物质文化遗产保护资金等经费。其中：

1、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）。年初预算数为5,123.14万元，支出决算数为5,003.83万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，人员基本经费支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设资金等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为163万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加非物质文化遗产保护资金等经费。

4、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）。年初预算数为358.29万元，支出决算数为406万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加离退休经费。

5、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）。年初预算数为494.79万元，支出决算数为467.35万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，在职人员基本养老保险缴费支出减少。

6、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）。年初预算数为247.39万元，支出决算数为233.68万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，在职人员职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为417.3万元，支出决算数为384.16万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，在职人员医疗保险缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,721.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,439.47万元，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、退休费等。

公用经费281.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额82.48万元，其中：政府采购货物支出23.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.23万元。授予中小企业合同金额77.53万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额77.53万元，占政府采购支出总额的94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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、其他用车7辆,其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金805.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市戏曲曲艺中心2024年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现预期，但也存在指标设置不够完善，不能全面反映项目的实施效果等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“戏曲曲艺中心2024年度文化艺术优秀人才百人行动项目”“2024年文艺发展经费(优秀剧目展演等)”“市级非物质文化遗产传承保护经费”等3个项目的绩效自评表。

1.戏曲曲艺中心2024年度文化艺术优秀人才百人行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了名家工作室创排剧目展演，成功参加了国外演出活动。

2.2024年文艺发展经费(优秀剧目展演等)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为36.3万元，执行数为36.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成庆祝新中国成立75周年优秀剧目，以及山东省第十三届艺术节展演活动。

3.市级非物质文化遗产传承保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级代表性传承人积极开展传承活动，进一步夯实了戏曲和曲艺在本地的传承根基。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团） 等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市戏曲曲艺中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年文艺发展经费(艺术生产创作等)	98.97	优
2	市级非物质文化遗产传承保护经费	98.00	优
3	2024年文艺发展经费（戏曲演出补贴）	98.99	优
4	戏曲中心2024年非物质文化遗产传承保护经费	98.00	优
5	戏曲曲艺中心2024年度文化艺术优秀人才百人行动项目	98.00	优
6	2024年文艺发展经费（优秀剧目展演等）	98.00	优

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">戏曲曲艺中心2024年度文化艺术优秀人才百人行动项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市戏曲曲艺中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>275</td><td>275</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>275</td><td>275</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成戏曲曲艺中心2024年文化艺术优秀人才百人行动计划</td><td colspan="5">完成戏曲曲艺中心2024年文化艺术优秀人才百人行动计划</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划引进培养扶持标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划项目</td><td>1项</td><td>1项</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划应引进培养扶持尽引进培养扶持率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划引进培养扶持及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有利于引进培养扶持文化艺术优秀人才</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划引进培养扶持保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>戏曲曲艺创作环境友好度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进文化事业发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文化艺术优秀人才百人行动计划引进培养扶持满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">偏差原因：对优秀青年人才培养力度不够。改进措施：下一步加大对艺术人才的培养，使演员的业务水平不断提高，增加观众满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年文艺发展经费（优秀剧目展演等）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市戏曲曲艺中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>36.3</td><td>36.3</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>36.3</td><td>36.3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于支付戏曲曲艺中心2024年文艺发展经费：1、参加山东文化艺术节加工提高经费28.3万元；2、市属国有院团优秀剧目展演8万元</td><td colspan="5">用于支付戏曲曲艺中心2024年文艺发展经费：1、参加山东文化艺术节加工提高经费28.3万元；2、市属国有院团优秀剧目展演8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成演出任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演出验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>演出完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高戏曲曲艺演出收入</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>戏曲曲艺创作思想性、艺术性、观赏性情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>推动文化发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">偏差原因：宣传方式较为单一，忽略了多媒体宣传的途径，造成宣传覆盖面不够广泛，宣传效果未达到预期。改进措施：做好不同宣传方式的运用，科学制定宣传方案.</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高群众的文化生活质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级非物质文化遗产传承保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市戏曲曲艺中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>24</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于完成戏曲曲艺中心2024年市级非物质文化遗产代表性传承人补助</td><td colspan="4">用于完成戏曲曲艺中心2024年市级非物质文化遗产代表性传承人补助</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>24万元</td><td>24万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本控制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市级非遗传承人</td><td>30人</td><td>30人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提供高质量的非遗作品</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">非遗作品宣传推广度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td>偏差原因：针对传承人新媒体技能培训方面投入不足，缺乏专业指导与设备支持。改进措施：提升传承人新媒体宣传意识，提升其新媒体运用能力。</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">提升非遗社会关注度影响</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区域公众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>