

浙江绍剧艺术研究院 2021 年单位预算

一、浙江绍剧艺术研究院概况

承担绍剧艺术的传承和绍剧精品艺术的创作、绍剧艺术人才的培养。

二、2021 年预算安排情况说明

（一）关于浙江绍剧艺术研究院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，浙江绍剧艺术研究院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、其他收入；支出包括：住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。2021 年收支总预算 3145.94 万元。

（二）关于浙江绍剧艺术研究院 2021 年收入预算情况说明。

2021 年收入预算 3145.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2870.29 万元，占 91%；其他收入 275.65 万元，占 9%；上年结转 0 万元，占 0 %。

（三）关于浙江绍剧艺术研究院 2021 年支出预算情况说明。

2021 年支出预算 3145.94 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 213.96 万元、文化旅游体育与传媒支出 2654.19 万元，社会保障和就业支出 277.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2187.23 万元，占 70%；日常公用支出 326.74 万元，占 10%；项目支出 631.96 万元，占 20%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江绍剧艺术研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2021 年财政拨款收支总预算 2870.29 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2870.29 万元；支出包括：住房保障支出 187.24 万元，文化旅游体育与传媒支出 2405.26 万元，社会保障和就业支出 277.79 万元。

（五）关于浙江绍剧艺术研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款2870.29万元，比2020年执行数增加654.06万元，主要原因是人员工资、住房保障和社保经费增加，专项拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2405.26万元，占84%；社会保障和就业277.79万元，占10%；住房保障支出187.24万元，占6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(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）1852.26万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及艺术中心维修和天主教房租费两个专项。

(2) 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）68万元，主要用于绍剧非遗剧目保护和创排。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）485万元，主要用于剧目创排和引进交流。

(4) 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）92.60万元，主要用于单位缴纳职业年金。

(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支出（项）185.19万元，主要用于单位缴纳养老保险。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.19万元，主要用于职工提租补贴。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（六）关于浙江绍剧艺术研究院2021年一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出2263.29万元，其中：

人员经费2015.91万元，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、城镇职工基

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、生活补助、救济费、退休费；

公用经费 247.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、水电费。

(七) 关于浙江绍剧艺术研究院 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江绍剧艺术研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算无安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.2 万元，与上年预算数持平。主要用于接待剧目主创人员、专家及交流演出团体等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算无安排。

(九) 其他重要事项的情况说明。

政府采购情况。

2021 年浙江绍剧艺术研究院政府采购预算总额 540.26 万元，其中：政府采购货物预算 124 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 416.26 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，单位无车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年浙江绍剧艺术研究院财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目

标管理，共涉及 9 个项目，当年资金安排 631.96 万元，其中一般公共预算当年拨款 607 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

3. 上年结转：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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 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）：指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。

7. 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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 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支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年收支预算总表

单位名称：

【269003】浙江绍剧艺术研究院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,702,885.24	住房保障支出	2,139,583.20
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	2,139,583.20
三、专户资金		住房公积金	2,137,704.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	1,879.20
五、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	26,541,882.24
六、上级补助预算收入		文化和旅游	26,541,882.24
七、附属单位上缴预算收入		艺术表演团体	21,011,882.24
八、其他收入	2,756,483.24	其他文化和旅游支出	4,850,000.00
		文化创作与保护	680,000.00
		社会保障和就业支出	2,777,903.04
		行政事业单位养老支出	2,777,903.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,937.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	925,965.84
本年收入合计	31,459,368.48	本年支出合计	31,459,368.48
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	31,459,368.48	支出合计	31,459,368.48

2021年支出预算总表

单位名称：【269003】浙江绍剧艺术研究院

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	31,459,368.48	21,872,326.52	3,267,441.96	6,319,600.00			
269003	浙江绍剧艺术研究院	31,459,368.48	21,872,326.52		6,319,600.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26,541,882.24	16,954,840.28		6,319,600.00			
20701	文化和旅游	26,541,882.24	16,954,840.28		6,319,600.00			
2070107	艺术表演团体	21,011,882.24	16,954,840.28	3,267,441.96	789,600.00			
2070111	文化创作与保护	680,000.00			680,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4,850,000.00			4,850,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,777,903.04	2,777,903.04					
20805	行政事业单位养老支出	2,777,903.04	2,777,903.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,937.20	1,851,937.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	925,965.84	925,965.84					
221	住房保障支出	2,139,583.20	2,139,583.20					
22102	住房改革支出	2,139,583.20	2,139,583.20					
2210201	住房公积金	2,137,704.00	2,137,704.00					
2210202	提租补贴	1,879.20	1,879.20					

2021年一般公共预算支出表

单位名称：【269003】浙江绍剧艺术研究院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	28,702,885.24	22,632,885.24	20,159,143.28	2,473,741.96	6,070,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,052,612.00	17,982,612.00	15,508,870.04	2,473,741.96	6,070,000.00
20701	文化和旅游	24,052,612.00	17,982,612.00	15,508,870.04	2,473,741.96	6,070,000.00
2070107	艺术表演团体	18,522,612.00	17,982,612.00	15,508,870.04	2,473,741.96	540,000.00
2070111	文化创作与保护	680,000.00				680,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,850,000.00				4,850,000.00
208	社会保障和就业支出	2,777,903.04	2,777,903.04	2,777,903.04		
20805	行政事业单位养老支出	2,777,903.04	2,777,903.04	2,777,903.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	925,965.84	925,965.84	925,965.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,851,937.20	1,851,937.20	1,851,937.20		
221	住房保障支出	1,872,370.20	1,872,370.20	1,872,370.20		
22102	住房改革支出	1,872,370.20	1,872,370.20	1,872,370.20		
2210202	提租补贴	1,879.20	1,879.20	1,879.20		
2210201	住房公积金	1,870,491.00	1,870,491.00	1,870,491.00		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：【269003】浙江绍剧艺术研究院

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	22,632,885.24	20,159,143.28	2,473,741.96
301	工资福利支出	20,084,146.88	20,084,146.88	
30107	绩效工资	5,781,791.60	5,781,791.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,851,937.20	1,851,937.20	
30109	职业年金缴费	925,965.84	925,965.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	997,718.88	997,718.88	
30112	其他社会保障缴费	136,387.56	136,387.56	
30113	住房公积金	1,870,491.00	1,870,491.00	
30199	其他工资福利支出	3,551,616.00	3,551,616.00	
30101	基本工资	4,966,836.00	4,966,836.00	
30102	津贴补贴	1,402.80	1,402.80	
302	商品和服务支出	2,473,741.96		2,473,741.96
30206	电费	174,000.00		174,000.00
30207	邮电费	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费	310,000.00		310,000.00
30214	租赁费	300,000.00		300,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	42,000.00		42,000.00
30218	专用材料费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	35,750.00		35,750.00
30227	委托业务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	231,491.96		231,491.96
30229	福利费	1,102,500.00		1,102,500.00
30299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
303	对个人和家庭的补助	74,996.40	74,996.40	
30305	生活补助	16,020.00	16,020.00	
30306	救济费	58,500.00	58,500.00	
30302	退休费	476.40	476.40	

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：

【269003】浙江绍剧艺术研究院

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	42,000.00					42,000.00
市文广旅游局	42,000.00					42,000.00
浙江绍剧艺术研究院	42,000.00					42,000.00

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：【269003】浙江绍剧艺术研究院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

本单位无政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据

2021年项目支

单位名称： 【269003】浙江绍剧艺术研究院

类型	项目名称	项目单位	合计
		合计	6,319,600.00
房租类项目	天主教爱国会房租费	浙江绍剧艺术研究院	300,000.00
其他专项公用类项目	文化专项——原创绍剧新编历史剧《周瑜》	浙江绍剧艺术研究院	550,000.00
其他专项公用类项目	文广系统资金（基层文化建设）——传统剧目服装舞美等添置	浙江绍剧艺术研究院	400,000.00
其他专项公用类项目	文广系统资金（文化事业费）——绍剧对外交流	浙江绍剧艺术研究院	200,000.00
其他专项公用类项目	2021年中央补助非物质文化遗产保护专项补助资金	浙江绍剧艺术研究院	680,000.00
其他专项公用类项目	绍剧艺术中心引进文化交流	浙江绍剧艺术研究院	2,000,000.00
大型修缮类项目	绍剧艺术中心维修（护）费	浙江绍剧艺术研究院	240,000.00
其他专项公用类项目	食堂外包经费	浙江绍剧艺术研究院	249,600.00
其他专项公用类项目	文广系统资金（绍剧保护发展基金）——复排传统、创作新剧、	浙江绍剧艺术研究院	1,700,000.00

出表

单位：元

本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
6,070,000.00					249,600.00
300,000.00					
550,000.00					
400,000.00					
200,000.00					
680,000.00					
2,000,000.00					
240,000.00					
					249,600.00
1,700,000.00					

单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	定性	打造精品、提升绍剧知名度		10
产出指标	数量指标	复排传统剧数量	=	1	场	20
产出指标	时效指标	复排完成时效性	定性	12月底之前完成		20
产出指标	数量指标	公开演出数量	=	10	场次	20
效益指标	社会效益指标	培养人才情况	定性	出人出戏		10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	≥	90	(%)	20
效益指标	社会效益指标	满足需要	定性	满足		10
产出指标	数量指标	使用人数	=	33	人	20
产出指标	数量指标	租赁面积	=	1500	平方	20
产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	定性	按期支付		20
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90	(%)	20
产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	符合		10
产出指标	数量指标	公开演出数量	=	1	场次	20
效益指标	社会效益指标	文化交流情况	定性	对外演出交流		20
效益指标	社会效益指标	培养人才情况	定性	得奖情况		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥	90	(%)	20
产出指标	数量指标	创新剧数量	=	1	台	20
产出指标	数量指标	合同执行率	=	95	(%)	20
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	10	台/件/辆/套	20
产出指标	质量指标	添置设备验收合格率	≥	90	(%)	10
产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥	90	(%)	20
产出指标	数量指标	演出剧目场次	≥	2	场	20
产出指标	时效指标	演出完成时效性	定性	按计划完成演出情况		20
效益指标	社会效益指标	文化交流情况	定性	省内外演出次数		20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	≥	90	(%)	20
效益指标	可持续影响指标	弘扬绍剧文化作用	定性	提升		20
产出指标	数量指标	复排传统剧数量	=	2	场	15
产出指标	数量指标	创新剧数量	=	1	台	15
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	定性	群众对演出效果的评价		10
效益指标	社会效益指标	培养人才情况	定性	获奖情况		10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	≥	90	(%)	10
效益指标	社会效益指标	文化交流情况	定性	省内外演出次数		10
产出指标	数量指标	公开演出数量	=	5	场次	20
产出指标	时效指标	演出完成时效	定性	是否按计划完成创排		10
效益指标	社会效益指标	文化交流情况	定性	来绍演出团体文化交流情况		25
产出指标	质量指标	演出时间	≥	100	分钟	25
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	≥	90	(%)	25
产出指标	数量指标	演出场次	≥	20	场	25
产出指标	数量指标	修缮数量	=	5	台(件)	10
产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	90	(%)	10
效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	90	(%)	20
效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	=	3	项	20
产出指标	数量指标	工程完成率	≥	90	(%)	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥	90	(%)	20
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	(%)	10
产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	15
产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	4	人	10
产出指标	数量指标	受益人数	=	100	人	15
效益指标	可持续影响指标	卫生安全标准	定性	无事故		20
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	(%)	20
产出指标	成本指标	人均服务费	=	2496	元/人	20