

**漯河市杂技艺术中心
2024 年度单位预算公开说明**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 负责杂技艺术的研究、保护、传承和展演工作。

二、机构设置

漯河市杂技艺术中心单位预算仅包括本单位的预算,无下属机构。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 694.69 万元，支出总 694.69 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 212.86 万元，下降 23.5%。主要原因：项目资金减少；支出减少 212.86 万元，下降 23.5%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 694.69 万元，其中：一般公共预算收入 467.21 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，其他收入 227.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 694.69 万元，其中：基本支出 567.19 万元，占 81.6%；项目支出 127.5 万元，占 18.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 467.21 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 120.82 万元，下降 20.5%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 467.21 万元。其

中：基本支出 339.71 万元，占 72.7%；项目支出 127.5 万元，占 27.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 339.71 万元。其中：人员经费支出 338.19 万元，占 99.6%；公用经费支出 1.52 万元，占 0.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与上年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平，无变动。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，无变动。公务用车运行维护费预算数与上年持平，无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款127.5万元，共2个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化商演补贴、杂技培训中心项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市杂技艺术中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标，特此说明。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是宇通中型客车和流动舞台车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年单位预算表

单位收支预算表

单位：		漯河市杂技艺术中心		单位：万元	
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	467.21	一、一般公共服务	64.65		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防			
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全			
五、事业收入	227.48	五、教育			
六、事业单位经营收入		六、科学技术			
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	495.05		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	78.23		
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	16.64		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	40.12		
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十四、灾害防治及应急管理			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
		三十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	694.69	本年支出合计	694.69		
单位上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	694.69	支出合计	694.69		
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。					

单位支出预算表

单位名称：			漯河市杂技艺术中心									单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	694.69	567.19	499.98	34.20	33.01		127.50	127.50	
			044	漯河市文化广电和旅游局	694.69	567.19	499.98	34.20	33.01		127.50	127.50	
201	06	50		事业运行	64.65	64.65	64.65						
207	01	07		艺术表演团体	495.05	367.55	336.06		31.49		127.50	127.50	
208	05	02		事业单位离退休	35.72	35.72		34.20	1.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.68	39.68	39.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83						
210	11	02		事业单位医疗	16.64	16.64	16.64						
221	02	01		住房公积金	40.12	40.12	40.12						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：		漯河市杂技艺术中心							单位：万元	
收入			支出							
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	467.21	一、一般公共服务支出	64.56			64.56	64.56		
	财政拨款	467.21	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	340.58			340.58	340.58		
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	47.23			47.23	47.23		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	4.48			4.48	4.48			
财政上年财政结转资金安排		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	10.36			10.36	10.36			
		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								
收入合计：	467.21	支出合计	467.21				467.21	467.21		

一般公共预算支出预算表

单位名称：			漯河市杂技艺术中心								单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	467.21	339.71	303.99	34.20	1.52		127.50	127.50	
			044	漯河市文化广电和旅游局	467.21	339.71	303.99	34.20	1.52		127.50	127.50	
201	06	50		事业运行	64.56	64.56	64.56						
207	01	07		艺术表演团体	340.58	213.08	213.08				127.50	127.50	
208	05	02		事业单位离退休	35.72	35.72		34.20	1.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.74	10.74	10.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	02		事业单位医疗	4.48	4.48	4.48						
221	02	01		住房公积金	10.36	10.36	10.36						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：	漯河市杂技艺术中心				单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				339.71	338.19	1.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.56	64.56	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.99	147.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.12	26.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.26	13.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30302	退休费	50905	离退休费	8.93	8.93	
30302	退休费	50905	离退休费	4.14	4.14	
30302	退休费	50905	离退休费	3.27	3.27	
30302	退休费	50905	离退休费	8.93	8.93	
30302	退休费	50905	离退休费	8.93	8.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.36	10.36	

支出经济分类汇总表

单位名称:		漯河市杂技艺术中心											单位: 万元				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				694.69	467.21	467.21					227.48				
044		漯河市文化广电和旅游局				694.69	467.21	467.21					227.48				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.65	64.56	64.56					0.09				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.84	5.37	5.37					14.47				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.60	3.22	3.22					3.38				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.71	6.60	6.60					21.11				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.59	147.99	147.99					7.60				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.35	6.71	6.71					19.64				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.83	26.12	26.12					30.71				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.91	3.81	3.81					4.10				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.35	13.26	13.26					13.09				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.88							8.88				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.34							2.34				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.12							5.12				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00							6.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.84							0.84				

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70						0.70				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.25						0.25				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50						0.50				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05						0.05				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.89						3.89				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30						1.30				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	127.50	127.50	127.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.93	8.93	8.93								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.14	4.14	4.14								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.27	3.27	3.27								

303	02	退休费	509	05	离退休费	8.93	8.93	8.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.93	8.93	8.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.68	10.74	10.74					28.94				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	0.49	0.49					1.31				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	0.28	0.28					0.75				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.64	4.48	4.48					12.16				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.12	10.36	10.36					29.76				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市杂技艺术中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：			漯河市杂技艺术中心										单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类	
				合计										

注：2024年漯河市杂技艺术中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：			漯河市杂技艺术中心								单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市杂技艺术中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：漯河市杂技艺术中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			127.5	127.5							
	044	漯河市文化广电和旅游局	127.5	127.5							
其他运转类	商演补贴	漯河市杂技艺术中心	120.0	120.0							
其他运转类	2024年杂技培训中心	漯河市杂技艺术中心	7.5	7.5							

单位预算项目绩效目标表

单位名称: 漯河市杂技艺术中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
044	漯河市文化广电和旅游局	127.50	127.50										
044003	漯河市杂技艺术中心	127.50	127.50										
41110022000000005904	商演补贴	120.00	120.00			预算补贴总成本	120万元	完成商业演出场次	≥3200场	实现演出收入的增长	280万元	群众对杂技艺术的满意度	≥95%
								演出收入完成率	100%	传承和展演杂技艺术	传承和展演		
								年底前完成	2024年12月31日前				
411100240000000032452	2024年杂技培训中心	7.50	7.50					培养学员10名	≥10人	提高我市杂技事业影响力	提高	群众满意度	≥95%
								培养综合素质高的杂技人才	≥98%	促进杂技事业发展	促进		
								年底完成	2024年12月31日前				