

**漯河市豫剧艺术中心  
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) 负责豫剧沙河调研究、保护、传承和展演工作。

(二) 协助做好市人民会堂及续建文化娱乐设施的管理和利用工作。

(三) 完成上级交办的其他任务。

#### 二、机构设置

漯河市豫剧艺术中心单位预算仅包括本单位的预算,无下属机构。

本单位预算包括: 漯河市豫剧艺术中心预算。

## 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 1668.59 万元,支出总计 1668.59 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 40.9 万元,增长 2.5%。主要原因:增加市文化活动中心项目预算经费;支出增加 40.9 万元,增长 2.5%。主要原因:增加市文化活动中心项目预算支出经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1668.59 万元,其中:一般公共预算收入 758.67 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;事业收入 909.92 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1668.59 万元,其中:基本支出 1532.64 万元,占 91.9%;项目支出 135.95 万元,占 8.1%。

#### 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 758.67 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 114.62 万元,下降 13.1%,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758.67万元。其中：基本支出622.72万元，占82.1%；项目支出135.95万元，占17.9%。

## 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622.72万元。其中：人员经费支出619.04万元，占99.4%；公用经费支出3.68万元，占0.6%。

## 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”经费支出预算数比2023年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年持平，无变动。

（二）公务接待费0万元，预算数与2023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，公务用车购置费预算数与2023年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2023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47.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、印刷费、电费、职工福利费等。

### **（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136万元，共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化商业演出经费补助、幸福漯河梨园情、戏曲学员生活补贴等项目支出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**

漯河市豫剧艺术中心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10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车

9辆。其他用车主要是其他用车主要是流动舞台车2辆、餐车1辆、淋浴车1辆、道具用车2辆、大巴车2辆、面包车1辆；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：		漯河市豫剧艺术中心		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	758.67	一、一般公共服务	127.00		
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	909.92	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	1,194.34		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	196.40		
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	46.42		
		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	104.43		
		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	1,668.59	本年支出合计	1,668.59		
单位上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,668.59	支出合计	1,668.59		

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:			漯河市豫剧艺术中心								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	1,668.59	1,532.64	1,410.65	74.27	47.72		135.95	135.95	
			044	漯河市文化广电和旅游局	1,668.59	1,532.64	1,410.65	74.27	47.72		135.95	135.95	
201	06	50		事业运行	127.00	127.00	127.00						
207	01	07		艺术表演团体	1,194.34	1,058.39	1,014.35		44.04		135.95	135.95	
208	05	02		事业单位离退休	77.02	77.02		73.34	3.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	111.81	111.81	111.81						
208	08	01		死亡抚恤	0.93	0.93		0.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	6.64						
210	11	02		事业单位医疗	46.42	46.42	46.42						
221	02	01		住房公积金	104.43	104.43	104.43						

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：		漯河市豫剧艺术中心							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	758.67	一、一般公共服务支出	127.00				127.00	127.00		
	财政拨款	758.67	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	518.45				518.45	518.45		
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	92.79				92.79	92.79			
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	6.15				6.15	6.15			
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	14.28					14.28	14.28		
		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：		758.67	支出合计	758.67				758.67	758.67		

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：			漯河市豫剧艺术中心										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	758.67	622.72	545.70	73.34	3.68		135.95	135.95	
			044	漯河市文化广电和旅游局	758.67	622.72	545.70	73.34	3.68		135.95	135.95	
201	06	50		事业运行	127.00	127.00	127.00						
207	01	07		艺术表演团体	518.45	382.50	382.50				135.95	135.95	
208	05	02		事业单位离退休	77.02	77.02		73.34	3.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.72	14.72	14.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05						
210	11	02		事业单位医疗	6.15	6.15	6.15						
221	02	01		住房公积金	14.28	14.28	14.28						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		漯河市豫剧艺术中心		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				622.72	619.04	3.68
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.00	127.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.56	5.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.94	275.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.16	9.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.60	46.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.88	21.88	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.36	7.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.66	6.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.34	9.34	
30302	退休费	50905	离退休费	19.29	19.29	
30302	退休费	50905	离退休费	18.62	18.62	
30302	退休费	50905	离退休费	19.29	19.29	
30302	退休费	50905	离退休费	9.16	9.16	
30302	退休费	50905	离退休费	6.98	6.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.72	14.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.28	14.28	

## 支出经济分类汇总表

单位名称：		漯河市豫剧艺术中心											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									
		合计				1,668.59	758.67	758.67					909.92				
044		漯河市文化广电				1,668.59	758.67	758.67					909.92				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.00	127.00	127.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.02	5.56	5.56					15.46				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.94	275.94	275.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.51	9.16	9.16					68.35				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.30	46.60	46.60					157.70				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.04	21.88	21.88					55.16				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.88	9.34	9.34					31.54				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.49	7.36	7.36					28.13				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.92	6.66	6.66					20.26				
301	99	其他工资福利支	505	01	工资福利支出	255.25							255.25				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.07							4.07				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.34							8.34				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.65							7.65				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00							3.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50							0.50				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00							3.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10							0.10				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.78							6.78				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10							0.10				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50							0.50				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
	06	水费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40									
	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50									
	08	助学金	509	02	助学金	1.00	1.00	1.00									
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.24	3.24	3.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.29	19.29	19.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.62	18.62	18.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.29	19.29	19.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.16	9.16	9.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.98	6.98	6.98									
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	111.81	14.72	14.72					97.09				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.93							0.93				
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	1.63	0.38	0.38					1.25				
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	5.01	0.67	0.67					4.34				
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	46.42	6.15	6.15					40.27				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.43	14.28	14.28					90.15				

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市豫剧艺术中心

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:			漯河市豫剧艺术中心										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年漯河市豫剧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：			漯河市豫剧艺术中心							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）
				合计								

注：2024年漯河市豫剧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：漯河市豫剧艺术中心

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		
			136.0	136.0							
	044	漯河市文化广电和旅游局	136.0	136.0							
其他运转类	幸福漯河梨园情	漯河市豫剧艺术中心	3.2	3.2							
其他运转类	暑期学生免费爱国主义教育电影放映	漯河市豫剧艺术中心	2.5	2.5							
其他运转类	商业演出经费补助	漯河市豫剧艺术中心	120.0	120.0							
其他运转类	“幸福漯河少年梦”电影放映活动	漯河市豫剧艺术中心	1.3	1.3							
其他运转类	戏曲学员生活补贴	漯河市豫剧艺术中心	9.0	9.0							

### 单位预算项目绩效目标表

单位名称：		漯河市豫剧艺术中心											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	135.95	135.95										
044002	漯河市豫剧艺术中心	135.95	135.95										
411100240000000032405	商业演出经费补助	120.00	120.00			资金及时支出	120万元	演出场次	>60场	丰富群众文化生活	>90%	群众满意度	>90%
								演出质量	90%	资金支出	120万元		
								完成时间	<12月				
411100240000000032410	戏曲学员生活补贴	9.00	9.00			学员补助成本	9万元	补助学员人数	18人	培养良好的戏曲学员	>15人	学员满意度	>80%
								学员完成学业率	>80%				
								完成时间	<12月				
411100240000000032411	幸福漯河梨园情	3.20	3.20			控制预算成本	<3.2万元	帮扶戏迷人数	100人	惠及戏迷人数	100人	戏迷观众满意度	>90%
								帮扶戏迷执行率	>90%				
								完成时间	<12月				
411100240000000032418	“幸福漯河少年梦”电影放映活动	1.25	1.25			投入成本	1.25万元	放映数量	50场	丰富学生暑期生活	>90%	群众满意度	>95%
								放映合格率	>95%				
								放映及时率	>95%				
411100240000000032420	暑期学生免费爱国主义教育电影放映	2.50	2.50			全员劳动播放率	>99%	放映数量	90场	丰富学生暑期生活	>90%	群众满意度	>95%
								放映合格率	>99%				
								放映及时率	>95%				