

禹州市豫剧团
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市豫剧团 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市豫剧团 2022 年度单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资金经营预算

第一部分

禹州市豫剧团概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市豫剧团属于财政差供事业单位，主管单位为禹州市文化广电和旅游局，股级单位，编制人数 51 人，在编人数 47 人，其中专业技术人员 26 人，工勤 21 人，退休人员 38 人。内设科室 5 个，包括：办公室、演员队、舞美队、乐队、后勤部。

(二) 单位职责

职责：禹州市豫剧团以宣传禹州典型人物，历史名人、风土人情，特色产业，树立禹州新形象，撰写剧本、编排剧目，组织或编排各类文艺演出，戏曲、歌舞等。继承和发展新豫剧艺术，坚持送戏下乡惠民工程，弘扬民族文化，为社会主义精神文明建设服务。

二、禹州市豫剧团预算单位构成

本预算为包括禹州市豫剧团本级预算。

第二部分

禹州市豫剧团

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市豫剧团 2022 年收入总计 994.7 万元，支出总计 994.7 万元，与上年预算相比，收、支总计减少 260.54 万元，下降 20.76%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市豫剧团 2022 年收入合计 994.7 万元，其中：一般公共预算收入 546.2 万元；政府性基金预算收入 448.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市豫剧团 2022 年支出合计 994.7 万元，其中：基本支出 448.5 万元，占 45.09%；项目支出 546.2 万元，占 54.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市豫剧团 2022 年一般公共预算收支预算 546.2 万元。政府性基金收支预算 448.5 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 31.57 万元，下降 5.46%，主要原因：预算项目资金调整；政府性基金收支减少 228.97 万元，减少 33.79%，主要原因：预算项目资金调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市豫剧团 2022 年一般公共预算支出年初预算为 994.7 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 546.2 万元，占 54.91%；城乡社区事务 448.5 万元，占 45.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市豫剧团 2022 年无一般公共预算基本支出预算安排。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市豫剧团 2022 年政府性基金预算支出 448.5 万元，用于人员工资福利支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市豫剧团 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平，原因是：我单位为公益二类事业单位，无三公经费预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平，原因是：我单位本年度无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平，原因是：我单位本年度无此项预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平，原因是：我单位本年度无此项预算安排。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与上年持平，原因是：我单位本年度无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市豫剧团2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2022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）预算绩效管理开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市豫剧团对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额994.7万元，其中：基本支出448.5万元，项目支出546.2万元，支出项目2个。

禹州市豫剧团2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

禹州市豫剧团2022年开展了送戏下乡重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，禹州市豫剧团固定资产总额344.96万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆198.79万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，特种专业技术车7辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算单位构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市豫剧团 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市豫剧团

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	546.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	546.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	448.5	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	546.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	448.5
		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	
		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	994.7	本年支出合计	994.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	994.7	支出总计	994.7

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市豫剧团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
			04500	合计	994.7	448.5	448.5			546.2		546.2
207	01	07		艺术表演团体	546.2					546.2		546.2
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	448.5		448.5					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市豫剧团

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	994.7	一、本年支出	994.7	546.2	546.2	448.5	
（一）一般公共预算拨款	546.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	546.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	448.5	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	546.2	546.2	546.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	448.5			448.5	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市豫剧团

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	994.7	支出合计	994.7	546.2	546.2	448.5	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市豫剧团

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	546.2					546.2		546.2
207	01	07	045007	艺术表演团体	546.2					546.2		546.2

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市豫剧团

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

备注：我单位2022年无一般公共预算基本支出预算安排，故本表无数据。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市豫剧团

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。

备注: 我单位2022年度无“三公”经费预算支出,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市豫剧团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	448.5	448.5	448.5					
212	08	99	045007	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	448.5	448.5	448.5					

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市豫剧团

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		
			546.2	546.2							
特定目标类	舞台艺术送农民活动	禹州市豫剧团	346.2	346.2							
特定目标类	每年复排移植两部新剧目、每年排练一部新剧目	禹州市豫剧团	200.0	200.0							

本级单位整体绩效目标表 (2022年度)

单位名称		禹州市豫剧团		
年度履职目标	目标1: 按照“三贴近”原则, 排练优秀戏剧节目, 多创精品, 参加各类艺术赛事。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 推进文化惠民活动深入开展	持续推进“舞台艺术送农民”惠民活动, 提升人民群众思想		
	任务2: 把握方向, 坚持抓艺术生产发展	排练创作新剧目, 复排移植新剧目。		
	任务3: 抓好戏曲传帮代	进一步做好戏曲人才培养, 力争带出一批优秀学生, 打造一		
预算情况	单位预算总额(万元)	994.7万元		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	994.7万元		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	448.5万元		
	(2) 项目支出	546.2万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务
		工作任务科学性	是	1. 工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标, 绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致, 能体现预算项目的产
		绩效指标合理性	95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数
		预算编制完整性	95%	1. 部门所有收入全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	96%	专项资金细化率
		预算执行率	90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调
		预算调整率	0%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	0%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数	

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市豫剧团		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存
		管理制度健全性	健全有效	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管
		预决算信息公开性	按时按规定公开	单位按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	单位按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	85%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目
		绩效自评完成率	95%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		单位绩效评价完成率	94%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	92%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进文化惠民活动深入开展计划完成率	96%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		把握方向，坚持抓艺术	95%	
	履职目标实现	按照“三贴近”原则，排练优秀戏剧节目，多创精品，参加各类艺术赛事实现率。	95%	本年度共制定的工作目标共4项，平均完成率93.75%
		面向基层，服务群众，开展送戏下乡活动，活跃城乡群众文化生活实	95%	
		弘扬传统戏曲文化，挖掘地方优秀曲目，传承优秀戏曲艺术工作目标	90%	

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市豫剧团		
		注重对专业文艺人才的培养、指导，提升业务素质工作目标实现率	95%	
效益指标	履职效益	社会效益：实现公共文化服务的普遍均等、惠及全民，满足群众精神文化需求。	长期	效果日益增长
	满意度	群众满意度	95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织和行业协会、群众等部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满
		上级主管部门满意度	95%	
观众满意度	95%			

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市豫剧团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。