# 2025年度
# 禹州市豫剧团单位决算

二〇二六年十月

# 目 录


第一部分 禹州市豫剧团概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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 禹州市豫剧团概况

## 一、单位职责

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、机构设置

禹州市豫剧团内设机构5个，包括：办公室、舞美队、演员队、乐队、后勤部。

从决算单位构成看，禹州市豫剧团单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市豫剧团

# 第二部分 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市豫剧团　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 681.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 178.56 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 101.95 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 579.57 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 178.56 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市豫剧团　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 860.07 | **本年支出合计** | 57 | 860.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 860.07 | **总计** | 60 | 860.07 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市豫剧团　　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 | | **860.07** | **860.07** | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 101.95 | 101.95 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 101.95 | 101.95 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 101.95 | 101.95 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 579.57 | 579.57 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 579.57 | 579.57 | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 560.34 | 560.34 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.22 | 19.22 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 178.56 | 178.56 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.56 | 178.56 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 94.46 | 94.46 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84.10 | 84.10 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市豫剧团　　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 | | **860.07** | **357.37** | **502.70** | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 101.95 | | 101.95 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 101.95 | | 101.95 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 101.95 | | 101.95 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 579.57 | 273.28 | 306.29 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 579.57 | 273.28 | 306.29 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 560.34 | 273.28 | 287.07 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.22 | | 19.22 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 178.56 | 84.10 | 94.46 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.56 | 84.10 | 94.46 | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 94.46 | | 94.46 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84.10 | 84.10 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市豫剧团　　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 | 681.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 178.56 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 101.95 | 101.95 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 579.57 | 579.57 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 178.56 | | 178.56 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 860.07 | **本年支出合计** | 59 | 860.07 | 681.52 | 178.56 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市豫剧团　　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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 860.07 | **总计** | 64 | 860.07 | 681.52 | 178.56 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市豫剧团　　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 | | **681.52** | **273.28** | **408.24** |
| 206 | 科学技术支出 | 101.95 | | 101.95 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 101.95 | | 101.95 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 101.95 | | 101.95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 579.57 | 273.28 | 306.29 |
| 20701 | 文化和旅游 | 579.57 | 273.28 | 306.29 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 560.34 | 273.28 | 287.07 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.22 | | 19.22 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：禹州市豫剧团　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 273.28 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 217.11 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.98 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.19 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

# 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：禹州市豫剧团　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 273.28 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 273.28 | 公用经费合计 | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市豫剧团　　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 | | | **178.56** | **178.56** | **84.10** | **94.46** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 178.56 | 178.56 | 84.10 | 94.46 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 178.56 | 178.56 | 84.10 | 94.46 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 94.46 | 94.46 | | 94.46 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 84.10 | 84.10 | 84.10 | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市豫剧团　　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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市豫剧团　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为860.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加79.65万元，增长10.21%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计860.07万元，其中：财政拨款收入860.07万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计860.07万元，其中：基本支出357.37万元，占41.55%，项目支出502.70万元，占58.45%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为860.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.65万元，增长10.21%。主要原因是项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出681.52万元，占支出合计的79.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少64.16万元，下降8.60%。主要原因是预算科目调整，在职人员退休。

**（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出681.52万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出101.95万元，占14.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出579.57万元，占85.04%。

**（三）具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.21万元,支出决算为681.52万元，完成年初预算的76.21%。其中：

**1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为101.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

**2.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）。**年初预算为874.99万元，支出决算为560.34万元，完成年初预算的64.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

**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）。**年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为273.28万元，其中：人员经费273.28万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

**七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为178.56万元，主要用于人员工资支出、社保、排练剧目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

**九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：豫剧团车辆属于下乡演出专用车辆，不属于公务用车。

## 十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，预算支出502.70万元。

组织对2025年舞台艺术送农民、2025年差供人员经费、《金色芳华》排演费、2024年省级公共文化服务体系建设专项资金等4个项目开展了评价，涉及预算支出502.70万元。从评价情况来看，单位对2025年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

**（二）项目绩效自评结果。**

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“《金色芳华》排演费”、“舞台艺术送农民”、“2024年省级公共文化服务体系建设专项资金”、“差供人员经费”等4个项目的绩效自评结果。

**（1）《金色芳华》排演费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.62分。项目全年预算数为19.22万元，执行数为19.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：“《金色芳华》排演工作顺利完成，剧目质量高，演出场次及观众反响良好，排演经费使用合理，达到了预期的艺术效果和社会效益。”。

**（2）舞台艺术送农民**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.70分。项目全年预算数为389.7万元，执行数为389.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：“本年度‘舞台艺术送农民’活动深入基层，演出场次达标，丰富了农村群众的精神文化生活，群众满意度高，资金使用效益显著。”。

**（3）2024年省级公共文化服务体系建设专项资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.62分。项目全年预算数为93.78万元，执行数为93.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：“本年度专项资金主要用于人员工资补发、补缴社保、复排剧目，资金使用合规，有效提升了区域文化服务

水平，各项指标均达到预期目标。”。

**（4）差供人员经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.35分。项目全年预算数为357.37万元，执行数为357.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照规定标准发放差供人员经费，确保了人员待遇落实到位，无拖欠或违规发放情况。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

# 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 《金色芳华》排演费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市文化广电和旅游局 | | 实施单位 | | 禹州市豫剧团 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学合理 | | 5 | 4 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：依据禹政办（2018）53文要求：以文艺创作和精品工程塑造城市形象，争取每年创作生产出展示时代风貌、展现禹州形象，具有时代影响力的文艺精品。<br><br>目标2：丰富群众文化生活，提升群众文化素养，促进禹州市文艺事业繁荣发展，有利于文化传承。 | | 创作排练一部精品剧目，丰富群众文化生活，提升群众文化素养，促进禹州市文艺事业繁荣发展，有利于文化传承。 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金色芳华排演成本 | =19.22万元 | 19.22万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 排演剧目 | =1部 | 1部 | 6 | 6 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 指标2：工程项目实施是否合规 | 合规 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 指标1：项目验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 指标2：项目实施进度 | 按时完成 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 指标1：项目完工及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加演出剧目内容，增加效益 | 优 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 指标2：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象 | 优 | 98% | 7 | 6.86 | -2.00 | 进一步促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象 |
| | | 指标1：弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求 | 优 | 97% | 8 | 7.76 | -3.00 | 进一步弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2：村（社区）群众满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 指标1：上级主管部门满意度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.62 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 舞台艺术送农民 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市文化广电和旅游局 | | 实施单位 | | 禹州市豫剧团 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 406.8 | 389.7 | 389.7 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 406.8 | 389.7 | 389.7 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学合理 | | 5 | 4 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 禹州市豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，服务农村、服务农民，更好的满足人民群众对精神文明生活的需求，保障人民群众文化共享权益。 | | 禹州市豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，服务农村、服务农民，更好的满足人民群众对精神文明生活的需求，保障人民群众文化共享权益。 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：舞台艺术送农民平均成本 | =0.6万元 | 0.6万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标2：舞台艺术送农民（场） | ≤678场 | 678场 | 7 | 7 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标1：演出观看人数 | ≤400000人次 | 400000人次 | 7 | 7 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 指标1：是否按时完成预算 | 是 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：按时完成年度任务，切实保障人民 | 是 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 指标2：弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民 | 是 | 98% | 15 | 14.7 | -2.00 | 进一步弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村（社区）群众满意度 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 指标2：村（社区）委会满意度 | ≥96% | 96% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 指标3：上级主管部门满意度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.7 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市文化广电和旅游局 | | 实施单位 | | 禹州市豫剧团 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学合理 | | 5 | 4 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：完成《铡判官》、《李三娘》剧目复排工作，增加演出场次<br>目标2：完成送戏演出63场 | | 目标1：完成《铡判官》、《李三娘》剧目复排工作，增加演出场次<br>目标2：完成送戏演出63场 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 送戏下乡演出平均成本 | =0.6万元 | 0.6万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 复排移植两部剧目平均成本 | =56.11万元 | 56.11万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：复排移植剧目数量 | =2部 | 2部 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标2：送戏下乡演出场次 | =63场 | 63场 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 指标2：项目实施程序是否合规 | 合规 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 指标1:项目完工及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 指标2：项目实施进度 | 按时完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加演出剧目内容，增加效益 | 是 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 指标1：弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求 | 是 | 98% | 7 | 6.86 | -2.00 | 进一步弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求 |
| | | 指标2：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象 | 是 | 97% | 8 | 7.76 | -3.00 | 进一步促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 指标2：村（社区）群众满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.62 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 差供人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市文化广电和旅游局 | | 实施单位 | | 禹州市豫剧团 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 374.4 | 357.37 | 357.37 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 374.4 | 357.37 | 357.37 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学合理 | | 5 | 4 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：完成人员工资正常发放，缴纳一部分社保。<br>目标2：完成季度性补贴正常发放，保障职工基本权益，调动工作积极性。 | | 目标1：完成人员工资正常发放，缴纳一部分社保。<br>目标2：完成季度性补贴正常发放，保障职工基本权益，调动工作积极性。 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：在编差供人员基本工资及社保 | ≤294.4万元 | 294.4万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 指标2：在编差供人员平时考核奖及取暖补贴 | ≤80万元 | 62.97万元 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在编差供人员人数 | ≤39人 | 39人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 指标1：质量达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 指标1：是否按时完成预算 | 按时完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：调动职工工作积极性 | 是 | 98% | 10 | 9.8 | -2.00 | 进一步调动职工工作积极性 |
| | | 指标1：保障职工基本权益 | 是 | 97% | 15 | 14.55 | -3.00 | 保障职工基本权益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2：上级主管部门满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 指标1：职工满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.35 | | |