

2022年度
南阳曲剧艺术中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳曲剧艺术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳曲剧艺术中心概况

一、单位职责

创作演出优秀剧目，为观众服务。艺术研究、创作、实践、展演。曲剧、大调曲子整理加工与保护。

二、机构设置

南阳曲剧艺术中心内设2个机构：分别是：办公室、业务科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳曲剧艺术中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳曲剧艺术中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：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	1,048.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	635.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	284.92
	9		九、卫生健康支出	40	38.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	205.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,053.32	本年支出合计	58	1,211.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.96	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,211.28	支出总计	62	1,211.28

注：本表反映部门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

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,053.32	1,053.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	519.23	519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,211.28	890.25	321.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	635.96	514.93	121.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	635.96	514.93	121.03	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	530.43	514.93	15.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.92	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.18	5.19	199.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：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收入	1	1,048.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	635.96	635.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.92	284.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.71	38.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	205.18	199.99	5.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.50	46.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,053.32	本年支出合计	59	1,211.28	1,206.08	5.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,211.28	合计	64	1,211.28	1,206.08	5.19	0.00

注：本表反映部门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支出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

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,206.08	885.06	321.02
207	文化旅游体育与传媒支出	635.96	514.93	121.03
20701	文化和旅游	635.96	514.93	121.03
2070107	艺术表演团体	530.43	514.93	15.50
2070199	其他文化和旅游支出	105.53	0.00	105.53
208	社会保障和就业支出	284.92	284.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.07	108.07	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.85	176.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.85	176.85	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
212	城乡社区支出	199.99	0.00	199.99
21203	城乡社区公共设施	199.99	0.00	199.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.99	0.00	199.99
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	803.74	302	商品和服务支出	35.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.13	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.59	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.56	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.71			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	849.72					公用经费合计	35.33

注：本表反映部门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

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳曲剧艺术中心

2022年度

金额单位：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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,211.28万元，与2021年度相比，减少132.52万元，下降9.86%，主要原因是：本年度因事业发展专项支出减少形成的收支较上年度下降。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,053.32万元，其中：财政拨款收入1,053.32万元，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

2022年度本年支出合计1,211.28万元，其中：基本支出890.25万元，占73.50%；项目支出321.02万元，占26.50%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,211.28万元。与2021年度相比，增加110.75万元，增长10.06%，主要原因是：人员经费调整及预算项目变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,206.08万元，占本年支出合计的99.57%。与2021年度相比，增加105.55万元，增长9.59%，主要原因是：人员经费调整及预算项目变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）635.96万元，占52.73%；社会保障和就业支出（类）284.92万元，占23.62%；卫生健康支出（类）38.71万元，占3.21%；城乡社区支出（类）199.99万元，占16.58%；住房保障支出（类）46.50万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.24万元，支出决算为1,206.08万元，完成年初预算的120.94%。其中：

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）。年初预算为637.05万元，支出决算为530.43万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：艺术表演团体年中相应调剂安排的财政拨款预算。

2. 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0万元，支出决算为105.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化和旅游支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的507.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员经费变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位职业年金缴费支出决算支出科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为176.85万元，完成年初预算的2281.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费政策变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的42.78%。决算数小于预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗缴费政策变动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为199.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出年中相应调剂安排的财政拨款预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.5万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出885.06万元，其中：

（一）人员经费849.72万元，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、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、退休费。

（二）公用经费35.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出5.19万元。与2021年度相比，增加5.19万元，主要原因是：本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金预算财政拨款支出5.19万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.19万元，主要是用于：单位人员抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少9.52万元，下降77.91%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少9.52万元，下降77.91%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.70万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额60.00万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：保障单位日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额263万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额263万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数16.74万元，执行率6.37%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额263万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额200万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，涉及项目如下：

1、2022年文化人才专项经费项目自评得分为97.2分。发现主要问题及原因：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确。下一步改进措施：提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。

2、河南省省级公共文化服务体系专项资金--市县资金（上年结转）项目自评得分98.48分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

3、戏曲进校园项目自评得分10分。发现的主要问题及原因：本年度受疫情影响，戏曲进校园工作无法开展，各项指标未未达到项目目标。下一步改进措施：采用多形式开展戏曲进校园工作，培养民族戏曲沃土，树立文化自信和自觉，传承民族戏曲艺术。

4、一般项目和绩效奖励（上年结转）项目自评得分95.15分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：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。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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

2022年度

项目名称		2022年文化人才专项经费						
主管部门		文化局			实施单位		南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）	
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:		0	3	2.16	10	72.0 %	7.20
	财政拨款		0	3	2.16	-	72.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法，程序完整		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付了资金。		5	5	
		使用规范性		使用规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			资金纳入了绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人才发展专项此项目可实现，可持续。此项目有效。			年度完成基层文化演出，加强基层文化人才的培训，基本完成了年度总体目标。				
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	经济成本指标完成率	≤30000%	21600%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本完成率	≤30000%	21600%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标完成率	≤30000%	21600%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标完成率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标完成率	≥90%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标完成率	≥90%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度完成率	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		河南省省级公共文化服务体系专项资金—市县资金（上年结转）						
主管部门		文化局			实施单位			
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：		3	3	2.77	10	92.33 %	9.23	
财政拨款		3	3	2.77	-	92.33 %	-	
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		按照部门预算编制和资金管理办法，进行了论证等程序。		5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，未有违规。		5	5			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
预算绩效管理情况		资金纳入了绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对部分基层艺术人才的培训，助力乡村振兴的文化因素			实际完成基层人才培养99人，基本完成了年度总体目标。				
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	培训成本	≤3万元	2.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>100位	99位	15	14.85	-1.00	疫情防控原因，培训次数减少
	质量指标	良	良	98%	15	14.7	-2.00	疫情防控原因，培训次数减少
效益指标	社会效益指标	文化人才素质提升	优	99%	30	29.7	-1.00	疫情防控原因，培训次数减少
总分					100	98.48		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		戏曲进校园							
主管部门		文化局		实施单位		南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）			
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:		40	40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		40	40	0	-	0.0 %	-	
	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		由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动		5	0	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
		拨付合规性		由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动		5	0	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
		使用规范性		由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动		5	0	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
预算绩效管理情况		由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动		5	0	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用戏曲进校园演出活动，对广大在校学生灌输民族戏曲艺术，振兴民族传统文化，培养民族戏曲沃土，树立文化自信和自觉，传承民族戏曲艺术。			由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动					
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	演出消耗	≤40万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	演出场次	>80场	0场	10	0	-100.00	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
		次数	>80场	0场	5	0	-100.00	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
	质量指标	保障各项活动顺利开展情况	良好	0%	10	0	-100.00	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
		演出质量	良好	0%	5	0	-100.00	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
效益指标	社会效益指标	学生文化素质	提高	0%	25	0	-100.00	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	由于疫情防控原因，本项目本年内没有开展活动	
总分					100	10			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		一般项目 and 绩效奖励（上年结转）							
主管部门		文化局			实施单位		南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）		
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:		20	20	15.5	10	77.5 %	7.75	
	财政拨款		20	20	15.5	-	77.5 %	-	
	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		进行了项目的论证		5	4		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付了资金		5	5		
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
预算绩效管理情况		资金纳入了绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成艺术档案的电子化存储			完成剧目录制8部，并归档保存，取得了良好的社会效益和效果。					
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	录制费用	≤20万元	15.5万元	10	10	0.00		
		数量指标	录制数量	>10部	12部	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	录制效果	优	98%	15	14.7	-2.00	录制技术问题，导致过程有偏差，今后将积极改进相关技术	
		社会效益指标	艺术档案保护传承	良	99%	30	29.7	-1.00	档案运用上还需改进
总分					100	95.15			