

2024年度
南阳曲剧团单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳曲剧团概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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 南阳曲剧团概况

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

南阳曲剧团内设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：南阳曲剧团。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳曲剧团。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳曲剧团

2024年度

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	1,378.76	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	6.85	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	1,042.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	257.40
	9		九、卫生健康支出	40	34.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.85
	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	44.52
	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	1,385.62	本年支出合计	58	1,385.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,385.62	总计	62	1,385.62

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：南阳曲剧团

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,385.62	1,385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.28	1,042.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	982.28	982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	846.58	846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	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	59.72	59.72	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.85	6.85	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	6.85	6.85	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳曲剧团

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,385.62	973.92	411.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.28	630.58	411.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	982.28	630.58	351.70	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	846.58	630.58	216.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	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	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.85	6.85	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	6.85	6.85	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.52	44.52	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳曲剧团

2024年度

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	1,378.76	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	2	6.85	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	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	1,042.28	1,042.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.40	257.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56	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	6.85	0.00	6.85	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	44.52	44.52	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
栏次		1	栏次		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	1,385.62	本年支出合计	59	1,385.62	1,378.76	6.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,385.62	总计	64	1,385.62	1,378.76	6.85	0.00

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：南阳曲剧团

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,378.76	967.06	411.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.28	630.58	411.70
20701	文化和旅游	982.28	630.58	351.70
2070107	艺术表演团体	846.58	630.58	216.00
2070111	文化创作与保护	3.70	0.00	3.70
2070199	其他文化和旅游支出	132.00	0.00	132.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	257.40	257.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12	0.00
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.29	141.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.29	141.29	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	44.52	44.52	0.00
22102	住房改革支出	44.52	44.52	0.00

项目		本年支出		
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
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00

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：南阳曲剧团

2024年度

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	832.97	302	商品和服务支出	32.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.13	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.00	30203	咨询费	3.00	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	53.49	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	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	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.09	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	101.66	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	101.66	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	7.43	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	8.08	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	934.63					公用经费合计	32.43

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：南阳曲剧团		2024年度		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	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.85	6.85	6.85	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	6.85	6.85	6.85	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：南阳曲剧团		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳曲剧团 2024年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,385.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加127.04万元，增长10.09%，主要原因是：根据年度工作计划，增加项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,385.62万元，其中：财政拨款收入1,385.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,385.62万元，其中：基本支出973.92万元，占70.29%；项目支出411.70万元，占29.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,385.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.04万元，增长10.09%，主要原因是：根据年度工作计划，增加项目支出预算。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,378.76万元，占本年支出合计的99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.18万元，增长9.55%，主要原因是：根据年度工作计划，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,378.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,042.28万元，占75.60%；社会保障和就业（类）支出257.40万元，占18.67%；卫生健康（类）支出34.56万元，占2.51%；住房保障（类）支出44.52万元，占3.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,156.94万元，支出决算为1,378.76万元，完成年初预算的119.17%。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804.47万元，支出决算为846.58万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂使用艺术表演团体支出科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用文化创意与保护支出功能科目。

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0万元，支出决算为132.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用其他文化和旅游支出功能科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用宣传文化发展专项支出功能科目。

5. 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34.04万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的164.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨2022年事业单位退休人员全国文明城市奖。

6. 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59.40万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

7. 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0.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2024年度职业年金记实补记。

8. 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181.15万元，支出决算为141.29万元，完成年初预算的78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算拨付进度，调剂使用支出功能科目。

9. 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29.76万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数变动。

10. 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3.60万元，支出决算为1.60

万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算拨付进度，调剂使用支出功能科目。

11. 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44.52万元，支出决算为44.52万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出967.06万元，其中：人员经费934.63万元，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、退休费；公用经费32.43万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6.85万元。主要用于田钦泽抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

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

2024年度政府采购支出总额129.40万元，其中：政府采购货物支出129.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆8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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：保障单位运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额351.70万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额351.70万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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0个。具体情况如下：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：新编曲剧《大国医魂》费自评得分99.50分；文化人才专项经费自评得分98.75分；国家非物质文化遗产保护资金自评得分99.35分；提前下达2024年文化人才专项经费自评得分93分；戏

曲进校园活动自评得分99.85分；2024年文化惠民演出自评得分99.89分。

以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，未发现问题。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（九）、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。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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（含职业年金补记支出）。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年国家非物质文化遗产保护资金（2023年结转）						
项目资金 (万元)		文化局		实施单位		南阳曲剧团		
		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:	3.7	3.7	3.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.7	3.7	3.7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5	无
		拨付合规性	合规			5	5	无
		使用规范性	规范			5	5	无
		预算绩效管理情况	引入信息化监管平台，实时监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护传承记录，完成大调曲子剧目的录制			完成了一部大调曲子的录制				
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
产出指标	数量指标	录制剧目	≥1部	1部	20	20	0.00	
	质量指标	录制质量	优	98%	20	19.6	-2.00	提高录制的水准和要求
效益指标	社会效益指标	录制效益	优	99%	25	24.75	-1.00	做好传播和推广工作，产生更大的社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2023年文化人才专项经费（2023年结转）									
项目名称 主管部门		文化局		实施单位		南阳曲剧团			
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6	6	6	—	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			5	5	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
		预算绩效管理情况	开展了资金绩效自评		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对6个乡镇的文化人才培训和文化活动指导。提升艺术水平，丰富农村文化活动。			完成了对乡镇文化人才的培训和和文化活动指导					
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	成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	活动次数	≥6次	6次	10	10	0.00		
	质量指标	活动质量	优	98%	10	9.8	-2.00	继续提高指导水平和内容	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	医术水平提高	优	99%	25	24.75	-1.00	继续探索文化指导方式和内容	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.55			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
提前下达2024年文化人才专项经费									
项目名称 主管部门		文化局		实施单位		南阳曲剧团			
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	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6	6	—	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			5	5	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
		预算绩效管理情况			5	5	无		
		绩效目标设定合理，开展有绩效监控和评价			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年文化人才专项经费，选拔业务骨干，为服务支持艰苦边远地区和基层一线选派人员，对各县区开展文化指导、文艺辅导等相关文化工作。			完成了对各县区的文化指导和文艺辅导等工作					
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	2024年文化人才专项经费	≥20万元	6万元	10	3	-70.00	年度指标值设定错误	
产出指标	数量指标	文化活动指导次数	≥12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	提高乡镇文化水平	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	延长对外开放时间	≥8%	9%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	93			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		新编曲剧《大国医魂》项目						
主管部门		文化局		实施单位		南阳曲剧团		
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	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	120	120	—	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		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范，无违规支出，超范围使用等		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金使用达到预期目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（新编曲剧《大国医魂》项目）创作更多的优秀仲景文学和艺术作品，把仲景精神传播好、弘扬好、继承好，推动中医药传承创新发展，打响南阳“仲景故里”金字招牌。可实现可持续。			该剧目创作排练完成，在南阳大剧院及各院校演出近百场				
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	新编曲剧《大国医魂》项目创作经费	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《大国医魂》剧目创作	≥1部	1部	15	15	0.00	
	质量指标	剧目排演条件	具备	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	仲景文化、中医药文化	创新发展	98%	25	24.5	-2.00	争取更多的演出场次，对剧目进一步打磨提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年文化惠民演出						
		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：	180	180	180	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	180	180	180	—	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	预算分配合理，资金统筹能力增强			5	5	无	
	拨付合规性	审批流程规范，拨付及时			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范，支出合规			5	5	无	
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系，提升管理能力			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年演出200场次，覆盖面达到80%		圆满完成全年演出200场次，丰富了农村文化生活					
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
产出指标	数量指标	演出场次	≥200场	200场	20	20	0.00	加强演出质量管控，排练新剧目
	质量指标	优良	≥190场	189场	20	19.89	0.53	
效益指标	社会效益指标	满意度	≥95百分比	96百分比	30	30	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024戏曲进校园活动						
		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：		36	36	36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		36	36	36	—	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		基本覆盖戏曲师资培训、道具采购、演出活动等	5	5	立差异化补助标准，向农村及薄弱学校倾斜	
		拨付合规性		拨付手续完整合规	5	5	无	
		使用规范性		资金使用规范，用于戏曲进校园活动	5	5	无	
		预算绩效管理情况		绩效目标设定合理，开展了绩效监控与评价	5	5	绩效管理，引入第三方机构开展全过程跟踪评价	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传承优秀传统文化，开展爱国主义教育。让学生们体验中华传统文化的魅力，增强文化自信。			完成全年进校园演出80场次				
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	戏曲进校园活动费用	≤40万元	36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	≥80场	80场	15	15	0.00	
	质量指标	演出质量	≥98%	97%	15	14.85	-1.02	继续提升演出节目内容，做到思想性和趣味性相结合，培养学生们的兴趣
效益指标	社会效益指标	戏曲文化普及率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		