2021 年度

开封市歌舞剧院有限责任公司

部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　开封市歌舞剧院有限责任公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

开封市歌舞剧院有限责任公司概况

一、单位职责

开封市歌舞剧院有限责任公司为开封市文化广电和旅游局二级单位，主要职责为：歌舞剧、音乐剧、曲艺、综艺晚会等剧（节）目创作、生产、演出；文艺活动策划和组织实施。

二、机构设置

我单位现有三个内设科室，包括：办公室、财务室、演出队等。本单位无下级单位，公开内容为单位全部决算数据。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：开封市歌舞剧院　　2022 年 9 月　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,228,212.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,358,987.73
八、其他收入	8	2,211,494.37	八、社会保障和就业支出	39	2,402,172.61
	9		九、卫生健康支出	40	81,840.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,439,706.98	**本年支出合计**	58	5,843,000.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,536,910.33
年初结转和结余	29	1,940,203.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,379,910.67	**总计**	62	7,379,910.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：开封市歌舞剧院　　2022 年 9 月　　金额单位：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		**5,439,706.98**	**3,228,212.61**					**2,211,494.37**
207	文化旅游体育与传媒支出	2,955,694.37	744,200.00					2,211,494.37
20701	文化和旅游	2,955,694.37	744,200.00					2,211,494.37
2070107	艺术表演团体	2,955,694.37	744,200.00					2,211,494.37
208	社会保障和就业支出	2,402,172.61	2,402,172.61					
20805	行政事业单位养老支出	2,402,172.61	2,402,172.61					
2080502	事业单位离退休	2,402,172.61	2,402,172.61					
210	卫生健康支出	81,840.00	81,840.00					
21011	行政事业单位医疗	81,840.00	81,840.00					
2101102	事业单位医疗	5,720.00	5,720.00					

2101103	公务员医疗补助	76,120.00	76,120.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：开封市歌舞剧院　　2022 年 9 月　　金额单位：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		5,843,000.34	5,843,000.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,358,987.73	3,358,987.73				
20701	文化和旅游	3,358,987.73	3,358,987.73				
2070107	艺术表演团体	2,187,287.73	2,187,287.73				
2070108	文化活动	900,000.00	900,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	271,700.00	271,700.00				
208	社会保障和就业支出	2,402,172.61	2,402,172.61				
20805	行政事业单位养老支出	2,402,172.61	2,402,172.61				
2080502	事业单位离退休	2,402,172.61	2,402,172.61				

210	卫生健康支出	81,840.00	81,840.00				
21011	行政事业单位医疗	81,840.00	81,840.00				
2101102	事业单位医疗	5,720.00	5,720.00				
2101103	公务员医疗补助	76,120.00	76,120.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

编制单位：开封市歌舞剧院　　2022 年 9 月

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	3,228,212.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,915,900.00	1,915,900.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,402,172.61	2,402,172.61		
	9		九、卫生健康支出	41	81,840.00	81,840.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3,228,212.61	**本年支出合计**	59	4,399,912.61	4,399,912.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1,171,700.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,171,700.00		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	4,399,912.61	**总计**	64	4,399,912.61	4,399,912.61		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：开封市歌舞剧院　　2022 年 9 月　　金额单位：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		**4,399,912.61**	**4,399,912.61**	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,915,900.00	1,915,900.00	
20701	文化和旅游	1,915,900.00	1,915,900.00	
2070107	艺术表演团体	744,200.00	744,200.00	
2070108	文化活动	900,000.00	900,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	271,700.00	271,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,402,172.61	2,402,172.61	
20805	行政事业单位养老支出	2,402,172.61	2,402,172.61	
2080502	事业单位离退休	2,402,172.61	2,402,172.61	
210	卫生健康支出	81,840.00	81,840.00	
21011	行政事业单位医疗	81,840.00	81,840.00	
2101102	事业单位医疗	5,720.00	5,720.00	
2101103	公务员医疗补助	76,120.00	76,120.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：开封市歌舞剧院　　2022 年 9 月　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826,040.00	302	商品和服务支出	478,080.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	744,200.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	693,620.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	100,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	450,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,720.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	76,120.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,402,172.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,402,172.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	143,620.00
30306	救济费		30226	劳务费	390,700.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
303	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

08								
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87,380.00			
人员经费合计		3,228,212.61	公用经费合计					1,171,700.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：开封市歌舞剧院　　2022 年 9 月　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0			0	0	0	0			0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：开封市歌舞剧院　　2022 年 9 月　　金额单位：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							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：

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							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 543.97 万元，支出为 584.3 万元。与上年度相比，收入减少 49.06 万元，下降 9.02%，主要原因是受“新冠”疫情影响无法演出，事业收入减少。支出增加 134.01 万元，增长 22.93%，主要原因为补交以前年度社保欠款和购买演出设备等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 543.97 万元，其中：财政拨款收入 322.82 万元，占 59.35%；其他（事业）收入 221.15 万元，占 40.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 584.3 万元，其中：基本支出 584.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 439.99 万元（包含上年结转 117.17 万元）。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.67 万元，增长 10.83%。主要原因是人员工资增加及补缴社保费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 439.99 万元，占本年支出合计的 75.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.67 万元，增长 10.83%。主要原因是人员工资增加及补缴社保费等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 439.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 191.59 万元，占 43.54%；社会保障和就业支出 240.22 万元，占 54.59%；卫生监控支出 8.18 万元，占 1.87%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.99 万元，支出决算为 439.99 万元，完成年初预算的 100%。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 191.59 万元，支出决算为 191.59 万元，完成年初预算的 100%。

2．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 240.21 万元，支出决算为 240.21 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出322.82万元。其中：人员定额补贴经费74.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等按比例补助的经费；离退休人员经费 240.22 万元，主要支付离退休人员工资福利等；事业单位医疗经费8.18万元，主要支付离退休人员医疗保险费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021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100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的 100%，占 100%；本单位无公务用车,故公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的100%，占100%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无专项资金，故无项目绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收入。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位运行经费无财政拨款。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购项目。

十三、国有资产占用情况说明

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。