

2021年度
开封市豫剧院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市豫剧院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 开封市豫剧院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 开封市豫剧院概况

一、部门职责

开封市豫剧院是开封市文化广电和旅游局直属单位，主要职责是：（一）戏曲表演（二）大型艺术文化活动策划

二、机构设置

我单位现有 6 个内设科，包括：办公室、党务室、纪检室、人事科、财务室、院长室。

从决算单位构成看，开封市豫剧院单位决算包括：开封市豫剧院本级决算。

2021年度，开封市豫剧院单位决算仅包括市豫剧院本级决算。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，包括开封市豫剧院本级。

第二部分 开封市豫剧院2021年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：开封市豫剧院

收			支		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	513	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	513	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	253
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	443
	7		九、卫生健康支出	20	17
	8		二十三、其他支出	21	513
本年收入合	9	1026	本年支出合	22	1226
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	521	年末结转和结余	24	321
	12			25	
总计	13	1547	总计	26	1547

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

部门：开封市豫剧院

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		1026	513		513			
2070107	艺术表演团体	53	53					
2070199	其他文化和旅游 支出	120			120			
2080502	事业单位离退休	443	443					
2101102	事业单位医疗	1	1					
2299999	其他支出	393			393			
2101103	公务员医疗补助	16	16					

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

部门：开封市豫剧院

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		1	2	3	4	5	6
合		1226	1226				
2070107	艺术表演团体	53	53				
2070199	其他文化和 旅游支出	200	200				
2080502	事业单位离 退休	443	443				
2101102	事业单位医疗	1	1				
2299999	其他支出	513	513				
2101103	公务员医疗 补助	16	16				

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：万元

部门：开封市豫剧院

收			支				
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
栏		1	栏		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	513	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	53	53	
	6		八、社会保障和就业支出	20	443	443	
	7		九、卫生健康支出	21	17	17	
	8			22			
本年收入合计	9	513	本年支出合计	23	513	513	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	513	总计	28	513	513	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：开封市豫剧院

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		513	513	
207	文化旅游体育与传媒支出	53	53	
201701	文化和旅游	53	53	
2070107	艺术表演团体	53	53	
208	社会保障和就业支出	443	443	
20805	行政事业单位养老支出	443	443	
2080502	事业单位离退休	443	443	
210	卫生健康支出	17	17	
21011	行政事业单位医疗	17	17	
2101102	事业单位医疗	1	1	
2101103	公务员医疗补助	16	16	

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表

公开 06 表

部门：开封市豫剧院

单位：万元

经济分 类科目	科目名称	决算 数	经济分 类科目	科目名称	决算 数	经济分 类科目	科目名 称	决算 数
301	工资福利支出	39	302	商品和服务支出	41	310	资本性支出	
30101	基本工资	34	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	432	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	8	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	347	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	10	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	16	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	48	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支	12	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		471	公用经费合				42		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：开封市豫剧院

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：开封市豫剧院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支			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		1	2	3	4	5	6
合							

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
单位：万元

部 门： 开封市豫剧院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支			年末结转和结余
功能分 类科目	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏		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 开封市豫剧院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、支总计均为 1026 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 119 万元，下降 10%。主要原因是疫情原因收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1026 万元，其中：财政拨款收入 513 万元，占 50%；事业收入 513 万元，占 50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1226 万元，其中：基本支出 1226 万元，占 100%；。

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 513 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22 万元，下降 4%。主要原因是离退休人员减少、经费减少。

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 513 万元，占本年支出合计的 58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22 万元，下降 4%。主要原因是离退休人员减少、经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 513 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 513 万元，占 100%

(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513 万元, 支出决算为513 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1.文化旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)年初预算为 53 万元, 支出决算为 53 万元, 完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业大包围养老金支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为443 万元, 支出决算为 443 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)事业单位医疗(项)年初预算为 1 万元, 支出决算为 1万元, 完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算为 16 万元, 支出决算为 16 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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出513万元。其中: 人员经费501 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 41 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置费、其他资本性支出

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年度开封市豫剧院“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)具体情况如下：

2021年度：“三公”财政拨款支出决算中，因公出(境)费为0元，完成预算的100%，占100%。本单位无公务用车，故公务用车支出决算为0万元，完成预算的100%，占100%。公务接待费为0万元，完成预算100%，占100%。

1. 因公出国(境)费年预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运营费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车辆。

公务用车运行支出为0万元。

公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访谈组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。2021年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年预算未安排，我单位在2021年没有开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2021年无专项资金故无绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位2021年没有项目设计重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数为0%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数0%，决算数与年初预算数不存在差异。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数0%，决算数与年初预算数不存在差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额为0万元。其中政府采购货物支出0万元、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，占政府采购总额0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2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1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

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。

