

2021 年度
三门峡市戏曲研究中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市戏曲研究中心概况

- 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

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、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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市戏曲研究中心概况

一、部门职责

承担传统戏曲艺术创作及学术研究工作；负责培养戏曲艺术人才；开展公益性戏曲艺术演出工作。

二、机构设置

三门峡市戏曲研究中心隶属于三门峡市文化广电和旅游局，内设4个科室，包括办公室、演员队、乐队、舞美队。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市戏曲研究中心

金额单位：万元

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	250.00	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4	6.10	四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	22.74	七、文化旅游体育与传媒支出	24	283.37
	8		八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		28	
	12			29	
本年收入合计	13	278.84	本年支出合计	30	283.37
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	4.53	年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	283.37	总计	34	283.37

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：万元

部门： 三门峡市戏曲研究中心

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		278.84	250.00		6.10			22.74
207	文化旅游体育 与传媒支出	278.84	250.00		6.10			22.74
20701	文化和旅游	278.84	250.00		6.10			22.74
2070107	艺术表演团体	278.84	250.00		6.10			22.74

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：万元

部门：三门峡市戏曲研究中心

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		283.37	283.37				
207	文化旅游体育 与传媒支出	283.37	283.37				
20701	文化和旅游	283.37	283.37				
2070107	艺术表演团体	283.37	283.37				

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

部门：三门峡市戏曲研究中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	250.00	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		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	250.00	250.00	
	8			22			
本年收入合计	9	250.00	本年支出合计	23	250.00	250.00	
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	250.00	总计	28	250.00	250.00	

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

单位：万元

部门：三门峡市戏曲研究中心

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		250.00	250.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00	
20701	文化和旅游	250.00	250.00	
2070107	艺术表演团体	250.00	250.00	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 三门峡市戏曲研究中心

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	250.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
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	
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	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		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		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		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		250.00	公用经费合计						

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：三门峡市戏曲研究中心

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	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”经费调整预算数，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。

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： 三门峡市戏曲研究中心

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。

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、支总计均为 283.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.9 万元，下降 20%。主要原因是宣传部等部门扶持资金减少、本单位商业演出减少、2021 年房改拆迁导致房租收入取消等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 278.84 万元，其中：财政拨款收入 250 万元，占 88.22%；事业收入 6.1 万元，占 2.15%；其他收入 22.74 万元，占 8.02%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 283.37 万元，其中：基本支出 283.37 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 250 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25 万元，减少 9.09%。主要原因是 2020 年收入含年初财政拨款结转 20 万、财政局拨专款 5 万用于单位排练厅改造。

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 250 万元，占支出合计的 88.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25 万元，减少 9.09%。主要原因是上年度含结转资金及排练厅改造专款资金，本年度不涉及。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 250 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 250 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 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 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 250 万元。其中：人员经费 250 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组数 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，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 250 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 250 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 250 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度预算绩效项目的完成情况，单位绩效自评审核后得分为 95 分。

附件6

三门峡市文化和旅游局

三门峡市文化广电和旅游局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：科技文化事业科

单位：万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况				预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分	实现预期效益不明显	
一、部门整体绩效自评审核结果			1217.5	√	√	√	√					√			√			93		
二、项目自评审核结果																				
1	三门峡市文化广电和旅游局	对外宣传经费	6	√	√	√	√					√			√				95	
2	三门峡市文化广电和旅游局	文化产业经费	6	√	√	√	√					√			√				95	
3	三门峡市文化广电和旅游局	文物保护经费	13	√	√	√	√					√			√				95	
4	三门峡市文化广电和旅游局	文化演出活动经费	35	√	√	√		√					√				√		90	
5	三门峡市文化广电和旅游局	文化市场监督检查经费	8	√	√	√		√				√			√				90	
6	三门峡市文化广电和旅游局	文物普查(可移动文物普查)	8	√	√	√	√					√			√				95	
7	三门峡市文化广电和旅游局	广播电视监测经费	8	√	√	√	√					√			√				95	
8	三门峡市文化广电和旅游局	村村通运行维护费	8	√	√	√	√					√			√				95	
9	三门峡市文化广电和旅游局	旅游抽样调查	10	√	√	√	√					√			√				95	
10	三门峡市文化广电和旅游局	网络安全播出经费	10	√	√	√	√					√			√				95	
11	三门峡市群众艺术馆	非物质文化遗产保护费	2	√	√	√	√					√			√				95	
12	三门峡市群众艺术馆	群众文化活动费	2	√	√	√	√					√			√				95	
13	三门峡市戏曲研究中心	人员经费及演出补贴	250	√	√	√	√					√			√				95	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、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。

七、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。