

柞水县剧团 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县剧团

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县剧团 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣。坚持创作型转化、创新性发展，坚持守正创新，使社会主义文化始终反映时代精神、引领时代潮流，传承和弘扬中华优秀传统文化。牢固树立“艺术高峰”创作理念，扎根人民、扎根生活，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。

坚持以人民为中心的创作导向，负责艺术创作与生产，研究、传承、发展有地方特色的民间文化艺术遗产和产品。负责拟定全县文化艺术发展、建设规划。制定年度文化艺术工作计划并具体组织实施。承担社会公益性文化服务任务，面向社会和人民群众提供公益文化服务。承担文化艺术领域的对外交流与合作。贯彻执行县委、县政府及县文化和旅游局关于文化艺术工作的安排部署，承担工作任务。

(二) 内设机构

柞水县剧团（下文简称本单位），事业单位编制，编制 45 名，实有人员 40 人，设领导岗位 1 人，演员岗位 44 人。内设机构：综合办公室，业务股。

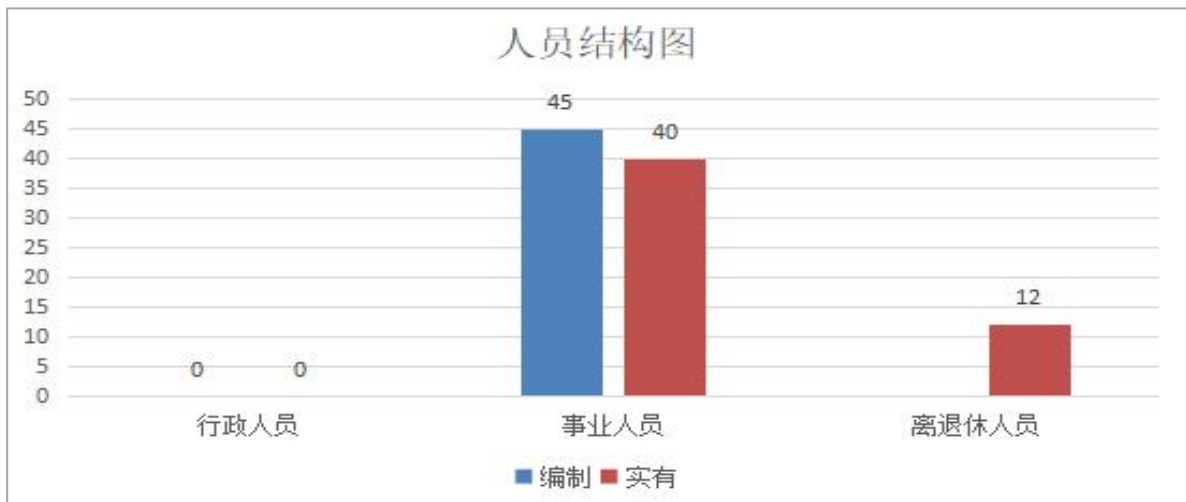
二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	柞水县剧团

三、部门（单位）人员情况

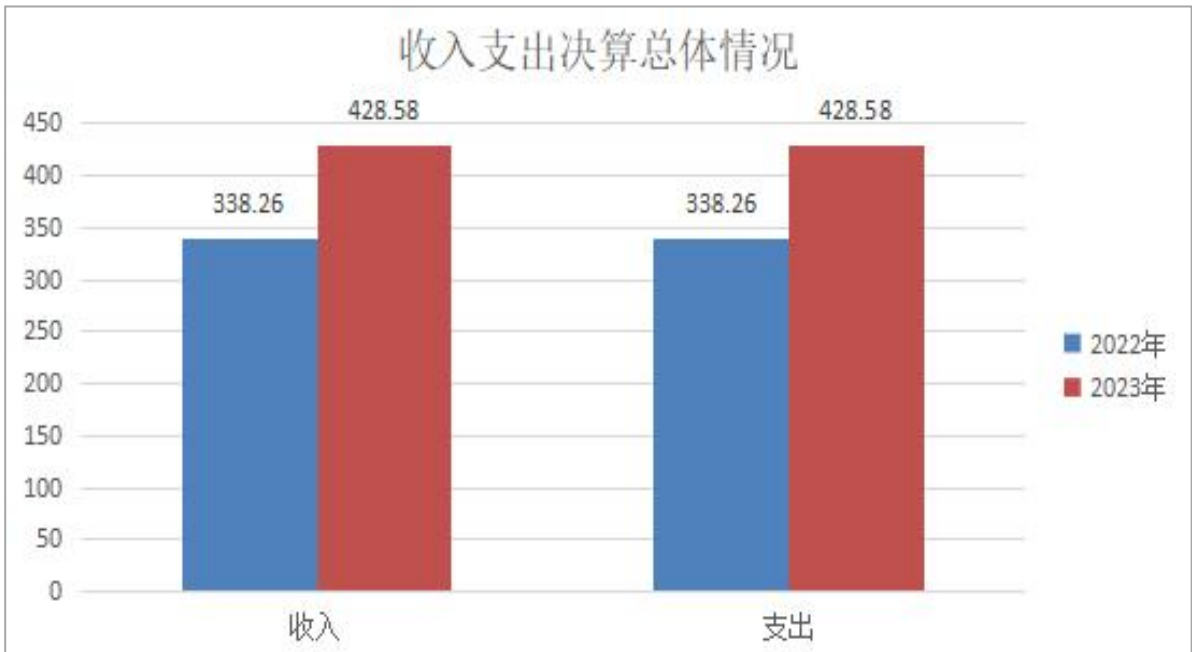
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

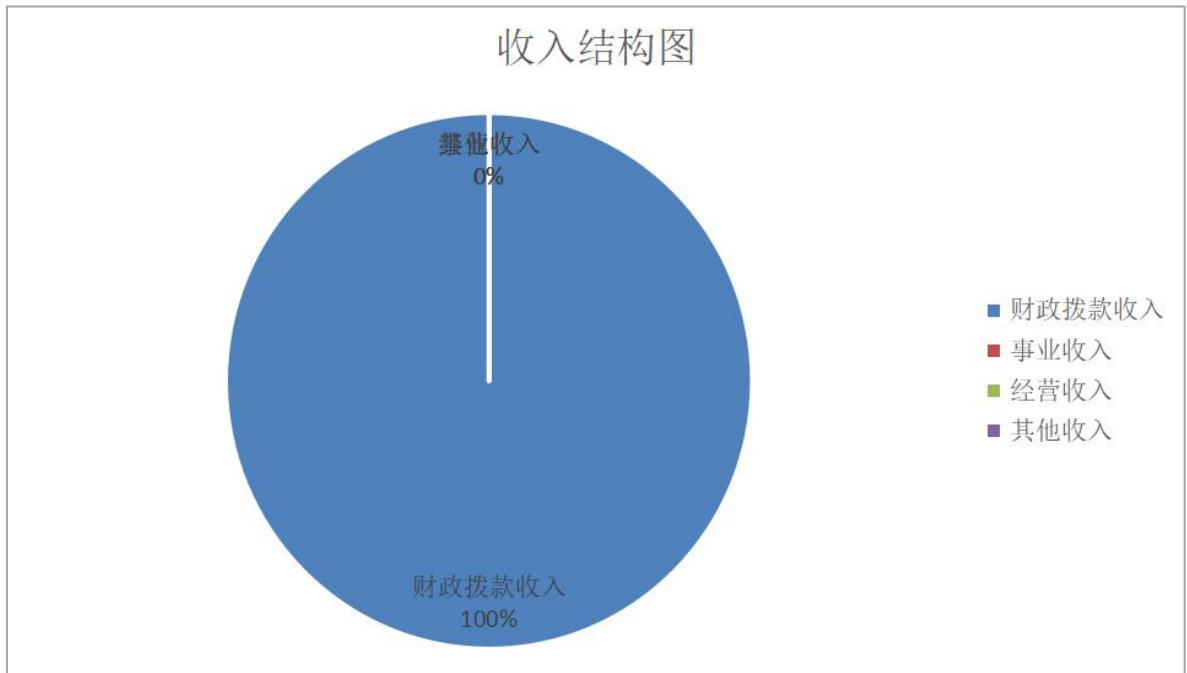
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 428.58 万元、支出总计均为 428.58 万元，与上年相比，收支总额增加 90.32 万元，增长 21%万元，主要原因是人员增加。



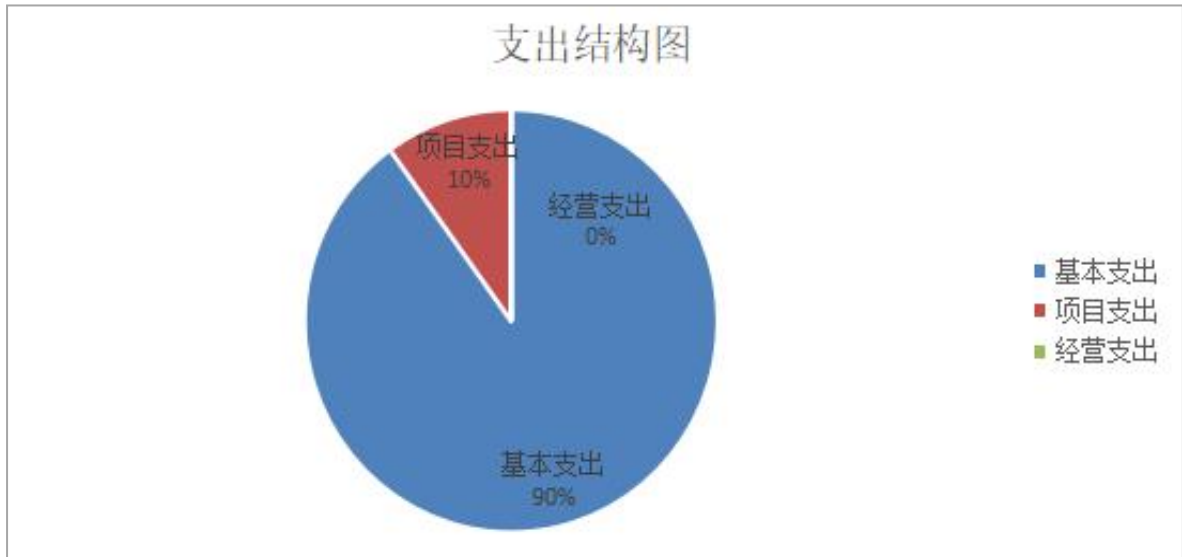
二、收入决算情况说

2023 年度本年收入合计 428.58 万元，其中：财政拨款收入 428.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



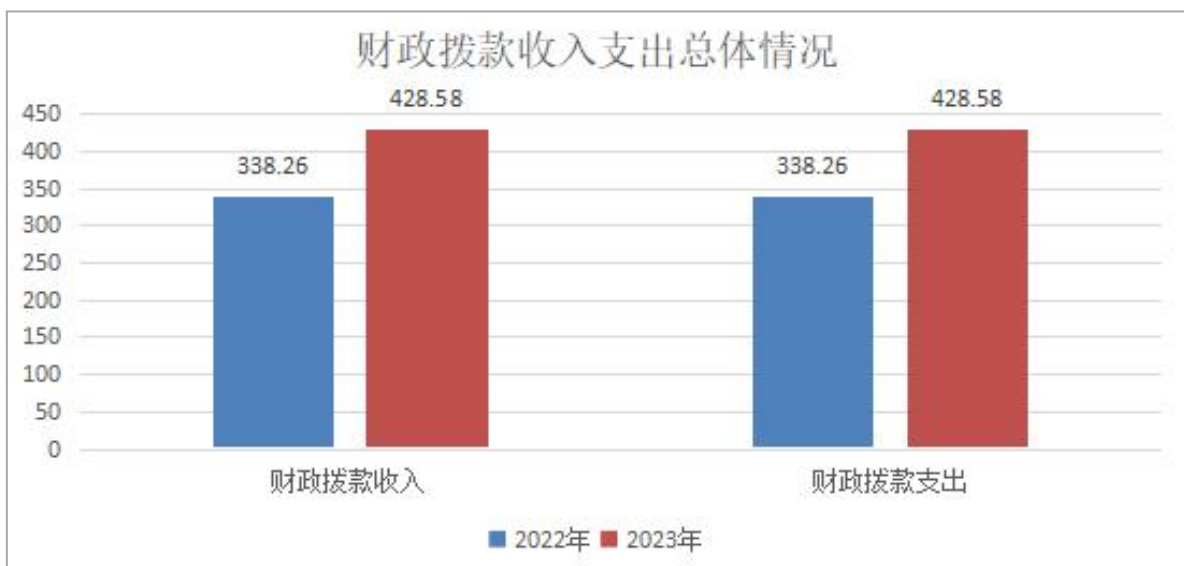
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计428.58万元，其中：基本支出324.92万元，占90%；项目支出36万元，占10%；经营支出0万元，占0%。



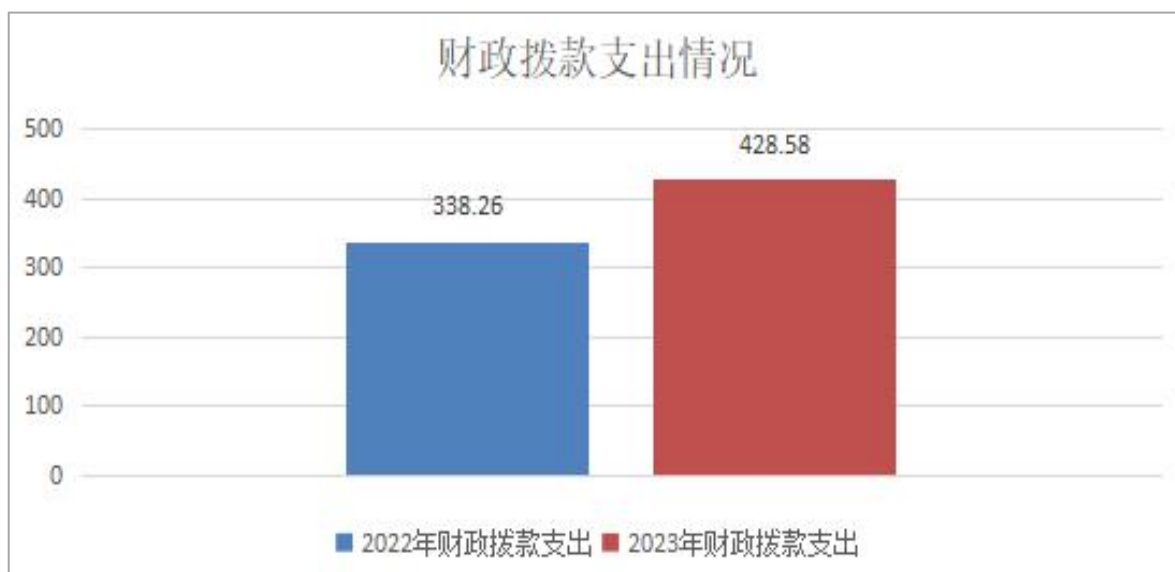
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为428.58万元，与上年相比，收支总额增加90.32万元，增长21%万元，主要原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 357.1 万元，支出决算 428.58 万元，完成年初预算的 120%，占本年支出合计的 120%，与上年相比，收支总额增加 90.32 万元，增长 21%万元，主要原因是人员工资的上涨。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游与体育传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算 357.1 万元，支出决算 218.08 万元，完成年初预算的 163%。预算数大于决算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障就业支出（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纳支出（项）。

年初预算 45 万元，支出决算 41.11 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资上调，缴费基数增加。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。

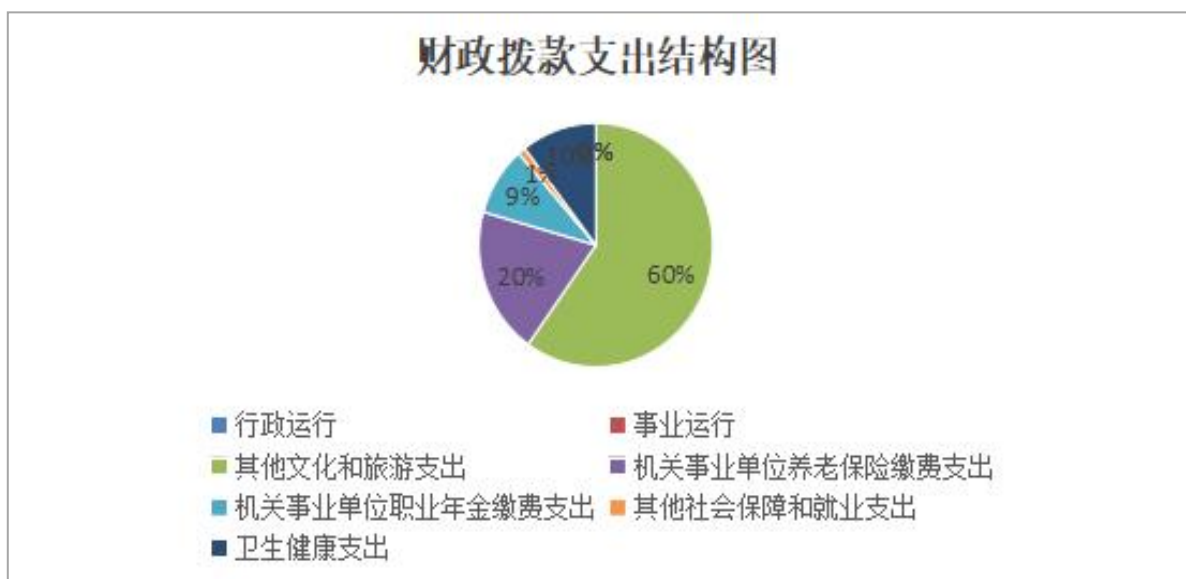
年初预算 22.5 万元，支出决算 19.26 万元，完成年初预算的 86%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算数是按整百预算。

4. 社会保障就业支出（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 3.4 万元，支出决算 2.22 万元，完成年初预算的 65%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算数是按整百预算。

5. 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 25 万元，支出决算 21.92 万元，完成年初预算的 87%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算数是按整百预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 302.60 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 22.33 万元，主要包括：办公费、水费电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车进行维护费维修费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开表格。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。本单位 2023 年度财政拨款“三

公”经费公务用车运行维护费 1 万元，财政拨款无公务用车购置费、及会议费、培训费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 69 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 69 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0% 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是演出舞台车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体本预算单位。主要负责本单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、建设类项目组织开展绩效评价，以及对单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，本单位无大额资金采购和项目建设。

本单位 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 357.1 万元，执行数 428.58 万元，完成预算的 120%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过团班子会商定，严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时上报团委会审议及支付。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县剧团									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	完成本单位人员工资福利及社保费用	已完成	261.20	261.2	0	344.06	344.06	0	8	100%	8
	任务 2	保证单位正常开展业务工作和所有演出活动	已完成	95.9	95.9	0	84.52	84.52	0	2	95%	1
	任务 3											
	金额合计				357.1	357.1	0	428.58	428.58	0	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 全年常态化开展文化演出 2. 按时完成单位人员工资福利及社保费用缴纳 3. 保证单位业务工作正常开展						1. 常态化开展文化演出, 开展戏曲进乡村等文化活动。 2. 按时完成了本单位人员工资福利及社保费用缴纳 3. 确保了单位业务正常开展					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保证单位正常开展业务工作和所有演出活动			95.9	84.52	20	18			
		质量指标	完成本单位人员工资福利及社保费用率			100%	100%	20	20			
		时效指标	完成本单位人员工资福利及社保费用及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	控制财政决算数(万元)			357.1	428.58	20	19			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	宣传推广、报道次数较上年增长率			≥10%	100%	10	9			
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	深入基层开展文化活动			常态化开展	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层群众满意度			≥90%	100%	10	10				

（三）项目绩效自评结果

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 357.1 万元，执行数 428.58 万元，完成预算的 120%。项目绩效目标完成情况：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局班子会商定，严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是单位资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时上报团委会审议及支付。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映戏曲进乡村省级补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

戏曲进乡村省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省文化厅要求圆满完成任务要求。暂未发现问题，下一步改进措施：继续做好戏曲进乡村工作。

项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	戏曲进乡村省级补助资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 常态化开展戏曲进乡村进社区活动 2. 满足基层群众文化生活需要 3. 促进公共文化服务体系建设			1. 常态化开展戏曲进乡村进社区活动 2. 满足基层群众文化生活需要 3. 促进公共文化服务体系建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	戏曲进乡村演出	72场	100%	20	20	
		质量指标	演出优秀剧目占比	≥80	100%	10	10	
		时效指标	购买公益性演出服务	1年	100%	20	20	
		成本指标	戏曲进乡村演出每演出	5000	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传推广、报道次数较上年增长率	≥10%	100%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	戏曲进乡村演出活动	常态化开展	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4325600。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县剧团

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	344.06
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	62.60
	9		九、卫生健康支出	40	21.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	428.58	本年支出合计	58	428.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	428.58	总计	62	428.58

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
单位：万元

部门（单位）：柞水县剧团

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428.58	428.58	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	344.06	344.06	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	344.06	344.06	0	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	218.08	218.08	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	125.98	125.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0	0	0	0	0

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县剧团

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.58	324.92	103.66	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	344.06	240.40	103.66	0	0	0
20701	文化和旅游	344.06	240.40	103.66	0	0	0
2070107	艺术表演团体	218.08	218.08	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	125.98	22.33	103.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.06	62.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0	0	0	0

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县剧团

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	428.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	344.06	344.06	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.6	62.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	428.58	本年支出合计	59	428.58	428.58	0	0
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29			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	428.58	总计	64	428.58	428.58	0	0

备注：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。

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（单位）：柞水县剧团

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		428.58	324.92	103.66
207	文化旅游体育与传媒支出	344.06	240.40	103.66
20701	文化和旅游	344.06	240.40	103.66
2070107	艺术表演团体	218.08	218.08	0
2070199	其他文化和旅游支出	125.98	22.33	103.66
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县剧团

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.36	302	商品和服务支出	22.33	310	资本性支出	0
30101	基本工资	140.64	30201	办公费	5.69	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1.8	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	75.39	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.68	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.76	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.82	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	302.6		公用经费合计				

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县剧团

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县剧团

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县剧团

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0	1.00	0	1.00	0		
决算数	1.00	0	1.00	0	1.00	0	0	0

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。