

丹凤县剧团

2024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

# 目 录

## 第一部分 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 2024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 2024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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，我团在文旅局及上级部门的正确领导下，全体成员齐心协力、积极奋进，以高度的责任感和使命感，圆满完成了上级交办的各项工作任务，现就本年度工作开展情况简要总结如下：

截止2024年底，我团开展各类大型文艺演出活动近40场。

在剧目创作方面，挖掘丹凤本土文化素材，创作、复排了多部具有地方特色的剧目如：花鼓小戏《抢老妈》、《亮拳》、《真情》；眉户戏《梁秋燕》、《屠夫状元》等。其中商洛花鼓《真情》参加陕西省第十届小戏小品展演大赛获得了优秀编剧奖、表演奖、作曲奖，为我团争得了荣誉。大剧《冬去春来》的前期工作也在紧张有序的筹备之中，拟定在年底正式投入排练。红色情景剧《红色记忆》经过反复打磨，将以崭新的面貌受邀参加河南省罗山县举办的纪念“红二十五军长征出发九十周年”文艺晚会。

在文化传播活动中，除扎实开展“戏曲进乡村”这一广受群众喜爱的文化活动外，我团还积极开展“戏曲进校园”活动，走进丹凤第三小学、第五小学，为孩子们呈现了一场场精彩绝伦的戏曲盛宴。同时，我们还开展现场教学，让孩子们亲身体验戏曲的魅力，有效培养了他们对戏曲的浓厚兴趣，为戏曲文化的传承播下了希望的种子。

### （一）主要职责

认真履行陕西省文化厅对艺术表演团体院（团）长目标责任书规定的权力和义务，确保任期内的目标任务得以完成。牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。对艺术创作、宣传策划、艺术生产负有领导和协调的责任，抓好艺术产品的营销，努力完成全年预定的演出场次。

## （二）内设机构

根据市委编办《关于丹凤县委编办请示为县剧团调剂增加编制的复函》（商编办函[2024]16号）精神，经县委编委研究，同意县剧团不在执行“空编收回、人员只出不进”政策限制。同时，为保障支持县剧团人才队伍建设，从县级差额事业编制总量内给县剧团调剂增加编制20名，用于招录优秀演艺人。增编后，县剧团差额事业编制共计38名，其他维持不变。剧团下设机构包括：办公室、财务室、编导室、业务股、宣传股。

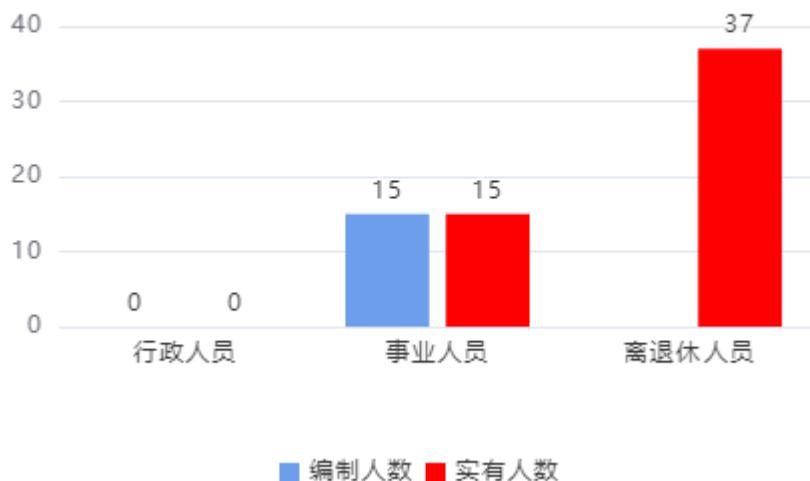
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员57人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员37人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为380.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.76万元，下降6.57%，下降的主要原因是：专项业务经费及人员经费减少。

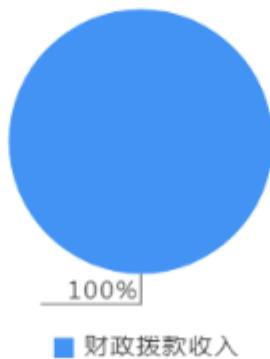
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计380.22万元，其中：财政拨款收入380.22万元，占100%。

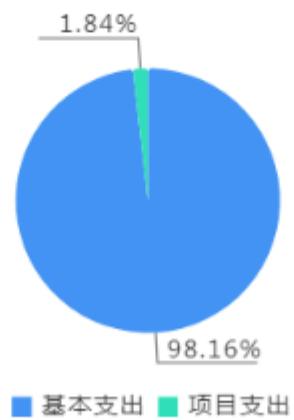
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计380.26万元，其中：基本支出373.26万元，占98.16%；项目支出7万元，占1.84%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为380.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.76万元，下降6.57%，下降的主要原因是：专项业务经费及人员经费减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



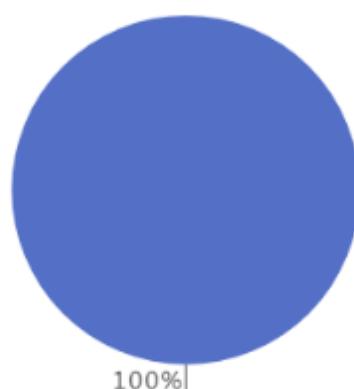
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算380.26万元，支出决算380.26万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.72万元，下降6.57%，下降的主要原因是：专项业务经费及人员经费减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出

按照政府功能分类科目，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380.26万元，支出决算380.26万元，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373.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.08万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费32.18万元，主要包括：水费、电费、劳务费。

## 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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合我团工作职责及2024年工作计划，严格按照财政部门关于绩效目标编制相关要求，合理、科学制定了我团2024年整体支出绩效目标（详见附表）。

#### （二）单位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90，全年预算数380.26万元，全年执行数380.26万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。发现的问题及原因：1、绩效管理意识不强，机制不畅。预算绩效管理意识不强，未能建立畅通的调整机制。2、绩效目标设置合理性不足。部分项目产出目标设置不够细化，部分指标完全可以衡量，但未能体现。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，建立项目实施反思调整机制，加强预算绩效管理相关培训、学习，树立正确的预算绩效管理意识；细化管理要求，约束项目实施，明确各类活动支出管理原则与标准，科学测算相关活动资金需求，明确资金使用方向1。

# 丹凤县剧团整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县剧团									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	人员工资及各项保险	已完成	373.26	373.26	0	373.26	373.26	0	—	100%	—
	专项经费	政府公益性演出补助	已完成	7	7	0	7	7	0	—	100%	—
金额合计				380.26	380.26	0	380.26	380.26	0	10	100%	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					
	目标1: 严格按照省厅关于戏曲进乡村的文件精神, 保质保量完成每场文艺演出。						配合宣传县委、县政府各项重大决策; 为群众送文明、送欢乐, 传递党的声音和关怀, 营造文明祥和的文化氛围, 满足基层群众文化生活需要; 其中戏曲进乡村演出96场, 配合县委、县政府及文旅局开展重大活动近40场。					
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	年度开展文化下乡演出活动			≥96场	100%		20	20		
		质量指标	文艺演出时间			每场≥90分钟	100%		20	20		
		时效指标	完成时限			2024年12月底前完成	100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0		0	0		
		社会效益指标	文艺演出活动覆盖率			100%	100%		10	10		
		生态效益指标	营造文明、祥和的乡村文化氛围			持续提升	100%		10	10		
		可持续影响指标	弘扬传统文化、宣传社会主义核心价值观			100%	100%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高演出服务质量和服务满意度			98%	100%		10	8		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （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

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. 丹凤县剧团决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3378226。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县剧团

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	380.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	380.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	380.22	本年支出合计	57	380.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	
总计	30	380.26	总计	60	380.26

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

编制单位：丹凤县剧团

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	380.22	380.22						
207	文化旅游体育与传媒支出	380.22	380.22						
20701	文化和旅游	380.22	380.22						
2070107	艺术表演团体	380.22	380.22						

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

编制单位：丹凤县剧团

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	380.26	373.26	7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	380.26	373.26	7.00			
20701	文化和旅游	380.26	373.26	7.00			
2070107	艺术表演团体	380.26	373.26	7.00			

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

编制单位：丹凤县剧团

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收入	1	380.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	380.26	380.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	380.22	<b>本年支出合计</b>	59	380.26	380.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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				
<b>合计</b>	32	380.26	<b>合计</b>	64	380.26	380.26		

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

编制单位：丹凤县剧团

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	380.26	373.26	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.26	373.26	7.00
20701	文化和旅游	380.26	373.26	7.00
2070107	艺术表演团体	380.26	373.26	7.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位: 丹凤县剧团

单位: 万元

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	341.08	302	商品和服务支出	32.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.62	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.41	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	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	3.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.74	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	30.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	341.08			公用经费合计				32.18

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

编制单位：丹凤县剧团

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
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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县剧团

单位：万元

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县剧团

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。