

柞水县剧团

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县剧团

2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 单位职责：开展艺术创作，促进艺术繁荣；开展艺术经营，丰富文化生活。舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养；舞台艺术创作·传统艺术整理发掘；文艺演出经营，剧本创作组织。

(二) 机构设置。柞水县剧团，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、工作任务

1. 进一步完善单位的各项规章制度，进一步提升演员的专业技能和自身业务水平，提升演出质量；

2. 文旅融合，彰显特色，继续推进文艺演出进景区工作；

3. 开展“戏曲进乡村”工作，深入各镇村进行文艺汇演；推进文艺演出进景区工作，深入促进文旅融合，对民间艺术社团进行专业艺术指导。

4. 复排渔鼓山歌剧《红色谷子沟》，按照市县纪委要求在全市开展巡演。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 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 40 人。

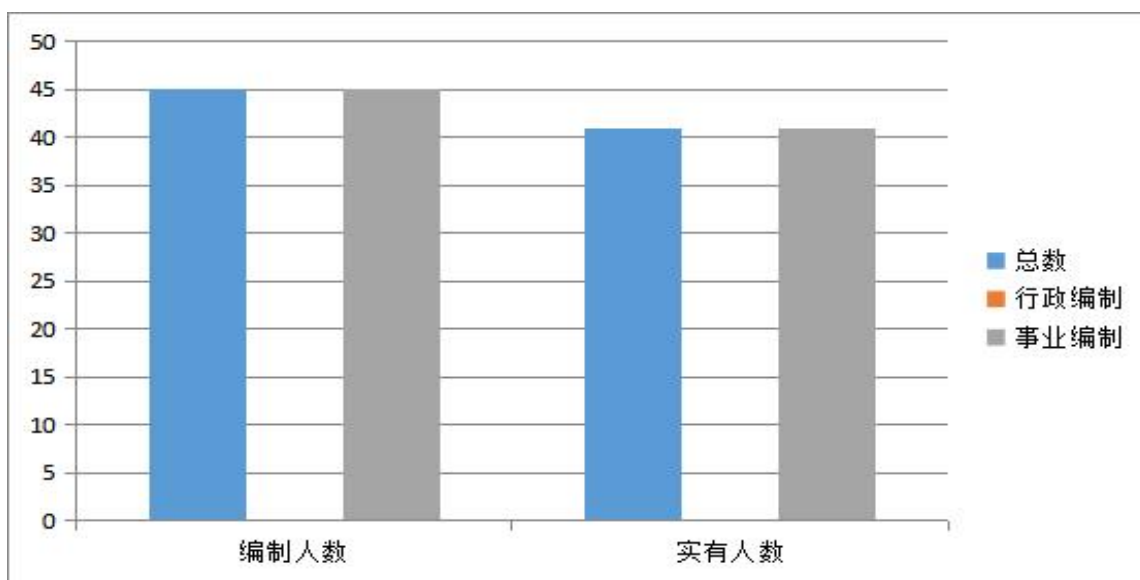
第二部分 收支情况

四、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年本单位预算收入 438.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.2 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 81.1 万元：主要原因是单位人员增加和工资基数上调。

2024 年本单位预算支出 438.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.2 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 81.1 万元：主要原因是单位人员增加和工资基数上调。



（二）财政拨款收支情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本单位一般公共预算拨款支出438.2万元，较上年增加81.1万元，主要原因是人员增加和工资基数上调。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2024年一般公共预算支出438.2万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）327.7万元，较上年增加66.5万元，原因是人员工资上调；

（2）社会保障和就业支出（208）78.5万元，较上年增加7.6万元，原因是人员增加和工资基数上调；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本单位一般公共预算拨款支出438.2万元，较上年增加81.1万元，主要原因是人员增加和工资基数上调。

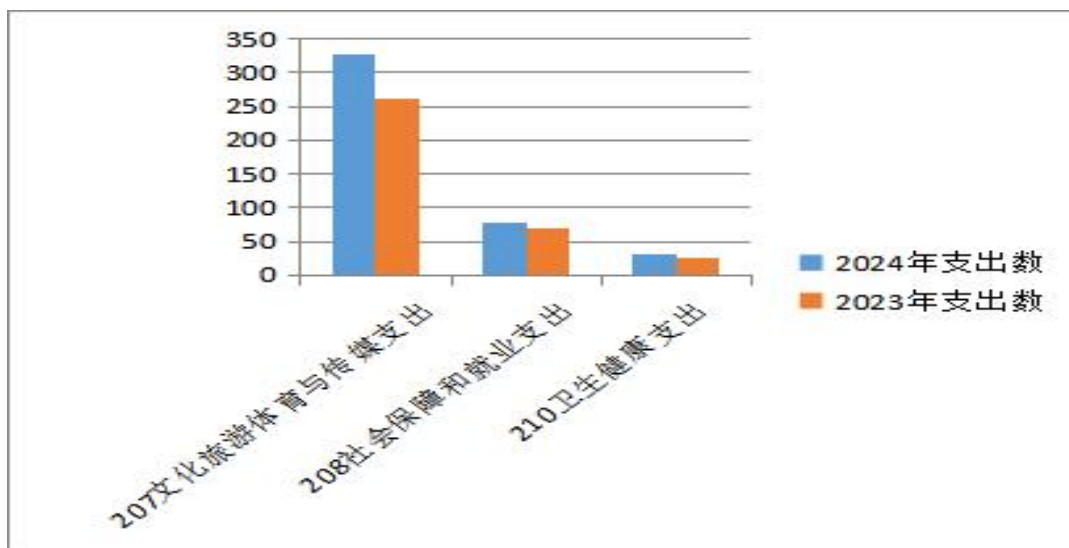
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2024年一般公共预算支出438.2万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）327.7万元，较上年增加66.5万元，原因是人员工资上调；

（2）社会保障和就业支出（208）78.5万元，较上年增加7.6万元，原因是人员增加和工资基数上调；

（3）卫生健康支出（210）32万元，较上年增加7万元，原因是人员增加和工资基数上调。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本单位一般公共预算支出438.2万元，其中：工资福利支出（301）438.2万元，较上年增加81.1万元，原因是人员增加和工资基数上调；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加或减少0元万元，原因是无对个人和家庭的补助支出；



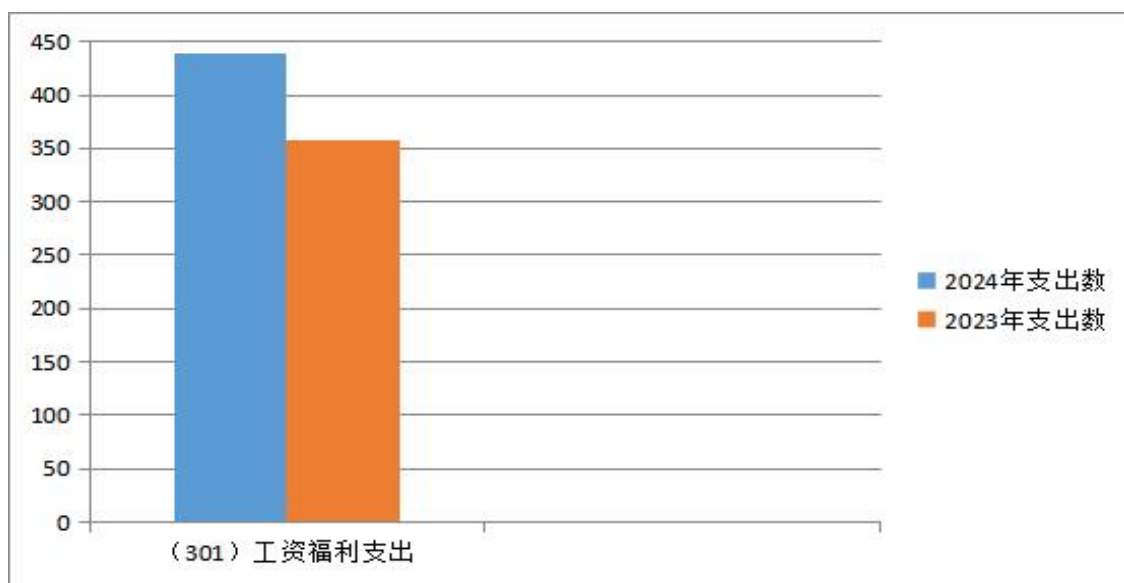
(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

2024年本单位一般公共预算支出438.2万元，其中：

工资福利支出(301)438.2万元，较上年增加81.1万元，原因是人员增加和工资基数上调；

机关商品和服务支出(502)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无其他商品支出情况；

机关资本性支出(503)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无机关资本支出；



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无综合公用经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款438.2万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位无公用经费。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县剧团

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,382,000.00	一、财政拨款	4,382,000.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,382,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,382,000.00	本年支出合计	4,382,000.00	本年支出合计	4,382,000.00	本年支出合计	4,382,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,382,000.00	支出总计	4,382,000.00	支出总计	4,382,000.00	支出总计	4,382,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4382000.00	4365500.00		16500.00	
207	文化旅游体育与传媒	3277000.00	3260500.00		16500.00	
20701	文化和旅游	3277000.00	3260500.00		16500.00	
2070107	艺术表演团体	3277000.00	3260500.00		16500.00	
208	社会报账和就业支出	785000.00	785000.00			
20805	行政事业单位养老支出	735000.00	735000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490000.00	490000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245000.00	245000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50000.00	50000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50000.00	50000.00			
210	卫生健康支出	320000.00	320000.00			
21011	行政事业单位医疗	320000.00	320000.00			
2101102	事业单位医疗	320000.00	320000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4382000.00	4365500.00		16500.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	4382000.00	4365500.00		16500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2232000.00	4365500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38500.00	2232000.00		16500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990000.00	38500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490000.00	990000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245000.00	490000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50000.00	245000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00			
302	商品和服务支出							
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4365500.00	4365500.00		
207	文化旅游体育与传媒	3260500.00	3260500.00		
20701	文化和旅游	3260500.00	3260500.00		
2070107	艺术表演团体	3260500.00	3260500.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	785000.00	785000.00		
20805	行政事业单位养老支出	735000.00	735000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490000.00	490000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245000.00	245000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50000.00	50000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50000.00	50000.00		
210	卫生健康支出	320000.00	320000.00		
21011	行政事业单位医疗	320000.00	320000.00		
2101102	事业单位医疗	320000.00	320000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4365500.00	4365500.00		
301	工资福利支出			4365500.00	4365500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2232000.00	2232000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38500.00	38500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990000.00	990000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	490000.00	490000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245000.00	245000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320000.00	320000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
239008	柞水县剧团		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县剧团			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成本单位人员工资福利及社保费用	438.2	438.2	
	金额合计		438.2	438.2	
年度 总体 目标	目标1：做好本单位人员工资发放及社保缴纳工作，保障单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位工资福利及社保费用人数		41
			指标2：单位工资福利及社保费用预算数（万元）		438.2
		质量指标	指标1：职工工资福利及社保费用缴费率		100%
		时效指标	指标1：职工工资福利及社保费用及时率		100%
		成本指标	指标1：控制财政预算数（万元）		438.2
		社会效益指标	指标1：宣传推广、报道次数较上年增长率		10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。