

周口市戏剧艺术研究院
2025年度单位预算

二〇二五年十一月

目录

第一部分 周口市戏剧艺术研究院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市戏剧艺术研究院2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市戏剧艺术研究院2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市戏剧艺术研究院概况

一、主要职能

周口市戏剧艺术研究院为周口市文化广电和旅游局所属事业单位，副处级规格，核定编制 75 名，实有编制 71 名，人事代理 9 名。周口市戏剧艺术研究院是根据《中共周口市委机构编制委员会关于成立周口市戏剧艺术研究院的通知》（周编办[2012]40 号）文件精神，为进一步繁荣发展我市戏剧艺术事业，全面提升周口戏剧大市的良好形象。核定周口市戏剧艺术研究院主要职责：从事戏剧史、戏剧理论、戏剧创作、戏剧评论及戏剧舞台艺术的科学研究；收集、整理、保护、研究河南地方戏曲，传承、创新民族优秀艺术；编演戏曲剧目，开展文艺演出活动。

二、预算单位构成

周口市戏剧艺术研究院部门预算只包括本单位预算。

第二部分

周口市戏剧艺术研究院2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市戏剧艺术研究院单位 2024 年收入总计 575.72 万元，支出总计 575.72 万元，与上年相比，收、支总计各增加 218 万元，增长 37.8%，主要原因是：财政拨付之前单位所欠养老金，单位也向税务缴纳了养老金

二、收入预算总体情况说明

周口市戏剧艺术研究院单位 2024 年收入合计 575.72 万元，其中：一般公共预算 575.72 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市戏剧艺术研究院单位 2024 年支出合计 575.72 万元，其中：基本支出 527.72 万元，占 91.3%；项目支出 50.00 万元，占 8.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市戏剧艺术研究院单位 2025 年一般公共预算收支预算 575.72 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 218 万元，增长 37.8%，主要原因是：财政拨付之前单位所欠养老金；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：项目预算未变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市戏剧艺术研究院单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 575.72 万元。其中基本支出 527.72 万元，占 91.3%；项目支出 50.00 万元，占 8.7%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 575.72 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市戏剧艺术研究院单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 575.72 万元，其中：人员经费支出 575.72 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市戏剧艺术研究院 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：本单位性质属差供单位没有三公经费的预算。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：本单位性质属差供单位没有这项预算。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：本单位性质属差供单位没有这项预算

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：本单位性质属差供单位没有这项预算公务用车运行维

护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：本单位性质属差供单位没有这项预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市戏剧艺术研究院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市戏剧艺术研究院单位 2025 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 220 万元。其中：项目支出 50.00 万元，涉及项目 1 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 2 辆，其他用车主要是：财政厅调拨 2 辆大巴车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市戏剧艺术研究院 2024 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位：周口市戏剧艺术研究院

2025年度

预算01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	575.72	一、一般公共服务	10.04
其中：财政拨款	575.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	446.68
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	575.72	本年支出合计	575.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	575.72		575.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单 位
： 万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计	一般公共预算		政府性基金	本年收入							上年结转结余						
				小计	其中：财政拨款		国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	575.72	575.72	575.72	575.72															
403	周口市文化广电和旅游局	575.72	575.72	575.72	575.72															
403013	周口市戏剧艺术研究院	575.72	575.72	575.72	575.72															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	575.72	525.72	470.38	42.98	12.36		50.00	50.00	
			403	周口市文化广电和旅游局	575.72	525.72	470.38	42.98	12.36		50.00	50.00	
201	29	06		工会事务	10.04	10.04			10.04				
207	01	07		艺术表演团体	446.68	396.68	351.38	42.98	2.32		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.21	50.21	50.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	3.77						
210	11	02		事业单位医疗	22.86	22.86	22.86						
221	02	01		住房公积金	42.16	42.16	42.16						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	575.72	一、本年支出	575.72	575.72	575.72		
（一）一般公共预算拨款	575.72	（一）一般公共服务支出	10.04	10.04	10.04		
其中：财政拨款	575.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	446.68	446.68	446.68		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.98	53.98	53.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.86	22.86	22.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	42.16	42.16	42.16		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	575.72	525.72	470.38	42.98	12.36		50.00	50.00	
			403	周口市文化广电和旅游局	575.72	525.72	470.38	42.98	12.36		50.00	50.00	
201	29	06		工会事务	10.04	10.04			10.04				
207	01	07		艺术表演团体	446.68	396.68	351.38	42.98	2.32		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.21	50.21	50.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	3.77						
210	11	02		事业单位医疗	22.86	22.86	22.86						
221	02	01		住房公积金	42.16	42.16	42.16						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				525.72	513.36	12.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.04		10.04
30302	退休费	50905	离退休费	42.98	42.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.86	223.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.19	125.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.21	50.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.86	22.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.16	42.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.16	42.16	42.16								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我单位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。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50.00	50.00							
	403	周口市文化广电和旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	剧目排练补助经费	周口市戏剧艺术研究院	50.00	50.00							

注：

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：		
年度履职目标		
年度主要任务	任务名称	主要内容

预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		

		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	周口市文化广电和旅游局	50.00	50.00										
403013	周口市戏剧艺术研究院	50.00	50.00										

411600250000000015239	剧目排练 补助经费	50.00	50.00					全年演出场数	≥50 场	丰富基层群众业余 文化生活	100场	演出群众 满意度	≥99%
								全年演出完成率	100%	小范围带动当地经 济发展	≥70次		
								演出剧目优秀率	100%	无	≥0%		
								符合省规定舞台艺术 送基层标准，演职人 员45人以上	≥45 人				
								在一年内完成演出	≥50 场				

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

