

2022 年度
河南省越调艺术保护传承中心决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省越调艺术保护传承中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省越调艺术保护传承 中心概况

一、单位职责

创作演出优秀越调舞台艺术作品，满足人民群众精神文化需求，为精神文明建设服务。

二、机构设置

河南省越调艺术保护传承中心内设机构 12 个，包括：办公室、党委办公室、艺术室、演员队、乐队、舞美队、人事科、财务科、老干部科、越调剧院、演出部、非遗科。从决算单位构成看，河南省越调艺术保护传承中心单位决算只包括本级预算，无下属单位决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省越调艺术保护传承中心

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	1816.01	一、一般公共服务支出	14	21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	15.1	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	1250.69
八、其他收入	6	188.62	八、社会保障和就业支出	19	157.5
	7		九、卫生健康支出	20	57.8
	8		十九、住房保障支出	21	104
	9		二十三、其他支出	22	217.15
本年收入合计	10	2019.73	本年支出合计	23	1807.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	262.81	年末结转和结余	25	474.40
总计	13	2282.54	总计	26	2282.54

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：河南省越调艺术保护传承中心

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		2019.73	1816.01		15.1			188.62
201	一般公共支出	29	29					
20133	宣传事务	29	29					
2060299	其他宣传事务支出	29	29					
207	文化旅游体育与传媒支出	1467.71	1467.71					
20701	文化和旅游	1467.71	1467.71					
2070107	艺术表演团体	963.71	963.71					
2070111	文化创作与保护	77	77					
2070199	其他文化和旅游支出	427	427					
208	社会保障和就业支出	157.5	157.5					
20805	行政事业单位养老支出	157.5	157.5					
2080502	事业单位离退休	23.9	23.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.6	133.6					

210	卫生健康支出	57.8	57.8					
21011	行政事业单位医疗	57.8	57.8					
2101102	事业单位医疗	57.8	57.8					
221	住房保障支出	104	104					
22102	住房改革支出	104	104					
2210201	住房公积金	104	104					
229	其他支出	203.72			15.1			188.62
22999	其他支出	203.72			15.1			188.62
2299999	其他支出	203.72			15.1			188.62

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

部门：河南省越调艺术保护传承中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1808.14	1808.14				
201	一般公共服务支出	21	21				
20602	宣传事务	21	21				
2060299	其他宣传事务支出	21	21				
207	文化旅游体育与传媒支出	1250.69	1250.69				
20701	文化和旅游	1130.69	1130.69				
2070107	艺术表演团体	963.71	963.71				
2070111	文化创作与保护	9.98	9.98				
2070199	其他文化和旅游支出	157	157				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120	120				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120	120				
208	社会保障和就业支出	157.5	157.5				
20805	行政事业单位养老支出	157.5	157.5				
2080502	事业单位离退休	23.9	23.9				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.6	133.6				
210	卫生健康支出	57.8	57.8				
21011	行政事业单位医疗	57.8	57.8				
2101102	事业单位医疗	57.8	57.8				
221	住房保障支出	104	104				
22102	住房改革支出	104	104				
2210201	住房公积金	104	104				
229	其他支出	217.15	217.15				
22999	其他支出	217.15	217.15				
2299999	其他支出	217.15	217.15				

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：河南省越调艺术保护传承中心

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	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	1	1816.01	一、一般公共服务支出	15	21	21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		六、科学技术支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	1250.69	1250.69		
	6		八、社会保障和就业支出	20	157.5	157.5		
	7		九、卫生健康支出	21	57.8	57.8		
	8		十九、住房保障支出	22	104	104		
本年收入合计	9	1816.01	本年支出合计	23	1590.99	1590.99		
年初财政拨款结转和结余	10	246.07	年末财政拨款结转和结余	24	471.09	471.09		
一般公共预算财政拨款	11	246.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2062.08	总计	28	2062.08	2062.08		

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

部门：河南省越调艺术保护传承中心

单位：万元

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		1590.99	1590.99	
201	一般公共服务支出	21	21	
20602	宣传事务	21	21	
2060299	其他宣传事务支出	21	21	
207	文化旅游体育与传媒支出	1250.69	1250.69	
20701	文化和旅游	1130.69	1130.69	
2070107	艺术表演团体	963.71	963.71	
2070111	文化创作与保护	9.98	9.98	
2070199	其他文化和旅游支出	157	157	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120	120	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120	120	
208	社会保障和就业支出	157.5	157.5	
20805	行政事业单位养老支出	157.5	157.5	

2080502	事业单位离退休	23.9	23.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.6	133.6	
210	卫生健康支出	57.8	57.8	
21011	行政事业单位医疗	57.8	57.8	
2101102	事业单位医疗	57.8	57.8	
221	住房保障支出	104	104	
22102	住房改革支出	104	104	
2210201	住房公积金	104	104	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：河南省越调艺术保护传承中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1174.75	302	商品和服务支出	279.18	310	资本性支出	114
30101	基本工资	708.90	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.7	31003	专用设备购置	114
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	228.71	30206	电费	21.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22	30208	取暖费	5.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.24	30211	差旅费	113.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.16	30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	2.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.12	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	117.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1197.81	公用经费合计					393.18

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。

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：河南省越调艺术保护传承中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省越调艺术保护传承中心

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：河南省越调艺术保护传承中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2282.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.82 万元，上升 10.2%。主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2019.73 万元，其中：财政拨款收入 1816.01 万元，占 90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15.1 万元，占 0.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 188.62 万元，占 9.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1808.14 万元，其中：基本支出 1808.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2062.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.26 万元，增长 11.65%。主要原因是工资福利收入、支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1590.99 万元，占支出合计的 87.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.24 万元，增长 1%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1590.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21 万元，占 1.3%；文化旅游体育与传媒支出 1250.69 万元，占 78.6%；社会保障和就业支出 157.5 万元，占 9.9%；卫生健康支出 57.8 万元，占 3.6%；住房保障支出 104 万元，占 6.6%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1816.01 万元，支出决算为 1590.99 万元，完成年初预算的 87.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因部分项目已完成但款项尚未支付，结转结余到 2023 年。

2. 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）。年初预算为 963.71 万元，支出决算为 963.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，2022 年度项目支出完成。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 13%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是因疫情原因，部分项目进度缓慢，导致项目支付进度较低，结转结余到 2023 年。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 427 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 36.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出因疫情原因未能完成，结转结余到 2023 年。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度结转结余项目，2022 年度项目支出完成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（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费支出（项）。年初预算为 133.6 万元，支出决算为 133.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.8 万元，支出决算为 57.8

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1590.99 万元。其中：人员经费 1197.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 393.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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，故本项无数据说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本项无数据说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及财政拨款“三公”经费情况，也没有使用财政拨款“三公”经费进行支出，故本项无数据说明。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022 年度政府采购支出总额 114 万元，其中：政府采购货物支出 114 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是演出活动等载客汽车；单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导。按照河南省财政厅和河南省文化和旅游厅安排部署，我单位及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理和评价工作，明确了由一名中心副主任专门负责此项工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由财务科与有关单位沟通、

对接，制定印发了《河南省越调艺术保护传承中心预算绩效管理实施方案》，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效管理和评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照省财政厅和省文化和旅游厅关于预算绩效管理工作的有关通知和文件，我中心组织由财务科牵头办公室、人事科等对各部门绩效自评工作进行督查、复审、汇审，我们将项目整体绩效评价报告上报省财政厅和省文化和旅游厅。

四是评价结果运用。开展预算绩效管理和评价以来，我们对财政预算资金管理进一步规范、进一步发挥了资金效益、促使预算绩效成绩不断提高，增强了资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。