

2021年度
湖南省木偶皮影艺术保护传
承中心部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省木偶皮影艺术保护传承 中心单位概况

一、部门职责

中心主要职能为创作演出优秀木偶皮影剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我中心为正处级、财政差额补助事业单位，执行事业单位财务会计制度。现有正处级领导两名（中心主任、书记），副处级领导四名（3名副主任，1名工会主席），设置内部组织机构11个，分别为：木偶展演团、皮影展演团、舞美设计制作部、非遗研究部、非遗艺术工作部、非遗实验展演剧场、政治工作部、行政部、规划财务部、保卫部、离退休人员管理服务部。资产管理岗位设置专干一人，归口行政管理。

（二）决算单位构成。

仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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	1781.12	一、一般公共服务支出	14	6.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	221.05	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1962.64
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	21	120.00
	9		九、卫生健康支出	22	10.02
			十、住房保障支出	23	145.00
本年收入合计	10	2007.47	本年支出合计	24	2244.53
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	519.53	年末结转和结余	26	282.47
总计	13	2527.00	总计	27	2527.00

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

部门：湖南省木偶皮影
艺术保护传承中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2007.47	1781.12	5.00	221.05	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1712.45	1486.1	5.00	221.05	0.00	0.00	0.3
20701	文化和旅游	1551.45	1325.1	5.00	221.05	0.00	0.00	0.3
2070107	艺术表演团体	1378.45	1152.10	5.00	221.05	0.00	0.00	0.30
2070111	文化创作与保护	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其它文化旅游体育与传媒支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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		2244. 53	1345. 57	898. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1962. 64	1070. 55	892. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1670. 02	1070. 55	599. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	1316. 16	1070. 55	245. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	105. 02	0. 00	105. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	248. 83	0. 00	248. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	292. 62	0. 00	292. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	292. 62	0. 00	292. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门:湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

公开 04 表
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	1781.12	一、一般公共服务支出	15	6.87	6.87		
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		四、公共安全支出	18				

	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1737.11	1737.11		
	8		八、社会保障和就业支出	22	120.00	120.00		
			九、卫生健康支出	23	10.02	10.02		
			十、住房保障支出	24	145.00	145.00		
本年收入合计	9	1781.12	本年支出合计	25	2019.00	2019.00		
年初财政拨款结转和结余	10	519.53	年末财政拨款结转和结余	26	281.65	281.65		
一般公共预算财政拨款	11	519.53		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	2300.65	总计	30	2300.65	2300.65		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

公开 04 表

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		2019.00	1203.12	815.88
201	一般公共服务支出	6.87	0.00	6.87

20123	民族事务	6.87	0.00	6.87
2012304	民族工作专项	6.87	0.00	6.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1737.11	868.64	868.47
20701	文化和旅游	1444.48	868.59	575.89
2070107	艺术表演团体	1090.63	862.59	228.04
2070111	文化创作与保护	105.02	4.00	101.02
2070199	其他文化和旅游支出	248.83	2.00	246.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	292.62	0.00	292.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	292.62	0.00	292.62
208	社会保障就业支出	120.00	120.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
221	住房保障支出	145.00	145.00	0.00
22102	住房改革支出	145.00	145.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00
2210203	购房补贴	35.00	35.00	0.00

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

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

公开 06 表
单位：万元

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	1068.44	302	商品和服务支出	67.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.80	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.02	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.33	30240	税金及附加费用	23.99			
			30299	其他商品和服务支	16.89			
人员经费合计		1135.61	公用经费合计					67.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

公开 08 表
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
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：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心本年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：湖南省木偶皮影
艺术保护传承中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心本年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的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2527万元。与上年相比，减少296.99万元，减少10.52%，主要是因为财政拨款专项资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2007.47万元，其中：财政拨款收入1781.12万元，占88.72%；上级补助收入5万元，占0.25%；事业收入221.05万元，占11.01%；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0.3万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2244.53万元，其中：基本支出1345.57万元，占59.95%；项目支出898.96万元，占40.05%；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

2021年度财政拨款收、支总计2300.65万元，与上年相比，减少404.59万元，减少14.96%，主要是因为财政拨款专项资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2019万元，占本年支出合计的89.95%，与上年相比，财政拨款支出减少160.46万元，减少7.36%，主要是因为财政拨款项目支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2019万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.87万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出1737.11万元，占

86.04%;社会保障和就业（类）支出120万元，占5.94%；卫生健康（类）支出10.02万元，占0.5%；住房保障（类）支出145万元，占7.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2037.02万元，支出决算数为2019万元，完成年初预算的99.12%，其中：

1、一般公共服务支出民族事务民族工作专项。

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

2、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游艺术表演团体。

年初预算为1159.3万元，支出决算为1090.63万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关项目支出专项正在开展中，还未结项。

3、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化创作与保护。

年初预算为181.9万元，支出决算为105.02，完成年初预算的57.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在开展中，还未结项。

4、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出。

年初预算为190.4万元，支出决算为248.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

5、文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为235.2万元，支出决算为292.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为5.22万元，支出决算为10.02，完成年初预算的191.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗年中追加。

8、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出住房改革支出购房补贴。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，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

2021年度财政拨款基本支出1203.12万元，其中：人员经费1135.61万元，占基本支出的94.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.51万元，占基本支出的5.61%，主要包括办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算为0.65万元，比上年减少2.35万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减

少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.65万元，与上年相比减少2.35万元，减少78.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.65万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.65万元。其中：公务用车购置费0万元，2021年度本单位公务用车购置数为0。公务用车运行维护费0.65万元，主要是公车运行维护支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位无相关支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.1万元，用于召开非遗会议，人数40人，内容为皮影剧目《人鱼姑娘》审查会后修改调整工作会议；开支培训费5万元，用于开展木偶皮影知识培训，人数7人、用于皮影戏《坚守》主创人员培训，人数14人，内容为木偶皮影知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，

开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额101.94万元，其中：政府采购货物支出101.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.94万元，占政府采购支出总额的100%，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车主要是中型普通客车1辆、普通轿车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公式网页。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

本单位 2021 年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公式网页。