

# 2023 年湖南省木偶皮影 艺术保护传承中心

## 单位预算公开说明

2023 年 2 月 27 日

# 2023 年湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 单位预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2023 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### （一）职能职责。

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。

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。中心现有正处级领导 2 名（中心主任、书记），副处级领导 3 名（3 名副主任）。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。

#### （三）预算单位构成。

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及事业收入等单位资金。

2023 年本单位收入预算 1962.14 万元，其中，一般公共预算拨款 1117.62 万元，事业收入预算 120.16 万元，一般公共预算上年结转结余 724.36 万元。收入较去年增加 412.63 万元，主要是一般公共预算上年结转结余增加。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 1962.14 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1693.38 万元，社会保障和就业支出 88.54 万元，卫生健康支出 5.22 万元，住房保障支出 175 万元。支出较去年增加 412.63 万元，主要是一般公共预算上年结转结余支出增加。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1841.98 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1616.72 万元，占 87.77 %；社会保障和就业支出 88.54 万元，占 4.81 %；卫生健康支出 5.22 万元，占 0.28 %；住房保障支出 131.5 万元，占 7.14 %。

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 1117.62 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 724.36 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关文化综合发展专项、非物质文化遗产保护专项等，其中：非物质文化遗产保护资金支出 111.15 万元，主要用于皮影戏（湖南皮影戏）开展传承及实践活动，展示

展演及实践活动、木偶戏（湖南杖头木偶戏）开展传承及实践活动，展示展演及实践活动，必要传承实践用具购置。旅游发展专项支出 427.11 万元，主要用于非遗周末剧场、演艺惠民、对外宣传交流部省合作项目-湖南木偶皮影戏推广交流视频制作、皮影戏《丹顶鹤的故事》、非遗展演剧场维修改造、复排木偶戏《火云鸟》。文化事业发展专项支出 105.03 万元。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出 81.07 万元。

#### 四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023 年本单位无机关运行经费预算，比上年预算减少 31 万元，主要原因是本单位本年无机关运行经费预算。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费较上年减少 1 万元，主要原因是公务用车购置及运行费预算减少。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费

预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1962.14 万元，其中，基本支出 1237.78 万元，项目支出 724.36 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、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。

2、“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。



## 第二部分 2023 年单位预算表

2023 年单位预算表详见附件