

附件 2:

# 2022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 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 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（4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。资产管理岗位设置专干一人，归口行政部管理。

### （二） 决算单位构成。

本单位 2022 年单位决算仅含单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表  
单位：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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,803,450.00	一、一般公共服务支出	32	131,264.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	842,033.33	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,996,658.88
八、其他收入	8	6,804.13	八、社会保障和就业支出	39	867,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	115,600.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,694,092.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,652,287.46	本年支出合计	58	19,804,714.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,816,465.16	年末结转和结余	60	7,664,037.74
	30			61	
总计	31	27,468,752.62	总计	62	27,468,752.62

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

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

公开 02 表  
单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24, 652, 287. 46	23, 803, 450. 00	0. 00	842, 033. 33	0. 00	0. 00	6, 804. 13
221	住房保障支出	1, 700, 000. 00	1, 700, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房保障支出	1, 700, 000. 00	1, 700, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 150, 000. 00	1, 150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	550, 000. 00	550, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	867, 100. 00	867, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19, 100. 00	19, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19, 100. 00	19, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	848, 000. 00	848, 000. 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	848, 000. 00	848, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	115, 600. 00	115, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	115, 600. 00	115, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	115, 600. 00	115, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	21, 969, 587. 46	21, 120, 750. 00	0. 00	842, 033. 33	0. 00	0. 00	6, 804. 13
20701	文化和旅游	17, 539, 587. 46	16, 690, 750. 00	0. 00	842, 033. 33	0. 00	0. 00	6, 804. 13
2070107	艺术表演团体	11, 109, 587. 46	10, 260, 750. 00	0. 00	842, 033. 33	0. 00	0. 00	6, 804. 13
2070111	文化创作与保护	1, 190, 000. 00	1, 190, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5, 240, 000. 00	5, 240, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4, 430, 000. 00	4, 430, 000. 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	4, 430, 000. 00	4, 430, 000. 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  
单位：元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,804,714.88	12,500,343.13	7,304,371.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867,100.00	848,000.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848,000.00	848,000.00	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	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,694,092.00	1,694,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	1,694,092.00	1,694,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544,092.00	544,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,600.00	52,200.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115,600.00	52,200.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115,600.00	52,200.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131,264.00	0.00	131,264.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	131,264.00	0.00	131,264.00	0.00	0.00	0.00

2012304	民族工作专项	131,264.00	0.00	131,264.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,996,658.88	9,906,051.13	7,090,607.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,391,532.92	9,906,051.13	3,485,481.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,235,328.83	0.00	1,235,328.83	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11,309,738.39	9,906,051.13	1,403,687.26	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	846,465.70	0.00	846,465.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,605,125.96	0.00	3,605,125.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,605,125.96	0.00	3,605,125.96	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

公开 04 表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

单位：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	23,803,450.00	一、一般公共服务支出	33	131,264.00	131,264.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,147,821.42	16,147,821.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	867,100.00	867,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115,600.00	115,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,694,092.00	1,694,092.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,803,450.00	本年支出合计	59	18,955,877.42	18,955,877.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,816,465.16	年末财政拨款结转和结余	60	7,664,037.74	7,664,037.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,816,465.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,619,915.16	总计	64	26,619,915.16	26,619,915.16	0.00	0.00

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

公开 05 表  
单位：元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,955,877.42	11,981,738.77	6,974,138.65
221	住房保障支出	1,694,092.00	1,694,092.00	0.00
22102	住房保障支出	1,694,092.00	1,694,092.00	0.00
2210203	购房补贴	544,092.00	544,092.00	0.00
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867,100.00	848,000.00	19,100.00
20808	抚恤	19,100.00	0.00	19,100.00
2080801	死亡抚恤	19,100.00	0.00	19,100.00
20805	行政事业单位养老支出	848,000.00	848,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,000.00	848,000.00	0.00
210	卫生健康支出	115,600.00	52,200.00	63,400.00
21011	行政事业单位医疗	115,600.00	52,200.00	63,400.00
2101102	事业单位医疗	115,600.00	52,200.00	63,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,147,821.42	9,387,446.77	6,760,374.65
20701	文化和旅游	12,542,695.46	9,387,446.77	3,155,248.69
2070111	文化创作与保护	846,465.70	0.00	846,465.70
2070199	其他文化和旅游支出	1,235,328.83	0.00	1,235,328.83
2070107	艺术表演团体	10,460,900.93	9,387,446.77	1,073,454.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,605,125.96	0.00	3,605,125.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,605,125.96	0.00	3,605,125.96
201	一般公共服务支出	131,264.00	0.00	131,264.00
20123	民族事务	131,264.00	0.00	131,264.00
2012304	民族工作专项	131,264.00	0.00	131,264.00

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

公开 06 表  
单位：元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,450,722.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,513,500.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	744,092.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,812,500.00	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	848,000.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	425,000.00	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	660,000.00	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	180,000.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,150,000.00	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	117,630.00	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	531,016.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	130,000.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	170,000.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	178,816.77	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52,200.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		11,981,738.77	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

单位：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
科目代码	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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

单位：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：我单位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

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

单位：元

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
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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2746.88万元。与上年相比，增加219.88万元，增长8.7%，主要是因为财政拨款专项资金较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2465.23万元，其中：财政拨款收入2380.35万元，占96.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入84.2万元，占3.42%；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0.68万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1980.47万元，其中：基本支出1250.03万元，占63.12%；项目支出730.44万元，占36.88%；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2661.99万元，与上年相比，增加361.34万元，增长15.71%，主要是因为财政拨款专项资金较上年增加。

## 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

2022年度财政拨款支出1895.59万元，占本年支出合计的95.71%，与上年相比，财政拨款支出减少123.41万元，减少6.11%，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

2022年度财政拨款支出1895.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.13万元，占0.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出1614.78万元，占85.19%；社会保障和就业（类）支出86.71万元，占4.57%；卫生健康（类）支出11.56万元，占0.61%；住房保障（类）支出169.41万元，占8.94%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1499.37万元，支出决算数为1895.59万元，完成年初预算的126.43%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项。

年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体。

年初预算为1019.17万元，支出决算为1046.09万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有相关财政资金为年中追加指标数。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护。

年初预算为76.8万元，支出决算数为84.65万元，完成年初预算的110.22%，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。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出。

年初预算为26.65万元，支出决算数为123.53万元，完成年初预算的463.53%，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（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。

年初预算为103.6万元，支出决算数为360.51万元，完成年初预算的347.98%，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（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。

年初预算为84.8万元，支出决算数为84.8万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

年初预算为5.22万元，支出决算数为11.56万元，完成年初预算的221.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有相关财政资金为年中追加指标数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为115万元，支出决算数为115万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。

年初预算为55万元，支出决算数为55万元，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**

2022年度财政拨款基本支出1198.17万元，其中：

人员经费1198.17万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.65万，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，减少（增长）0%。

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，减少（增长）0%。

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，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无相关公务用车运行维护费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比增（减）0%。

2、公务接待费支出决算为0万元，与上年相比增（减）0%。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元0。公务用车运行维护费0万元，截止 2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算与上年相比减少0.65万。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年度本单位无相关支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.1万元，用于开展非遗培训，人数8人，内容为非遗“师带徒”培训；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**



本单位2022年度政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额2.52万元，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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.47%，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100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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0辆、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、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

本中心一般公共预算年初结转结余281.65万元，本年收入2465.23万元，收入合计2746.88万元，本年支出1980.47万元，其中基本支出1250.63万元、项目支出1496.25万元，年末结转结余766.40万元。预算数完成率72.1%，专项资金完成率49.05%。本中心2022年完成雅韵三湘演出40场、戏曲进校园演出11场、惠民演出6场、国家艺术基金演出16场、“走进少数民族地区”演出7场、非遗等演出32场。复排了一批群众口碑俱佳的经典文艺作品，让湖南皮影戏精品薪火相传，培养了一批年轻皮影演员、皮影制

作、灯光操作等人员，更好地掌握和传承湖南皮影表演艺术和雕刻、拆分等制作技艺。保留古老的皮影剧目，培养了青年演员梯队及创作人员，使演员表演技艺和艺术修养有了质的飞跃，保留传统文化的源。通过各项展演活动展示独有湖湘木偶皮影文化，提升传统文化的影响力。培养大家对传统文化的兴趣，更好的传承、保护、弘扬非物质文化遗产，促进社会和谐，也聚集了人气，扩大社会对非遗的认知。丰富了群众的精神文化生活，提高了人民文化素养，促进了我省的文化事业的繁荣发展，培育了文化消费市场。

## **（二）存在的问题及原因分析**

我中心木偶皮影剧目让基层人民更多的了解中华优秀传统文化，真正把文化产品做成“质优价廉”或“免费午餐”，满足群众精神文化生活需求,最大限度地提高精神文化生活质量。木偶皮影所到之处，好评如潮，深受广大观众，尤其受少年儿童的喜爱。收到了良好的效果，但也存在些不足之处。比如活动设施不够，中心尽管投入相当的经费添置了器材，但还不够充足，原有的设备陈旧，需要到外部租借；媒体宣传力度还不够；专业艺术创作人缺乏等等。

## 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。