2020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2020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2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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2020年度预算绩效情况的说明

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

1、决算单位构成：仅含本级决算。

2、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，归口行政部管理。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2,224.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 97.70 | 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 | 2,037.91 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 158.93 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.27 |
|  | 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 | 98.44 |
|  | 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 | 2,343.52 | **本年支出合计** | 58 | 2,296.55 |
| 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 | 480.47 | 年末结转和结余 | 60 | 527.44 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,823.99 | **总计** | 62 | 2,823.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **2,343.52** | **2,224.77** | **0.00** | **97.70** | **0.00** | **0.00** | **21.05** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,084.88** | **1,966.13** | **0.00** | **97.70** | **0.00** | **0.00** | **21.05** |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,774.88** | **1,656.13** | **0.00** | **97.70** | **0.00** | **0.00** | **21.05** |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1,087.73 | 968.98 | 0.00 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 21.05 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 528.15 | 528.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **310.00** | **310.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **158.93** | **158.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **158.93** | **158.93** | **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 | 98.93 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1.27** | **1.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1.27** | **1.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **98.44** | **98.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **98.44** | **98.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 98.44 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **2,296.55** | **1,363.55** | **933.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,037.91** | **1,104.91** | **933.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,839.92** | **1,104.91** | **735.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1,104.91 | 1,104.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 65.18 | 0.00 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 669.83 | 0.00 | 669.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **197.99** | **0.00** | **197.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 197.99 | 0.00 | 197.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **158.93** | **158.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **158.93** | **158.93** | **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 | 98.93 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1.27** | **1.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1.27** | **1.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **98.44** | **98.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **98.44** | **98.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 98.44 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 2,224.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,920.82 | 1,920.82 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 158.93 | 158.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.27 | 1.27 | 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 | 98.44 | 98.44 | 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 | 2,224.77 | **本年支出合计** | 59 | 2,179.46 | 2,179.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 480.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 525.78 | 525.78 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 480.47 |  | 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 | 2,705.24 | **总计** | 64 | 2,705.24 | 2,705.24 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 |  |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：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 | **2,179.46** | **1,246.46** | **933.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,920.82** | **987.82** | **933.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,722.83** | **987.82** | **735.01** |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 987.82 | 987.82 | 0.00 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 65.18 | 0.00 | 65.18 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 669.83 | 0.00 | 669.83 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **197.99** | **0.00** | **197.99** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 197.99 | 0.00 | 197.99 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **158.93** | **158.93** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **158.93** | **158.93** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.93 | 98.93 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1.27** | **1.27** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1.27** | **1.27** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **98.44** | **98.44** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **98.44** | **98.44** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 98.44 | 98.44 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,055.72 | 302 | 商品和服务支出 | 92.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 257.84 | 30201 |  办公费 | 5.23 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.27 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 55.42 | 30203 |  咨询费 | 1.40 | 310 | 资本性支出 | 2.68 |
| 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 | 345.30 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 2.68 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.93 | 30206 |  电费 | 10.76 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 60.00 | 30207 |  邮电费 | 0.11 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.77 | 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 | 17.50 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 137.46 | 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 | 1.01 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.23 | 30214 |  租赁费 | 4.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.33 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 12.11 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 31.42 | 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 | 30.31 | 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 | 0.20 | 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 | 2.76 | 30227 |  委托业务费 | 14.47 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 26.94 | 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治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 6.18 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 18.73 | 30240 |  税金及附加费用 | 19.43 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,151.05 | 公用经费合计 | 95.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |  |  |  |  |  |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 |  |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计2823.99万元。与上年相比，减少271.55万元，减少8.7%，主要是因为年初结转和结余数较上年减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2343.52万元，其中：财政拨款收入2224.77万元，占94.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入97.7万元，占4.17%；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21.05万元，占0.9%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2296.55万元，其中：基本支出1363.55万元，占59.37%；项目支出933万元，占40.63%；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**

 2020年度财政拨款收、支总计2705.24万元，与上年相比，减少209万元,增长（减少）7.17%，主要是因为年初财政拨款结转和结余数较上年减少。

**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**

2020年度财政拨款支出2179.46万元，占本年支出合计的94.9%，与上年相比，财政拨款支出增加47.95万元，增长2.25%，主要是因为正常的人员晋升使人员经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2179.46万元，主要用于以下方面：艺术表演团体支出987.82万元，占45.32%；文化创作与保护支出65.18万元，占3%;其他文化和旅游支出669.83万元，占30.73%；其他文化旅游体育与传媒支出197.99万元，占9.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出98.93万元，占4.54%；机关事业单位职业年金缴费支出60万元，占2.75%；事业单位医疗支出1.27万元，占0.06%；住房公积金支出98.44万元，占4.52%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1182.22万元，支出决算数为2179.46万元，完成年初预算的184.35%，其中：

1、一般公共服务艺术表演团体。

年初预算为978.58万元，支出决算为987.82万元，完成年初预算的100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员晋升及在职人员增加使人员经费增加。

2、一般公共服务文化创作与保护。

年初预算为159万元，支出决算为65.18万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目开展中，还未结项。

3、一般公共服务其他文化和旅游支出。

年初预算无，支出决算为669.83万元。有关项目资金为年中新增项目。

4、一般公共服务其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算无，支出决算为197.99万元，决算数大于，有关项目资金为年中新增项目。

5、一般公共服务机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为90万元，支出决算为98.93万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保基数调整使人员经费增加。

6、一般公共服务机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务事业单位医疗。

年初预算为10.2万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的12.45%。

8、一般公共服务住房公积金。

年初预算为98.44万元，支出决算为98.44万元，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**

2020年度财政拨款基本支出1246.46万元，其中：人员经费1151.05万元，占基本支出的92.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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95.41万元，占基本支出的7.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,比上年增减0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0.22万元

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，比上年增加2.21万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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3万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车日常修理维护支出，截止2020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**

 2020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**

本部门2020年度机关运行经费支出95.41万元，比上年决算数增加36.72万元，增长62.57%。主要原因是：办公费增加、电费增加、委托业务费增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、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**

本部门2020年度政府采购支出总额50.24万元。其中货物支出38.57万元、工程支出11.67万元、政府采购支出授予中小企业占比100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

单位2020年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。

**十四、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。