

2022年度炎陵县戏剧传承中心 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县戏剧传承中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县戏剧传承中心部门概况

一、部门职责

炎陵县戏剧传承中心的主要职责是：

（一）负责以“炎帝陵祭典”为代表的炎帝文化、“花鼓戏”保护和传承，促进非遗艺术繁荣；

（二）积极挖掘创作有地方特色和与炎帝文化相关的艺术作品，并做好传承保护工作；

（三）负责完成公益性文化惠民演出和重大文化公益活动任务；负责对外文化艺术交流工作；

（四）负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀传统文化，满足文化惠民演出需求；

（五）参加文艺汇演、调演；

（六）负责保护传承项目的申报和管理工作的；

（七）积极开展传习活动，带徒传艺，培养艺术创作表演人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据炎编办[2020]11号文件精神，将炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）由正股级公益二类事业单位调整为正股级公益一类事业单位，现有22名差额拨款事业编制全部转为全额拨款事业编制，重新核定其全额拨款事业编制20名；内设处室0个，所属事业单位共0个。

（二）决算单位构成

炎陵县戏剧传承中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县戏剧传承中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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	380.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	326.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	380.93	本年支出合计	58	380.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	380.93	总计	62	380.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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	380.93	380.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	326.96	326.96					
20701	文化和旅游	313.24	313.24					
2070107	艺术表演团体	262.20	262.20					
2070199	其他文化和旅游支出	51.04	51.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72					
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04					
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
20808	抚恤	3.52	3.52					
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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	380.93	380.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	326.96	326.96				
20701	文化和旅游	313.24	313.24				
2070107	艺术表演团体	262.20	262.20				
2070199	其他文化和旅游支出	51.04	51.04				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72				
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04				
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
20808	抚恤	3.52	3.52				
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县戏剧传承中心

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	380.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	326.96	326.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.04	24.04		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.92	19.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县戏剧传承中心

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	380.93	本年支出合计	59	380.93	380.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	380.93	总计	64	380.93	380.93		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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	380.93	380.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	326.96	326.96	
20701	文化和旅游	313.24	313.24	
2070107	艺术表演团体	262.20	262.20	
2070199	其他文化和旅游支出	51.04	51.04	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72	
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
20808	抚恤	3.52	3.52	
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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	267.86	302	商品和服务支出	106.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.70	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.47	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.82	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	4.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费	5.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.34			
	人员经费合计	274.56					公用经费合计	106.37

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县戏剧传承中心

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：炎陵县戏剧传承中心

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：炎陵县戏剧传承中心

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
5.17		3.20		3.20	1.97	5.17		3.20		3.20	1.97

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

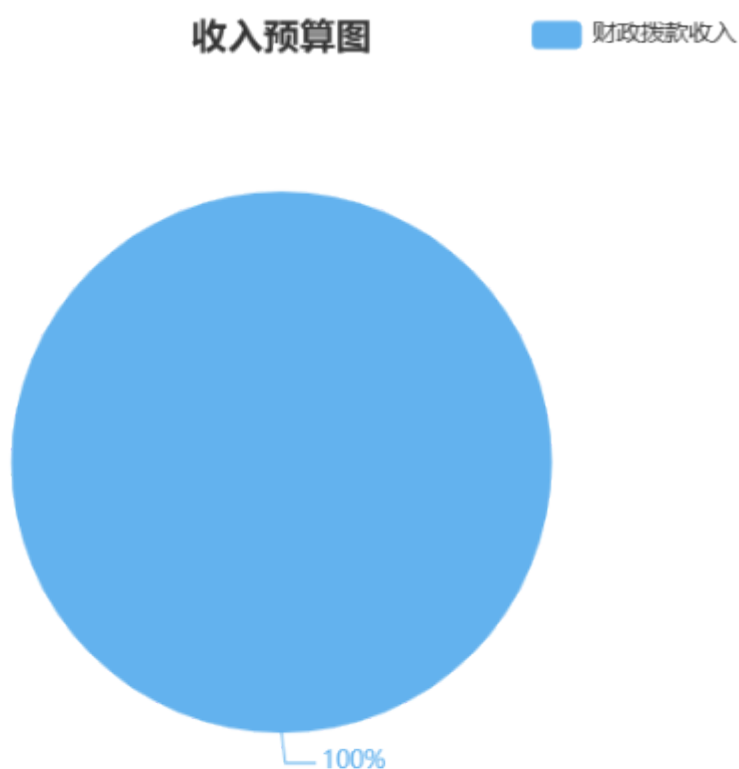
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 380.93 万元，与上年相比增加 74.77 万元，上升 24.42%。主要是因为拨付辛丑年祭祀炎帝陵典礼仪仗队劳务费 137170 元；付廖义香一次性丧葬费和抚恤金 35161 元；拨付中央补助地方公共文化服务体系建设-贫困村送戏下乡专项经费 575308.56 元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 380.93 万元，其中：财政拨款收入 380.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 380.93 万元，其中：基本支出 380.93 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 380.93 万元，与上年相比，增加 74.77 万元，上升 24.42%。主要是因为支付辛丑年祭祀炎帝陵典礼仪仗队劳务费 137170 元；支付廖义香一次性丧葬费和抚恤金 35161 元；支付中央补助地方公共文化服务体系建设-贫困村送戏下乡专项经费 575308.56 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 380.93 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.77 万元，上升 24.42%。主要是支付辛丑年祭祀炎帝陵典礼仪仗队劳务费 137170 元；支付廖义香一次性丧葬费和抚恤金 35161 元；支付中央补助地方公共文化服务体系建设-贫困村送戏下乡专项经费 575308.56 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 380.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）326.96 万元，占比 85.83%；社会保障和就业支出（类）24.04 万元，占比 6.31%；卫生健康支出（类）10.01 万元，占比 2.63%；住房保障支出（类）19.92 万元，占比 5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 281.27 万元，支出决算数为 380.93 万元，完成年初预算的 135.43%，其中：

1、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 226.44 万元，支出决算为 262.2 万元，完成年初预算的 115.79%，决算数大于预算数主要原因是：1. 拨付其他国有资源（资产）有偿收入 16 万元；2. 拨付重点民生工程-送戏下乡专项经费 20 万元。

2、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 0 万元，支出决算为 51.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付中央补助地方公共文化服务体系建设-贫困村送戏下乡专项经费 51.04 万元。

3、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 13.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付辛丑年祭祀炎帝陵典礼仪仗队劳务费 13.72 万元。

4、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 19.31 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是：年初调整养老保险缴费基数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付廖义香死亡抚恤进 3.52 万元。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是：年初调整失业保险缴费基数。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是：年初调整工伤保险缴费基数。

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 10.2 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是：年初调整医疗保险缴费基数。

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 20.24 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是：年初调整住房公积金缴费基数。

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 380.93 万元，其中：

人员经费 274.56 万元，占基本支出的 72.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 106.37 万元，占基本支出的 27.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是一是公务用车运行维护费 3.20 万元，主要是流动舞台车、流动通勤车送戏下乡运行维护支出，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。二是接待市剧目创作专家组来传承中心指导剧目创作工作 1.97 万元，与上年相比增加 2.85 万元，上升 122.84%，增长的主要原因是 2022 年追加公务用车运行维护费 2.85 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是接待市剧目创作专家组来传承中心指导剧目创作工作 1.97 万元，与上年相比增加 0.04 万元，上升 2.07%，增长的主要原因是接待市剧目创作专家组来传承

中心指导剧目创作工作。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车运行维护费 3.20 万元，主要是流动舞台车、流动通勤车送戏下乡运行维护支出，与上年相比增加 2.80 万元，上升 700.00%，增长的主要原因是公务用车运行维护费 3.20 万元，主要是流动舞台车、流动通勤车送戏下乡运行维护支出，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。

（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 1.97 万元，占 38.10%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 61.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.97 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 141 人次，主要是接待市剧目创作专家组来传承中心指导剧目创作工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.20 万元，主要是公务用车运行维护费 3.20 万元，主要是流动舞台车、流动通勤车送戏下乡运行维护支出，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 辆等支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 106.35 万元，年初预算数 19.22 万元，比年初预算增加 87.13 万元，增加 453.33%，主要原因是：因为支付辛丑年祭祀炎帝陵典礼仪仗队劳务费 137170 元；支付廖义香一次性丧葬费和抚恤金 35161 元；支付中央补助地方公共文化服务体系建设-贫困村送戏下乡专项经费 575308.56 元；其他国有资源（资产）有偿收入费用支出 123806.24 元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 0.3 万元，用于开展事业单位工作人员共需课培训，人数 20 人，内容为开展事业单位专业技术培训，人数 20 人，内容为事业单位工作人员共需课培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 2 辆，其他用车主要是用于重点民生工程送戏下乡工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、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

2022 年完成演艺惠民送戏 183 场，其中：一是完成“戏曲进万村”惠民演出 135 场，各类文艺活动观看人数达 40000 余人，送戏下乡综合人口覆盖率达 90%，群众对基本公共文化服务的满意度达 90%及以上，为弘扬传统文化，提升了文化环境，提高了群众文化素养起到积极作

用；二是旅游宣传 48 场。

为弘扬和传承优秀传统文化，我中心创作疫情防控宣传视频《春暖花开散疫情》被湖南日报·新湖南客户端采用发表并推上学习强国湖南地方平台。录制公益宣传视频《森林防火禁火令》被新湖南客户端选中宣传、花鼓新唱《森林防火封山令》被湖南风芒网播放、《森林防火宣传视频》被株洲日报知株侠视频推广。

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，喜迎党的二十大胜利召开，新创现代小戏《送礼》已申报“戏剧中国”优秀剧目线上展演，目前被湖南公共文旅云收录并在线展演，收看率达 13 万次。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。