|  |
| --- |
| 巴陵戏研究传承院2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、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) 九、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) 十、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) 十一、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） 十二、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） 十三、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) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| （1）宣传党的文艺方针政策，传承和保护国家非物质文化遗产——巴陵戏，以及“文化惠民”“送戏下乡”等各类公益性文艺演出。  　　（2）完成上级主管部门交办的其他工作。 |
| （二）机构设置 |
| 根据编委核定，我院内设部室9个，全部纳入2021年部门预算编制范围。  　　内设部室分别是：办公室、巴陵团、花鼓团、民乐团、歌舞团、舞美工作室、普教室、业务室、艺创室。 |
| 二、单位收支总体情况  本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 |
| （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，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算1,116.91万元，其中，一般公共预算拨款1,116.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加139.08万元，增幅14.2%，原因是人员工资增加（晓朝宾馆划转15人至我院）。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算1,116.91万元，其中，文化旅游体育与传媒支出842.55万元，社会保障和就业支出132.19万元，卫生健康支出54.24万元，住房保障支出87.93万元。 |
| 支出较去年增加139.08万元，其中基本支出较去年增加139.08万元，原因是人员变动；项目支出与去年持平。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算1,116.91万元，其中，文化旅游体育与传媒支出842.55万元，占75.4%，社会保障和就业支出132.19万元，占11.8%，卫生健康支出54.24万元，占4.9%，住房保障支出87.93万元，占7.9%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,116.91万元，是指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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款109.13万元。 |
| 较去年增加12.42万元，增幅12.8%，原因是人员工资增加（晓朝宾馆划转15人至我院）。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数3.96万元，其中公务接待费3.96万元，因公出国（境）费0.00万元。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）。 |
| 比上一年增加0.01万元，增加0.25%，主要原因是物价上涨，成本提高。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算2.00万元，拟开展2次培训，人数96人，内容为戏剧业务专业知识培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| （没有政府采购预算的也需要说明如下：）  2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。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。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（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2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,116.91万元，其中，基本支出1,116.91万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、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) 九、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) 十、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) 十一、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） 十二、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） 十三、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) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |