2021年度

岳阳市巴陵戏传承研究院

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市巴陵戏传承研究院单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2021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明细表

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2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市巴陵戏传承研究院

单位概况

1. 部门职责

（一）宣传党的文艺方针政策。

（二）传承和保护国家非遗物质文化遗产—巴陵戏。

（三）从事各类公益性演出、“文化惠民”、“送戏下乡”活动。

（四）对外开展文化交流活动。

（五）负责完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我院内设部室9个，分别是：综合部、巴陵戏剧室、花鼓戏剧室、民乐队、歌舞工作室、舞美工作室、宣传普教室、艺术研究室、后勤保障部。

（二）决算单位构成。岳阳市巴陵戏传承研究院2021年部门决算汇总公开 单位构成包括：岳阳市巴陵戏传承研究院。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计3245.18万元。与上年相比，增加1441.35万元，增长44.42%，主要是因为应政府体制改革要求将晓朝宾馆15名职工并入本单位。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3245.18万元，其中：财政拨款收入2057.86万元，占63.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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1187.32万元，占36.59%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3245.18万元，其中：基本支出1385.71万元，占42.70%；项目支出1859.47万元，占57.30%；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**

2021年度财政拨款收、支总计2057.86万元，与上年相比，增加560.94万元,增长27.26%，主要是因为应政府体制改革要求将晓朝宾馆15名职工并入本单位。

**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**

2021年度财政拨款支出2057.86万元，占本年支出合计的63.39%，与上年相比，财政拨款支出增加720.81万元，增长35.03%，主要是因为应政府体制改革要求将晓朝宾馆15名职工并入本单位。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2057.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1867.33万元，占90.74%；社会保障和就业支出136.29万元，占6.62%；卫生健康支出54.24万元，占2.64%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1116.91万元，支出决算数为2057.86万元，完成年初预算的184.25%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为 966.91万元，支出决算为1867.33万元，其中：一般行政管理事务支出232.57万元，艺术表演团体支出37.84万元，文化创作与保护支出76.00万元，其他文化和旅游支出1520.92万元，完成年初预算的193.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是应政府体制改革要求将晓朝宾馆15名职工并入本单位。

2、社会保障和就业支出

年初预算为100万元，支出决算为136.29万元，其中：事业单位离退休支出5.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出117.24万元，其他优抚支出4.10万元，其他残疾人事业支出9.82万元，完成年初预算的136.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是应政府体制改革要求将晓朝宾馆15名职工并入本单位。

3、卫生健康支出

年初预算为50万元，支出决算为54.24万元，事业单位医疗支出54.24万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是应政府体制改革要求将晓朝宾馆15名职工并入本单位。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1307.18万元，其中：人员经费1177.02万元，占基本支出的90.04%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费130.16万元，占基本支出的9.96%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，与上年持平,主要原因是严格按照预算数执行。

公务用车购置费支出预算数为0，决算数为0，因为预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0，决算数为0，因为预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年无公务用车维护支出；与上年相比无变化，主要原因为两年均无公务用车维护支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%,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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未开展活动，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组6个、来宾56人次，主要是演出业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市巴陵戏传承研究院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公务用车运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2021年度岳阳市巴陵戏传承研究院无政府性基金预算财政拨款收入。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年度岳阳市巴陵戏传承研究院无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：

本部门2021年度无机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

2021年度本部门未开支会议费。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

本部门2021年度无政府采购支出。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，岳阳市巴陵戏传承研究院共有车辆3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3辆，其他用车主要是演出车1辆、通勤车2辆，主要用于送戏下乡演出；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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，未开展此项目部门评价。

组织对岳阳市巴陵戏传承研究院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1116.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

1. 迎难而上、多点开花；
2. 大型活动、精彩纷呈；
3. 人才培养、薪火相传；
4. 拓展思路、融合发展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、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以及其他费用。

三、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**