2022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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、政拨款款三公经费支出决算情况说明

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、关于预算绩效情况的说明

**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。巴陵戏传承研究院内设机构包括：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9个部室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市巴陵戏传承研究院本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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4745万元。与上年相比，增加1499.82万元，增长46.22%，主要是因为应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计4505.29万元，其中：财政拨款收入4376.69万元，占97.15%；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128.60万元，占2.85%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计4745.02万元，其中：基本支出1799.21万元，占37.92%；项目支出2945.81万元，占62.08%；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4376.69万元，与上年相比，增加2318.83万元,增长112.68%，主要是因为应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

**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3112.27万元，占本年支出合计的65.59%，与上年相比，财政拨款支出增加1054.41万元，增长51.24%，主要是因为应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3112.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2921.91万元，占93.88%，其中：一般行政管理事务支出82.05万元，艺术表演团体支出1319.12万元，文化创作与保护支出530万元，其他文化和旅游支出990.74万元；社会保障和就业支出133.13万元，占4.28%；其中：机关事业单位养老保险缴费支出116.15万元，其他优抚支出16.98万元；卫生健康支出57.24万元，占1.84%，其中：事业单位医疗支出57.24万元。

**（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1586.20万元，支出决算数为3112.27万元，完成年初预算的196.21%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余收入弥补了日常公用经费。

2、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1323.44万元，支出决算为1319.12万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的原因是根据财政要求一般商品和服务支出要缩减。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为530万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新排了大型现代巴陵戏《共饮一江水》。

4、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990.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转收入弥补了日常公用经费。

5、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116.15万元，支出决算为116.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。决算数等于年初预算数的主要原因是单位用其他资金弥补了异动人员的单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的原因是财政无法将此项支出列入预算。

7、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59.5万元，支出决算为57.24万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生育保险未支出。

8、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87.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分的住房公积金直接由财政代扣代缴到岳阳市住房公积金管理中心了，不由单位支付。

**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1657.91万元，其中：人员经费1538.31万元，占基本支出的92.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费119.6万元，占基本支出的7.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1264.42万元；年初结转和结余0万元；支出1264.42万元，其中基本支出0万元，项目支出1264.42万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1264.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上年未完的工程项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入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：

2022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。

**九、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比减少0.51万元，减少71.83%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

**（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0.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾15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，当年没有购置公务用车。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0辆。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元.主要原因是：

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**十一、一般性支出情况说明**

2022年度,会议费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算3.3万元，支出决算为3.34元，完成年初预算的101.21%。用于开展事业单位工作人员人事平台培训，人数99人，内容为专业课程培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和支出决算数。

**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%。

**十三、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、关于2022年度预算绩效情况的说明**

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3112.27万元，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，整体支出绩效评价中，2022年整体支出4745.02万元，其中：基本支出1799.21万元，项目支出2945.81万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1264.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，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%。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1845.47万元，执行数为1845.47万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：1、顺利完成了大型传统巴陵戏的复排；2、已完成参赛剧本的确定，于2023年元月7投排，参加湖南省第八届艺术节新创大型舞台剧目展演；3、增加恵及游客人数50多万；4、对于文旅融合，我们拓展思路积极探索，将文化艺术融入到旅游景区之内，从节目形式和内容上创新，上演短小精简而富有地方代表性的戏曲、歌舞、相声等节目50余次，惠及游客近50多万；5、晓朝宾馆改扩建工程已正式开工。发现的主要问题及原因：回望过去的一年，我院在局党组的关怀和同志们的大力支持下，我们虽说取得了一定的成绩，但离上级的要求还有一定的差距。主要表现为：一是理论和业务学习不够深入；二是创新意识有所欠缺。今后，我们将努力克服自身不足，认真学习，严格自律，为我市文化旅游事业持续健康发展作出更大的贡献。下一步改进措施：

克服自身不足，认真学习，提高创新意识，严格自律，为我市文化事业持续健康发展作出更大的贡献。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

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**