

2021 年度
连城县木偶艺术传习
中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	
• • • • •	1
二、单位基本情况	
• • • • •	1
三、单位主要工作总结	
• • • • •	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	
• • • • •	3
二、收入决算表	
• • • • •	4
三、支出决算表	
• • • • •	4
四、财政拨款收入支出决算总表	
• • • • •	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
• • • • •	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
• • • • •	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
• • • • •	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
• • • • •	9

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9	第
三 部分 2021 年度部门决算情况说明		
• • • • • 10 一、收入支出决算总体情况说明		
• • • • • 10 二、一般公共预算财政拨款支出决算情		
况说明 • • • • •	11	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明		
• • • • •	11	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明		
• • • • •	11	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明		
• • • • •	11	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 • •		
12		
七、预算绩效情况说明		
• • • • •		
• • • • •	13	
八、其他重要事项情况说明		
• • • • •		
• • • • •	13	
第四部分 名词解释	15	
第五部分 附件	17	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县木偶艺术传习中心的主要职责是：负责宣传贯彻国家有关文化工作法律法规和方针政策；2、负责木偶艺术的研究、挖掘、整理、创新、展示和传承工作；3、负责客家地方音乐、歌舞、戏剧的收集、整理、创新和展演工作；4组织参加各类演出活动和文化下乡等活动；5、完成县文化体育和旅游局交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县木偶艺术传习中心	财政核拨	25

三、单位主要工作总结

2021 年，连城县木偶艺术传习中心主要任务是：木偶艺习传习中心主要任务是：认真做好提线木偶戏的传承和保护工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

我中心配合完成省“三下乡”活动，参演节目《盛世欢歌》《大名府一过关》；

为庆祝中国共产党成立 100 周年，结合当前开展的党史学习教育，我中心经过近 4 个月的准备，于 7 月 1 日晚举办木偶剧《共产党万岁》首演，对青少年进行革命传统学习教育，让红色基因、革命薪火代代传承起到了重要作用；

为做好双拥工作，我中心在连城空军场站举办“双拥情·八一颂”进军营慰问演出，用精彩的节目为全体战士们送去了衷心的祝福；

作为国家级非遗项目的传承保护单位，我中心配合县融媒体中心，以提线木偶剧的形式拍摄了防疫短视频，为新冠疫情的防控献出我们作为文艺工作者的一份力量；

由于上半年的疫情管控，我中心暂停了文艺惠民演出，8 月中旬开始，中心着手准备 9 月开学后，将红色木偶剧《苏区小英雄》在各中小学进行巡演，相关的舞台道具都已准备齐全；

为了在 11 月即将到来的省艺术节暨全省戏剧汇演中，把连城提线木偶戏以更好的效果展示在舞台上，我中心于 7 月开始至今，对参演剧目《苏区小英雄》不断的进行打磨排练，并对木偶造型以及道具制作上不断更新。目前已完成了全新的木偶头造型，新的木偶身正在加紧制作中；

为了增添提线木偶的表演形式以及更好的配合旅游宣传，中心于8月份聘请专业人员为中心制作并编排节目《狮舞》，预计9月底完成木偶制作，并于国庆后进行节目排练；

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	235.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	435.0
八、其他收入	170.4	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	405.5	本年支出合计	435.0
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	81.9	年末结转和结余	52.4
总计	487.4	总计	487.4

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

单位：万元

项目				本年 收 入 合 计	财政 拨 款 收入	上 级 补 助 收	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收入	其他收入
支出功能 分 类科 目编码			科目名称							
类	款	项	合计	405. 53	235. 0 5					170. 4 8
207			文化旅 游 体 育 与 传 媒 支出	405. 5 3	235. 0 5					170 . 48
20701				405. 5 3	235. 0 5					170. 48
2070107				405. 5	235. 0					170.

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

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
支出功能分 类 科目	科目名 称						

类	款	项	合计	435.0 2	435.0 2				
207			文化 旅 游 体育与	435.0 2	435.0 2				
20701			文化和 旅 游	435.0 2	435.0 2				
2070107			艺术表 演 团体	435.0 2	435.0 2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般 公共预算 款	政 性 金 预 算 政 款	国 有 本 经 营 政 款
一、一般公共预算财政拨款	235.	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	233.	233.		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	235.	本年支出合计	233.	233.		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.7	1.		
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						
总计	235.	总计	235.	235.		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：

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
合计		233.3 1	233.3 1	
207	文化旅游体育与传媒支出	233.3 1	233.3 1	
20701	文化和旅游	233.3 1	233.3 1	
2070107	艺术表演团体	233.3 1	233.3 1	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：

人员经费			公用经费					
经分类编	科目名称	金额	经分类编	科目名称	金额	经分类编	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.	302	商品和服务支出		307	国内债务发行费用	
301	基本工资	78.38	302	办公费	1.5	307	国外债务发行费用	
301	津贴补贴	34.8	302	印刷费	0.8	310	资本性支出	
301	奖金		302	咨询费		310	房屋建筑物购建	
301	伙食补助费		302	手续费		310	办公设备购置	
301	绩效工资		302	水费	0.2	310	专用设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	302	电费		310	基础设施建设	
301	职业年金缴费		302	邮电费	0.0	310	大型修缮	
301	职工基本医疗保险缴	10.5	302	取暖费		310	信息网络及软件购置更	

301	公务员医疗补助缴	7.9	302	物业管理费		310	物资储备	
301	其他社会保障缴费	1.9	302	差旅费	1.2	310	土地补偿	
301	住房公积金	27.	302	因公出国（境）费		310	安置补助	
301	医疗费		302	维修（护）费	0.6	310	地上附着物和青苗补	
301	其他工资福利支出	26.2	302	租赁费		310	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.1	302	会议费		310	公务用车购置	
303	离休费		302	培训费		310	其他交通工具购置	
303	退休费		302	公务接待费		310	文物和陈列品购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费		310	无形资产购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	其他资本性支出	
303	生活补助	1.7	302	专用燃料费	0.0	312	对企业补助	
303	救济费		302	劳务费	12.6	312	资本金注入	
303	医疗费补助		302	委托业务费	0.8	312	政府投资基金股权投	
303	助学金		302	工会经费	1.6	312	费用补贴	
303	奖励金		302	福利费		312	利息补贴	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护		312	其他对企业补助	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	0.5	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭补	1.4	302	税金及附加费用		399	赠与	
			302	其他商品和服务支	1.7	399	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		399	对民间非营利组织	羊
			307	国内债务付息		08	和 众性自治组织补贴	
			307	国外债务付息		399	其他支出	
人员经费合计		211.	公用经费合计					22.0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：

项 目	行次	决算数
合 计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表

单位：

单位：万元

项目			年初 结 转 和 结	本 年 收	本年支出			年末结转 和 结余
支出功能 分 类科 目编 号	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
无	无	无						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 号	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

无	无			
无	无			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 81.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 405.53 万元，本年支出 435.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.43 万元。

（一）2021 年收入 405.53 万元，比上年决算数增加 64.97 万元，增长 16.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 235.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 170.48 万元。

（二）2021 年支出 435.02 万元，比上年决算数增加 58.99 万元，增长 13.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 435.02 万元。其中，人员支出 211.28 万元，公用支出 223.82 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 233.31 万元，比上年决算数增加 47.95 万元，增加 20.55%，具体情况如下：

（一）2070107 艺术表演团体 233.31 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年持平，本单位 2021 年度没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平，本部门 2021 年度没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.31 万元，其中：

（一）人员经费 211.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与上年持平

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）的费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：无公务用车支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：无公务用车支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度本单位为事业单位没有机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，与上年持平。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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%。

本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。 十、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。 十一、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。 十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”

经费，是指县级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、路过过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分	执行	得
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏差原因分 析及 改
	产出指 标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满 意度 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分					10			

本部门2021年度无项目支出绩效自评表。