

弋阳腔艺术保护中心单位 2022 年度单位决
算

目 录

第一部分 弋阳腔艺术保护中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳腔艺术保护中心单位概况

一、单位主要职责

弋阳腔艺术保护中心是县文化广电新闻旅游出版局的下属单位，主要职责是：

（一）严格遵守国家及省、市、县相关法律、法规，切实做好弋阳腔保护、宣传、继承和弘扬工作。

（二）组织开展弋阳腔调查工作，认真挖掘、搜集、整理和研究弋阳腔资源，运用文字、录音、录像等多种手段真实、系统记录弋阳腔档案，不断丰富弋阳腔建档资源的种类，实现长效保护、永久传承。

（三）按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定，加强对弋阳腔国家级、省级、市县级传承人的服务与保护工作。督促各级传承人履行传承人工作职责：

- 1.开展传承活动，培养后继人才；
- 2.妥善保存相关的实物、资料；
- 3.配合文化主管部门和其他有关部门进行非物质文化遗产调查；
- 4.参与非物质文化遗产公益性宣传。

（四）组织弋阳腔展示、展演活动，合理利用弋阳腔资源，挖掘整理传统剧目，按计划复排优秀传统剧目，进行弘扬优秀传统文化的新剧目创作，打造弋阳腔文化品牌。

(五) 完成县文广新旅局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位无内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 518.79 | 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 | 481.36 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.49 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 518.79 | 本年支出合计 | 58 | 518.79 |
| 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 | 518.79 | 总计 | 62 | 518.79 |

注：1.本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

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 |
|----------------|------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 518.79 | 518.79 | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 481.36 | 481.36 | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 480.86 | 480.86 | | | | | |
| 2070111 | | 文化创意与保护 | 73.49 | 73.49 | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 407.37 | 407.37 | | | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.94 | 29.94 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.94 | 29.94 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | | | | | |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.49 | 7.49 | | | | | |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.49 | 7.49 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

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 |
|------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 518.79 | 367.29 | 151.50 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 481.36 | 329.86 | 151.50 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 480.86 | 329.86 | 151.00 | | | |
| 2070111 | 文化创意与保护 | | 73.49 | 73.49 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 407.37 | 256.37 | 151.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 29.94 | 29.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 29.94 | 29.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 29.94 | 29.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.49 | 7.49 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 7.49 | 7.49 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 7.49 | 7.49 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 518.79 | 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 | 481.36 | 481.36 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.94 | 29.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.49 | 7.49 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 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 | 518.79 | 本年支出合计 | 59 | 518.79 | 518.79 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 518.79 | 总计 | 64 | 518.79 | 518.79 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------------|---|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | 栏次 | | | | |
| | | | 合计 | 518.79 | 367.29 | 151.50 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 481.36 | 329.86 | 151.50 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 480.86 | 329.86 | 151.00 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 73.49 | 73.49 | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 407.37 | 256.37 | 151.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.94 | 29.94 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 29.94 | 29.94 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.94 | 29.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.49 | 7.49 | |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.49 | 7.49 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 353.87 | 302 | 商品和服务支出 | 13.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 178.58 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 48.78 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 89.08 | 30205 | 水费 | 0.48 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.94 | 30206 | 电费 | 1.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.49 | 30208 | 取暖费 | 0.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.72 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 353.87 | 公用经费合计 | | | | | 13.42 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

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 |
|----------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|------|-----|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 2.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 60 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 300 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳腔艺术保护中心

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 518.79 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 33.58 万元，下降 100%；本年收入合计 518.79 万元，较 2021 年增加 101.2 万元，增长 24.2%，主要原因是：非遗项目金额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 518.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 518.79 万元，其中本年支出合计 518.79 万元，较 2021 年增加 67.62 万元，增长 15%，主要原因是：非遗项目金额增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 367.29 万元，占 70.8%；项目支出 151.5 万元，占 29.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 420.4 万元，决算数为 518.79 万元，完成年初预算的 123.4%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 382.97 万元，决算数为 481.36 万元，完成年初预算的 125.7%，主要原因是：外聘人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.94 万元，决算数为 29.94 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.49 万元，决算数为 7.49 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 353.87 万元，较 2021 年增加 55.19 万元，增长 18.5%，主要原因是：外聘人员工资增加。

（二）商品和服务支出 13.42 万元，较 2021 年减少 0.2 万元，下降 1.5%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 2 万元，完成全年预算的 66.7%，决

算数较 2021 年减少 0.8 万元，下降 28.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 2 万元，完成全年预算的 66.7%，决算数较 2021 年减少 0.8 万元，下降 28.6%，主要原因是：公务接待批次减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务招待批次减少，节约开支。全年国内公务接待 60 批，累计接待 300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外县来客互相交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支

出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 151.5 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|-----------|--------|----|----------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 弋阳县文化广电新闻出版旅游局 | | | 实施单位 | 弋阳腔艺术保护中心 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 10 | 100 | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | - | 100 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 偏差原因及整改 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展弋阳腔展示推广，开展弋阳腔进校园活动，完成弋阳腔国家级传承人传承活动 | | | 已完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | >=1个 | 1个 | 10 | 10 | 项目已实施 |
| | | 质量 | 非遗传承人群培训班结业率 | >=90% | 90% | 10 | 10 | 项目已实施 |
| | | 时效 | 国家非物质文化遗产保护专项资金使用量 | >=90% | 90% | 10 | 10 | 项目已实施 |
| | | 成本 | 国家非物质文化遗产保护专项资金 | 提升 | 90 | 10 | 10 | 项目已实施 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率 | >=90% | 90% | 10 | 10 | 项目已实施 |
| | | 社会效益 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | >=5% | 5% | 10 | 10 | 社会影响 |
| | | 生态效益 | 提高非遗传承人保护环境、珍惜资源，可持续发展的生态意识 | 进一步好转 | 100 | 10 | 10 | 项目已实施 |
| | | 可持续影响 | 扩大社会影响力 | 逐年加大 | 100 | 10 | 10 | 项目已实施 |
| | 满意度 | 满意度 | 非遗传承人群满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | 项目已实施 |
| | 总分 | | | | 100 | 98 | | |

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

（八）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、经营结余。

支出科目

（一）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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。