

# 河南省嵩山少林寺武术馆 2021 年单位预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 单位 2021 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 单位 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

河南省嵩山少林寺武术馆，属河南省文化和旅游厅直属二级单位，单位性质是财政差额事业单位，于1988年建成开馆，是由原国家旅游局和河南省人民政府共同投资兴建的集武术表演与教学、旅游接待与推介、文化展示与交流、功夫体验与传播为一体的大型综合性涉外场馆，是中国功夫文化传承本源地，少林功夫文化传播根据地和大本营。

为国内外政府代表团、民间团体及游客提供旅游接待服务；培训海内外少林武术专业人才，开展国际武术文化交流和合作；挖掘、传承、创新少林传统武术，进行武术学术研究和学术交流；以武术为载体，推介和宣传河南旅游和中华优秀传统文化。

主要内设科室：办公室、党办、财务人事科、接待科、保卫科、后勤科、督查领导小组办公室等。

一线部门：演武厅、国际表演部、国际教学表演部、国际教学培训部、外联宣传部、市场开发部、功夫康养文化推广中心、禅武文化展览厅等。

### 二、预算单位构成

河南省嵩山少林寺武术馆属河南省文化和旅游厅直属二级单位，单位预算编码117209。

## 第二部分

### 单位 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆 2021 年收入总计 915.7 万元, 支出总计 915.7 万元, 与 2020 年预算相比, 收入增加 30.8 万元, 增长 3.48%。主要原因是因单位人员增加, 财政拨款增加 30.8 万元。支出增加 30.8 万元, 增长 3.48%。主要原因为单位人员增加, 人员工资开支增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆 2021 年收入合计 915.7 万元, 其中: 一般公共预算 723.7 万元; 事业单位经营收入预算 192 万元; 政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆 2021 年支出合计 915.7 万元, 其中: 基本支出 887.7 万元, 占 96.94%; 项目支出 28 万元, 占 3.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆 2021 年一般公共预算收支预算 723.7 万元。与 2020 年相比, 一般公共预算收支预算增加 30.8 万元, 增长 4.45%。主要原因是单位人员增加, 财政收支均相应增加。新增一个项目, 财政拨款收支均相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆 2021 年一般公共预算支出年初预算

为 723.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 591.3 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 34.3 万元，占 4.74%；养老保险支出 45.8 万元，占 6.33%；医疗支出 24.3 万元，占 3.36%；项目特定目标类支出 28 万元，占 3.87%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，因疫情影响，本年该项经费未列预算。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出。公务用车购置费预算数比 2020 年无增减变动。

(三) 公务接待费 2 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年预算无增减变动。

## 九、其他重要事项情况说明 (以下情况金额为 0 的, 仍需进行情况说明)

### (一) 行政事业单位机构运转经费支出情况

河南省嵩山少林寺武术馆 2021 年行政事业单位机构运转经费支出预算 77.2 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标, 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况。

2020 年期末, 我单位共有车辆 4 辆, 均为其他用车, 其他用车主要是单位日常经营业务开展运行所需。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使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。

八、行政事业单位机构运转经费:是指为保障行政单位（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。

附件:单位 2021 年单位预算表（详见附件 1）

## 2021 年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省少林寺武术馆

单位：万  
元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	上年结 转结余	本年支出小计											
					一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
					小计	其中：财 政拨款										
一 般 公 共 预 算	小计	723.7	一、基本支出	887.7		695.7	695.7					192.0				
	财政拨款	723.7	1、工资福利支 出	810.5		645.2	645.2					165.3				
	行政事 业性收 费		2、商品服务支 出	77.2		50.5	50.5					26.7				
	专项收 入		3、对个人和家 庭的补助													
	国有资 产资源 有偿使 用收入		4、资本性支出													
	一般债 券资金		二、项目支出	28.0		28.0	28.0									
政府性基金预		（一）运转类经														



算		费（专项业务）												
国有资本经营 预算		（二）特定目标 类	28.0		28.0	28.0								
财政专户管理 资金收入		1、基本建设支 出												
事业收入		2、事业发展专 项支出	28.0		28.0	28.0								
事业单位经营 收入	192.0	3、经济发展支 出												
上级补助收入		4、债务项目支 出												
附属单位上缴 收入		5、其他各项支 出												
其他收入														
本 年 收 入 小 计	915.7													
加：财政拨款 结转														
收 入 合 计	915.7	支 出 合 计	915.7		723.7	723.7					192			

## 2021 年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省少林寺武术馆

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	上年结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项					小计	其中：财 政拨款								
				合计	915.7		723.7	723.7					192.0			
			117209	河南省少林寺武 术馆	915.7		723.7	723.7					192.0			
207	01	99		其他文化和旅游 支出	741.9		618.5	618.5					123.4			
208	05	02		事业单位离退休	0.8		0.8	0.8								
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	84.3		45.8	45.8					38.5			
210	11	02		事业单位医疗	38.8		24.3	24.3					14.5			
221	02	01		住房公积金	49.9		34.3	34.3					15.6			

## 2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省少林寺武术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	915.7	887.7	810.5		77.2		28.0		28.0
			117209	河南省少林寺武术馆	915.7	887.7	810.5		77.2		28.0		28.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	741.9	713.9	637.5		76.4		28.0		28.0
208	05	02		事业单位离退休	0.8	0.8			0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.3	84.3	84.3						
210	11	02		事业单位医疗	38.8	38.8	38.8						
221	02	01		住房公积金	49.9	49.9	49.9						

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省少林寺武术馆

单位：万元

收入		支出							
项目	金 额	项目	合计	上年财政结 转结余	本年支出小计				
					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	
					小计	其中：财政拨 款			
一般公共预算	小计	723.7	一、一般公共服务						
	财政拨款	723.7	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0					
	一般债券资金		六、科学技术	0.0					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	618.5		618.5	618.5		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	46.6		46.6	46.6		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	24.3		24.3	24.3		
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	0.0					
			十四、交通运输	0.0					
			十五、资源勘探信息等	0.0					

			十六、商业服务业等	0.0					
			十七、金融支出	0.0					
			十九、援助其他地区支出	0.0					
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
			二十一、住房保障支出	34.3		34.3	34.3		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0					
			二十三、国有资本经营预算	0.0					
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
			二十七、预备费	0.0					
			二十九、其他支出	0.0					
			三十、转移性支出	0.0					
			三十一、债务还本支出	0.0					
			三十二、债务付息支出	0.0					
			三十三、债务发行费用支出	0.0					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计:		723.7	支出合计	723.7		723.7	723.7		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省少林寺武术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	723.7	695.7	645.2		50.5		28.0		28.0
			117209	河南省少林寺武术馆	723.7	695.7	645.2		50.5		28.0		28.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	618.5	590.5	540.8		49.7		28.0		28.0
208	05	02		事业单位离退休	0.8	0.8			0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.8	45.8	45.8						
210	11	02		事业单位医疗	24.3	24.3	24.3						
221	02	01		住房公积金	34.3	34.3	34.3						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 河南省少林寺武术馆

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
						总计	上年结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款								
		合计				915.7		723.7	723.7						192.0		
117209		河南省少林寺武术馆				915.7		723.7	723.7						192.0		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	485.4		417.5	417.5						67.9		
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	6.5		6.5	6.5								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.8		1.8	1.8								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	78.1		78.1	78.1								
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	33.5		33.5	33.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.3		45.8	45.8						38.5		

301	09	职业年金 缴费	505	01	工资福 利支出	28.8							28.8			
301	10	城镇职工 基本医疗 保险缴费	505	01	工资福 利支出	38.8		24.3	24.3				14.5			
301	12	失业保险	505	01	工资福 利支出	2.0		2.0	2.0							
301	12	工伤保险	505	01	工资福 利支出	1.4		1.4	1.4							
301	13	住房公积 金	505	01	工资福 利支出	49.9		34.3	34.3				15.6			
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	15.0		4.5	4.5				10.5			
302	02	印刷费	505	02	商品和 服务支 出	3.5		3.5	3.5							
302	05	水费	505	02	商品和 服务支 出	7.0		2.4	2.4				4.6			
302	06	电费	505	02	商品和 服务支 出	7.0		2.4	2.4				4.6			
302	07	邮电费	505	02	商品和 服务支 出	2.8		2.8	2.8							
302	11	差旅费	505	02	商品和 服务支	7.1		1.5	1.5				5.6			



					出												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.5		4.5	4.5								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0	2.0								
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	2.7		2.7	2.7								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.5		3.5	3.5								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.7		5.7	5.7								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.2		7.2	7.2								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0	2.0								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8	0.8								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.4		33.0	33.0					1.4			

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省少林寺武术馆

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	4.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

## 2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 河南省少林寺武术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									
			117209	河南省少林寺武术馆									
207	01	99		其他文化和旅游支出									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出									
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金									

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省少林寺武术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				695.7	645.2	50.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.5	417.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.6	111.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.8	45.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.3	24.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.3	34.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.8		5.8

## 2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：河南省少林寺武术馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
117209	河南省少林寺武术馆	28.0	28.0	0.0						
410000210000000087440	扶持艺术发展	28.0	28.0	0.0	演出场次达标率	100%	实现经济效益时间	≤12 月	观众满意度	≥96%
					作品时间长度达标率	100%	弘扬价值观	弘扬社会主义核心价值观	演职人员满意度	≥98%
					制作完成时间	≤12 月	传承弘扬优秀传统文化	增强文化自信		
					视频录制完成时间	≤11 月	宣传报道媒体数	>10 家		
					全省舞台艺术送基层演出场次	≥6 场	网络观看人数、点击量	≥20 万人次		
					研讨会次数	≥2 次	现场观看人次	≥2 万人次		
					视频录制次数达标率	100%	提升儿童文化素养	提升儿童文化素养		
					视频录制	≥2 次				
					作品时间长度	≥70 分钟				
					研讨会次数达	100%				

					标率					
					研讨会完成时 间	≤12 月				