

2021 年度
河南省嵩山少林寺武术馆单位决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省嵩山少林寺武术馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省嵩山少林寺武术馆概况

一、单位职责

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供事业单位，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，是重要的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。

二、机构设置

河南省嵩山少林寺武术馆内设机构 7 个，包括：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。

从决算单位构成看，河南省嵩山少林寺武术馆部门决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：河南省嵩山少林寺武术馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	814.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入		349.24	六、科学技术支出		0.6
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	1018.03
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	46.60
	7		九、卫生健康支出	20	24.30
	8		十九、住房保障支出	21	34.30
本年收入合计	9	1163.54	本年支出合计	22	1123.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	-195.99	年末结转和结余	24	-156.28
	12			25	
总计	13	967.55	总计	26	967.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：河南省嵩山少林寺武术馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1163.54	814.3			349.24		
206	科学技术支出	0.6	0.6					
20606	社会科学	0.6	0.6					
2060699	其他社会科学支出	0.6	0.6					
207	文化旅游体育与传媒 支出	1057.74	708.50			349.24		
20701	文化和旅游	1057.74	708.50			349.24		
2070199	其他文化和旅游支出	1057.74	708.50			349.24		
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6					
20805	行政事业单位养老支 出	46.6	46.6					
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8					
210	卫生健康支出	24.3	24.3					
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3					
2101102	事业单位医疗	24.3	24.3					
221	住房保障支出	34.3	34.3					
22102	住房改革支出	34.3	34.3					
2210201	住房公积金	34.3	34.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：河南省嵩山少林寺武术馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1123.83	695.70	118.60		309.53	
206	科学技术支出	0.6		0.6			
20606	社会科学	0.6		0.6			
2060699	其他社会科学支出	0.6		0.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	1018.03	590.50	118.00		309.53	
20701	文化和旅游	1018.03	590.50	118.00		309.53	
2070199	其他文化和旅游支出	1018.03	590.50	118.00		309.53	
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6				
20805	行政事业单位养老支出	46.6	46.6				
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8				
210	卫生健康支出	24.3	24.3				
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3				
2101102	事业单位医疗	24.3	24.3				
221	住房保障支出	34.3	34.3				
22102	住房改革支出	34.3	34.3				
2210201	住房公积金	34.3	34.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：河南省嵩山少林寺武术馆

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	814.30	一、一般公共服务支出	10				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15	0.6	0.6		
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	708.5	708.5		
			八、社会保障和就业支出	17	46.6	46.6		
			九、卫生健康支出	18	24.3	24.3		
			十九、住房保障支出	19	34.3	34.3		
本年收入合计	4	814.3	本年支出合计	20	814.3	814.3		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	21				

一般公共预算财政拨款	6			22				
政府性基金预算财政拨款	7			23				
国有资本经营预算财政拨款	8			24				
总计	9	814.3	总计	25	814.3	814.3		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省嵩山少林寺武术馆

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
栏次		1	2	3
合计		814.3	695.7	118.6
206	科学技术支出	0.6		0.6
20606	社会科学	0.6		0.6
2060699	其他社会科学支出	0.6		0.6
207	文化旅游体育与传媒支出	708.5	590.5	
20701	文化和旅游	708.5	590.5	
2070199	其他文化和旅游支出	708.5	590.5	
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6	
20805	行政事业单位养老支出	46.6	46.6	

2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8	
210	卫生健康支出	24.3	24.3	
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3	
2101102	事业单位医疗	24.3	24.3	
221	住房保障支出	34.3	34.3	
22102	住房改革支出	34.3	34.3	
2210201	住房公积金	34.3	34.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

单位: 河南省嵩山少林寺武术馆

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.46	302	商品和服务支出	40.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	511.76	30201	办公费	14.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.5	30205	水费	3.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.6	30206	电费	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.3	30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.02	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.2	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		655.12	公用经费合计					40.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省嵩山少林寺武术馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04		0.02		0.02	1.02	1.04		0.02		0.02	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：河南省嵩山少林寺武术馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计均为 967.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.61 万元，增长 10.46%。主要原因是本年新增灾后重建专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1163.54 万元，其中：财政拨款收入 814.30 万元，占 69.98%；经营收入 349.24 万元，占 30.02%。年初结转结余-195.99 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1123.83 万元，其中：基本支出 695.7 万元，占 61.90%；项目支出 118.6 万元，占 10.55%；经营支出 309.53 万元，占 27.55%。期末结转结余-156.28 万元。

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、支总计均为 814.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.07 万元，增长 12.90%。主要原因是本年新增灾后重建专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 814.3 万元，占支出合计的 72.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.07 万元，增长 12.90%。主要原因是本年新增灾后重建专项资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 814.3 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出（类）支出 814.3 万元，占 72.46%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.3 万元，支出决算为 814.3 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 708.5 万元，支出决算为 708.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初决算的 100%。

4. 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缴费支出（项）年初预算为 45.8 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初决算的 100%。

5. 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 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 34.3 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 695.7 万元。其中：人员经费 655.12 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 40.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%，占 1.92%；公务接待费支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%，占 98.08%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车运行支出 0.02 万元。主要用于公务车辆日常运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，均为经营业务用车。

2. 公务接待费年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

其他国内公务接待支出 1.02 万元。主要用于经营业务接待。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项收支。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，目前已报废。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位绩效监控全覆盖，包括事前评估、事中监控、事后评

价，对单位人员经费、公用经费、三公经费、预算支付、政府采购、资产管理、重点工作等全方位、全范围进行绩效监控，成立绩效监控小组，实时全方面对绩效监控工作组织和实施。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年河南省嵩山少林寺武术馆共有两项专项资金，包括：《少林小子》专项资金及灾后重建专项资金。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：儿童功夫剧《少林小子》专项资金绩效自我评价结果为："优"。省直文旅系统的灾后恢复修缮专项资金绩效自我评价结果为："优"。

我单位无重点绩效项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。