

2022年度  
湖南省京剧保护传承中心部  
门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省京剧保护传承中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南省京剧保护传承中心 单位概况

## 一、部门职责

(一) 创作演出优秀京剧剧目，为观众服务；

(二) 京剧舞台艺术作品创作，京剧传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出；

(三) 京剧艺术研究与评论，京剧艺术普及推广，京剧艺术创作表演人才培养。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省京剧保护传承中心内设机构包括：政治工作部、行政综合部、艺术工作部、规划财务部、非遗研究部、演员部、音乐部、舞台美术部、营销和宣传部。

(二) 决算单位构成。湖南省京剧保护传承中心 2022 年部门决算公开单位构成包括：湖南省京剧保护传承中心本级

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 湖南省京剧保护传承中心

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	2717.14	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	108.38	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	2107.83
八、其他收入	8	11.01	八、社会保障和就业支出	23	155.70
	9		九、卫生健康支出	24	2.00
	10		十、住房保障支出	25	162.44
	11			26	
<b>本年收入合计</b>	12	2836.53	<b>本年支出合计</b>	27	2427.97
使用非财政拨款结余	13	25.34	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	387.21	年末结转和结余	29	821.1
<b>总计</b>	15	3249.07	<b>总计</b>	30	3249.07

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省京剧保护传承中心

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		2,836.53	2,717.14	0.00	108.38	0.00	0.00	11.01
207	文化旅游体育与传媒支出	2,516.39	2,397.00	0.00	108.38	0.00	0.00	11.01
20701	文化和旅游	2,015.39	1,896.00	0.00	108.38	0.00	0.00	11.01
2070107	艺术表演团体	1,115.39	996.00	0.00	108.38	0.00	0.00	11.01
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省京剧保护传承中心

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		2,427.97	1,456.70	971.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,107.83	1,136.56	971.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,421.52	1,136.56	284.96	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,140.73	1,136.56	4.16	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686.31	0.00	686.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	686.31	0.00	686.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>162.44</b>	<b>162.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>162.44</b>	<b>162.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：湖南省京剧保护传承中心

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	2,717.14	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	1,963.10	1,963.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	155.70	155.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	162.44	162.44	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	11	2,717.14	<b>本年支出合计</b>	27	2,283.24	2,283.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	387.21	年末财政拨款结转和结余	28	821.10	821.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	387.21		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
<b>总计</b>	16	3,104.34	<b>总计</b>	32	3,104.34	3,104.34	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 05 表  
单位：万元

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		2, 283. 24	1, 316. 14	967. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 963. 10	996. 00	967. 10
20701	文化和旅游	1, 276. 79	996. 00	280. 80
2070107	艺术表演团体	996. 00	996. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	2. 00	0. 00	2. 00
2070199	其他文化和旅游支出	278. 80	0. 00	278. 80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686. 31	0. 00	686. 31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	686. 31	0. 00	686. 31
208	社会保障和就业支出	155. 70	155. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 92	146. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 29	103. 29	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 63	43. 63	0. 00
20808	抚恤	8. 78	8. 78	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 78	8. 78	0. 00

210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	162.44	162.44	0.00
22102	住房改革支出	162.44	162.44	0.00
2210201	住房公积金	116.14	116.14	0.00
2210203	购房补贴	46.30	46.30	0.00

注：本表反映部门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明细表

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 06 表

单位：万元

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	1,137.2	302	商品和服务支出	71.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.91	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.52	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	304.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.29	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.24	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.38	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.19	30213	维修（护）费	6.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.78	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	3.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.83	30240	税金及附加费用	1.28			
			30299	其他商品和服务支	3.38			
人员经费合计		1,244.5	公用经费合计					71.61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 07 表

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
科目代码	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：我中心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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省京剧保护传承中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 09 表  
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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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3249.07万元。与上年相比，增加313.13万元，增长10.67%，主要是因为当年新增《皿方罍》、《一念橘子洲》等大型剧目创排项目，相应的收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2836.53万元，其中：财政拨款收入2717.14万元，占95.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入108.38万元，占38.21%；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11.01万元，占0.39%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2427.97万元，其中：基本支出1456.70万元，占60%；项目支出971.27万元，占40%；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3104.34万元，与上年相比，增加289.31万元,增长10.28%，主要是因为当年新增《皿方罍》、《一念橘子洲》等大型剧目创排项目，相应的项目收支增加。

## 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2283.24万元，占本年支出合计的94.04%，与上年相比，财政拨款支出减少144.58万元，减少5.96%，主要是因为受下半年疫情影响部分项目未按计划开展，相应的项目支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2283.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1963.10万元，占85.98%；社会保障和就业（类）支出155.70万元，占6.82%；卫生健康（类）支出2.00万元，占0.09%；住房保障（类）支出162.44万元，占7.11%。

### （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1660.14万元，支出决算数为2283.24万元，完成年初预算的137.53%，其中：

1、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961.57万元，支出决算为996万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了部分人员经费预算。

2、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

3、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115.15万元，支出决算为278.8万元，完成年初预算的242.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年年中追加开展了京剧非遗传承体验基地、名家入湘传艺-京剧传统项目、送戏曲进乡村、送书法进万家、新编京剧《皿方罍》、演艺惠民等项目。

4、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）。

年初预算为272.06万元，支出决算为686.31万元，完成年初预算的252.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了公共文化服务

体系建设绩效奖励（省直）、2022年度文化事业发展专项资金、文艺院团采购服装道具等项目。

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103.29万元，支出决算为103.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为43.63万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休老同志离世，发生预算时难以预见的抚恤费用支出。

8、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9、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116.14万元，支出决算为116.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为46.3万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

## **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1316.14万元，其中：

人员经费1244.53万元，占基本支出的94.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费71.61万元，占基本支出的5.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费等。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比增加了0.34万元，主要原因是业务演出增加导致公务用车增加，相应的车辆燃油及过路过桥费增加。

### （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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%。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人次开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省京剧保护传承中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费等车辆运行支出，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1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年度本单位无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.35万元，用于开展在职事业人员专业技能网络培训，人数80人，内容为事业单位在职工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额188.95万元，其中：政府采购货物支出101.19万元、政府采购工程支出20.14万元、政府采购服务支出67.62万元。授予中小企业合同金额173.35万元，占政府采购支出总额的91.74%，其中：授予小微企业合同金额28.84万元，占授予中小企业合同金额的16.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

我中心全面实施绩效管理，将绩效理念贯穿预算管理的全过程。中心整体预算绩效目标和项目绩效目标编制合理，绩效指标清晰、细化、可量化，切实提高资金使用效益，保障我省京剧保护传承事业健康有序可持续发展。对照《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）规定的考核指标，我中心从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2022年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分95.5分。

2022年，我中心全年一般公共预算财政拨款收入2717.14万元，全年基础预算支出1316.14万元，其中，人员经费1244.53万元，日常公用经费71.61万元。中心严格按照年初预算批复执行，严控“三公”经费、会议费、培训费等日常公用经费，坚持厉行节约，严格落实中央和省委关于压减一般性支出的规定，提高资金使用效率；加强内部财务监督检查与自查自纠，财务管理水平不断提升。资金使用合理、合规，各项支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列情况。

我中心遵照《事业单位国有资产管理暂行办法》，建立了单位内部国有资产管理规程，为国有资产安全使用提供了制度保障，资产管理合法合规。一是按要求编列了新增资产购置预算，采购时严格执行《湖南省省直行政事业单位国有资产配置管理办法》和《湖南省省直行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》，并确保新增资产预算与相关资金预算

的有效衔接，把好资产配置关，做好资产采购、使用管理及处置等日常工作；二是报送的行政事业性单位国有资产年报表按要求准确填列，填报数据完整、准确；三是资产账与财务账相符。

在预决算方面,2022年中心按规定内容在规定时限内公开预决算信息，各项基础数据与会计信息均真实、完整、准确。

2022年在事业发展方面还取得了以下成就：

1.政治引领有高度。一是促党建。一年来，中心通过理论学习、“党建+文化”共建、走进场馆、走进故居、开展志愿服务等形式开展主题党日活动11次、中心组（扩大）学习11次，领导干部讲党课7次，“湘京党建”公众号全年共计发布党建宣传稿件28篇。发展新党员2名。完成中心工会委员会换届选举。1篇调研报告荣获全国文化和旅游系统优秀调研报告；在第二届“健康湖南”全民运动会省直选拔赛中参加的广场舞比赛获一等奖；形成了示范引领、积极向上的良好局面。二是抓廉政。通过理论学习、进教育馆、看专题片等方式开展党性教育5次，召开廉政专题会议4次，并以省委巡视和深化整治领导干部违规收送红包礼金专项督查为契机，开展专项学习和自查自纠，筑牢纪律防线；强化廉政风险排查和节假日四风督查，突袭开展毛发毒品检测采样，营造风清气正的政治生态。全年未出现一例违法违纪违规现象。

2.业务创新有深度。一是守正创新，艺术创作迈向新台阶。2022年，中心积极挖掘湖湘人文资源，将重点打造文博题材新编京剧《皿方罍》，该剧已经入选省文旅厅2022年文化和旅游资金项目，预计今年年底完成剧本初稿。二是紧贴市场，非遗传承焕发新活力。今年重点复排了田汉先生的代表剧目京剧《谢瑶环》，并邀请李胜素、脱志国、崔洪、汤振刚等京剧名家对演职人员进行指导，该剧目由中国戏剧梅花奖获得者、我中心国

家一级演员张璇领衔饰演，演出当晚座无虚席；依托“名家入湘传艺”项目，邀请国内知名京剧艺术家尚长荣、曹剑文、李莉等名家来长沙对演员进行一对一指导，复排了《黄忠带箭》《汾河湾》《金龟记》等六出剧目，汇报演出均得到观众高度肯定；今年6月，我中心在长沙泉昇大酒店授牌成立第四个京剧传承基地，这是2021年以来我中心授牌成立的第四个京剧传承基地；同时，我们继续高质高效做好惠民演出，擦亮“周末剧场”演出品牌，3-5月，9-11月分别启动春季和秋季“周末剧场”，一批青年演员走上舞台，得到观众认可，在提升中心知名度的同时也提升了中心的经济效益。截至目前，共计开展各类演出177场/次，其中“雅韵三湘”“周末剧场·惠民演出”演出17场/次；双送演出10场/次；“名家入湘传艺”项目演出7场；省博物院专场演出132场；其他类型演出11场。三是合作共赢，文旅融合激发新动能。为推动文化、旅游融合发展，我中心积极探索“京剧+”模式，实现传统戏曲与景区互利共赢。其中与湖南省博物馆共同打造的马王堆复原动态展《一念·辛追梦》项目正式运营，反响热烈，全年演出达132场，目前已进入国家艺术基金复审环节；今年7月，与湘西芙蓉镇文化旅游开发有限公司正式签署合作协议，通过“非遗+旅游”的模式，与芙蓉镇合作开展“芙蓉戏院”，开展以京剧为主要内容的戏曲表演、体验项目，实现我中心与芙蓉镇景区优势互补、资源共享、互惠双赢；同时，还紧抓机遇，与长沙市非遗馆合作打造《一念·橘洲梦》，以扩大传统京剧在人民群众尤其是年轻人中的影响力；还以芙蓉区建设袁家岭中央文化商务区为契机，建立京剧研学体验基地，让广大中小學生零距离感受传统文化的魅力。

3.宣传推广有力度。中心公众号平台全年共计发布100余篇宣传稿件，中心网站更新图文信息62篇，微博、抖音视频号上推送系列报道共计212篇。截至目前，全省线下京剧戏迷约10万余人，线上京剧戏迷约5万余人。

4.行政提效有温度。今年以来，中心着力强化服务意识，逐步规范、健全体制机制及各项管理，在勤俭节约的前提下全力保障办公环境和设施的整洁、齐全，全面提升了工作效率。全年完成各类采购 80 余批/次，开展各类检查督查 20 余次，承接各类大型会议和活动 40 余场/次，均取得圆满成功。

## **（二）存在的问题及原因分析**

存在问题：项目预算执行率偏低；项目合同管理不够规范；部分重点项目绩效目标编制不够科学合理。

下一步改进措施主要是：重点加强合同管理，增强合同风险防控意识；增强项目绩效管理意识，加强项目绩效的目标管理；强化预算编制的前期研究与讨论工作，努力提高预算编制的准确性。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、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行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入省（市 / 县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。