2020年度

湖南省湘剧院部门决算

**目录**

**第一部分湖南省湘剧院单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

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

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2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省湘剧院单位概况

1. 部门职责

（一）创作演出优秀湘剧剧目，为以观众服务；

（二）舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内年舞台艺术作品演出；

（三）艺术研究与评论，艺术普及推广，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：剧院现设有10个部门分别为：政工科、老干科、财务科、后勤总务科、业务室、党政办公室、演出团、青年团、民族乐团、演出和传承基地。

（二）决算单位构成。湖南省湘剧院2020年部门决算公开只含本单位部门决算。

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：湖南省湘剧院 | | |  |  |
| 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 | 3,076.71 | | 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 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | 35 |  | |
| 五、事业收入 | 5 | 99.08 | | 五、教育支出 | | 36 | 60.10 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | 37 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | 2,454.23 | |
| 八、其他收入 | 8 | 174.94 | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 258.40 | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 26.22 | |
|  | 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 | 184.08 | |
|  | 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 | 3,350.74 | | **本年支出合计** | | 58 | 2,983.04 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | | 结余分配 | | 59 | 19.29 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 449.42 | | 年末结转和结余 | | 60 | 797.83 | |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  | |
| **总计** | 31 | 3,800.15 | | **总计** | | 62 | 3,800.15 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | 湖南省湘剧院 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | |
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | **3,350.74** | | **3,076.71** | | **0.00** | | **99.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **174.94** | |
| **205** | **教育支出** | | | **60.10** | | **60.10** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20599** | **其他教育支出** | | | **60.10** | | **60.10** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | 60.10 | | 60.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | | **2,821.93** | | **2,593.81** | | **0.00** | | **99.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **129.04** | |
| **20701** | **文化和旅游** | | | **2,315.93** | | **2,087.81** | | **0.00** | | **99.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **129.04** | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | | | 1,705.98 | | 1,477.86 | | 0.00 | | 99.08 | | 0.00 | | 0.00 | | 129.04 | |
| 2070109 | 群众文化 | | | 29.00 | | 29.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | | 76.00 | | 76.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 504.95 | | 504.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | | | **506.00** | | **506.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 506.00 | | 506.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | **258.40** | | **249.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **8.60** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | **258.40** | | **249.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **8.60** | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 183.10 | | 175.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 8.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 75.30 | | 74.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.50 | |
| **210** | **卫生健康支出** | | | **26.22** | | **7.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **19.22** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | | **26.22** | | **7.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **19.22** | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 26.22 | | 7.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 19.22 | |
| **221** | **住房保障支出** | | | **184.08** | | **166.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **18.08** | |
| **22102** | **住房改革支出** | | | **184.08** | | **166.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **18.08** | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 141.98 | | 126.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15.98 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 42.11 | | 40.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2.11 | |
| 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 | |
| 部门： | |  | 湖南省湘剧院 | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | | **2,983.04** | | **2,235.64** | | **747.40** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **205** | | | **教育支出** | | **60.10** | | **0.00** | | **60.10** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | **60.10** | | **0.00** | | **60.10** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | 60.10 | | 0.00 | | 60.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **2,454.23** | | **1,766.93** | | **687.30** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | **2,274.05** | | **1,766.93** | | **507.12** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | | 1,767.28 | | 1,737.93 | | 29.34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070109 | | | 群众文化 | | 29.00 | | 29.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | | 34.95 | | 0.00 | | 34.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 442.83 | | 0.00 | | 442.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | | **180.18** | | **0.00** | | **180.18** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 180.18 | | 0.00 | | 180.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **258.40** | | **258.40** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | **258.40** | | **258.40** | | **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 | | 183.10 | | 183.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 75.30 | | 75.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **26.22** | | **26.22** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | **26.22** | | **26.22** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 26.22 | | 26.22 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | **184.08** | | **184.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | **184.08** | | **184.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 141.98 | | 141.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 42.11 | | 42.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表**  公开04表  部门：湖南省湘剧院 单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 3,076.71 | 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 | 60.10 | 60.10 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,241.72 | 2,241.72 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 249.80 | 249.80 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  | 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 | 166.00 | 166.00 |  |  |
|  | 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 | 3,076.71 | **本年支出合计** | 59 | 2,724.62 | 2,724.62 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 395.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 747.24 | 747.24 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 395.15 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,471.86 | **总计** | 64 | 3,471.86 | 3,471.86 |  |  |
| 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：湖南省湘剧院 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 | | 2,724.62 | 2,006.56 | 718.06 |
| **205** | **教育支出** | **60.10** | **0.00** | **60.10** |
| **20599** | **其他教育支出** | **60.10** | **0.00** | **60.10** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 60.10 | 0.00 | 60.10 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,241.72** | **1,583.76** | **657.96** |
| **20701** | **文化和旅游** | **2,061.54** | **1,583.76** | **477.78** |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,705.98 | 1,554.76 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 34.95 | 0.00 | 34.95 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 442.83 | 0.00 | 442.83 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **180.18** | **0.00** | **180.18** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.18 | 0.00 | 180.18 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **249.80** | **249.80** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **249.80** | **249.80** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.80 | 74.80 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.00** | **7.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.00** | **7.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **166.00** | **166.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **166.00** | **166.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.00 | 126.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.00 | 40.00 | 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表**  公开06表  部门：湖南省湘剧院 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 | 1,823.77 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 709.50 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 95.18 | 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 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 456.10 | 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 | 175.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.80 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.20 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 126.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 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 | 182.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16.26 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.59 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 41.95 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.24 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 58.73 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| **人员经费合计** | | **2006.56** |  | | | | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

部门： 湖南省湘剧院 公开07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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门： 湖南省湘剧院 公开08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** |
| **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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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09表 | |
| 部门： | 湖南省湘剧院 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入、支出总计3800.16万元，与上年相比增216.15万元，增长6.03%，主要是因为主要是年中部门预算追加较上年项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3350.74万元，其中：财政拨款收入3076.71万元，占91.82%；事业收入99.08万元，占2.96%；其他收入174.94万元，占5.22%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2983.04万元，其中：基本支出2235.64万元，占74.94%；项目支出747.40万元，占25.06%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计3471.86万元，与上年相比增加362.49万元,增长11.66%，主要是因为2020年财政拨款增加安项目经费。

**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**

2020年度财政拨款支出2724.46万元，占本年支出合计的91.33%，与上年相比，财政拨款支出增加10.40万元，增长0.38%，主要是因为基本支出人员经费增加128.39万元，项目支出减少117.99万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2724.46万元，主要用于以下方面：教育支出60.10万元，占2.21%;文化旅游体育与传媒支出2241.72万元，占82.27%；社会保险和就业支出249.80万元，占9.16%；卫生健康支出7.00万元，占0.27%；住房保障支出166.00万元，占6.09%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1899.66万元，支出决算数为3076.71万元，完成年初预算的161.96%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为60.10万元，决算数大于年初预算数，主要原因是剧院承接中文教育大会音乐会活动由教育经费用年中追加的经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演出团体（项）：年初预算为1488.66万元，支出决算为1554.76万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了综合治理奖奖金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群从文化（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为29.00万元，决算数大于年初预算数，主要原因是剧院申请财政年中追加离退休职工去世抚恤金支出。

4、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0.00万元，支出决算为442.83万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政根据剧院项目申报材料审核后年中追加文化综合专项资金支出。

5、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0.00万元，支出决算为181.18万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政根据剧院文化事业专项资金、中央专项资金项目申报材料审核后年中追加项目支出。

1. 社会保障就业支出（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163.20万元，支出决算为175.00元，完成成初预算的107.23%，决算数大于年初预算数，主要原因2020年疫情省社保障厅减征了部份医疗保险缴费调整到了养老保险缴费支出。
2. 社会保障就业支出（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74.80万元，支出决算为74.80元，完成成初预算的100.00%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单们医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.00万元，支出决算为7.00元，完成成初预算的100.00%。

1. 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126.00万元，支出决算为126.00元，完成成初预算的100.00%。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：年初预算为40.00万元，支出决算为40.00元，完成成初预算的40.00%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出2006.56万元，其中：人员经费2006.56万元，占基本支出的89.75%%,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、职工基医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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、其他对个人和家庭补助。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

无

**九、关于单位行政运行经费支出说明**

本单没用一般公共预算财政拨款支出单位运行经费。

**十、一般性支出情况**

1、2020年本单位会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动支出87.88万元。

（1）承办2019年国际中文教育大会《锦绣潇湘》民族交响

音乐会，活动是2019年举办，经费2020年拨付，音乐会预算 经费60.10万元，实际支出 59.99万元。主要用于晚会舞台设计布置、节目编创、宣传、场地租赁、参演出人员食宿交通以及排练演出费等。

（2）参加2020年戏曲百戏（昆山）盛典演出，预算经经费20万元，实际支出27.89万元。主要用于聘请退休老艺术家指导授课费、演出灯服道效设备运输费、演职人员的食宿交通费等。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额3.51万元，均为通过湖南省财政电子卖场购买货物。授予中小企业合同金额3.51元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆（待处置），其他用车1辆，其他用车主要是流动演出客车，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2020年度预算绩效情况的说明**

2020年绩效目标：

1、按省改革办的要求完成剧院二级单位湘江剧院的改制工作。

2、深入实施高雅艺术推广计划、“送戏曲进万村 送书画进万家”、戏曲进校园进乡村等惠民演出。

3、完成新创剧目《魂乎归来》的创排。

4、积极与盛和煜老师对接现代戏题材的剧目《陈树湘》。争取2020年完成剧本创作，为参加2021年湖南省第七届艺术节做准备。

5、复排经典剧目《百花公主》《薛刚反唐》《明镜天心》。

6、恢复整理出一批传统折子戏剧目，以戏带功，丰富日常演出，争取使青年演出团在湘剧非遗传承中的工作有所突破。

7、进一步升级改造全院的院容院貌。对全院道路、宿舍、墙面、围墙、屋面、后门、剧场等进行翻新，清除安全隐患，努力创建一个平安、干净、整洁、文明的湘剧家园。

8、 争取上级支持，推动长沙经开区八亩地的建设，确保下半年正式启动项目建设。

部门整体支出绩效完成情况：

1、根据经营性事业单位改革的相关要求，在省文旅厅的全力支持和领导下，经过院党委的严密部署，从4月初开始启动改制工作，于7月份完成了资产清查，10月份完成了房屋不动产权证的办理，2021年1月资产清算。虽然在房屋租赁、人员安置等方面遭遇了种种困难和阻力，但在湖南省文旅厅下属三家事业改革单位中，我院的改革方案和改制工作落地是走在最前面的，现改制工作已基本完成。

**2、**2019 年度惠民演出、戏曲进校园进乡村、雅韵三湘惠民演出46场。通过此民生工程，演艺人员把贴近百姓的文化送到基层，丰富了广大人 民群众的生活，满足了广大人民群众的精神文化需求，提高了群众文化素养，起到了文化惠民、共享快乐的目的；促进了城乡文明建设发展，提升了“演艺惠民”知名度和影响力，努力打造了我省公益性演出的文化品牌。

4、通过多方努力2020年与著名剧作家盛和煜老师签订了剧本创作合同，与著名导演张曼君洽谈了导演创作合同事宜，并对演职人员进行了全面动员，初步确定了演员安排，多次调研采风。10月底省文旅厅还专门组织召开了该剧的创作推进会，2020年年底我院在做好剧本创作服务工作的同时多方筹措创作资金，着手基本功训练，为下一步剧目的顺利创排奠定基础。

5、经过近三个月的创作排练，我院新编历史剧《楚辞》于2020年9月在湖南戏曲演出中心成功首演，并综合专家、领导的意见于12月进行了打磨提高，开展了戏曲进校园专场演出。

6、2020年顺利完成了经典大戏《薛刚反唐》的复排，并成功演出；同时《明镜天心》完成了剧本整理及全剧的唱腔创作及音乐创作，目前正在进行分场排练；经典剧目《百花公主》也进入个人单边排练阶段。此外完成了折子戏《武松打店》《张飞滚鼓》《昭君出塞》《借靴》《十三福》《书馆》和《抢伞》的复排。既促进了青年演员的成长，又让传统剧目在新时代下焕发新活力。

7、2020年下半年进行了便民设施电动车棚的改造，消除电动车私搭电线充电、杂乱摆放的安全隐患，改善了院容院貌，实现了电动车规范集中停车，扫码充电。年底剧院库房改造第一阶段的工程基本完成，对道具库房进行全面清理，地面进行防潮处理，增加了通风设施，对屋面进行防渗漏改造、整修等，更有利于舞台道具的保存和管理。

8、经开区八亩地的建设工作2020年遭遇种种瓶颈，面临被收回的窘境，省文旅厅对此高度重视，经过院党委与省财政厅、省发改委、省文旅厅等上级部门进行多次汇报和咨询，与长沙市经开区自然资源局反复沟通协商，已得到厅党组决定启动该项目的批复意见，且厅党组初步拟定了该项目后续建设规划。通过基建科与几家具有承接该项目资质的公司进行详细洽谈和实地考察，初步确定了施工单位和设计单位，2020年底前该项目正式启动了项目门头和活动板房的搭建、场地平整、地勘等工作，确保了该地块将不会被收回。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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，维持机关日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。

4、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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公务出国 (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因公务用 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 单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

8、行政运行经费：为保障单位(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……

第五部分

附件

本单位无附件，单位2020年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。