

**2023年度
湖南省京剧保护传承中心
单位决算**

目录

第一部分湖南省京剧保护传承中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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2023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 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省京剧保护传承中心本级。

第二部分

单位决算表

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	3,307.38	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	247.92	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	3,195.70
八、其他收入	8	24.82	八、社会保障和就业支出	23	157.39
	9		九、卫生健康支出	24	27.78
	10		十、住房保障支出	25	174.49
	11			26	
本年收入合计	12	3,580.13	本年支出合计	27	3,555.35
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	3.81
年初结转和结余	14	821.10	年末结转和结余	29	842.07
总计	15	4,401.23	总计	30	4,401.23

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		3,580.13	3,307.38	0.00	247.92	0.00	0.00	24.82
207	文化旅游体育与传媒支出	3,220.47	2,947.73	0.00	247.92	0.00	0.00	24.82
20701	文化和旅游	2,967.47	2,694.73	0.00	247.92	0.00	0.00	24.82
2070107	艺术表演团体	1,521.47	1,248.73	0.00	247.92	0.00	0.00	24.82
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	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39	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	93.59	93.59	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.00	50.00	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		3,555.35	1,871.56	1,683.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,195.70	1,511.90	1,683.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,867.09	1,511.90	1,355.19	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,517.67	1,511.90	5.76	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,347.42	0.00	1,347.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328.61	0.00	328.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.61	0.00	328.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39	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	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.00	50.00	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	3,307.38	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	2,926.76	2,926.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	157.39	157.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	27.78	27.78	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	174.49	174.49	0.00	0.00
本年收入合计	11	3,307.38	本年支出合计	27	3,286.41	3,286.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	821.10	年末财政拨款结转和结余	28	842.07	842.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	821.10		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				
总计	16	4,128.48	总计	32	4,128.48	4,128.48	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		3,286.41	1,608.38	1,678.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,926.76	1,248.73	1,678.03
20701	文化和旅游	2,598.15	1,248.73	1,349.42
2070107	艺术表演团体	1,248.73	1,248.73	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	1,347.42	0.00	1,347.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328.61	0.00	328.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.61	0.00	328.61
208	社会保障和就业支出	157.39	157.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.59	93.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00

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
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
221	住房保障支出	174.49	174.49	0.00
22102	住房改革支出	174.49	174.49	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00
2210203	购房补贴	50.00	50.00	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	1,301.14	302	商品和服务支出	59.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.77	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	481.59	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.08	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.81	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	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	13.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.49	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.06	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	247.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.84	30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.37	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	42.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.57	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	29.13	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,548.45	公用经费合计					59.94

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

公开 07 表

部门：湖南省京剧保护传承中心

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 08 表

部门：湖南省京剧保护传承中心

单位：万元

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：我单位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

公开 09 表

部门：湖南省京剧保护传承中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支各总计4,401.23万元。与上年相比，收、支总计各增加1,152.16万元，增长35.46%，主要是因为新增的《皿方罍》、《一念橘子洲》等大型剧目进入创排关键时期，相关投入持续增加，叠加年中追加人员绩效工资提标工资预算、离退休人员补助预算等因素，对应的收支产生较大幅度增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,580.13万元，其中：财政拨款收入3,307.38万元，占92.38%；事业收入247.92万元，占6.92%；其他收入24.82万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,555.35万元，其中：基本支出1,871.56万元，占52.64%；项目支出1,683.79万元，占47.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4128.48万元，与上年相比，增加1,024.14万元，增长33.00%，主要是因为新增的《皿方罍》、《一念橘子洲》等大型剧目创排进入关键时期，相关投入持续增加，叠加年中追加人员绩效工资提标工资预算、离退休人员补助预算等因素，对应的收支也增长不少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3,286.41万元，占本年支出合计的

92.44%，与上年相比，财政拨款支出增加1,003.17万元，增长43.94%，主要是因为新增的《皿方罍》、《一念橘子洲》等大型剧目创排进入关键时期，相关的投入持续增加，取得的财政拨款收支也对应的大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,286.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,926.76万元，占89.06%；社会保障和就业（类）支出157.39万元，占4.79%；卫生健康（类）支出27.78万元，占0.85%；住房保障（类）支出174.49万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2,098.53万元，支出决算数为3,286.41万元，完成年初预算的156.61%，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959.77万元，支出决算为1,248.73万元，完成年初预算的130.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员绩效工资提标工资预算、离退休人员补助预算，导致相应的支出增长。

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0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加非遗传承人相关

补助指标，导致相应支出增加。

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734.35万元，支出决算为1,347.42万元，完成年初预算的183.48%，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旅发大会活动、小小新角儿童戏曲传承大赛、一念橘子洲、复排京剧传统大戏《马超》、剧场设施设备提质更新改造、第二批省文化和旅游项目资金、文化人才中央专项经费等项目，随相应的项目推进，支出增加。

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86.75万元，支出决算为328.61万元，完成年初预算的378.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省级文化事业发展专项项目资金，根据项目进度情况，相应的支出增加。

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93.59万元，支出决算为93.59万元，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46.80万元，支出决算为46.80万元，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17.00万元，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，发生预算时无法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2.78万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的999.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离休人员当年因病长期住院治疗，因治疗费用难以年初合理预估，导致年末支出费用增长。

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124.49万元，支出决算为124.49万元，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50.00万元，支出决算为50.00万元，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

2023年度财政拨款基本支出1,608.39万元，其中：

人员经费1,548.45万元，占基本支出的96.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.94万元，占基本支出的3.73%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.00万元，支出决算为2.06万元，完成预算的68.67%，决算数小于预算数的主要原因是当年部分开支未及时报销，与上年相比减少0.94万元，减少31.33%，减少的主要原因是当年部分车辆保险、年检过路过桥费用在当年未及时报销支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置

公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.06万元，完成预算的68.67%，决算数小于预算数的主要原因是当年部分开支未及时报销，与上年相比减少0.94万元，减少31.33%，减少的主要原因是当年部分车辆保险、年检过路过桥费用未及时报销支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，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，主要无因公出国。

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，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.06万元，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2.06万元，主要是公车燃油费用支出，截止2023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

2023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

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因部门无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开《皿方罍》专家研讨会议，人数35人，内容为《皿方罍》舞台艺术创作跟踪指导研讨；开支培训费2.3万元，用于开展事业单位人员在岗培训、业务人员戏曲培训，人数78人，内容为2023年度事业单位人员在岗培训、演员戏曲学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,285.12万元，其中：政府采购货物支出129.72万元、政府采购工程支出184.52万元、政府采购服务支出970.88万元。授予中小企业合同金额1150.29万元，占政府采购支出总额的89.51%，其中：授予小微企业合同金额188.27万元，占授予中小企业合同金额的16.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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86.11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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0台（套），单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位在2023年度将所有预算收支全面纳入绩效管理，制定了详细的预算绩效目标，并严格按照“事前制定、事中监督、事后评价”的原则开展绩效管理工作。本年度的部门整体支出绩效自评工作分为四个阶段：事前制定绩效目标、事中监督管理、资料收集整理、事后评价及出具报告。

1. 事前制定绩效目标。在接到上级机关关于绩效管理的通知后，单位绩效管理领导小组召开专题会议，明确年度预算的绩效目标制定要求。各科室根据自身职责和年度工作计划，结合预算安排，编制了细化的绩效目标，涵盖各项业务工作、服务质量提升、项目成果等多方面的指标。财务科对各科室上报的绩效目标进行初步审核，并组织汇总形成单位整体的预算绩效目标表，确保每个项目的资金使用有明确的绩效导向。

2. 事中监督管理。在项目执行过程中，财务科联合相关业务部门，定期对预算执行情况和绩效目标的进展进行监督与跟踪。通过召开阶段性进展会议、定期汇报项目实施情况，确保资金的使用效率符合预期目标。同时，财务科还建立了动态调整机制，

若发现项目进展或资金使用偏离初定目标，及时与相关部门协调，提出调整措施，确保绩效目标的顺利实现。

3. 资料收集与整理。在预算执行接近尾声时，各科室按照财务科的要求提交项目执行数据和绩效自评材料。财务科负责对各科室提交的绩效资料进行汇总和审核，填写部门整体支出绩效评价基础数据表、绩效目标表以及项目支出绩效自评表。特别针对重点项目和资金，财务科会同相关科室进一步核查支出明细及项目效益，确保材料的完整性与准确性。

4. 事后评价及出具报告。在收集和整理完各项资料后，财务科启动自评工作，对绩效目标的实现情况进行深入分析和评估。通过对比预算执行效果与预定绩效目标，全面评估资金的使用效益，特别是在项目成果、工作效率提升等方面的成效。自评初步结果形成后，财务科将报告提交至绩效管理领导小组审核。领导小组在综合审议后，最终形成正式的部门整体支出绩效评价报告，并将报告上报上级主管部门。

5. 总结与改进。在报告出具后，单位召开总结会，对自评中发现的问题进行反馈，尤其是针对绩效目标未完全达成的项目，深入分析原因，提出改进措施。各科室将根据反馈意见，优化下一年度的预算编制及绩效目标设定，进一步提升预算管理和绩效考核的科学性。

通过以上四个阶段的工作，我单位在 2023 年度的部门整体支出绩效自评工作顺利完成，全面评估了预算执行效果，并为后

续预算管理的优化和绩效提升提供了有力支持。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 贯彻新时代党的建设要求，发挥党建引领和党组织战斗堡垒作用。

（1）扎实推进主题教育：将理论学习、调研、推动发展和整改结合，开展多次专题学习、民主生活会和调研，解决实际问题，确保主题教育取得成效。

（2）加强思想政治引领：通过定期学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合实践活动、调研和观看教育片，推动理论学习深入人心。

（3）强化组织建设：严格发展新党员标准，加强党员日常管理，发挥党员先锋模范作用，推动党建工作提质增效。

（4）守好意识形态阵地：定期开展意识形态专题学习和警示教育，加强艺术创作和演出中的意识形态引导，确保文化阵地政治方向正确。

（5）推进廉洁文化建设：通过警示教育、学习党章党规，加强党员干部纪律意识，推动廉洁文化深入发展。

2. 坚持以习近平文化思想为指引，出人出戏出精品，让中华优秀传统文化焕发时代活力。

（1）精品创作与人才培养取得显著成果

①新创剧目稳步推进：京剧《皿方罍》作为2023年重点新创剧目，入选省文旅厅项目，2024年1月首次彩排获专家好评，

展现了中心在新创剧目上的突破。

②传统剧目传承复排：今年复排了《十三妹》《失空斩》《四郎探母》等40台经典剧目和折子戏，通过复排工作增强了文化自信，推动了传统文化的传承与创新。

③经典剧目精益求精：复排的《向警予》《潇湘夜雨》《拾玉镯·法门寺》入选“雅韵三湘·艺动九州”全国巡演，9月在上海等地成功演出，取得了良好社会效益。

④青年演员再添荣耀：《成角儿》荣获“百团百角唱新歌”比赛“十佳节目”奖，纪瑶瑶获“十佳演员”称号。在“湘戏新角”大赛中，纪瑶瑶和张方乐分别荣获“十佳新角”奖，中心获“优秀组织单位”称号。

⑤人才培养持续推进：通过“名家入湘传艺”“送出去、请进来”等项目，青年演员张颖娇、钱安妮拜名师学习，演奏员葛宝森赴天津进修，中心青年艺术人才不断提升专业技能，在年初的技能考核中表现出色，获领导和专家肯定。

（2）展演活动丰富多彩，文化惠民深入人心

①文化惠民活动：为贯彻落实党的二十大精神，中心围绕“突出传统、致敬经典、培养人才”主题，开展了丰富的文化惠民演出活动，推出《秦香莲》《杨家将》《拾玉镯 法门寺》等传统剧目，举办“雅韵三湘·周末剧场”活动，观众上座率达85%，其中20-39岁观众占比73%。中心还携《向警予》《潇湘夜雨》赴外省参加“雅韵三湘 艺动九州”全国巡演，共完成惠民演出

55 场。

②文旅融合探索：中心通过“京剧+”模式，推动京剧与旅游景区深度融合，与湖南省博物馆合作的《一念·辛追梦》项目全年演出 476 场，反响热烈，申报的《一念·橘洲梦》项目进一步拓展了京剧艺术的影响力。

③文艺传播出新出彩：中心利用抖音平台发布 162 条短视频，线上点击量超过 200 万次，并通过“云上舞台”展播《成角儿》等节目，吸引了大量戏迷线上观看。这些线上线下结合的传播形式，进一步扩大了京剧艺术的受众群体和社会影响力。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题：剧本推敲打磨消耗时间，项目推进有所延迟；资金使用进度安排还不够科学合理，项目预算执行率偏低。

下一步改进措施主要是：优化剧本推敲打磨时间安排，提升剧目打磨创排效率；增强项目绩效管理意识，加强项目绩效的目标管理；强化预算执行，努力提高预算执行安排的科学性、合理性。

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。

六、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。

七、“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。

八、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。

第五部分

附件

2023 年度湖南省京剧保护传承中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南省京剧保护传承中心是湖南省唯一的专业京剧表演团体，前身为达子红先生于 1952 年创办的红星京剧团，1959 年更名为湖南省京剧团。2005 年被文化部评为全国省级重点京剧院团。2012 年文化体制改革，剧团更名为湖南省京剧保护传承中心。

从上世纪五十年代至今，创作演出了《苏武》《地下火焰》《辛追》《梅花簪》《军礼》《向警予》等三十余出剧目，复排《大闹天官》《失空斩》《将相和》《龙凤呈祥》《凤还巢》《对花枪》《状元媒》《霸王别姬》《小上坟》《三岔口》《岳母刺字》《寿州救驾》等近六十出京剧传统大戏和折子戏，多次在省内外各种艺术大赛中展演并获奖。在此基础上，实施了“名家入湘传艺”项目，邀请国内知名京剧表演艺术家来长沙传授其代表剧目，对演员进行一对一指导，通过这种形式进一步规范和提高演员们的业务水平，丰富和完善中心的剧目储备。许多优秀青年演职员相继拜入名师门下，使京剧艺术的流派特色在湖南得以继承和发展；国家一级演员张璇凭借对革命现代京剧《向警予》中

“向警予”一角的精彩演绎荣获第30届中国戏剧梅花奖，对湖南省京剧保护传承中心产生里程碑式的影响。

京剧艺术，薪火相传。展望未来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，湖南省京剧保护传承中心领导班子和全体演职人员将继往开来，不辱使命，为京剧艺术的传承发展、为中华优秀传统文化的推广弘扬作出更大的贡献！湖南京剧必将得到更好更快的发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2023年初预算整体数为：2098.53万元；当年预算实际下达数：4128.48万元；全年预算执行数为：3286.41万元，其中基本支出1608.38万元。具体支出明细如下：

工资福利支出1301.14万元

商品和服务支出59.94万元

对个人和家庭的补助247.30万元

（二）项目支出情况

本单位2023年初预算整体数为：2098.53万元；当年预算实际下达数：4128.48万元；全年预算执行数为：3286.41万元，其中项目总支出1678.03万元，分为其他事业发展资金、省级专项资金、业务工作经费三类：

1、其他事业发展资金分配安排和使用管理情况。

（1）文艺院团采购服装道具（2022结转）

该项目 2022 年 10 月财政下达专项资金 220 万元，2023〔湘财预 - 结余〕0022 号下达结转资金 69.12 万元，本年支出 69.12 万元，无结转。具体支出明细如下：

采购差旅费：1.68 万元

其他商品和服务支出：0.38 万元

专用设备购置：67.05 万元

(2) 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金
(省直)

该项目 2023 年 6 月湘财文指〔2023〕0024 号下达资金 160 万元，本年支出 150.64 万元，结转资金 9.36 万元。具体支出明细如下：

办公费 13.18 万元

印刷费 0.78 万元

水电费 7.25 万元

邮电费 0.77 万元

物业管理费 16.52 万元

差旅费 14.51 万元

维护费 17.62 万元

租赁费 3.06 万元

培训费 0.45 万元

劳务费 13.33 万元

委托业务费 23.6 万元

福利费 4.2 万元

其他交通费 1.31 万元

其他商品和服务支出 3.55 万元

房屋建筑物构建 30.51 万元

(3) 2023 年文化人才中央专项经费

该项目 2023 年 7 月湘财文指〔2023〕0023 号下达资金 12 万元，本年支出 0.37 万元，结转 11.63 万元。主要用于人才差旅费用。

(4) 2023 年国家级非物质文化遗产保护资金

该项目 2023 年 8 月湘财文指〔2023〕0034 号下达资金 2 万元，本年支出 2 万元，结转 0 万元。主要用于非遗传承人补助。

2、省级专项资金分配安排和使用管理情况。

(1) 2023 年度省级文化事业发展专项

该项目 2023 年 8 月湘财文指〔2023〕0042 号下达资金 93 万元，本年支出 91.22 万元，结转 1.78 万元。主要支出明细如下：

电费：2.8 万元

差旅费：10.83 万元

租赁费：14.62 万元

专用材料 1.78 万元

劳务费 57.34 万元

福利费 1.52 万元

其他交通费用 0.67 万元

其他商品和服务支出 1.65 万元

(2) 2023 年第二批省文化和旅游项目资金

该项目 2023 年 10 月湘财文指〔2023〕0057 号下达资金 572 万元，本年支出 347.62 万元，结转 224.38 万元。主要支出明细如下：印刷费/手续费等 0.06 万元

电费 0.95 万元

物业管理费 8.85 万元

差旅费 14.79 万元

租赁费 39.73 万元

专用材料费 1.63 万元

劳务费 119.25 万元

委托业务费 122.62 万元

福利费 0.4 万元

其他交通费 4 万元

其他商品和服务支出 4.46 万元

专用设备购置 28.88 万元

(3) 2023 年省文化和旅游项目（重大文旅活动等）资金

该项目 2023 年 8 月湘财文指〔2023〕0039 号下达资金 110 万元，本年支出 110 万元，结转 0 万元。主要支出明细如下：

差旅费 4.54 万元

租赁费 28.36 万元

劳务费 1.38 万元

委托业务费 75.59 万元

其他交通费用 0.13 万元

(4) 文化和旅游专项资金

该项目 2023 年 8 月湘财文指〔2023〕0039 号下达资金 750 万元（小小新角 80 万元、橘子洲 500 万元、《马超》80 万元、剧场设施设备提质改造 90 万元），本年支出 155.08 万元，结转 594.92 万元。主要支出明细如下：

维修费 32.96 万元

劳务费 8.42 万元

委托业务费 67.9 万元

专用设备购置 45.8 万元

(5) 2022 年度省级专项结转资金

2023 年 2 月财政下达 2023〔湘财预-结余〕0022 号文，并下达结转资金总额 751.98 万元，本年支出 751.98 万元，主要支付明细如下：

电费水费等 5.51 万元

物业管理费 0.22 万元

差旅费 23.94 万元

租赁费 31.08 万元

会议费 0.3 万元

专用材料费 8.79 万元

劳务费 201.58 万元

委托业务费 291.84 万元

福利费 10.41 万元

其他交通费 4.73 万元

其他商品和服务支出 17.68 万元

房屋建筑物构建 89.62 万元

专用设备购置 66.28 万

3、业务工作经费分配安排和使用管理情况。

该项目 2023 年财政批复专项资金 5.76 万元，截止 2022 年 12 月 31 日项目资金全部使用完毕，资金使用明细如下：

会议费 0.2 万元

劳务费 0.64 万元

委托业务费 2.3 万元

房屋建筑物购建 2.46 万元

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1、预期目标

重点打造文博题材新编京剧《皿方罍》；抓住文旅融合契机，运营好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》、与湘西芙蓉镇文化旅游开发有限公司合作开展的“芙蓉戏院”、与长沙市非遗馆合作打造《一念·橘洲梦》、与芙蓉区建设袁家岭中央文化商务区建立的京剧研学体验基地；与地方艺校和高等艺术院校合作，成建制委托培养人才，解决专业人才断层问题，同时继续依托现有的人才培养政策，提升人才素质，充实人才队伍；积极开展京剧进校园、“送戏下乡”等活动。

2、完成情况

（1）扎实开展政治建设，营造良好政治生态

全年开展中心组理论学习 12 次、专题研讨 12 次，落实“第一议题”学习 12 次、党员讲专题党课 25 人次，三个党支部全年开展支部主题党日活动 26 次。同时，鼓励和支持党员通过“互联网+党建”方式和利用“学习强国”“湘京党建微信公众号”“中心党建工作群”等平台加强党建知识学习，2023 年中心共在省文旅厅官网党建专栏上报信息 12 篇，在省直机关党建网上报信息 10 篇，在中心“湘京党建”公众号发布各种党建活动、动态及廉政信息 41 篇，丰富了党员学习渠道。

（2）新创剧目出新出彩。积极挖掘湖湘人文资源，重点打造

一台蕴含深厚文化底蕴和中华儿女爱国情怀的文博题材京剧大戏《皿方罍》。该剧是我中心 2023 年重点新创剧目，得

到了省委宣传部和省文旅厅的重视和支持，已经入选省文旅厅2022年文化和旅游资金项目，同时入选文化和旅游部“2023-2025舞台艺术创作行动计划”；该剧于2024年1月3日在浏阳金阳大剧院首次彩排，得到了相关领导及专家们的充分肯定。

（3）经典剧目赓续传承。今年，加工复排了40台业界好评、观众欢迎、思想深刻、艺术精湛的经典传统大戏和折子戏，如《十三妹》《失空斩》《钟馗嫁妹》《牡丹亭·游园》等，青年演员得到充分锻炼和观众认可。同时，我中心2021年创作的革命现代京剧《向警予》以及复排的京剧传统剧目《潇湘夜雨》《拾玉镯·法门寺》入选湖南省委宣传部主办的“雅韵三湘·艺动九州”舞台精品剧目，并于9月在上海宛平剧院、周信芳戏剧空间华彩亮相，其中《向警予》一剧还参加了第32届上海白玉兰戏剧奖的角逐。

（4）青年演员再添荣耀。中心创作的多媒体融合京剧《成角儿》在“贯彻二十大·百团百角唱新歌”湖南省文艺院团竞演活动中以节目总分第一的成绩荣获“十佳节目”，主演纪瑶瑶荣获“十佳演员”；在2023年“湘戏新角”大赛中，中心纪瑶瑶、张方乐分别凭借《宇宙锋》和《火判》两出精彩的京剧传统剧目，赢得观众的喜爱和评委的认可，分别以总分第一，第四的好成绩荣获大赛“十佳新角”，中心获大赛“优秀组织单位”称号。

(5) 文化惠民深入人心。中心坚持开展形式多样的文化惠民演出活动。中心以品牌意识推出的“雅韵三湘·周末剧场”活动每场上座率已达到 85%，20—39 岁的观众占总人数的 73%；2023 年重磅推出的“名家经典惠民演出——角儿来了”专题演出活动，邀请陈少云、曹建文等著名老艺术家和行业专家组成强大演出阵容，连演三季，为观众献上戏曲盛宴，取得了很好的社会效益；我们坚持以“人民”为中心，将京剧艺术带到人民群众的身边，到益阳、岳阳、张家界、湘西等省内外近 20 余处学校和乡村开展戏曲进校园和文化下基层活动，坚持用“行走”的方式激发文化服务新动能。截至目前，我中心共计开展各类演出 556 场/次，其中省博物院专场演出 476 场；“雅韵三湘·好戏连台·艺进校园·艺润四水·艺动九州”“惠民演出·周末剧场”“高雅艺术京剧进校园”演出 40 场/次；“双送·旅发”演出 9 场/次；“角儿来了”项目演出 6 场；其他类型演出 25 场，相比往年演出场次同比增长 214.12%。

(6) 文旅活动精彩纷呈。承办第二届旅发大会《非遗博览会》的策划、实施，并参与演出；与湖南博物院共同打造的马王堆复原动态展《一念·辛追梦》成为湖南省唯一入选全国第一批智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目，品牌效益明显；同时，中心继续探索“京剧+”模式，紧抓机遇，申报《一念·橘洲梦》项目，继续扩大国粹京剧在人民群众尤其是在著名景区橘子洲的影响力，为文旅产业的繁荣发展注入新动力；为提升非遗传承影

响力打造的京剧研学体验基地现已进入最后的装修布展阶段，届时将再添一个宣传湖南京剧的平台。

（7）文艺传播见行见效。春节期间，推出田汉大奖获奖剧目《辛追》《梅花簪》《向警予》及传统大戏《法门寺》《潇湘夜雨》加入抖音 2023 “云上舞台——京剧大戏展播”活动，让广大戏迷朋友在家中就能欣赏到精彩的京剧艺术作品；《成角儿》参加“百团百角唱新歌”全省文艺院团竞演活动中依托“云展演平台”上线展播，得到了许多网友的支持和喜爱；2023 年，中心微信公众号共推送 100 多篇，微信视频号发布短视频 60 条，抖音发布短视频 162 条，累计观众达 200 万人次，取得了良好的社会效益。

七、问题及原因分析

《皿方罍》因为剧目框架商榷及严谨性问题，剧本推敲打磨消耗时间，导致整个项目推迟。

橘子洲及《马超》项目资金下达较晚，下达时我中心已经进入重点剧目《皿方罍》落地排练阶段，无法进行《马超》剧目排练，前期工作延迟造成整体进度推迟。

惠民演出等宣传范围有所欠缺。

八、下一步改进措施

《皿方罍》2024 年 1 月进行内部审查第一次，计划 2024 年 5 月进行第二稿修改后排练并在五月底六月初首演，为参加第十届中国京剧艺术节和第八届湖南艺术节展演做好充分准备。

《橘子洲》项目预计 2024 年 5 月开排，10 月份正式演出，
《马超》将于《皿方罍》巡演结束 2024 年 6 月底启动。

惠民演出等宣传范围有所欠缺，将多开展宣传平台，广泛宣
传。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无