

2026年湖南省湘剧院单位预算

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示“本单位无相关情况，故为空表”。

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

剧院主要职能：创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，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

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、党政办公室、业务室、演出团、青年团、民乐团、演出和传承基地。

二、预算单位构成

本单位 2026 年单位预算公开仅含单位本级，无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 3796.16 万元，其中，一般公共预算拨款 2750.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元，上级财政补助收入 47.4 万元，事业收入 115 万元，其他

收入 40.00 万元，上年结转结余 842.79 万元。收入较去年增加 891.26 万元，主要是上年结转结余 842.79 万元，一般公共预算拨款较上年增加 210.50 万元，其中增人增资 95 万元、晋级晋档工资 5.07 万元、绩效工资调标增资 41.64 万元、基本工资调标增资 76.05 万元，减少离退休人员减员扣回 6.25 万元、扣回一次性老职工住房补贴 0.93 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 0.08 万元，中央一般公共预算补助 47.4 万元提前下达，事业收入较上年增加 10 万元，原因是与省总工会签订演出协议。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 3796.16 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2973.76 万元，社会保障和就业支出 528.9 万元，住房保障支出 293.5 万元，支出较去年增加 891.26 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 210.50 万元，事业收入较上年增加 10 万元，中央一般公共预算补助提前下达 47.4 万元，结转资金较上年增加 623.36 万元，收入增加相应支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3641.16 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 2822.76 万元，占比 77.52%；社会保障和就业支出 528.90 万元，占比 14.52%；住房保障支出 289.50 万元，占比 7.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 2750.97 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及退休补贴、生活补贴等对个人和家庭补助支出。

(二) 项目支出：2026年本单位项目支出预算890.19万元，包括有包括有文化和旅游发展专项、文化事业发展专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等，均为文化旅游体育与媒体支出890.19万元。主要用于单位剧目创作、日常演出、设施设备维修维护、非遗保护与传承业务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2026年本单位运行经费10.00万元，比上年预算增加10万元，上年预算为0，无法计算增长百分比，主要是2026年增加了工会经费10万元。

(二) “三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算拨数为0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算支出数较上年保持持平，均为0.00万元，原因是2025年、2026年均未用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，

经费预算 0.00 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元，政府采购货物支出 0.00 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本单位的委托业务费 0 万元，与上年预算持平，无法计算增长百分比，主要是本单位无委托业务费。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，流动演出客车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（不含车辆），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 2953.37 万元，其中基本支出 2850.97 万元，项目支出 102.4 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“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。

第二部分 2026 年单位预算表

