

2026年湖南省花鼓戏保护传承中心 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:

1、以上单位预算报表中,如本单位无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

全面履行保护传承和展演的职责，坚持以“保护为主，抢救第一、合理利用、传承发展”为工作方针，坚持花鼓戏保护的真实性和整体性，使花鼓戏在全社会得到确认、尊重和弘扬。以保护传承研究并以创作演出优秀现代花鼓戏为主，同时排演传统和新编古装戏，致力于继承、借鉴、创新、提高，抓改革求发展。加强竞争激励机制，合理配置人才资源，优化人员结构，适应社会主义市场经济发展的要求，着力构建充满活力、富有效率、更加开放、更有利用于文化发展的体制机制。

（二）机构设置。

我中心隶属于湖南省文旅厅，为正处级差额拨款事业单位，占地 18 亩，排练厅三个，标准剧场两个、非遗陈列馆一个。现有内设机构：中心内设机构 9 个，包括：行政综合部、政治工作部、规划财务部、艺术工作部、非遗研究部、演员部、音乐工作部、舞台美术部、和湖南戏曲演出中心。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位，本单位预算仅含本级预算。

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 3720.17 万元，其中，一般公

共预算拨款 1834.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 49 万元，事业收入 40 万元，其他收入 120 万元，上年结转 1677.04 万元。收入较去年增加 1343.81 万元，主要是一般公共预算较上年增加 41.36 万元，上级财政补助收入增加 49 万元，上年结转增加 1253.45 万元。

(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 3720.17 万元，其中，科学技术支出 10 万元，文化旅游体育与传媒支出 3106.49 万元，社会保障和就业支出 402.08 万元，住房保障支出 201.60 万元。支出较去年增加 1343.81 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 1336.20 万元，社会保障和就业支出减少 1.44 万元，住房保障支出增加 9.05 万元。

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 3260.17 万元，其中，科学技术支出 10 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 2674.47 万元，占 82.03%；社会保障和就业支出 374.10 万元，占 11.47%；住房保障支出 201.60 万元，占 6.18%。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 1834.13 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026 年本单位项目支出预算 1426.04 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游发展专项支出 1196.29 万元，主要用于大型剧目的创排演出以及戏曲数字化科技展厅建设等方面；其他事业发展专项支出 229.75 万元，主要用于长沙戏剧街升级改造和非物质文化遗产保护、文化人才培养等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位政府性基金支出预算 300 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 300 万元，占 100%，用于院团研学课程设计及功能布局、标识标牌成体系提质等方面。

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 0 万元，与上年预算持平，因本单位未用一般公共预算拨款安排运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算与上年预算持平，因本单位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 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）委托业务费情况：2026年本部门1家事业单位的委托业务费500万元，比上年预算增加500万元，上年预算为0，无法计算增长百分比。主要是新增项目对应委托业务费500万元。

（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，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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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2043.13万元，其中，基本支出1994.13万元，项目支出49万元，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

