

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 105011

单位名称: 湖南省花鼓戏保护传承中心

联系电话:

2026 年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算 01 表	收支总表	14. 预算 14 表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算 02 表	收入总表	15. 预算 15 表	政府性基金预算支出表
3. 预算 03 表	支出总表	16. 预算 16 表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算 04 表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算 17 表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算 05 表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算 18 表	国有资本经营预算支出表
6. 预算 06 表	财政拨款收支总表	19. 预算 19 表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算 07 表	一般公共预算支出表	20. 预算 20 表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算 08 表	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)	21. 预算 21 表	专项资金绩效目标表
9. 预算 09 表	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)	22. 预算 22 表	其他资金绩效目标表
10. 预算 10 表	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)	23. 预算 23 表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算 11 表	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. 预算 12 表	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. 预算 13 表	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)		

收支总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,834.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,994.13	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,621.03	二、公共安全支出		工资福利支出	1,770.63	二、机关商品和服务支出	1,213.42
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	213.10	三、教育支出		商品和服务支出	93.02	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	10.00	对个人和家庭的补助	130.48	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	3,106.49	二、项目支出	1,726.04	五、对事业单位经常性补助	2,376.27
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	402.08	按项目管理的商品和服务支出	1,726.04	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	213.10	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	130.48
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	49.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	49.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	201.60				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	40.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	120.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	2,043.13	本年支出合计	3,720.17	本年支出合计	3,720.17	本年支出合计	3,720.17
上年结转结余	1,677.04	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,720.17	支出总计	3,720.17	支出总计	3,720.17	支出总计	3,720.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
								一般公 共预算 补助	政府 性基 金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	3,720.17	2,043.13	1,834.13				49.00			40.00				120.00	1,677.04	1,377.04	300.00			
105	湖南省文化和旅游厅	3,720.17	2,043.13	1,834.13				49.00			40.00				120.00	1,677.04	1,377.04	300.00			
105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	3,720.17	2,043.13	1,834.13				49.00			40.00				120.00	1,677.04	1,377.04	300.00			

支出总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,720.17	1,994.13	1,726.04			
105	湖南省文化和旅游厅	3,720.17	1,994.13	1,726.04			
105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	3,720.17	1,994.13	1,726.04			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,106.49	1,390.45	1,716.04			
20701	文化和旅游	2,778.10	1,390.45	1,387.65			
2070107	艺术表演团体	1,536.07	1,390.45	145.62			
2070111	文化创作与保护	49.75		49.75			
2070199	其他文化和旅游支出	1,192.28		1,192.28			
20709	旅游发展基金支出	300.00		300.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.38		28.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.38		28.38			
208	社会保障和就业支出	402.08	402.08				
20805	行政事业单位养老支出	402.08	402.08				
2080502	事业单位离退休	130.48	130.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.60	77.60				
221	住房保障支出	201.60	201.60				
22102	住房改革支出	201.60	201.60				
2210201	住房公积金	157.10	157.10				
2210203	购房补贴	44.50	44.50				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资 本性支 出	机关资本性支 出(基本建设)	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	其他支 出
类	款	项															
				合计	3,720.17		1,213.42			2,376.27				130.48			
			105	湖南省文化和旅游厅	3,720.17		1,213.42			2,376.27				130.48			
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	3,720.17		1,213.42			2,376.27				130.48			
206	99	99	105011	其他科学技术支出	10.00		10.00										
207	01	07	105011	艺术表演团体	1,536.07					1,536.07							
207	01	11	105011	文化创作与保护	49.75					49.75							
207	01	99	105011	其他文化和旅游支出	1,192.28		888.42			303.87							
207	09	04	105011	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00										
207	99	99	105011	其他文化旅游体育与传媒 支出	28.38		15.00			13.38							
208	05	02	105011	事业单位离退休	130.48									130.48			
208	05	05	105011	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.00					194.00							
208	05	06	105011	机关事业单位职业年金缴 费支出	77.60					77.60							
221	02	01	105011	住房公积金	157.10					157.10							
221	02	03	105011	购房补贴	44.50					44.50							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,883.13	一、本年支出	3,560.17
（一）一般公共预算拨款	1,883.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	1,677.04	（四）科学技术支出	10.00
（一）一般公共预算拨款	1,377.04	（五）文化旅游体育与传媒支出	2,974.47
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（六）社会保障和就业支出	374.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	201.60
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,560.17	支 出 总 计	3,560.17

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,260.17	1,834.13	1,731.63	102.50	1,426.04	
105	湖南省文化和旅游厅	3,260.17	1,834.13	1,731.63	102.50	1,426.04	
105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	3,260.17	1,834.13	1,731.63	102.50	1,426.04	
206	科学技术支出	10.00				10.00	
99	其他科学技术支出	10.00				10.00	
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,674.47	1,258.43	1,258.43		1,416.04	
01	文化和旅游	2,646.08	1,258.43	1,258.43		1,387.65	
2070107	艺术表演团体	1,404.05	1,258.43	1,258.43		145.62	
2070111	文化创作与保护	49.75				49.75	
2070199	其他文化和旅游支出	1,192.28				1,192.28	
99	其他文化旅游体育与传媒支出	28.38				28.38	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.38				28.38	
208	社会保障和就业支出	374.10	374.10	271.60	102.50		
05	行政事业单位养老支出	374.10	374.10	271.60	102.50		
2080502	事业单位离退休	102.50	102.50		102.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00	194.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.60	77.60	77.60			
221	住房保障支出	201.60	201.60	201.60			
02	住房改革支出	201.60	201.60	201.60			
2210201	住房公积金	157.10	157.10	157.10			
2210203	购房补贴	44.50	44.50	44.50			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,731.63					1,731.63	1,731.63		
			105	湖南省文化和旅游厅	1,731.63					1,731.63	1,731.63		
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	1,731.63					1,731.63	1,731.63		
207	01	07	105011	艺术表演团体	1,258.43					1,258.43	1,258.43		
208	05	05	105011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00					194.00	194.00		
208	05	06	105011	机关事业单位职业年金缴费支出	77.60					77.60	77.60		
221	02	01	105011	住房公积金	157.10					157.10	157.10		
221	02	03	105011	购房补贴	44.50					44.50	44.50		

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)

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	102.50				102.50	
			105	湖南省文化和旅游厅	102.50				102.50	
			105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	102.50				102.50	
208	05	02	105011	事业单位离退休	102.50				102.50	

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）

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科目)	总 计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合 计	办公经 费	会议 费	培训 费	委托业务 费	公务接待 费	公务用车运行维护 费	维修(护) 费	其他商品和服务支 出	合 计	商品和服务支 出
				合计												

本单位无相关情况，故为空表。

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)

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称(功 能科目)	总 计	办 公 费	印 刷 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	维 修 (<u>护</u>) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出		
类	款	项																									

本单位无相关情况，故为空表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计						

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
	合计	300.00					300.00
105	湖南省文化和旅游厅	300.00					300.00
105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	300.00					300.00
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00					300.00

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

金额单位：
万元

单位代 码	单位名称（专项 名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理 办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	编入部门预 算金额			财政代编 金额
			一般公共预 算小计	经费拨 款	纳入一 般 公共预 算 管理的 非 税收 收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

本单位无相关情况，故为空表。

专项资金绩效目标表

105011-湖南省花鼓戏保护传承中心

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投入		年度绩效目标	绩效指标												
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注				
							年度绩效目标	成本指标	经济成本指标										
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
								产出指标	数量指标										
										质量指标									
										时效指标									
								效益指标	经济效益指标										
										社会效益指标									
										生态效益指标									
										可持续影响指标									
								满意度指标	服务对象满意度指标										

注 1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。
 注 2：不含上年结转结余。
 注 3：本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

105011-湖南省花鼓戏保护传承中心

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
105011	湖南省花鼓戏保护传承中心	49.00											
	其他事业发展资金	49.00	<p>1、保障非遗传承人开展活动，对青年演职人员传授技艺，助力非遗技艺的传承与发扬。</p> <p>2、复排经典一部经典花鼓戏，让好戏重新登台演出。</p> <p>3、对受援地进行课程培训，在教学相长中提高技艺。</p>	成本指标	经济成本指标	总支出控制率	≤	49	万元				
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	授课时间	≥	10	天				
						培训人数	≥	20	人				
					质量指标	教学过程及成果记录保存	定性		完成录像的保存和留档				
						复排剧目演出效果	定性		好				
						演出活动达标率	≥	90	%				
					时效指标	资金发放及时率	定性		按时发放				
				培训课程完成率		≥	90	%					
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	后继人才实践能力	定性		显著提升				
						花鼓戏受众广度	定性		提高				
						受援地戏曲传承活力	定性		显著提升				
					生态效益指标								
				可持续影响指标	提高非遗领域研究水平	定性		产期					
					提高非遗社会关注度	定性		长期					
				满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥	90	%				
						观众满意度	≥	85	%				
						受援单位满意度	≥	90	%				

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：

湖南省花鼓戏保护传承中心

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
合计：	2,043.13	1,883.13			160.00	1,994.13	49.00												
湖南省花鼓戏保护传承中心	2,043.13	1,883.13			160.00	1,994.13	49.00	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、有利于文化发展的体制机制。	一是坚持党的领导，凝聚干事创业磅礴力量。全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，将学习成果转化为干事创业的动力，推动党员干部忠诚履职、担当作为。二是坚持守正创新，奋力攀登文艺创作高峰。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	定性	完成指标					
										产出指标	数量指标	创作复排剧目	≥	2	台				
											质量指标	演出服务人数	≥	3	万人				
											时效指标	演出优质率	≥	90	%				
											效益指标	经济效益指标	演出收入上升率	≥	15	%			
												社会效益指标	年轻人对传统戏曲喜爱程度有所上升	定性	有所上升				
												生态效益指标							
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	80	%			

注：不含上年结转结余。