

2026年湖南省京剧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

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

创作演出优秀京剧剧目，为观众服务。承担舞台艺术作品创作，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等职责。

（二）机构设置。

我中心现设有政治工作部、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 9 个内设机构。

二、预算单位构成

湖南省京剧保护传承中心 2026 年单位预算公开仅含单位本级，湖南省京剧保护传承中心无下属预算单位。

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 2108.71 万元，其中，一般公共预算拨款 1636.78 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 5.6 万元，上年结转结余 466.33 万元。收入较去年增加 242.82 万元，主要是增人增资以及上年结转的项目

资金增加。

(二) 支出预算：2026年本单位支出预算2108.71万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1574.03万元，社会保障和就业支出342.72万元，住房保障支出191.96万元。支出较去年增加242.82万元，主要是增人增资以及上年结转的项目资金支出增加。

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2108.71万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1574.03万元，占74.64%；社会保障和就业支出342.72万元，占16.25%；住房保障支出191.96万元，占9.11%。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1636.78万元，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471.93万元，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：艺术表演团体支出20.3万元，主要用于服务相关县市、国家级非遗传承人、京剧演出设备维护等方面；其他文化和旅游支出380.82万元，主要用于文化人才、文化和旅游发展、艺术人才培养、数字化传承与创新、演艺惠民、京剧演出等

方面；其他文化旅游体育与传媒支出 70.81 万元，主要用于公共文化服务体系建设。

五、政府性基金预算支出

本单位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 31.2 万元，比上年预算减少 30.82 万元，下降 49.69%，主要是落实党政机关过紧日子要求，进一步压减了一般性开支。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年持平，主要是三公经费需求未产生较大变化。

（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；未计划开展节庆、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预算。

（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 1 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 1 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 1642.38 万元，其中，基本支出 1636.78 万元，项目支出 5.6 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

