2025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2025年度预算绩效管理情况的说明
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概况

一、部门职责

（一）创作演出优秀京剧剧目，为观众服务。

（二）开展舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、国内外舞台艺术作品演出。

（三）开展艺术研究与评论、艺术普及推广和艺术创作表演人才培养工作。

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）决算单位构成。湖南省京剧保护传承中心 2025 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　　部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省京剧保护传承中心　　单位:万元

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	2,937.37	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	320.88	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	2,584.40
八、其他收入	8	187.07	八、社会保障和就业支出	22	325.13
	9		九、卫生健康支出	23	10.82
	10		十、住房保障支出	24	208.63
本年收入合计	11	3,445.32	**本年支出合计**	25	3,138.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	282.15	年末结转和结余	27	588.50
总计	14	3,727.48	**总计**	28	3,727.48

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

部门：湖南省京剧保护传承中心　　单位：万元

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		**3,445.32**	**2,937.37**	**0.00**	**320.88**	**0.00**	**0.00**	**187.07**
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,890.74	2,382.79	0.00	320.88	0.00	0.00	187.07
20701	文化和旅游	2,498.74	1,990.79	0.00	320.88	0.00	0.00	187.07
2070107	艺术表演团体	1,738.44	1,230.49	0.00	320.88	0.00	0.00	187.07
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	758.30	758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.13	325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.17	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.05	133.05	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	119.73	119.73	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	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.63	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.00	34.00	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

部门：湖南省京剧保护传承中心　　单位：万元

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		3,138.98	1,905.24	1,233.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,584.40	1,360.66	1,223.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,128.19	1,360.66	767.53	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,683.25	1,360.66	322.58	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	442.94	0.00	442.94	0.00	0.00	0.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	456.21	0.00	456.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	456.21	0.00	456.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.13	325.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.17	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.05	133.05	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	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.63	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.00	34.00	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

部门：湖南省京剧保护传承中心　　单位：万元

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	2,937.37	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	2,118.55	2,118.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	325.13	325.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	10.82	10.82	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	24	208.63	208.63	0.00	0.00
本年收入合计	11	2,937.37	**本年支出合计**	25	2,673.13	2,673.13	0.00	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	12	282.15	年末财政拨款结转和结余	26	546.39	546.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	282.15		27				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		29				

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
总计	16	3,219.52	**总计**	30	3,219.52	3,219.52	**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		**2,673.13**	**1,680.76**	**992.37**
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,118.55	1,136.18	982.37
20701	文化和旅游	1,662.34	1,136.18	526.16
2070107	艺术表演团体	1,217.40	1,136.18	81.21
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	442.94	0.00	442.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	456.21	0.00	456.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	456.21	0.00	456.21
208	社会保障和就业支出	325.13	325.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.17	308.17	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
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	133.05	133.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.73	119.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00
20808	抚恤	16.96	16.96	0.00
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
221	住房保障支出	208.63	208.63	0.00
22102	住房改革支出	208.63	208.63	0.00
2210201	住房公积金	174.63	174.63	0.00
2210203	购房补贴	34.00	34.00	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	1,446.51	302	商品和服务支出	61.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.14	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.98	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	449.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.24	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.39	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.12	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	15.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	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	173.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.58	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	16.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.72	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	19.02	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	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	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	0.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,619.67	公用经费合计					61.09

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
2.07	0	2.07	0	2.07	0	2.07	0	2.07	0	2.07	0

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3727.48 万元。与上年相比，增加 143.87 万元，增长 4.01%。主要是因为财政拨款收入、事业收入和其他收入增加，同时年初结转和结余减少，综合影响收支总规模上升。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支；同时坚持有保有压，提高资金使用效率，合理保障人员经费、京剧艺术表演创作和公共文化服务等重点支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3445.32 万元，其中：财政拨款收入 2937.37 万元，占 85.26%；事业收入 320.88 万元，占 9.31%；其他收入 187.07 万元，占 5.43%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3138.98 万元，其中：基本支出 1905.24 万元，占 60.70%；项目支出 1233.74 万元，占 39.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3219.52 万元，与上年相比减少 76.11 万元，降低 2.31%。主要是因为年初财政拨款结转和结余减少，财政拨款收入增加后仍未完全抵销结转规模下降的影响。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2673.13 万元，占本年支出合计的 85.16%；与上年相比减少 339.82 万元，降低 11.28%。主要是因为文化旅游体育与传媒类部分专项项目支出较上年减少，同时严格落实过紧日子要求，优化支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2673.13 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2118.55 万元，占 79.25%；社会保障和就业（类）支出 325.13 万元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 10.82 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 208.63 万元，占 7.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1805.89 万元，支出决算数为 2673.13 万元，完成年初预算的 148.02%。

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元；因年初预算为 0，无法计算预算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排该科目预算，预算执行中根据芙蓉计划青年人才项目业务工作需要追加安排资金。

2、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 1020.85 万元，支出决算为 1217.40 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中为保障人员经费、支持剧目创排演出以及维持单位正常运转，追加安排了相关资金。

3、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 2.00 万元；因年初预算为 0，无法计算预算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单列该科目预算，年中追加非遗传承人相关补助指标，导致相应支出增加。

4、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 133.22 万元，支出决算为 442.94 万元，完成年初预算的 332.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年年中追加了业务楼维修及音响、乐器、化妆设备材料购置、新编京剧《皿方罍》修改打磨及巡演、京剧表演后备人才培养、“湖湘京韵”数字化传承与创新发展等项目，同时送戏下乡、戏曲进校园等活动随着项目推进，相关支出相应增加。

5、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 135.02 万元，支出决算为 456.21 万元，完成年初预算的 337.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当

年年中追加了“雅韵三湘”文艺演出活动、全国性文艺获奖作品和个人再奖励—京剧《皿方罍》、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目，根据各项目推进进度，相关支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 133.05 万元，支出决算为 133.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平是按预算执行。

7、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 119.73 万元，支出决算为 119.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平是按预算执行。

8、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 55.39 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平是按预算执行。

9、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 16.96 万元；因年初预算为 0，无法计算预算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法准确预计人员去世情况，预算执行中根据实际发生情况按政策追加安排抚恤资金。

10、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 0 万元，支出决算为 10.82 万元；因年初预算为 0，无法计算预算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单列该科目预算，预算执行中根据人员医疗保障实际需要调整安排资金。

11、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 174.63 万元，支出决算为 174.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平是按预算执行。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平是按预算执行。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化和旅游支出以及其他文化旅游体育与传媒支出，2025 年度决算数为 2118.55 万元，占财政拨款支出总额的 79.25%，主要用于艺术创作生产、剧目排演及演出活动、优秀传统文化传承保护、艺术人才培养以及相关文化事业发展等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1680.76 万元，其中：

人员经费 1619.67 万元，占基本支出的 96.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.09 万元，占基本支出的 3.63%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.90 万元，降低 30.30%。决算数与预算数持平是因为严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是严格落实厉行节约要求，强化公务用车运行维护支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数和决算数均为 0 万元，无法计算预算完成比例；与上年相比持平，均为 0 万元，无法计算增减比例。主要原因是 2025 年度单位未发生因公出国（境）支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.90 万元，降低 30.30%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

预算数和决算数均为 0 万元，无法计算预算完成比例；与上年相比持平，均为 0 万元，无法计算增减比例。主要原因是当年未购置公务用车。2025 年度单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%。

主要是公务用车燃油、维修及保险等运行维护支出；与上年相比减少 0.90 万元，降低 30.30%。决算数与预算数持平是因为严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是进一步优化公务用车支出，压减“三公”经费开支。截至 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数和决算数均为 0 万元，无法计算预算完成比例；与上年相比持平，均为 0 万元，无法计算增减比例。主要原因是 2025 年度未发生公务接待支出。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，增减比例无法计算。主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人；

开支培训费 1.79 万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数 82 人，内容为事业单位人员线上培训；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 2025 年度政府采购支出总额 323.30 万元，其中：政府采购货物支出 16.17 万元、政府采购工程支出 65.70 万元、政府采购服务支出 241.43 万元。授予中小企业合同金额 323.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 323.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 28 个，共涉及资金 1534.45 万元。其中，一般公共预算项目 28 个，

涉及资金1534.45万元，占一般公共预算支出总额的57.40%;政府性基金预算项目0个0万元，因相应预算支出为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，因相应预算支出为0,无法计算百分比;社会保险基金预算项目0个0万元，因相应预算支出为0，无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数3727.48万元，执行数3138.98万元，完成预算的84.21%;绩效自评得分97.15分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成人员经费、公用经费等基本支出保障，完成京剧《皿方罍》重点剧目创排打磨、送戏下乡、戏曲进校园、非遗传承、人才培养等项目任务；二是全年完成文艺演出534场，完成京剧大戏编排1部，举办人才培训班1期。发现的主要问题及原因：一是重点项目《左权家书》仅完成剧本采购，因主创团队组建沟通协调耗时较长、剧本修改打磨存在困难，未完成后续排演；二是部分工程类、设备购置类项目跨年度实施，个别剧目排练周期较长，部分项目资金执行率未达到100%。下一步改进措施：一是加强项目全过程管理，明确时间节点和责任人；二是优化资金支付进度，提前做好跨年度项目资金计划；三是强化绩效目标导向，进一步细化绩效指标。

（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果，本单位下一步将加强项目全过程管理，针对重点项目明确时间节点和责任人；优化资金支付进度，严格按照项目实施进度申

请资金拨付，提前做好跨年度项目资金计划；强化绩效目标导向，在下一年度预算编制中进一步细化绩效指标，将绩效目标与项目执行紧密挂钩。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

四、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人员经费和公用经费支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余、年末结转和结余：年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年继续使用的资金或项目结余资金；年末结转和结余指按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行维护费反映车辆购置支出以及燃料费、维修费、保险费等支出。

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

2025年度湖南省京剧保护传承中心
部门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年被文化和旅游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《大闹天宫》《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2025年初预算整体数为：1865.89万元；当年预算实际下达数：3219.52万元；全年预算执行数为：2673.13万元，其中预算执行基本支出1680.76万元。具体支出明细如下：

工资福利支出1446.51万元

商品和服务支出61.09万元

对个人和家庭的补助173.16万元

（二）项目支出情况

本单位2025年初预算整体数为：1865.89万元；当年预算实际下达数：3279.52万元；全年预算执行数为：2673.13万元，其中预算执行项目总支出992.37万元,分为其他事业发展资金、省级专项资金二类：

1、其他事业发展资金分配安排和使用管理情况。

该部分资金来源于财政拨款537.93万元(中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-京剧演出设备采购 90 万元；国家级传承人补助 2 万元；2024 年文化人才专项经费 8 万元；文化人才专项经费 4 万元；体制结算-文化人才专项经费 4 万元；第八届湖南艺术节活动经费 20 万元；中央支持地方公共文化服

务体系建设补助资金-奖励资金 200 万元；2024 年结转资金 209.93 万元），项目经费使用 369.11 万元，支出明细如下:

办公费 3.97 万元

印刷费等 2.75 万元

电费 18.16 万元

邮电费 2.09 万元

物业管理费 20 万元

差旅费 27.16 万元

维修（护）费 10.46 万元

租赁费 31.27 万元

培训费 1.79 万元

专用材料费 3.7 万元

劳务费 47.7 万元

委托业务费 91.90 万元

福利费 22.29 万元

其他商品和服务支出 6.05 万元

办公设备购置 1.39 万元

专用设备购置 76.44 万元

大型修缮 1.98 万元

2、省级专项资金分配安排和使用管理情况。

该部分资金来源于财政拨款 996.52 万元(2025 年度芙蓉计划青年人才项目新入选人才支持经费（文化创意类）10 万元;

业务楼维修及音响、乐器、化妆设备材料购置 100 万元；新编京剧《皿方罍》修改打磨及巡演 150 万元；2025 年艺术人才培养项目--京剧表演后备人才培养 142.3 万元；京剧《穆柯寨·穆天王·辕门斩子》巡演 30 万元；演艺惠民·“送戏下乡”50 万元；非遗传承人补助：李永顺、任晋湘 2 万元；《一封家书》3 万、《皿方罍》片段之再无别离 5 万、第四届全国戏曲（南方片）会演·《游龙戏凤》5 万、2025 年戏曲百戏（昆山）盛典之 2024·张璇《游龙戏凤》《牡丹亭·游园》5 万；演艺惠民·戏曲进校园 50 万元；第十四届中国艺术节·参评文华剧目奖:京剧《皿方罍》80 万元；2025 年艺术人才培养项目--旦行骨干班 28 万元；“湖湘京韵”数字化传承于创新发展 100 万元；“雅韵三湘”文艺演出活动补助 72 万元；马王堆复原动态展《一念辛追梦》提质打磨 63.28 万元；2024 年度全国性文艺获奖作品和个人再奖励-京剧《皿方罍》100 万元；第八届湖南艺术节（闭幕式）0.94 万元），项目经费使用 623.26 万元，支出明细如下:

印刷费等 2.3 万元

差旅费 36.14 万元

维修（护）费 16.12 万元

租赁费 90.06 万元

专用材料 21.27 万元

劳务费 300.32 万元

委托业务费 63.71 万元

其他商品和服务支出 4.26 万元

专用设备购置 65.1 万元

大型修缮 23.97 万元

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度，中心无政府性基金预算拨款，亦无相关支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度，中心无国有资本经营预算拨款，亦无相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度，中心无社会保险基金预算拨款，亦无相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年度，中心整体支出绩效自评得分 97.15 分，项目支出绩效自评得分分别为 94.3 分（省级专项资金）和 94.8 分（其他事业发展资金），整体绩效显著。

（一）产出指标完成情况

数量指标： 全年完成文艺演出 534 场（目标 300 场），超额完成任务；完成京剧大戏编排 1 部（《皿方罍》）；举办人才培训班 1 期（旦角班）。

质量指标： 演出项目完成率 90%以上，培训教学达标率 98%，剧目创排质量符合艺术标准，设备购置验收合格率 100%。

时效指标： 各项工作任务均按计划时间节点推进，年度资金拨付执行进度符合财政要求。

（二）效益指标完成情况

社会效益：通过广泛的惠民演出和戏曲进校园活动，有效传播了中华优秀传统文化，丰富了群众精神文化生活，提升了公共文化服务供给水平。

可持续影响：通过“芙蓉计划”及各类培训班，健全了艺术传承长效机制，为湖南京剧事业储备了后备人才。

满意度指标：演出服务对象（观众）及演职人员满意度均达到95%以上，社会反响良好。

七、存在的问题及原因分析

1、部分剧目创排进度滞后：重点项目《左权家书》仅完成了剧本采购，未完成后续排演。原因分析：主要由于主创团队组建过程中沟通协调耗时较长，且剧本在修改打磨阶段遇到了艺术处理上的困难，导致整体排演工作未能按原计划启动。

2、资金执行率有待提升：部分项目资金执行率未达到100%。原因分析：部分工程类及设备购置类项目跨年度实施，按合同约定需结转至下年支付；同时，个别剧目因排练周期长，经费支付具有阶段性特点。

八、下一步改进措施

1、加强项目全过程管理：针对重点项目，成立专项工作组，明确时间节点和责任人，加强项目监督管理，推动项目按计划有序实施。

2、优化资金支付进度： 加强与财务部门的沟通，严格按照项目实施进度申请资金拨付，对于跨年度项目提前做好资金计划，减少资金沉淀，提高财政资金使用效率。

3、强化绩效目标导向： 在下一年度预算编制中，进一步细化绩效指标，将绩效目标与项目执行紧密挂钩，确保资金有序有效使用。

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

湖南省京剧保护传承中心

2026 年 5 月 6 日