2025年度
湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）单位决算

目　录

第一部分 湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）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

湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）概况

一、部门职责

（一）组织省级公益性群众文化活动。

（二）开展群众文化理论研究和文艺创作。

（三）指导全省文化馆（站）业务工作。

（四）组织开展基层文化馆业务干部、社会文艺骨干、文艺团队辅导和培训。

（五）组织开展全省非物质文化遗产传承与保护，推动非遗保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）推进全省文化馆总分馆制、数字文化馆建设。

（七）完成湖南省文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）内设机构包括：艺术活动部、创作调研部、艺术培训部、美术书法摄影部、非物质文化遗产保护中心办公室、数字化部、杂志社、剧场管理部、财务部、党群部、办公室、后勤保障部。

（二）决算单位构成。湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）2025 部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,991.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	498.90	五、教育支出	36	13.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,109.02
八、其他收入	8	2.53	八、社会保障和就业支出	39	409.51
	9		九、卫生健康支出	40	25.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,493.22	**本年支出合计**	58	4,712.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.56
年初结转和结余	29	1,087.24	年末结转和结余	60	865.66
	30			61	
总计	31	5,580.46	**总计**	62	5,580.46

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：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**4,493.22**	**3,991.79**	**0.00**	**498.90**	**0.00**	**0.00**	**2.53**
205	教育支出	13.22	10.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.22	10.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.22	10.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3889.99	3486.91	0.00	400.55	0.00	0.00	2.53
20701	文化和旅游	3311.99	2908.91	0.00	400.55	0.00	0.00	2.53
2070109	群众文化	2314.49	1911.41	0.00	400.55	0.00	0.00	2.53
2070111	文化创作与保护	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.51	314.38	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.63	279.50	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	219.63	161.50	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	118.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.50	47.50	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：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4712.25**	**2369.17**	**2343.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4109.02	1765.94	2343.08	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3634.76	1765.94	1868.82	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2279.46	1706.94	572.52	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	278.73	0.00	278.73	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1076.57	59.00	1017.57	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	474.26	0.00	474.26	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	474.26	0.00	474.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	409.51	409.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	374.63	374.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	219.63	219.63	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.50	47.50	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：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

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	3,991.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	3,708.50	3,708.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.38	314.38		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00			
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.50	155.50		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	3,991.79	**本年支出合计**	59	4,213.38	4,213.38		0.00
年初结转和结余	28	1,087.24	年末结转和结余	60	865.66	865.66		
一般公共预算财政拨款	29	1,087.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,079.03	**总计**	64	5,079.03	5,079.03		

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

公开05表

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,213.38	1,870.30	2,343.08
205			教育支出	10.00	10.00	
20508			进修及培训	10.00	10.00	
2050803			培训支出	10.00	10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,708.50	1,365.42	2,343.08
20701			文化和旅游	3,234.23	1,365.42	1,868.82
2070109			群众文化	1,878.94	1,306.42	572.52
2070111			文化创作与保护	278.73		278.73
2070199			其他文化和旅游支出	1,076.57	59.00	1,017.57
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	474.26		474.26
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	474.26		474.26
208			社会保障和就业支出	314.38	314.38	
20805			行政事业单位养老支出	279.50	279.50	
2080502			事业单位离退休	161.50	161.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	
20808			抚恤	34.88	34.88	
2080801			死亡抚恤	34.88	34.88	
210			卫生健康支出	25.00	25.00	
21011			行政事业单位医疗	25.00	25.00	

2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
221	住房保障支出	155.50	155.50	
22102	住房改革支出	155.50	155.50	
2210201	住房公积金	108.00	108.00	
2210203	购房补贴	47.50	47.50	

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

公开06表

部门：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,398.18	302	商品和服务支出	222.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.73	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	544.26	30206	电费	14.57	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.68	30207	邮电费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.53	30213	维修（护）费	19.85	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	30215	会议费	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	248.68	30216	培训费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	67.80	30217	公务接待费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.88	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.00	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30229	福利费	20.00	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	30231	公务用车运行维护费	2.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30299	其他商品和服务支出	31.93			
人员经费合计		1,646.86	公用经费合计					223.44

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：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)　　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：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)　　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：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

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
6.00		4.00		4.00	2.00	2.41		2.10		2.10	0.31

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5580.46万元。与上年相比，减少565.65万元，降低9.2%，主要是因为项目资金执行进度加快，上年结转项目减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4493.22 万元，其中：财政拨款收入 3991.79 万元，占 88.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 498.90 万元，占 11.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.53 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4712.25 万元，其中：基本支出 2369.17 万元，占 50.28%；项目支出 2343.08 万元，占 49.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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5079.03万元，与上年相比，减少758.36万元,降低12.99%，主要是因为项目专项经费减少，相应支出减少。

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年度财政拨款支出4213.38万元，占本年支出合计的89.41%，与上年相比，财政拨款支出减少475.99万元，降低10.15%，主要是因为我单位项目经费减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4213.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10 万元，占 0.24%;文化旅游体育与传媒（类）支出 3708.50 万元，占 88.02%;社会保障和就业（类）支出 314.38 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 25 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 155.5 万元，占 3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3524.17 万元，支出决算数为 4213.38 万元，完成年初预算的 119.56%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）

年初预算为 1851.45 万元，支出决算为 1878.94 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加基本工资和离休费提标资金，相应支出增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护支出（项）

年初预算为 171.97 万元，支出决算为 278.73 万元，完成年初预算的 162.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2025 年度国家非物质文化保护资金，相应支出增加。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）

年初预算为 863.92 万元，支出决算为 1076.57 万元，完成年初预算的 124.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2025 年省级文旅专项资金，相应支出增加。

5、其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 166.83 万元，支出决算为 474.26 万元，完成年初预算的 284.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2025 年省级文化强省发展专项资金、2025 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金。

6、社会保障和就业（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 161.5 万元，支出决算为 161.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 118 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年 1 名离休干部因病逝世。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

10、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108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

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1870.30万元，其中：

人员经费1646.86万元，占基本支出的88.05%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、五险一金缴费等。

公用经费223.44万元，占基本支出的11.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、会议费、差旅费等。

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6万元，支出决算为2.41万元，完成预算的40.14%；与上年相比减少2.45万元，降低50.41%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行派车审批，全年行驶里程约1.2万公里，比上年减少1万公里，降

幅达45.5%。决算数小于上年数的主要原因是因为我们严格执行过紧日子要求，从多个环节做了压减。

（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，无法计算完成百分比；与上年持平。决算数与预算数持平是按预算执行。决算数等于上年数是因为均未发生因公出国（境）。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4万元，支出决算为2.10万元，完成预算的52.41%；与上年相比减少1.84万元，降低46.70%。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，预决算均为0，无法计算完成百分比；与上年持平均为0无法计算百分比。主要原因是未购置公务用车。湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.10万元，主要是公务车使用燃料费、车辆保险费、维修（护）费、过桥过路费等支出，完成预算的52.41%；与上年相比减少1.84万元，降低46.70%。决算数小于预算数是严格执行派车审批，全年行驶里程大幅缩减。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实厉行节约，减少了公务用车的运行费支出。

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中，在用2辆，待报废3辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.31万元，

完成预算的15.61%；与上年相比减少0.60万元，降低65.93%。决算数小于预算数的主要原因严格按照规定只安排外省人员接待，并执行公函制度和接待清单制度，同时鼓励多采用线上交流、调研等工作方式，减少外来人员实地来访需求。决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待批次、人数较上年减少，持续厉行节约，压减非必要接待开支。2025年度共接待来访组团3个，来宾22人次，主要是一般公务接待用餐发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2025年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因是本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；培训费13.21万元，用于开展2025年全省文化（群艺）馆馆长培训班，2025年新招聘元培训，2025年职工继续教育培训培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支106.12万元，主要是2025年欢乐潇湘全省群众文艺汇演活动。

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590.18万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出590.18万元。授予中小企业合同金额504.28万元，占政府采购支出总额的85.45%，其中：授予小微企业合同金额85.9万元，占授予中小企业合同金额的14.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额，由于货物支出金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，由于工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.45%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆且均为其他用车，其中，在用2辆，待报废3辆。在用2辆中：主要为一般公务用车1台，流动舞台车1台。单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）1台。

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年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目21个，共涉及资金5580.46万元。其中，一般公共预算项目21个2343.08万元，占一般公共预算支出总额的55.61%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数5580.46万元，执行数4712.25万元，完成预算的84.44%，绩效自评得分

8.44 分。绩效目标完成情况：一是资源人才库、优秀作品库、行业专家库建设；二是举办全省文化（群艺）馆馆长培训；三是开展文化志愿服务系列活动、公益演出、音乐会、公益艺术培训、讲座、公益展览及场馆免费开放，绩效指标完成无问题。（三）

（三）评价结果应用情况。

根据 2025 年度绩效自评结果，严格按照绩效管理要求，加强资金监管，确保资金安全有效，努力形成预算和绩效管理合力，对各部门绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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年度湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）及《湖南省文化和旅游厅关于开展2025年度预算资金执行情况绩效自评以及部门评价工作的通知》的要求，我馆针对本单位预算支出绩效情况组织自查，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

组织省级公益性群众文化活动；开展群众文化理论研究和文艺创作；指导全省文化馆(站)业务工作；组织开展基层文化馆业务干部、社会文艺骨干、文艺团队辅导和培训；组织开展全省非物质文化遗产传承与保护，推动非遗保护、传承、普及、弘扬和振兴；推进全省文化馆总分馆制、数字文化馆建设；完成湖南省文化和旅游厅交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

内设机构设置。湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心)内设机构12个：包括艺术活动部、创作调研部、艺术培训部、美术书法摄影部 、非物质文化遗产保护中心办公室、

数字化部、杂志社、剧场管理部、财务部、党群部、办公室、后勤保障部。

我馆现有事业编制 81 人，2025 年末在职职工 82 人，离休人员 3 人,退休人员 55 人；经费自理人员 14 人。

（三）年度预决算总体情况

1.收入预算安排及调整情况

2025 年度年初预算 4025.60 万元，其中当年财政拨款收入 2441.93 万元，事业收入 498.90 万元，上年结转资金 1082.24 万元，其他收入 2.53 万元；全年预算数 5580.46 万元，其中财政拨款收入 3991.79 万元,事业收入 498.90 万元,其他收入 2.53 万元，年初结转和结余 1082.24 万元；决算数 5580.46 万元，较年初预算增加 1154.86 万元，增幅 38.62%

基本支出年初预算数 2161.96 万元，全年预算数 2375.32 万元，其中财政拨款收入 1873.89 万元，占比 78.89%；决算数 2369.71 万元。

项目支出年初预算数 1863.64 万元，全年预算数 3205.14 万元，其中财政拨款收入 3205.14 万元，占比 100%；决算数 2343.08 万元。

2.支出决算情况

2025 年度年初预算支出 4025.60 万元，年中调整后全年预算支出数 5580.46 万元，决算支出数 4712.25 万元。

按照支出性质分类，基本支出 2369.17 万元，占比 50.28%；项目支出 2343.08 万元，占比 49.72%。

按部门预算经济分类，工资福利支出1548.15万元，占比32.85%；商品和服务支出2851.97万元，占比60.52%；对个人和家庭的补助309.81万元，占比6.57%；资本性支出2.32万元，占比0.05%。

按功能分类，用于文化旅游体育与传媒支出4109.02万元，占比87.20%；社会保障和就业支出409.51万元，占比8.69%；住房保障支出155.50万元，占比3.30%；卫生健康支出25.00万元，占比0.53%；教育支出13.22万元，占比0.28%。

二、一般公共预算支出情况

2025年本单位一般公共预算拨款支出全年预算数5079.03万元，其中：基本支出1873.89万元，项目支出3205.14万元。本年度一般公共预算拨款支出总额为4213.38万元，预算执行率为82.96%，其中：基本支出1870.30万元，预算执行率为100.00%；项目支出2343.08万元，预算执行率为73.10%。

（一）基本支出情况

1.总体情况

基本支出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。2025年度，基本支出全年执行数1870.30万元，其中：人员经费支出1531.82万元，占比81.90%；公用经费支出319.087万元，占比17.06%。

2.“三公经费”支出使用情况

2025 年度“三公经费”支出合计 2.41 万元，其中公务用车运行维护费年初预算 4 万元，决算支出 4 万元，公务接待年初预算 2 万元，决算支出 2 万元，因公出国（境）费用无支出。与 2024 年度相比，减少 2.45 万元。三公经费较去年降幅超 10%，主要是因为我们严格执行过紧日子要求，经费压减。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出 2343.08 万元，其中：业务工作经费 425.66 万元，省级专项资金 459.47 万元，其他事业发展 1457.95 万元。

1.省级专项支出

2025 年度省级专项预算金额 778.92 万元，实际支出 459.47 万元，预算执行率 58.99%，其中：上年结转省级专项资金 50.92 万元，实际支付 46.75 万元，预算执行率为 91.81%；本年度省级文化和旅游专项、省级文化强省专项到位资金分别为 686.00 万元、42.00 万元，合计 728.00 万元，实际支付 412.72 万元，预算执行率 56.69%。具体列示如下：

单位：万元

指标文号	项目类别	下达日期	指标金额	实际支付金额	预算执行率
湘财文指〔2025〕0060 号	省级文化和旅游专项资金	2025-08-01	276.00	183.44	66.46%
湘财文指〔2024〕0082 号	文化和旅游发展专项	2025-2-18	230.00	82.38	35.82%
2025〔湘财预〕0001 号	群众文化活动（欢乐潇湘、农村文化等）	2025-2-8	180.00	106.12	58.96%
湘财文指〔2025〕0058 号	省级文化强省发展专项	2025-7-31	42.00	40.78	97.10%

合　　计	728.00	412.72	56.59%

2.其他事业发展经费

2025 年度其他事业发展经费预算金额 1948.15 万元，实际支出 1457.95 万元，预算执行率 74.84%，其中：当年项目预算数 968.80 万元，实际支付 551.02 万元，预算执行率为 56.88%。

指标文号	项目类别	下达日期	指标金额	实际支付金额	预算执行率
2025〔湘财预〕0001 号	2025 文化馆发展资金	2024/02/08	180.30	144.32	80.04%
湘财文指〔2024〕0081 号	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	2025-1-17	150.00	61.42	40.94%
湘财文指〔2025〕0033 号	非物质文化遗产保护资金	2024/05/16	242.50	135.53	55.89%
湘财文指〔2024〕0067 号	体制结算－文化人才专项经费	2025-6-27	5.00	0.35	7.03%
湘财文指〔2025〕0079 号	2025 年度文化人才省级配套资金	2025-10-16	5.00	0.00	0
湘财文指〔2025〕0053 号	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	2025-7-31	386.00	209.41	54.25%
合　　计			968.80	551.02	56.88%

3.业务工作经费

2025 年本单位业务工作经费预算数 478.08 万元，全年执行数 425.66 万元，预算执行率为 89.04%，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。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、2025 年度部门整体支出绩效情况

（一）部门整体绩效情况

1.党建引领强作风 以学习教育筑政治保障

馆党委坚持以上率下，将学习教育与实际情况、日常监督结合，召开动员会指导全馆各党支部同步开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。纳入党委理论学习中心组（扩大）会议内容，召开 6 次专题学习研讨，组织学习相关论述及细则，24 人次交流发言。召开警示教育会，通过观看警示片、通报案例，在全馆增强纪律规矩意识。全馆对照问题清单、基层“四风”表现等，馆班子查摆 13 个方面问题，制定整改措施，明确责任人与时限，实行销号管理。目前已完成 11 个问题整改，预计年底前全部完成。召开群众意见座谈会，收集 11 条建议，提升决策科学性及群文效益。

2.群文创作新突破 湖南再获群星奖殊荣

在今年的第二十届群星奖评选中，我省群文艺术创作成果显著，实现历史性突破。10 月，戏剧小品《新定军山》、常德丝弦《走马楼的小秘密》分别赴成都、重庆参加终评，经过激烈角逐，最终荣获群星奖。这是湖南省继第十七届群星奖之后，

时隔多届再次斩获该国家级群文艺术最高奖项，标志着我省群文艺术创作水平实现跨越式提升，彰显了湖南群众文化的深厚底蕴与创新活力。

此前，为选拔优秀作品参赛，2025 年 2 月，“人人都是艺术家”湖南省群文艺术创作重点作品展演成功举办。邀请全国专家严格评审，从众多作品中精准筛选出音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、合唱、广场舞 6 大门类共计 18 个优秀作品，集中报送第二十届群星奖。8 月，我省报送的 6 个作品在复赛阶段成功跻身终评名单，涵盖全部报送品类，展现湖南群文艺术创作的全面实力。为确保终评作品呈现最佳效果，10 月，在邵阳市贺绿汀大剧院举办“人人都是艺术家”（第二期）重点作品展演，聚焦 6 个终评入选节目开展针对性打磨，为终评冲刺提供了专业保障。

3.文化服务新篇章 做好人民的终身美育学校

为了全面展现文化馆作为“人民的终身美育学校”的服务宗旨，扩大文化馆社会影响力，我馆在全省范围内组织举办 2025 年“文化馆服务宣传周”系列活动，以岳阳汨罗为主会场，联动全省 14 个市州、127 个县市区的文化馆分会场，深化基层服务，推进公共文化服务下沉，系统组织“百县千团进万村”群文轻骑队走基层活动，累计在全省开展各类群众文化活动超 1000 场，惠及群众达 2000 余万人次。此外，全年还组织开展了 2025 年“春雨工程”内蒙古文化志愿者湖南行文化交流活

动、湖南省第五届旅发大会第四届非遗博览会、湖南省第五届旅发大会“村歌联唱”活动等大型活动。

在做好重大活动和重要时间节点的文化馆宣传活动同时，我馆也在各项基本职能方面稳步发力，不断优化公共文化服务供给。截至10月底，湖南省文化馆共举办各类文艺演出、公益电影等135场，惠及观众约3.7万人，开展音乐、朗诵、舞蹈、非遗等多门类公益讲座150余场，参与人次约1.5万人；1-11月开展美术、书法、摄影、非遗等展览17场，吸引来馆参观观众近8万人；2025年“湘文艺培”公益培训全年本部、分部共计开展196门课程招生，招收学员合计近6000人；线上课程完成学才艺项目课程481个，其中全民艺术普及主题课程397个、青少年美育主题课程84个。全年出版《文艺生活·艺术中国》12期，编发各类文章587篇，共计208万字，介绍、宣传书画家、收藏家152位，编辑《湖南公共文化》4期，出版3期，编发政策法规、文学、戏剧、歌曲等各类文章149篇，共计27万余字；全年完成对全省各地州市、区县及省市馆和国家有关部委共170家单位的赠阅任务，共发放7580册杂志。

在线上文化服务方面，2025年1-10月，湖南数字文化馆平台发布文化资讯7525 条、活动预告与票务423条、数字资源（音视频）109个、直播场次152场、培训报名146场、学才艺课程 200节、入驻场馆139个、平台总浏览量552426人次、注册用户达7033人，线上服务总人次488万。力求公共

文化服务“智慧化转型、精准化服务、品牌化传播”。

4.非遗融入现代生活 传承保护稳健前行

成功举办“第七届湘鄂赣皖非物质文化遗产联展”，集中展示200余个非遗项目，吸引湘鄂赣皖四省文旅从业人员、传承人及群众近万人参与；打造“2025年湖南非遗元宵喜乐会”文旅融合品牌，形成现象级传播效应，项目获评2025年全国非遗传播创新案例；还开展“湘遇非遗·新春序章”迎新嘉年华活动，举办“文化和自然遗产日”湖南主场活动暨第二届非遗记录成果展映月活动，不断提升我省非遗社会影响力。

5.品牌活动持续创新，传承路径不断拓展

2025年“我来学手艺”在常态化活动方面，深耕青少年群体，高质量完成了120场“非遗周周乐”青少年体验营；在项目创新方面，突破了单次体验模式，系统性地开发并完成了220场非遗系列经典体验课程，实现了非遗教学的深度化、系列化。开展为期一个月的“湘艺传薪——湖湘非遗精研课”推动传承工作从普及教育走向专业研习。

（二）2025年度部门整体支出绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
数量指标	文化志愿服务系列活动	4场	8场
	全省文化（群艺）馆馆长培训班	≥50人	163人
	公益演出活动、音乐会	≥120场	148场
	公益艺术培训、讲座	1500场	2000场
	公益展览	20场	20场
	展厅免费开放	300天	313天
质量指标	各类培训班签到率	90%	95%

	免费开放时间达标率	100%	100%
时效指标	项目完成及时率	100%	100%
成本指标	成本控制率	100%	100%
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值

2.效益指标完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
经济效益指标	带动非遗传承人产品销售	逐年提升	通过非遗基地开放、非遗新年嘉年华等活动展示展销非遗产品，推动非遗传承人收入来源。
社会效益指标	保障群众基本文化权益	持续保障	通过开展“湘文艺培”全民艺术普及、音乐会、展览等文化惠民系列活动，保障了广大群众基本文化权益。
	丰富群众文化活动	逐年提高	通过到“群众需要的地方去”“百县千团进万村”文旅乡村好韵味网红大赛、等活动，丰富基层老百姓群众文化生活，通过我来学手艺系列非遗活动、“欢乐潇湘”、，使群众文化生活日益丰富.
生态效益指标	促进文化与生态和谐发展	逐年提高	通过非遗系列活动、美术书法展览，促进了文化与生态和谐发展.
可持续影响指标	文化活动品牌持续影响力	持续提升	通过常年打造的到群众需要的地方去、播撒艺术的种子、欢乐潇湘、乡村网红大赛、我来学手艺等活动形成长期示范效应
经济效益指标	带动非遗传承人产品销售	逐年提升	通过非遗基地开放、非遗新年嘉年华等活动展示展销非遗产品，推动非遗传承人收入来源。

3.满意度指标完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆结合绩效自评结果，将不断改进工作思路和优化实施路径，逐步完善相关制度，确保部门预算资金合理利用，提高

资金使用效率。整体支出绩效自评结果由湖南省文化和旅游厅统一公开。