

2025年度
湖南省木偶皮影艺术保护传
承中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心概况

- 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

湖南省木偶皮影艺术保护传承

中心概况

一、部门职责

湖南省木偶皮影艺术保护传承中心主要职能为创作演出优秀木偶皮影剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，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，相关艺术经营。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括我中心为正处级、财政差额补助事业单位，执行事业单位财务会计制度。现有正处级领导一名（党总书记兼中心主任），副处级领导三名（3名副主任），设置内部组织机构 11 个，分别为：木偶展演团、皮影展演团、舞美设计制作部、非遗研究部、非遗艺术工作部、非遗实验展演剧场、政治工作部、行政部、规划财务部、保卫部、离退休人员管理服务部。资产管理岗位设置专干一人，归口行政部管理。

（二）决算单位构成。

本单位 2025 年单位决算仅含单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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	3,042.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	105.86	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,216.99
八、其他收入	8	21.56	八、社会保障和就业支出	38	193.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	237.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,170.01	本年支出合计	57	2,647.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	321.95	年末结转和结余	59	844.02
总计	30	3,491.95	总计	60	3,491.95

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
单位: 万元

部门: 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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, 170. 01	3, 042. 59		105. 86			21. 56
207	文化旅游 体育与传媒 支出	2739. 07	2639. 36		78. 15			21. 56
20701	文化和旅 游	2490. 38	2390. 67		78. 15			21. 56
2070107	艺术表演 团体	1676. 48	1576. 77		78. 15			21. 56
2070111	文化创作 与保护	39. 00	39. 00					
2070199	其他文化 和旅游支出	774. 90	774. 90					
20799	其他文化 旅游体育与 传媒支出	248. 69	248. 69					
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	248. 69	248. 69					

208	社会保障和就业支出	193.23	193.23					
20805	行政事业单位养老支出	193.23	193.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.65	135.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58					
221	住房保障支出	237.71	237.71		27.71			
22102	住房改革支出	237.71	237.71		27.71			
2210201	住房公积金	180.00	180.00					
2210203	购房补贴	57.71	30.00		27.71			

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

单位：万元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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		2,647.93	1,656.72	991.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	2216.99	1225.78	991.21			
20701	文化和旅游	1986.65	1225.78	760.87			
2070107	艺术表演团体	1,529.47	1,225.78	303.69			
2070111	文化创作与保护	39.00		39.00			
2070199	其他文化和旅游支出	418.18		418.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.34		230.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.34		230.34			

208	社会保障和就业支出	193.23	193.23				
20805	行政事业单位养老支出	193.23	193.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.65	135.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58				
221	住房保障支出	237.71	237.71				
22102	住房改革支出	237.71	237.71				
2210201	住房公积金	180.00	180.00				
2210203	购房补贴	57.71	57.71				

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

单位：万元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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	3,042.59	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	2,117.28	2,117.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.23	193.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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 等支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	210.00	210.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,042.59	本年支出合计	59	2,520.51	2,520.51		
年初财政拨款结转和结余	28	321.95	年末财政拨款结转和结余	60	844.02	844.02		
一般公共预算财政拨款	29	321.95		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	3,364.54	总计	64	3,364.54	3,364.54		

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：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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		2,520.51	1,530.00	990.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,117.28	1,126.77	990.51
20701	文化和旅游	1,886.94	1,126.77	760.17
2070107	艺术表演团体	1,429.76	1,126.77	302.99
2070111	文化创作与保护	39.00		39.00
2070199	其他文化和旅游支出	418.18		418.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.34		230.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.34		230.34
208	社会保障和就业支出	193.23	193.23	
20805	行政事业单位养老支出	193.23	193.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.65	135.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58	

221	住房保障支出	210.00	210.00	
22102	住房改革支出	210.00	210.00	
2210201	住房公积金	180.00	180.00	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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	1,400.28	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.33	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	404.42	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.65	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.80	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		1509.00	公用经费合计					21.00

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

单位：万元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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
单位：万元

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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
单位: 万元

部门: 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

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
3.00		3.00		3.00		2.09		2.09		2.09	

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 3491.95 万元。与上年相比,增加 678.46 万元,增长 24.11%, 主要是因为 2025 年度财政拨款专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3170.01 万元, 其中: 财政拨款收入 3042.59 万元, 占 95.98%; 事业收入 105.86 万元, 占 3.34%; 其他收入 21.56 万元, 占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2647.93 万元, 其中: 基本支出 1656.72 万元, 占 62.57%; 项目支出 991.21 万元, 占 37.43%。

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 3364.54 万元, 与上年相比, 增加 691.82 万元, 增长 25.88%, 主要是因为财政拨款专项资金增加。

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 2520.51 万元, 占本年支出合计的 95.19%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 169.74 万元, 增长 7.22%, 主要是因为本年度财政专项支出增加。

(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 2520.51 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒(类)支出 2117.28 万元, 占 84%; 社会

保障和就业（类）支出 193.23 万元，占 7.67%；住房保障（类）支出 210 万元，占 8.33%。

（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 1765.71 万元，支出决算数为 2520.51 万元，完成年初预算的 142.75%，其中：

1、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 1124.99 万元，支出决算为 1429.76 万元，完成年初预算的 127.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有相关财政资金为年中追加项目指标数。

2、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 35 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

3、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 159.13 万元，支出决算为 418.18 万元，完成年初预算的 262.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

4、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 43.36 万元，支出决算为 230.34 万元，完成年

初预算的 531.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

5、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 135.65 万元，支出决算为 135.65 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。

6、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 57.58 万元，支出决算为 57.58 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、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 180 万元，支出决算为 180 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，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支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：艺术表演团体，2025 年度决算数为 1429.76 万元，占财政拨款支出总额的 56.73%，主要用于人员经费支出、非遗展演剧场维修提质改造项目支出等。

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 1530 万元，其中：

人员经费 1509 万元，占基本支出的 98.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21 万元，占基本支出的 1.37%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 69.67%；与上年相比增加 2.09 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公务车辆年久失修，所需维修（护）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.09 万元，公务接待费支出决算 0 万元，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（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 3 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 69.67%；与上年相比增加 2.09 万元，上年支出决算为 0 万元，无法计算完成百分比。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，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。湖南省木偶皮影艺术保护传承中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.09 万元，主要是车辆维修支出，完成预算的 69.67%；与上年相比增加 2.09 万元，上年支出决算为 0 万元，无法计算完成百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公务车辆年久失修，所需维修（护）费用增加。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 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比；与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次主要是无发生的接待支出。

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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 21 万元，与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；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 61.98 万元，其中：政府采购货物支出 20.15 万元、政府采购工程支出 17.55 万元、政府采购服务支出 24.28 万元。授予中小企业合同金额 20.15 万元，占政府采购支出总额的 32.51%，其中：授予小微企业合同金额 20.15 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车 1 辆及演出用客车 1 辆；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

详见第五部分附件：2025 年度湖南省木偶皮影艺术保护传承中心整体支出绩效自评报告。

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，维持机关正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 年度湖南省木偶皮影艺术保护传 承中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

2026 年 5 月 6 日

2025 年度湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

中心现有正处级领导 1 名（党总支书记、中心主任），副处级领导 3 名（3 名副主任）。设置内部组织机构 11 个，分别为：木偶展演团、皮影展演团、舞美设计制作部、非遗研究部、非遗艺术工作部、非遗实验展演剧场、政治工作部、行政部、规划财务部、保卫部、离退休人员管理服务部。

中心自成立以来，艺术家们在继承优秀传统文化的基础上对湖南木偶皮影进行了大量改革和创新，木偶戏夸张与写实相得益彰，皮影戏造型与故事相映成辉，尤以童话剧和寓言剧独树一帜，深受广大观众特别是少年儿童的喜爱。在国际交往中，中心多次代表国家出访亚洲、欧洲、美洲的二十多个国家和地区，多次荣获国内外大赛最高奖项。木偶剧《火云鸟》、《石三伢子》、皮影节目《三只老鼠》荣获国家级最高奖项“文华奖”；多个剧目入选“全国儿童剧优秀剧目展演”，并获“优秀奖”。近年来更是佳作不断，大型原创皮影剧《人狼同舞》荣获第21届国际木偶节最高奖项“最佳剧目奖”、第四届湖南艺术节“田汉大奖”、湖南省“五个一工程奖”、第十届中国艺术节全国木偶戏皮影戏优秀剧（节）目展演“优秀奖”、第十六届上海艺术节“节中节”“最佳剧目奖”；大型木偶剧《留守大山的孩子》获第五届湖南艺术节“田汉特别奖”、第二届南充国际木偶艺术周“最佳剧目奖”、湖南省第十三届

精神文明建设“五个一工程”奖；大型木偶童话剧《马兰花》获南充首届国际木偶艺术周“最佳剧目奖”；大型皮影剧《人鱼姑娘》获第六届湖南艺术节“田汉特别奖”、广陵杯·第五届全国木偶皮影优秀剧（节）目展演“最佳剧目奖”，入选国家艺术基金2019年度大型舞台剧和作品资助项目、2020年度大型舞台剧和作品滚动资助项目以及“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”传统精品复排剧目。除此之外，中心建立了湖南木偶皮影非遗亲子体验馆和非遗展演剧场；经常性开展“关爱留守儿童”、“传统艺术进社区”、“湖南木偶皮影戏进校园”等活动，为保护、传承与发展“湖南杖头木偶戏”与“湖南皮影戏”这两项非物质文化遗产项目做出了不懈努力，为促进国际文化交流和友好往来做出了贡献。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度一般公共预算基本支出 1656.72 万。其中工资福利支出 1432.74 万，商品和服务支出 107.89 万，对个人和家庭的补助支出 116.09 万。

（二）项目支出情况

2025 年度一般公共预算项目资金当年预算指标下达 1512.59 万，其中 2025 年省级文旅专项资金下达 556.9 万，2025 年支出 232.9 万，年末结余 324 万；2025 年文化人才专项经费下达 8 万，2025 年支出 4.9 万，年末结余 3.09 万；参加第十四届中国艺术节皮影小戏《鸬鹚出逃记》下达 10 万，2025 年支

出 10 万；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金下达 650 万，2025 年支出 348.68 万，年末结余 289.01 万；非物质文化遗产保护资金下达 39 万，2025 年支出 4 万，年末结余 35 万；省级文化强省发展专项下达 54 万，2025 年支出 53.95 万，年末结余 0.05 万；文旅融合励志木偶剧《丑小鸭》下达 200 万，2025 年支出 7.24 万，年末结余 192.76 万；第八届湖南艺术节活动经费下达 7 万，2025 年支出 6.89 万，年末结余 0.12 万。

上年结转项目指标下达 321.95 万，并已全部支出完毕，其中 2024 年省文化和旅游发展专项资金支出 155.13 万；2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出 123.82 万；2024 文化人才专项经费支出 8 万；2024 非物质文化遗产保护资金支出 35 万。

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、部门整体支出绩效情况

我中心一般公共预算年初结转结余 321.95 万，本年收入 3170.01 万，收入合计 3491.95 万；本年支出 2647.93 万，其中基本支出 1656.72 万、项目支出 991.21 万、年末结转结余 844.02 万。预算完成率 75.83%。

我中心2025年共完成演出120场，其中完成“送戏下乡”演艺惠民活动26场；“戏曲进校园”活动31场；“雅韵三湘”系列活动10场；非遗展演活动5场；皮影创新实践活动22场；走进红色基地展演活动12场；第十四届中国艺术节展演活动2场；高雅艺术进校园活动4场；援疆展演活动8场。演出地点覆盖新疆、四川、福建及长沙市、湘潭市、常德市、益阳市、湘西州等市州。创排了大型木偶剧《做一粒好种子》、皮影小戏《鹤之恋》。2025年我中心皮影戏《鸬鹚出逃记》入选第十八届文华奖提名节目，参加第14届中国艺术节演出，展现湘派皮影的独特魅力；参加省非遗中心“湘艺传薪——湖湘非遗精研课”，为非遗爱好者提供交流学习平台；组织开展“我们的节日·七夕”——2025年湖南省“偶影正青春 梨园话情长”主题文化活动，设置戏曲展演、非遗展示、互动体验等板块，让千年传统融入现代生活；参加第四届湖南省非遗展示活动、岳麓山青年戏剧季活动、湖南省“非遗好物 国潮焕新——湖南省四级非遗购物月”活动，组织开展2025年“世界木偶日”、“文化和自然遗产日”惠民展演活动，参与湖南广播电视台《那一年，我与毛主席》（第三季）拍摄工作，提升非遗项目的影响力与传播力；参加“2025中国文学盛典·儿童文学奖之夜”活动，创意编排《木兰从军》、《狐狸与乌鸦》等课本里的皮影戏进行演出，生动展现湖南皮影的独特魅力。参加“天涯共此时·湘约巴黎”系列文化活动、中沙文化年压轴大戏——“中沙文化市集（Common

Ground) ”活动、2025年“春雨工程”—湖南文旅志愿者新疆文化交流活动、“新疆是个好地方”非遗援疆主题展示活动等,促进文化互鉴交融。

七、存在的问题及原因分析

我中心木偶皮影剧目让基层人民更多的了解中华优秀传统文化,满足群众精神文化生活需求,最大限度地提高精神文化生活质量。木偶皮影所到之处,好评如潮,深受广大观众,尤其受少年儿童的喜爱。收到了良好的效果,但也存在些不足之处。比如活动设施不够,中心尽管投入相当的经费添置了器材,但还不够充足,原有的设备陈旧,需要到外部租借;媒体宣传力度还不够;专业艺术创作人缺乏等等。

八、下一步改进措施

进一步完善基础设施建设,秉持“见人见物见生活”的理念,以品牌化建设为引领,提炼木偶皮影艺术的核心文化符号,打造具有辨识度、影响力的文化 IP。

重点推动“偶影幻境·演艺新空间”项目建设,创新沉浸式、体验式文化场景构建,推动非遗艺术从“剧场舞台”走向“生活场景”,从“专业传承”走向“全民共享”。

全力培育“掌上乾坤”政产学研用五位一体活动品牌和发展模式,加大非遗研究与培训力度,深化校企合作,开发针对性校本课程、研学课程,构建多层次的教育体系,通过展演、

讲座、体验等形式，普及木偶皮影艺术知识，厚植社会共同参与的非遗传承文化土壤。

精心打造“光与影的奇遇”剧场运营与研学一体化项目，整合各方资源力量，拓宽文化传承的路径与空间。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

2026年5月6日

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	97		88		90.72%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费：						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		2.09	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		2.09	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、其他事业发展资金	383.46		1013.64		686.42	
2、省级专项资金（每个专项一行）						
（1）省级文旅专项资金	469.19		766.9		250.14	
（2）省级文化强省发展专项	0		54		53.95	
3、国家艺术基金专项	28.83		0.7		0.7	
公用经费						
其中：办公经费、水费、电费、差旅费、维修费	3.23		8		8.11	
劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、租赁费	34.5		10		73.24	
其他商品和服务支出	13.7		3		26.54	
政府采购金额	——		61.98		61.98	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周末 填报日期：2026 年 5 月 6 日 联系电话：18873310737 单位负责人签字：陈跃辉

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省木偶皮影艺术保护传承中心					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	1824.25	3491.95	2647.93	10	75.83%	7.58	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3326.36			其中: 基本支出: 1656.72				
	政府性基金拨款:			项目支出: 991.21				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 38.17							
	其他资金: 127.42							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 创作完成木偶剧《做一粒好种子》、皮影戏《狐狸与仙鹤》, 复排木偶剧《丑小鸭》、名师传戏——湖南木偶皮影戏传统剧目复排。目标 2: 文旅融合励志木偶剧《丑小鸭》。目标 3: 非遗展演剧场提质改造。目标 4: 完成雅韵、惠民、戏曲进校园展演活动目标 5: 创排、复排出群众口碑俱佳的经典文艺作品, 让湖南皮影戏精品薪火相传, 培养一批年轻演员、皮影制作、灯光操作等人员, 更好地掌握和传承湖南皮影表演艺术和雕刻、拆分等制作技艺。保留古老的皮影剧目和木偶剧目, 培养青年演员梯队及创作人员, 保留传统文化的源。			我中心 2025 年共完成演出 120 场, 其中完成“送戏下乡”演艺惠民活动 26 场; “戏曲进校园”活动 31 场; “雅韵三湘”系列活动 102.5 场; 非遗展演活动 5 场; 皮影创新实践活动 22 场; 走进红色基地展演活动 12 场; 第十四届中国艺术节展演活动 2 场; 高雅艺术进校园活动 4 场; 援疆展演活动 8 场。创排了大型木偶剧《做一粒好种子》、皮影小戏《鹤之恋》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	创排皮影戏、木偶剧	2 个	1 个	5	2.5	
			复排皮影戏、木偶剧	2 个	1 个	5	2.5	
			励志木偶剧	1 个	未完成	5	0	该项目已对剧本进行进一步打磨完善。后续将按合同支付先关费用, 预计 2026 年底完成。
			各类展演场次	≥ 80 场	120 场	5	5	
		质量指标	剧目编排达标率	≥ 100%	≥ 90%	5	5	
			演出项目完成率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			各项工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	10	8	
		成本指标	创排、复排皮影戏木偶戏费用成本	≤ 462.6 万	227.1 万	2.5	2.5	
			文旅融合剧目费用成本	≤ 271 万	7.24 万	2.5	2.5	
			非遗展演剧场提质改造费用成本	≤ 368.3 万	222.54 万	2.5	2.5	
			各类展演费	≤ 180 万	186.72 万	2.5	0	年中新增

			用成本					专项资金
		经济效益指标	无			5	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传播优秀传统文化、传承与发展非遗项目	较上一年有所提升	较上一年有所提升	10	10	
		生态效益指标	无			5	0	
		可持续影响指标	传播优秀传统文化、传承与发展非遗项目	较上一年有所提升	较上一年有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	演出项目观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	73.08	

填表人：周末 填报日期：2026年5月6日 联系电话：18873310737 单位负责人签字：陈跃辉

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展资金					
主管 部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	321.95	1025.95	686.42	10	66.91%	6.69	
	其中：当年财政拨款		704	364.47				
	上年结转资金	321.95	321.95	321.95				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“送戏下乡”演艺惠民、“戏曲进校园”、第十四届中国艺术节等展演活动；创作完成木偶剧《做一粒好种子》；完成非遗展演剧场维修提质改造。			我中心 2025 年共完成演出 120 场，其中完成“送戏下乡”演艺惠民活动 26 场；“戏曲进校园”活动 31 场；第十四届中国艺术节展演活动 2 场；基本完成非遗展演剧场维修提质改造工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	展演演出场次	≥ 50 场	59 场	10	10	
			创排、复排剧目	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	演出项目完成率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			创排、复排剧目达标率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
		时效指标	各项工作完成率	≥90%	≥70%	10	7	项目基本已完成，后续将按合同支付相关费用，预计 2026 年上半年完成。
		成本指标	创排、复排费用成本	≤ 183 万	148 万	5	5	
			各类展演费用成本	≤ 50 万	49.01 万	5	5	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无	5	0
	社会效益指标		传播优秀传统文化	有效促进	有效促进	10	10	
	生态效益指标		无	无	无	5	0	
	可持续影响指标		传承与发展非遗项目	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度	服务对象	演出项目观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	指标 (10分)	满意度指 标						
总分						100	83.69	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：周末 填报日期：2026年5月6日 联系电话：18873310737 单位负责人签字：陈跃辉

附件 3-2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			省级专项资金					
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	820.9	304.09	10	37.04%	3.7	
	其中：当年财政拨款		820.9	304.09				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“送戏下乡”演艺惠民、“戏曲进校园”、雅韵三湘、第十四届中国艺术节等展演活动；完成创排木偶剧《做一粒好种子》、皮影戏《狐狸与仙鹤》、皮影戏《拯救火焰山》、复排文旅融合励志木偶剧《丑小鸭》。			我中心 2025 年完成演出 120 场，其中完成“送戏下乡”演艺惠民活动 26 场；“戏曲进校园”活动 31 场；“雅韵三湘”系列活动 10 场；第十四届中国艺术节展演活动 2 场；高雅艺术进校园活动 4 场；创排了大型木偶剧《做一粒好种子》、皮影戏《拯救火焰山》。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	展演演出场次	≥ 60 场	73 场	10	10	
			创排、复排剧目	4 个	2 个	10	5	创排、复排项目前期工作已完成，后续将按合同支付相关费用，预计 2026 年上半年完成。
		质量指标	演出项目完成率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			创排、复排剧目达标率	≥90%	≥70%	5	3	创排、复排项目前期工作已完成，后续将按合同支付相关费用，预计 2026 年上半年完成。
		时效指标	各项工作完成率	≥90%	≥70%	10	7	创排、复排项目前期工作已完成，后续将按合同支付相关费用，预计 2026 年上半

							年完成。
	成本指标	创排、复排 费用成本	≤470 万	82.34 万	5	5	创排、复排项目前期工作已完成，后续将按合同支付相关费用，预计2026 年 上 半 年完成。
		各类展演费用成本	≤174 万	165.76 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	5	0	
	社会效益指标	传播优秀传统文化	有效促进	有效促进	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	5	0	
	可持续影响指标	传承与发展非遗项目	有效促进	有效促进	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	无	无	无	10	10	
总分					100	73.7	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：周末 填报日期：2026 年 5 月 6 日 联系电话：18873310737 单位负责人签字：陈跃辉