

2024年度
湖南省花鼓戏保护传承
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省花鼓戏保护传承中心概况

- 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2024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

湖南省花鼓戏保护传承中心概况

一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 加强竞争激励机制，合理配置人才资源，优化人员结构，努力培养高素质专业技术人员。

4. 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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省花鼓戏保护传承中心内设机构 9 个，包括：演员部、舞台美术部、音乐工作部、艺术工作部、非遗研究部、政治工作部、规划财务部、行政综合部和湖南戏曲演出中心。

（二）决算单位构成。湖南省花鼓戏保护传承中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省花鼓戏保护传承中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

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	3,616.50	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	40.24	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,324.82
八、其他收入	8	512.54	八、社会保障和就业支出	38	453.58
	9		九、卫生健康支出	39	14.66
	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	171.29

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	4,169.28	本年支出合计	57	4,964.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,233.65	年末结转和结余	59	438.59
总计	30	5,402.94	总计	60	5,402.94

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：湖南省花鼓戏保护传承中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 169. 28	3, 616. 50	0. 00	40. 24	0. 00	0. 00	512. 54
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, 519. 75	3, 052. 89	0. 00	30. 24	0. 00	0. 00	436. 62
20701	文化和旅游	3, 319. 75	2, 852. 89	0. 00	30. 24	0. 00	0. 00	436. 62
2070107	艺术表演团体	2, 049. 54	1, 582. 68	0. 00	30. 24	0. 00	0. 00	436. 62
2070111	文化创作与保护	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 230. 21	1, 230. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00	200. 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	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	453. 58	368. 65	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	74. 93
20805	行政事业单位养老支出	441. 27	356. 34	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	74. 93
2080502	事业单位离退休	201. 81	120. 23	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	71. 58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 98	170. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 47	65. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 49
20808	抚恤	12. 31	12. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 31	12. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 66	14. 66	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.29	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
22102	住房改革支出	171.29	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2210201	住房公积金	137.06	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2210203	购房补贴	34.23	34.23	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

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,964.35	2,050.37	2,913.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,324.82	1,410.84	2,913.98			
20701	文化和旅游	4,135.11	1,410.84	2,724.27			
2070107	艺术表演团体	1,997.32	1,386.63	610.68			
2070111	文化创作与保护	29.71		29.71			
2070199	其他文化和旅游支出	2,108.09	24.21	2,083.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.71		189.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.71		189.71			
208	社会保障和就业支出	453.58	453.58				
20805	行政事业单位养老支出	441.27	441.27				
2080502	事业单位离退休	201.81	201.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.98	171.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47				
20808	抚恤	12.31	12.31				
2080801	死亡抚恤	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	14.66	14.66				
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66				
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	171.29	171.29				
22102	住房改革支出	171.29	171.29				
2210201	住房公积金	137.06	137.06				
2210203	购房补贴	34.23	34.23				

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：湖南省花鼓戏保护传承中心

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	3,616.50	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	3,867.96	3,867.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.65	368.65		
	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66		
	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	170.30	170.30		
	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				

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
	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	3,616.50	本年支出合计	59	4,421.57	4,421.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1,233.65	年末财政拨款结转和结余	60	428.59	428.59		
一般公共预算财政拨款	29	1,233.65		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	4,850.15	总计	64	4,850.15	4,850.15		

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
单位：万元

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,421.57	1,730.50	2,691.07
207	文化旅游体育与传媒支出	3,867.96	1,176.89	2,691.07
20701	文化和旅游	3,678.25	1,176.89	2,501.36
2070107	艺术表演团体	1,540.45	1,152.68	387.77
2070111	文化创作与保护	29.71		29.71
2070199	其他文化和旅游支出	2,108.09	24.21	2,083.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.71		189.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.71		189.71
208	社会保障和就业支出	368.65	368.65	
20805	行政事业单位养老支出	356.34	356.34	
2080502	事业单位离退休	120.23	120.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.13	170.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98	
20808	抚恤	12.31	12.31	
2080801	死亡抚恤	12.31	12.31	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
221	住房保障支出	170.30	170.30	
22102	住房改革支出	170.30	170.30	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	136.07	136.07	
2210203	购房补贴	34.23	34.23	

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：湖南省花鼓戏保护传承中心

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,583.30	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	507.67	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	170.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	92.51	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.07	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	50.49	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	147.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.23	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

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	12.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	14.66	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		1,730.50	公用经费合计					0.00

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

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

公开 07 表
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：湖南省花鼓戏保护传承中心

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			0.00	

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：湖南省花鼓戏保护传承中心

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
						0.00					0.00

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。

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5402.94 万元。与上年相比减少 1144.97 万元，降低 17.49%，主要是因为财政拨款业务工作项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4169.28 万元，其中：财政拨款收入 3616.50 万元，占 86.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 40.24 万元，占比 0.97%；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 512.54 万元，占 12.29%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4964.35 万元，其中：基本支出 2050.37 万元，占 41.30%；项目支出 2913.98 万元，占 58.70%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 4850.15 万元，与上年相比减少 1324.26 万元，降低 21.45%，主要是因为业务工作项目减少，对应财政拨款收支减少。

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

2024 年度财政拨款支出 4421.57 万元，占本年支出合计的 89.07%，与上年相比，财政拨款支出减少 282.19 万元，降低 6.00%，主要是因为财政拨款业务工作项目收入减少，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

2024 年度财政拨款支出 4421.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3867.96 万元，占 87.48%；社会保障和就业（类）支出 368.65 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 14.66 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 170.30 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3643.97 万元，支出决算数为 4421.57 万元，完成年初预算的 121.34%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为 1264.70 万元，支出决算为 1540.45 万元，完成年初预算的 121.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设项目，相应支出增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为 2.53 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 1174.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年国家级非物质文化遗产项目保护资金，相应支出增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）

年初预算为 1816.71 万元，支出决算为 2108.09 万元，完成年初预算的 116.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转和年中追加文化和旅游发展专项资金。

4、文化旅游体育与传媒（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 29.39 万元，支出决算为 189.71 万元，完成年初预算的 645.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转和年中追加安排的文化旅游体育与传媒支出和文化事业发展等专项资金形成的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 120.23 万元，支出决算为 120.23 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、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 170.13 万元，支出决算为 170.13 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）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 65.98 万元，支出决算为 65.98 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（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2024 年丧葬费、抚恤金。

9、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 4 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 366.5%，决算数大于预算数是因为年中追加的离休干部医疗费。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 136.07 万元，支出决算为 136.07 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（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为 34.23 万元，支出决算为 34.23 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1730.50 万元，其中：

人员经费 1730.50 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用“三公”经费。与上年相比持平均为 0 万元，主要原因是未使用“三公”经费，其中：

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）。

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，主要原因是未使用公务接待费，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。

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。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是未使用公务用车运行维护费，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用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费

支出决算 0 万元，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 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要无因公出国。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是无公务用车购置及维护费支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因单位无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.41 万元，用于开展花鼓戏表演培训、中级消防设施操作培训和全国融媒体创收特训营培训，共计人数 86 人，内容为非遗传承人一对多戏曲教学、消防设施操作和流量优化、网红孵化、订单转化全

国融媒体创收特训营等；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 2024 年度政府采购支出总额 1344.57 万元，其中：政府采购货物支出 52.10 万元、政府采购工程支出 986.43 万元、政府采购服务支出 306.04 万元。授予中小企业合同金额 1344.57 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 839.10 万元，占授予中小企业合同金额的 62.41%。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 2024 年 12 月 31 日，部门（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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是演出客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 37 个，共涉及资金 4850.15 万元。其中，一般公共预算项目 37 个 4850.15 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府

性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（三）绩效评价结果

2024 年度本单位整体支出全年预算数 4850.15 万元，执行数 4421.57 万元，完成预算的 91.16%，绩效自评得分 93.78 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是保障单位正常运营，人员经费按时发放到位；二是打造沉浸式魔幻剧《新刘海砍樵》和大型舞台剧《火宫殿》，以实际行动答好“两道融合”命题；三是传承复排经典剧目，并将戏曲书法送到基层和校园，让戏曲唱响湖湘大地。发现的主要问题及原因是由于预算编制的前瞻性不足，年中追加项目资金较多，个别追加项目存在资金执行进度稍缓慢的现象。下一步改进措施：一是加强单位预算管理意识，细化预算编制工作，提高预算编制的前瞻性、合理性和可控性；二是遵循预算管理办法，对于年中追加项目开展所需资金，严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，避免项目之间调剂使用现象的发生。

（四）评价结果应用情况

根据 2024 年度绩效评价结果，本单位在编制 2025 年度预算时将秉持预算编制原则，对单位在 2025 年项目开展情况进行全面调研统计，提高预算编制的前瞻性和可控性。

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

2024 年度湖南省花鼓戏保护传承中心 绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位简介

湖南省花鼓戏保护传承中心为正处级差额拨款事业单位，中心占地18亩，排练厅四个，标准剧场二个。以党的文艺方针政策和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以创作出思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术作品为目标，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。2010年长沙花鼓戏被列入国家级非物质文化遗产名录，中心列为保护单位。

（二）内设机构及人员情况

2024年末我院有行政办公室（含戏曲演出中心）、政工科、财务科、艺术室、演出团5个内设机构。核定人员的编制数为102人，单位领导职数5人，其中正职1人，副职4人，目前在编人员88人，临聘39人，离休过世1人，退休94人，在职在编人员中，其中30岁以内11人，30-45岁以内35人，45-60岁以内42人；其中大专及以下学历58人，本科25人，研究生5人，具有高级专业技术职称44人，中级职称30人，初级职称5人。

（三）单位整体收支情况

2024年批复单位年度预算收入：年初预算2173.32万元，上年结转结余1470.65万元，预算调整1483.18万元，全年财政经费收入合计5127.15万元，实际可用金额为4850.15万元，主要是扣除2023年非税房租短收40万元；戏曲春晚由湖南卫视承办，调减相应指标237万元。

2024年我单位支出4421.57万元，基本支出1730.50万元，占比39.14%；项目支出2691.07万元，占比60.86%；2024年预算执行率为91.16%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、总体情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出为1730.50万元（含纳入预算管理的非税收入拨款213万元），其中：工资福利支出1583.30万元，占比91.49%；离退休费支出120.23万元，占比6.95%；对个人及家庭补助支出26.97万元，占比1.56%。

2、财政拨款收入预、决算情况

2024 年初预算中一般公共预算财政拨款基本支出 1723.32 万元，2024 年实际可用指标为 1730.50 万元，年末实际支出为 1730.50 万元。

单位：万元

预算支出指标	实际可用指标	实际支出数
1723.32	1730.50	1730.50

预算与实际可用指标 7.18 万差异原因：

- ①增加了 2024 年新入编人员经费 24.21 万元。
- ②增加了离休干部医疗费 10.66 万元。
- ③增加了抚恤金补助 12.31 万元。
- ④扣除了 2023 年房租非税收入短收 40 万元。

（二）项目支出情况

1、总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2691.07 万元，其中：其他商品和服务支出 2635.91 万元，占比 97.95%；其他对个人和家庭的补助支出 6 万元，占比 0.22%；其他资本性支出 49.16 万元，占比 1.83%。

2、财政拨款支出预、决算情况

2024 年初预算中一般公共预算财政拨款项目支出 450 万元，2024 年实际可用指标为 3119.65 万元，年末实际支出为 2691.07 万元。

单位：万元

预算支出指标	实际可用指标	实际支出数
1920.65	3119.65	2691.07

预算与实际可用指标 1199 万元差异原因：

- ①戏曲春晚转由湖南卫视承办，项目资金调减 237 万元；
- ②年中追加项目资金 1436 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无