

# 2022年度湖南省湘剧院 部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省湘剧院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 湖南省湘剧院单位概况

## 一、部门职责

（一）创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务；

（二）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）艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：剧院现设有 10 个部门分别为：政工科、老干科、财务科、后勤总务科、业务室、党政办公室、演出团、青年团、民族乐团、演出和传承基地。

（二）决算单位构成：湖南省湘剧院 2022 年部门决算公开只含本单位部门决算。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省湘剧院

金额单位：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	3,217.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	86.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2997.63
八、其他收入	8	23.71	八、社会保障和就业支出	39	310.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	210.06

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3328.29	本年支出合计	58	3520.87
使用非财政拨款结余	28	13.98	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	987.82	年末结转和结余	60	809.22
	30			61	0.00
总计	31	4330.09	总计	62	4330.09

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

部门：湖南省湘剧院

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,328.29	3,217.59	0.00	86.99	0.00	0.00	23.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,806.05	2,707.09	0.00	74.25	0.00	0.00	23.71
20701	文化和旅游	2,253.61	2,155.65	0.00	74.25	0.00	0.00	23.71
2070107	艺术表演团体	1,826.61	1,728.65	0.00	74.25	0.00	0.00	23.71
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	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	551.44	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	551.44	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.41	309.54	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.96	273.09	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.44	188.57	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.06	198.19	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.06	198.19	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.83	148.50	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.23	49.69	0.00	5.54	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  
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

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		3, 520. 87	2, 346. 77	1, 174. 10	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2997. 63	1823. 53	1174. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2368. 53	1823. 09	545. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	1, 971. 13	1, 823. 09	148. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创意与保护	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	319. 40	0. 00	319. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	629. 10	0. 44	628. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	629. 10	0. 44	628. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	310. 41	310. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	273. 96	273. 96	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	189. 44	189. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 52	84. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	35. 97	35. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 97	35. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	210. 06	210. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	210. 06	210. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	154. 83	154. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	55. 23	55. 23	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  
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

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	3,217.59	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,755.15	2,755.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.54	309.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	198.19	198.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,217.59	本年支出合计	59	3,265.65	3,265.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	848.68	年末财政拨款结转和结余	60	800.62	800.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	848.68		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4,066.27	总计	64	4,066.27	4,066.27	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

公开 05 表

部门：湖南省湘剧院

金额单位：万元

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		3, 265. 65	2, 239. 59	1, 026. 06
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 755. 15	1, 729. 09	1026. 06
20701	文化和旅游	2, 126. 05	1, 728. 65	0. 00
2070107	艺术表演团体	1, 728. 65	1, 728. 65	0. 00
2070111	文化创意与保护	78. 00	0. 00	78. 00
2070199	其他文化和旅游支出	319. 40	0. 00	319. 40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	629. 10	0. 44	628. 66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	629. 10	0. 44	628. 66
208	社会保障和就业支出	309. 54	309. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	273. 09	273. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 57	188. 57	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 52	84. 52	0. 00
20808	抚恤	35. 97	35. 97	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 97	35. 97	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00
210	卫生健康支出	2. 77	2. 77	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 97	1. 97	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 97	1. 97	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00
221	住房保障支出	198. 19	198. 19	0. 00
22102	住房改革支出	198. 19	198. 19	0. 00
2210201	住房公积金	148. 50	148. 50	0. 00
2210203	购房补贴	49. 69	49. 69	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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

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	2,054.87	302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	789.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.21	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	611.32	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	188.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.52	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	99.96	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	18.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.50	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	10.88	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	184.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.22	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	43.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.41	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	1.97	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.34	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		2,239.59	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： 湖南省湘剧院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省湘剧院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省湘剧院  
万元

金额单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计4330.09万元，与上年相比减少189.83万元，下降4.20%，主要是因为年中部门预算追加较上年项目经费减少、其他收入因无国家艺术基金资助款较上年收入减少，上年结转资金收入较上年增加，收支相抵后总计增加189.83万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3328.29万元，其中：财政拨款收入3217.59万元，占96.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入86.99万元，占2.61%；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23.71万元，占0.72%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3520.87万元，其中：基本支出2346.77万元，占67.51%；项目支出1174.10万元，占32.49%；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

2022年度财政拨款收入、支出总计4066.27万元，与上年4190.13相比减少123.86万元，下降2.96%，主要是因为年中部门预算追加较上年项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3265.65万元，占本年支出合计的92.75%，与上年相比，财政拨款支出减少75.80万元，下降27.32%，主要是因为年中部门预算年中追加较上年项目经费减少，相应支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3265.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2755.15万元，占84.37%；社会保险和就业（类）支出309.54万元，占9.48%；卫生健康（类）支出2.77万元，占0.08%；住房保障（类）支出198.19万元，占6.07%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2930.64万元，支出决算数为3265.65万元，完成年初预算的111.43%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演出团体（项）。

年初预算为1604.68万元，支出决算为1728.65万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加了调资增资额及2021年奖励绩效，相应支出增加。

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76.00元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加了国家

级非遗传承人补助，相应支出增加。

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281.45万元，支出决算为319.40万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加文化和旅游专项资金，相应支出增加。

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491.24万元，支出决算为629.10万元，完成年初预算的128.06%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了文化事业专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设资金，相应支出增加。

5、社会保障就业支出（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188.57万元，支出决算为188.57元，完成年初预算的100.00%。

6、社会保障就业支出（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84.52万元，支出决算为84.52元，完成年初预算的100.00%。

7、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.03万元，支出决算为35.97万元，完成预算数的892.56%，决算数大于年初预算数，原因是年中剧院申请，财

政追加了去世离退休干部死亡抚恤金，相应支出增加。

8、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.48元，决算数大于年初预算数，原因是年中追加的建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.80元，决算数大于年初预算数，原因是年中追加的建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单们医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.97万元，支出决算为1.97元，完成年初预算的100.00%。

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148.50万元，支出决算为148.50元，完成年初预算的100.00%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

年初预算为49.69万元，支出决算为49.69元，完成初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出2239.59万元，其中：人员经费2239.59万元，占基本支出的100.00%，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

## **七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，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，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，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，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，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，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，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，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，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**

2022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 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车购置 0 辆，公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无公务用车购置及维护费支出，截止 2021 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**

本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况**

2022年本单位开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人；开支培训费支5.61万元，用于开展湖南省事业单位工作人员在岗培训，人数170人，内容为事业单位公需科目及相关专业科目，



由职工在湖南省事业单位工作人员培训平台自行学习完成规定的课时；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位2022年度政府采购支出总额503.15万元，通过湖南省财政电子卖场购买217.55万元，公开招投标金额288.94万元。其中政府采购货物支出78.47万元、政府采购工程支出288.94万元、政府采购服务支出135.74万元。授予中小企业合同金额217.55万元，占政府采购支出总额的43.24%，其中：授予小微企业合同金额153.66万元，占授予中小企业合同金额的70.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆（待处置），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、其他用车1辆，其他用车主要是流动演出客车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

在省文旅厅的正确领导下，在院党委的的重视组织实施下，

各科室的积极配合下，基本完成了 2022 年的各项工作。

### （一）运行成本方面

1、压减一般公用性支出保障人员经费支出，一般公用性支出较预算节约较大，用于保障人员调增工资增加的支出，保障人员工资福利，有利事业的稳定发展。

2、严格按预算执行，做到不超预算支出。单位本着厉行节约的原则，严抓管理，严控制“三公经费”支出，“三公经费”年初预算 3 万元，实际决算支出 0.00 万元。

### （三）管理效率方面

1、严格项目支出事前预算审批。项目执行前，业务部门根据项目下达的项目资金结合实际支出做出预算，报院党委审核，以节约为原则，确保每个项目在预算内执行，不超支。

2、严格执行剧院考勤制度。2022 年下发了《关于严肃考勤管理规定的通知》文件，进一步加强考勤纪律，制定、完善了《实习生管理条例》《2022 年度目标责任书》《排练制度》等各项规章制度。以制度管理单位，保证了单位有序正常运转，给单位创排出高质量的湘剧剧目提供了组织保障，严格的排练保证了高质理的演出。

3、加强事人管理。按照十二届省委第一轮巡视工作统一部署要求，积极协助、全力配合完成了选人用人及编制机构巡视整改工作，完善了在编人员信息录入，建立了编外人员信息台账。加大人员业务素质培训，组织、指导、督促全院在编人员

完成 2022 年度及部分人员的 2021 年度事业单位工作人员培训  
工作。激励人才，结合剧院实际情况草拟岗位设置方案，调整  
岗位设置比例，积极与省厅及省人社厅汇报、对接并推动内部  
岗位晋升工作，调动职工的工作积极性。

4、加强内控建设及项目监督检查。2022 年聘请第三方机构  
协助剧院对固定资产清查，对部分固定资产按规定进行报废处  
理，同时将仍在使用期间、未完成折旧的资产分类、逐一进行  
贴标打码，及时修订了《湖南省湘剧院固定资产管理办法》，  
形成了长效管理机制。接受第三方机构对单位各项专项资金进  
行绩效评价，对发现的问题及时进行整改，提高资金的使用效  
益。进一步规范剧院的采购行为，严格实施限格标准以下项目  
的电子场采购要求。

### （三）履职效能方面

1、着重舞台艺术精品创作。对《忠诚之路》进行打磨加工  
排练，6 月获得湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”优  
秀作品奖，8 月代表湖南省参加第十三届中国艺术节，获得舞  
台表演艺术系列最高政府奖“文华奖”中的“文华编剧奖”。  
2022 年剧院对《楚辞》从剧本、导演处理、表演呈现、舞美等  
各方面对该剧进行了精细打磨，共计演出 13 场，最终以完美的  
舞台效果呈现，完成了国家艺术基金的结项演出。

2、以非遗传承为目标，促进湘剧的传承与保护。组织艺术  
家对青年演出及 2019 级中戏湘剧班进行教学活动。重点复排了

大戏《明镜天心》、《李贞回乡》、《百花公主》中的《赠剑》和《刺目》两折，以及小戏《痴梦》《兄弟酒楼》《陈三两爬堂》《捉放曹》等。

3、开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动、“演艺惠民”演出活动。完成了上年度受疫情影未完成的9场演出及2022年度29场的17场演出，另12场演出疫情解封后也于2023年1-2月完成，通过演出培养青年演员，不断提升湘剧的影响力。

4、开展演职人员业务考核。分别于9月、12月对演奏员和演员进行全员考核，以考促学、以考促练，提升演职人员整体素质。

5、稳步推进项目建设。湖南戏曲演出设施设备制作储存基地项目于2022年1月完成项目招投标并确定施工单位，4月召开了项目推进会，正式进场施工，11月已顺利完成主体验收，12月向省财评中心递交结项财评。

#### （四）社会效应及可持续发展方面

1、丰富广大人民群众的文化生活需求，2022年完成各类演出51场，累计线下观众2万来人次，线上观众达107万人次左右。

2、剧院创排的《忠诚之路》获得湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖及第十三届中国艺术节“文华奖”中的“文华编剧奖”，扩大了湘剧在全省以及全国的影响力，促进湘剧更好传承发展。

3、聘请退休的老艺术家担任指导老师，言传身教指导中青

年演员，让中青年演员扛起湘剧传承大旗，让传统剧目重焕生机。剧院与中国戏曲学院签订了合作协议，成为“中国戏曲学院教学实践基地”，为戏曲发展和艺术人才培养提供平台，对培养高素质的湘剧人才、促进戏曲事业的繁荣与发展意义重大。2022年中戏2019级湘剧本科班学生在剧院接受实习培训，为湘剧培养新生力量，使湘剧一代代传承下去。

4、努力传播民族音乐艺术。利用剧院乐团优势开展专题民族音乐会演出，全完共演出6场，并进行抖音直播。并坚持在多个小学开展美育工作，其中给育英第二小学尚雅民乐团编排的原创作品《竹山欢歌》荣获芙蓉区中小學生艺术展演器乐类一等奖。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算编制准确度有待提高。预算调整率较高，2022年度年初预算3219.78万元，预算调整数1110.31万元，预算调整率为34.48%，主要是年中追加项目较多。

2、预算执行进度有待提高。2022度预算执行率81.31%，主要是其他事业资金及省级专项资金预算执率偏低，从而影响单位整体预算的执行进度。

3、结转资金偏高。2022年度我单位财政补助拨款结转800.62万元，均为2022年项目支出结转，主是年中追加项目执行缓慢导致。

4、合同签订有待规范。

部份合同内容条款过于简单，比如剧目创排与主创签订的灯

光设计、造型设计等合同，双方责任义务不完善。部份合同未填写签订时间。

## **一、下一步改进措施**

1、完善预算编制，做到统筹兼顾，实事求是，全部收入纳入预算，确保预算的完整性，合理科学提高预算执行效率。

2、严格执行预算，加快预算执行进度，降低结转结余资金。加强对单位预算资金的执行、管理情况进行监督，财务部门要定期对项目执行进度进行督查，对执行进度缓慢的项目及时上报院部，分析原因，督促执行，提高资金使用效益。

3、规范合同签订。细化合同条款，尽可能明确规定双方当事人的权利与义务，保障单位的合法权益，签订后仔细检查，不漏填事项。

## 第四部分

## 名词解释

- 1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、“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。

8、行政运行经费：为保障单位(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……