

2022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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

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2022年度部门决算情况说明

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

湖南省花鼓戏保护传承中心 单位概况

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 5 个，包括：艺术室、演出团、办公室（湖南戏曲演出中心）、政工科、财务科。

（二）决算单位构成。湖南省花鼓戏保护传承中心 2022 年部门决算公开单位构成：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

公开 01 表

编制单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

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 | 3,635.05 | 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 | 59.29 | 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 | 3,195.80 |
| 八、其他收入 | 8 | 311.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 198.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.40 |
| | 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 | 119.61 |
| | 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 | 4,006.12 | 本年支出合计 | 58 | 3,516.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 94.51 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 334.94 | 年末结转和结余 | 60 | 919.08 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,435.57 | 总计 | 62 | 4,435.57 |

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

编制单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,006.12 | 3,635.05 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,685.43 | 3,314.36 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,579.11 | 2,208.04 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,529.11 | 1,158.04 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 311.78 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,106.32 | 1,106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,106.32 | 1,106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.24 | 197.24 | 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 | 140.42 | 140.42 | 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 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.61 | 119.61 | 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

编制单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3, 516. 49 | 1, 752. 94 | 1, 763. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3, 195. 80 | 1, 432. 25 | 1, 763. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1, 946. 31 | 1, 430. 93 | 515. 38 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1, 623. 62 | 1, 430. 93 | 192. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4. 00 | 0. 00 | 4. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 318. 69 | 0. 00 | 318. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1, 249. 49 | 1. 32 | 1, 248. 17 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1, 249. 49 | 1. 32 | 1, 248. 17 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198. 68 | 198. 68 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197. 24 | 197. 24 | 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 | 140. 42 | 140. 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56. 82 | 56. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 44 | 1. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 44 | 1. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2. 40 | 2. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.61 | 119.61 | 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

编制单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

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 | 3,635.05 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 2,730.22 | 2,730.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 198.68 | 198.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.40 | 2.40 | 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 | 119.61 | 119.61 | 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 | 3,635.05 | 本年支出合计 | 59 | 3,050.91 | 3,050.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 334.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 919.08 | 919.08 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 334.94 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,969.98 | 总计 | 64 | 3,969.98 | 3,969.98 | 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
单位： 万元

编制单位：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 | | 3, 050. 91 | 1, 480. 05 | 1, 570. 86 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2, 730. 22 | 1, 159. 36 | 1, 570. 86 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1, 480. 73 | 1, 158. 04 | 322. 69 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1, 158. 04 | 1, 158. 04 | 0. 00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4. 00 | 0. 00 | 4. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 318. 69 | 0. 00 | 318. 69 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1, 249. 49 | 1. 32 | 1, 248. 17 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1, 249. 49 | 1. 32 | 1, 248. 17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198. 68 | 198. 68 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197. 24 | 197. 24 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140. 42 | 140. 42 | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56. 82 | 56. 82 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 44 | 1. 44 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 44 | 1. 44 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2. 40 | 2. 40 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.61 | 119.61 | 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
单位：万元

| 编制单位：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 | 1,418.11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 486.23 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.02 | 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 | 401.50 | 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 | 140.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.82 | 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 | 77.97 | 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 | 10.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.23 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 119.61 | 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 | 62.31 | 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 | 51.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.50 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 32.28 | 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 | 0.00 | 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 | 4.00 | 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 | 5.16 | 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 | | 1,470.05 | 公用经费合计 | | | | | 10.00 |

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

编制单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

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。
（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

编制单位：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 | | | | |

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。（我单位没有国有资本经营支出，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

编制单位：湖南省花鼓戏保护传承中心

| 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 |
| 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。（我单位没有财政拨款“三公”经费支出，故表无数据）。

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、支总计4435.57万元。与上年相比，增加1389.17万元，增长45.60%，主要是上年财政拨款结转增加和本年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4006.12万元，其中：财政拨款收入3635.05万元，占90.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入59.29万元，占1.48%；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311.78万元，占7.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3516.49万元，其中：基本支出1752.94万元，占49.85%；项目支出1763.55万元，占50.15%；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、支总计3969.98万元，与上年相比，增加1266.23万元，增长46.83%，主要是年中追加的专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3050.91万元，占本年支出合计的86.76%，与上年相比，财政拨款支出增加682.10万元，增长28.79%，主要是因为追加的专项资金收入增加，部分收入对应形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3050.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2730.22万元，占89.49%；社会保障和就业（类）支出198.68万元，占6.51%；卫生健康（类）支出2.4万元，占0.08%；住房保障（类）支出119.61万元；占3.92%。

（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1728.25万元，支出决算数为3050.91万元，完成年初预算的176.53%，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1076.46万元，支出决算为1158.04万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021-2022年省直机关事业单位基本工资和离休费提标和省直事业单位经费补助，相应支出增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化创作与保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年国家级非物质文化遗产项目传承人补助，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22.56万元，支出决算为318.69万元，完成年初预算的215.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化和旅游发展专项资金，相应支出增加。

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312.38万元，支出决算为1249.49万元，完成年初预算的399.99%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为140.42万元，支出决算为140.42万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为56.82万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为119.61万元，支出决算为119.61万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

8、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数是因为年中追加的建国初期参加革命工作的退休干部生活和医疗补贴提标资金支出。

9、其他卫生健康（类）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数

是因为年中追加的建国初期参加革命工作的退休干部生活和医疗补贴提标资金支出。

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1393.31万元，其中：

人员经费1383.31万元，占基本支出的99.28%，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10万元，占基本支出的0.72%，主要是物业管理费。

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

“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，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

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2022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2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022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

2022年本单位开支会议费0元，本单位无会议费、培训费支出。2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；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

本单位2022年度政府采购支出总额524.71万元，其中：政府采购货物支出107.74万元、政府采购工程支出133.08万元、政府采购服务支出283.89万元。授予中小企业合同金额189.52万元，占政府采购支出总额的36.12%，其中：授予小微企业合同金额335.19万元，占政府采购支出总额的63.88%。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、其他用车2辆，其他

用车主要是演出客车和老干用车；单位价值50万元以上通用设备0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

（一）部门整体支出绩效情况

2022年在湖南省文旅厅的正确领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，奏响时代强音，攀登文艺高峰，以实干实绩实效，展现新气象、新作为、新风貌，为加快建设现代化新湖南提供强大精神动力，主要工作成效如下：

一、弘扬时代主旋律，艺术创作取得新成绩

（一）大型现代花鼓戏《山那边人家》入选第十三届中国艺术节，荣获文华大奖提名剧目。通过连续几个月的潜心打磨，我院与益阳市花鼓戏保护传承中心联合打造的《山那边人家》亮相第十三届中国艺术节。演出通过十多个网络平台进行直播，总点击量1115.6万人次，发布专家剧评14篇，十几家权威媒体转载报道50余次。充分展示了湖南舞台艺术的创作成果和湖南花鼓戏的独特魅力。

（二）大型现代花鼓戏《夫子正传》荣获“田汉大奖”、“五个一工程奖”。该剧作为国家艺术基金2022年度大型舞台剧和作品资助项目，是我院挖掘现代戏题材、弘扬民族精神的又一次积极探索，展现了一个酸腐固执的旧文人渐变成士之精神的捍卫者。专家观众认为，该剧结构紧凑、情节流畅，故事接地气、现场有人气，演员有神气，彰显了中国文人的脊梁和中国文化的价值。该剧荣获第七届湖南艺术节“田汉大奖”、湖南省第

十五届精神文明建设“五个一”工程奖，并受邀参加

深圳市南山区委宣传部、南山区文化广电旅游体育局主办的华夏戏剧艺术坊，在深圳华夏大剧院精彩亮相，赢得现场戏迷观众的一致好评。

（三）整理改编经典小戏《打铁》，荣耀入选2022年全国地方戏精粹展演，主演朱贵兵荣获“2022年全国戏曲表演领军人才”。此次展演活动由文化和旅游部艺术司等单位主办，旨在弘扬中华优秀传统文化，彰显全国戏曲艺术青年人才坚守正道、奋发有为的精神风貌，为学习贯彻党的二十大精神营造浓厚的文化氛围。

（四）原创现代小戏《一家亲》屡获褒奖。该剧是我院青年主创团队独立打造的一台现代小戏，荣获第七届湖南艺术节“田汉小剧目奖”、2022年度国家艺术基金小型资助项目、湖南省文联、省剧协颁发的“剧本奖”。同时该剧由湖南省文旅厅推荐申报了“全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划”。

（五）大型原创古装花鼓戏《左相训女》传承优良传统。入选文旅部 2022 年度历史题材剧目扶持项目，是我院首次以青年演员为班底的大型创作剧目，旨在培养青年演员继承传统，发扬传统。

二、坚持守正创新，业务工作迈出新步伐

（一）创作剧目再创佳绩。《山那边人家》荣获文华大奖提名剧目；《夫子正传》《一家亲》双双入选 2022 年度国家艺术基金项目资助，分别荣获第七届湖南艺术节“田汉大奖”“田汉小剧目奖”，同时《夫子正传》荣获省精神文明建设“五

个一工程”奖；整理改编经典小戏《打铁》入选 2022 年度全国地方戏精粹展演；《左相训女》入选 2022 年度文旅部历史题材创作工程和 2022 年度省文化和旅游资金项目；《连升三级》入选文旅部 2023 年度国家非遗保护资金项目；《夫子正传》入选戏剧中国 2022 年度优秀剧目线上展演；《蔡坤山耕田》入选“好腔调·2022 新古典戏曲季”，其中编剧、舞美设计、灯光设计荣获提名奖。

（二）编辑推出了非遗书籍《湖南花鼓戏的吹打艺术》，该书由国家级非遗传承人欧阳觉文主编，是花鼓戏从业者和爱好者的权威性传承资料。

（三）促进花鼓戏的传承与保护。我中心成立了中国戏曲学院教学实践基地，本着以教促学、以学促演、教演相帮的目的，为实习学员提供师资力量，量身打造学习剧目，组织花鼓戏艺术家对青年演出及 2019 级国戏花鼓戏剧班进行教学活动。复排了《补锅》、《刘海砍樵》、《打鸟》、《喜荣归》、《双下山》、《书房情》等剧目。在剧院和老师的精心指导下，学员们目前取得了显著进步。

（四）“雅韵三湘”、惠民演出完成高质高效。在芙蓉区的韭菜园街道（米粉街）和文艺路街道（骄阳公园）开展惠民演出进社区活动。并在湖南戏曲演出中心上演青春版《喜脉案》与雅韵三湘·周末剧场《名家传戏—湖南花鼓戏经典小戏专场》，以大众喜闻乐见的花鼓小戏走进群众，精彩的演出得到了观众的掌声和好评。

三、开拓宣传新途径，营造推广新声势

（一）花鼓戏知名度稳步提升。为让剧院走向更高的展示平台，宣传工作以“弘扬花鼓戏艺术，树立省花品牌形象”为宗旨，紧紧围绕重点剧目和重点活动展开。积极联系中央电视台等国家级媒体，精心录制《角儿来了》李谷一·梨园花鼓情、福满中秋·与你同乐《梨园周刊》、《角儿来了》云游四方及戏曲采风栏目等，多次在央视播出，反响热烈。此外，《中国演员》杂志“舞台新势力”从2022年第七期开始，陆续推出我院优秀青年演员专访，充分展现了我院青年演员的艺术风采。

（二）宣传推广创新创优。剧院借助自媒体的优势力量，通过抖音号、公众号、视频号、微博等网络平台提高社会效益和经济效益。其中，抖音平台共计发布作品349部，拥有粉丝13.9万人，总访问量已超千万，不定期的线上展播观看人数均在500人以上，最高达2000多人。微信公众号全年发布推送100余篇，通过“党建动态”“新剧创排”“演出开票”“精彩回顾”等板块，推广并记录了剧院工作的亮点和成绩。同时，线上线下协调互补，配合演出售票已初见成效，吸引大批00后粉丝在抖音发声，纷纷表达对花鼓戏的喜爱。

四、提升服务效能，行政后勤工作再上新台阶

（一）重落实，做好后勤服务。加大资金投入，芙蓉区戏剧街建设完成意见征集、方案设计、门面搬迁等工作。进行舞台升降吊杆更换和升降乐池维修，提升剧院整体形象，激发职工干事创业激情。

（二）重规范，做好政工管理。制定员工手册，进行规范化管理，完成职称申报、业务人员考核、艺术专业继续教育和公需科目教育、岗位异动、社保年检和工会医疗金补助、工会困难户申报等常规工作。老干代表欧阳觉文荣获省文旅厅“最美老干之星”。

（三）重节俭，做好财务规划。准确高质完成预算内外收支和执行核算工作，细化单位内部控制管理流程，强化国有资产管理，开展了房屋，土地，车辆等存量资产自查，上年度的多个专项的现场绩效评价获得厅直系统表扬。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理意识有待提高，绩效管理机制有待完善。
2. 预算编制精准度不够，部分预算执行率较低。
3. 结转资金偏高，年中追加项目执行缓慢。

基于上述问题和不足，我院计划从以下方面进行工作规范、完善管理：

1. 提高全面预算绩效管理意识，构建全方位预算绩效管理格局。
2. 提升部门预算管理水平，提高资金使用绩效。
3. 严格执行预算，加快预算执行进度，加强对预算资金的执行、管理情况进行监督，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分析原因，督促执行，提高资金使用效益，保证项目完成质量。

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事业单位履行一般行政管理职能，维持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。

