

2023 年湖南省湘剧院单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

剧院主要职能：创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务，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，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）机构设置及预算单位构成

1、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、党政办公室、业务室、演出团、青年团、民乐团、演出和传承基地。

2、预算单位构成：本单位 2023 年单位预算公开仅含单位本级，无下属预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 3057.22 万元，其中，一般公共预算拨款 2106.60 万元，事业收入 110.00 万元，其他收入 40.00 万元，上年结转结余 800.62 万元。收入较去年减少 23.42 万元，主要是一般公共预算拨款增加 24.64 万元：新增加人头经费预算拨款 15.14 万元，增加非税收入 9.5 万元；事业收入减少 10 万元，剧院所属演出和传承基地剧场因受疫情及房屋质量检测原因至 2022 年基本处于停业状态，2023

年逐步恢复营业，收入较 2022 年预算减少 10 万元；其他收入增加 10 万元，主要是国家艺术基金资助项目结项尾款收入；上年结转较 2022 年减少 48.06 万元。

（二）支出预算：2023 年本单支出预算 3057.22 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2566.12 万元，社会保障和就业支出 281.00 万元，卫生健康支出 0.8 万元，住房保障支出 209.30 万元。支出较去年减少 23.42 万元，收入减少，对应支出减少，主要减少的是文化旅体育与传媒支出，为 2023 年年初结转指标减少。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2907.22 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2425.62 万元，占 83.43%；社会保障和就业支出 277.00 万元，占 9.53 %；卫生健康支出 0.80 万元，占 0.03%；住房保障支出 203.8 万元，占 7.01%。安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2106.60 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及离休费、退休补贴、生活补贴、医疗费等对个人和家庭补助支出及物业费公用支出。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 800.62 万元，主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有文化和旅游发展专项、中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金等，均为文化旅游体育与媒体支出 800.62 万

元，主要用于单位剧目创作、日常演出、设施设备维修维护、非遗保护与传承业务支出等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位用一般公共预算拨款安排公用运行经费 10.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元，上年预算为 0.00 万元，无法计算百分比，支出项目为物业管理费 10.50 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费一般公共预算拨款预算支出数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费一般公共预算拨款预算支出数较上年保持持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.00 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0.00 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0.00 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元，政府采购货物支出 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，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，流动演出客车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车辆特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 3057.22 万元，其中基本支出 2220.60 万元，项目支出 836.62 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、公用运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表