

2023 年湖南省花鼓戏保护传承中心单位预算

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-公用经费（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-公用经费（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：以上单位预算报表中，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

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

我中心隶属于湖南省文旅厅，为正处级差额拨款事业单位，占地 18 亩，排练厅两个，标准剧场一个，现有内设机构：艺术室、演出团、办公室、政工科、财务科、湖南戏曲演出中心。

本单位无二级机构，本单位预算仅含本级预算。

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 2388.11 万元，其中，

一般公共预算拨款 1369.03 万元，事业收入 20 万元，其他收入 80 万元，上年结余 919.08 万元。收入较去年增加 539.86 万元，具体情况如下：一般公共预算拨款收入减少 24.28 万元，因为受经济环境影响，房屋空置较多，非税收入减少。其他收入减少 20 万元，主要考虑剧场租赁减少。结余资金较 2022 年增加 584.14 万元，主要是文化和旅游发展专项和文化事业发展专项。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2388.11 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2052.92 万元，社会保障和就业支出 214.80 万元，住房保障支出 120.39 万元。支出较去年增加 539.86 万元，主要是跨年结转项目增加，对应支出增加，增加了纳入预算的文体旅游体育传媒支出。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2288.11 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1952.92 万元，占 85.35%；社会保障和就业支出 214.80 万元，占 9.39%；住房保障支出 120.39 万元，占 5.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1369.03 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办公费、水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 919.08 万元，主要用于为事业发展目标而发生的支出，包括有关事

业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于剧目创作、剧目展演等花鼓戏业务工作开展。

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年本单位的机关运行经费0万元，比上年预算减少10万元，下降100%，主要是2023年未用一般公共预算安排机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为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”经费预算与2022年持平，主要是未用一般公共预算安排三公经费。

（三）一般性支出情况：本单位 2023 年未用预算资金安排会议、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出，与上年相比持平，均为0万元，主要原因是未使用预算资金安排会议、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出。2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022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，其他按照规定配备的公务用车2辆；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。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0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：本单位预算绩效目标由主管单位统一公开。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、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