

# 2025 年湖南省京剧保护传承中心单位预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 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情况。

# 第一部分 2025 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

以创作演出优秀京剧剧目，为观众服务为宗旨。开展舞台艺术作品创作、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工作。

### （二）机构设置。

我中心现设有政治工作部、行政综合部、艺术工作部、规划财务部、非遗研究部、演员部、音乐部、舞台美术部、营销和宣传部 9 个内设机构。

## 二、预算单位构成

湖南省京剧保护传承中心 2025 年单位预算公开仅含单位本级，湖南省京剧保护传承中心无下属预算单位。

## 三、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。2025 年本单位收入预算 1865.89 万元，其中，一般公共预算拨款 1531.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 60 万元，上年结转结余 274.15 万元。收入较去年减少 539.46 万元，主要是上年结转的项目资金减少。

**（二）支出预算：**2025 年本单位支出预算 1865.89 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1349.09 万元，社会保障和就业支出 308.17 万元，住房保障支出 208.63 万元。支出较去年减少 539.46 万元，主要是资金利用效率提升且上年结转可供使用的项目资金减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1805.89 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1289.09 万元，占 71.38%；社会保障和就业支出 308.17 万元，占 17.07%；住房保障支出 208.63 万元，占 11.55%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 1531.74 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 274.15 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或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，其中：艺术表演团体支出 5.91 万元，主要用于舞美制作间维修改造等方面；其他文化和旅游支出 133.22 万元，主要用于送戏下乡、戏曲进校园、大型新编京剧《左权家书》剧目创排、京剧小戏《山海经》剧目创排、公共文化服务体系建设等方面；其他文化旅游体育与传媒支出 135.02 万元，主要用于马王堆复原动态展《一念辛追梦》提质打磨、第八届湖南艺术节（闭幕式）等方面。

## 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2025 年本单位运行经费 62.02 万元，与上年预算持平，主要是运行经费需求未产生较大变化。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要是三公经费需求未产生较大变化。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 1591.74 万元，其中，基本支出 1591.74 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、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 2025 年单位预算表