

2025 年湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 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支出情况。

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

中心主要职能为创作演出优秀木偶皮影剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，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，相关艺术经营。

（二）机构设置。

我中心为正处级、财政差额补助事业单位，执行事业单位财务会计制度。中心现有正处级领导 2 名（中心主任、书记），副处级领导 3 名（3 名副主任）。设置内部组织机构 11 个，分别为：木偶展演团、皮影展演团、舞美设计制作部、非遗研究部、非遗艺术工作部、非遗实验展演剧场、政治工作部、行政部、规划财务部、保卫部、离退休人员管理服务部。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位，故 2025 年单位预算公开仅含单位本级预算。

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 1820.25 万元，其中，一般公共预算拨款 1447.76 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，事业收入预算 54.54 万元，一般公共预算上年结转结余 317.95 万元。收入较去年减少 347.08 万元，主要是一般公共预算上年结转结余及事业收入减少。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1820.25 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1387.02 万元，社会保障和就业支出 193.23 万元，住房保障支出 240 万元。支出较去年减少 347.08 万元，主要是项目支出预算减少。

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 1765.71 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1362.48 万元，占 77.16 %；社会保障和就业支出 193.23 万元，占 10.94 %；住房保障支出 210 万元，占 11.9%。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 1447.76 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 317.95 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：文化和旅游专项资金支出 155.13 万元，主要用于新创剧目、剧目创排、参加惠民进校园展演等方面；文化人才省级配套资金支出 4 万元，非物质文化遗产保护资金支出 35 万元，主要用于木偶戏（湖南杖头木偶戏）开展传

承及实践活动，展示展演及实践活动，必要传承实践用具购置等方面；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出 123.82 万元，主要用于本单位各项日常支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年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 21 万元，比上年预算增加 21 万元，主要原因是我中心上年度在控制数内确保人员经费的情况下，将公用经费预算 21 万元于事业收入中列支，2025 年度我中心国有资源（资产）有偿使用收入增加，故 2025 年度公用经费预算 21 万元于该项收入中列支。因上年运行经费为 0 万元，无法同上年进行增减变化百分比比较。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与上年持平，主要是本单位本年无“三公”经费预算。

（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；未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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 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 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 1502.3 万元,其中,基本支出 1502.3 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

2025 年单位预算公开表详见附件。

