

2025年度
湖南省花鼓戏保护传承中心
决算

目 录

第一部分 湖南省花鼓戏保护传承中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省花鼓戏保护传承中心概况

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 9 个，包括：演员部、舞台美术部、音乐工作部、艺术工作部、非遗研究部、政治工作部、规划财务部、行政综合部和湖南戏曲演出中心。

（二）决算单位构成。湖南省花鼓戏保护传承中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：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
单位:万元

部门: 湖南省花鼓戏保护传承中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,518.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	42.30	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,351.68
八、其他收入	8	394.31	八、社会保障和就业支出	38	482.28
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	202.19

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,255.25	本年支出合计	57	4,046.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	29.35	结余分配	58	
年初结转和结余	29	438.59	年末结转和结余	59	1,677.04
总计	30	5,723.19	总计	60	5,723.19

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

单位：万元

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

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		5,255.25	4,818.64	0.00	42.30	0.00	0.00	394.31
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,560.78	4,239.97	0.00	22.30	0.00	0.00	298.51
20701	文化和旅游	3,989.78	3,668.97	0.00	22.30	0.00	0.00	298.51
2070107	艺术表演团体	1,899.18	1,578.37	0.00	22.30	0.00	0.00	298.51
2070111	文化创作与保护	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,056.60	2,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	300.00	300.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.28	376.12	0.00	20.00	0.00	0.00	86.16
20805	行政事业单位养老支出	472.13	373.56	0.00	20.00	0.00	0.00	78.57
2080502	事业单位离退休	193.51	118.02	0.00	20.00	0.00	0.00	55.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

20808	抚恤	10.16	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2080801	死亡抚恤	10.16	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
221	住房保障支出	202.19	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
22102	住房改革支出	202.19	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
2210201	住房公积金	157.96	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
2210203	购房补贴	44.23	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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

单位：万元

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

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		4, 046. 15	2, 260. 30	1, 785. 86			
206	科学技术支出	10. 00		10. 00			
20699	其他科学技术支出	10. 00		10. 00			
2069999	其他科学技术支出	10. 00		10. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 351. 68	1, 575. 82	1, 775. 86			
20701	文化和旅游	3, 069. 38	1, 575. 82	1, 493. 56			
2070107	艺术表演团体	1, 907. 17	1, 575. 82	331. 34			
2070111	文化创意与保护	41. 57		41. 57			
2070199	其他文化和旅游支出	1, 120. 65		1, 120. 65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282. 30		282. 30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282. 30		282. 30			
208	社会保障和就业支出	482. 28	482. 28				
20805	行政事业单位养老支出	472. 13	472. 13				
2080502	事业单位离退休	193. 51	193. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 22	200. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 40	78. 40				
20808	抚恤	10. 16	10. 16				
2080801	死亡抚恤	10. 16	10. 16				

221	住房保障支出	202.19	202.19				
22102	住房改革支出	202.19	202.19				
2210201	住房公积金	157.96	157.96				
2210203	购房补贴	44.23	44.23				

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

单位：万元

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

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	4,518.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,991.52	2,991.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.12	376.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	192.55	192.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,818.64	本年支出合计	59	3,570.19	3,570.19		
年初财政拨款结转和结余	28	428.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,677.04	1,377.04	300.00	
一般公共预算财政拨款	29	428.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,247.23	总计	64	5,247.23	4,947.23	300.00	

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

部门: 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, 570. 19	1, 847. 04	1, 723. 15
206	科学技术支出	10. 00		10. 00
20699	其他科学技术支出	10. 00		10. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 00		10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 991. 52	1, 278. 37	1, 713. 15
20701	文化和旅游	2, 709. 22	1, 278. 37	1, 430. 85
2070107	艺术表演团体	1, 547. 00	1, 278. 37	268. 63
2070111	文化创意与保护	41. 57		41. 57
2070199	其他文化和旅游支出	1, 120. 65		1, 120. 65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282. 30		282. 30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282. 30		282. 30
208	社会保障和就业支出	376. 12	376. 12	
20805	行政事业单位养老支出	373. 56	373. 56	
2080502	事业单位离退休	118. 02	118. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 64	183. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 90	71. 90	
20808	抚恤	2. 56	2. 56	
2080801	死亡抚恤	2. 56	2. 56	
221	住房保障支出	192. 55	192. 55	
22102	住房改革支出	192. 55	192. 55	

2210201	住房公积金	148.83	148.83	
2210203	购房补贴	43.72	43.72	

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

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

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	1,726.46	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	530.86	30206	电费	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	183.64	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.90	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.85	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.83	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	120.58	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.02	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,847.04	公用经费合计					0.00

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

单位：万元

部门：湖南省花鼓戏保护传承中心

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			300.00				300.00
207	文化旅游体育与传媒支出		300.00				300.00
20709	旅游发展基金支出		300.00				300.00
2070904	地方旅游开发项目补助		300.00				300.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：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	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5723.19 万元。与上年相比,增加 320.25 万元,增长 5.93%, 主要是因为本年项目增加,对应的财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5255.25 万元,其中:财政拨款收入 4818.64 万元,占 91.70%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 42.30 万元,占 0.80%;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 394.31 万元,占 7.50%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4046.15 万元,其中:基本支出 2260.30 万元,占 55.86%;项目支出 1785.86 万元,占 44.14%;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

2025 年度财政拨款收、支总计 5247.23 万元,与上年相比,增加 397.08 万元,增长 8.19%, 主要是因为本年项目增加,对应的财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 3570.19 万元,占本年支出合计的 88.24%,与上年相比,财政拨款支出减少 851.38 万元,降低 19.26%, 主要是因为部分项目按照计划延至 2026 年开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3570.19 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）10 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）2991.52 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出（类）376.12 万元，占 10.54%；住房保障支出（类）192.55 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2216.36 万元，支出决算数为 3570.19 万元，完成年初预算的 161.08%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为 1340.91 万元，支出决算为 1547 万元，完成年初预算的 115.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设项目和政策性人员经费调增。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 12.83 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初

预算的 324.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了非物质文化遗产保护资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 246.83 万元，支出决算为 1120.65 万元，完成年初预算的 454.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他文化和旅游项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（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 39.68 万元，支出决算为 282.30 万元，完成年初预算的 711.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他文化旅游体育与传媒项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 118.02 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 183.64 万元，支出决算为 183.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 71.90 万元，支出决算为 71.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离退休干部抚恤金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 148.83 万元，支出决算为 148.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 43.72 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：艺术表演团体，2025 年度决算数为 1547 万元，占财政拨款支出总额的 43.33%，主要用于公共文化体系建设、长沙戏剧街改造升级和人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1847.04 万元，

其中：

人员经费 1847.04 万元，占基本支出的 100%，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、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行；与上年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行；与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）业务。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行；与上年持平，主要原因是未购置公务用车和未使用财政拨款安排运行维护费。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行；与上年持平，主

要原因是未购置公务用车。湖南省花鼓戏保护传承中心更新公务用车 0 辆

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，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行；与上年持平，主要原因是未使用财政拨款安排公务用车运行维护。截止 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行；与上年持平，主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 300 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 300 万元。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

年初预算为 0 万元，年中追加 300 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：未使用相关经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 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

2025 年本部门开支会议费 0 元；开支培训费 3.87 万元，用

于开展演员、作曲、配器骨干班培训，人数 40 人，内容为采取专家授课、实操考核方式进行，提升学员在花鼓戏专业领域的理论素养与专业能力；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

本部门 2025 年度政府采购支出总额 384.88 万元，其中：政府采购货物支出 6.53 万元、政府采购工程支出 316.31 万元、政府采购服务支出 62.04 万元。授予中小企业合同金额 383.68 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 383.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 98.07%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是演出客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉

及项目 47 个，共涉及资金 5247.23 万元。其中，一般公共预算项目 46 个 4947.23 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 300 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 5247.23 万元，执行数 3570.19 万元，完成预算的 68.04%，绩效自评得分 7.07 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是保障单位正常运营，人员经费按时发放到位；二是创作 1 台大戏，复排 3 台大戏，历经半年精心打磨的大型新编古装花鼓戏《蔡坤山耕田》在成都圆满完成第十四届中国艺术节暨第十八届文华奖参评演出；三是传承复排经典剧目，并将戏曲书法送到基层和校园，让戏曲唱响湖湘大地。发现的主要问题及原因：一是预算编制前瞻性不足，年中追加项目资金较多；二是部分项目统筹安排不够，执行进度滞后。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，细化预算编制项目，提高预算编制的前瞻性、合理性和可控性；二是对项目进行定期跟踪分析，加快项目执行进度。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效评价结果，本单位在编制 2026 年度预算时将秉持预算编制原则，对单位在 2026 年项目开展情况进行全面调研统计，提高预算编制的前瞻性和可控性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、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。

七、“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、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

2025 年度湖南省花鼓戏保护传承中心 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位简介

湖南省花鼓戏保护传承中心为正处级差额拨款事业单位，中心占地18亩，排练厅四个，标准剧场二个。以党的文艺方针政策和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以创作出思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术作品为目标，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。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。加强竞争激励机制，合理配置人才资源，优化人员结构，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。2010年长沙花鼓戏被列入国家级非物质文化遗产名录，中心列为保护单位。

（二）内设机构及人员情况

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，排练厅三个，标准剧场两个、非遗陈列馆一个。现有内设机构：中心内设机构9个，包括：行政综合部、政治工作部、规划财务部、艺术工作部、非遗研究部、演员部、音乐工作部、舞台美术部、和湖南戏曲演出中心。为更好统筹管理和业务提升，本年将办公室（含湖南戏曲演出中心）划分为行政综合部和湖南戏曲演出中心2个机构，将演出团划分为演员部、音乐工作部、舞台美术部3个机构，并新增非遗研究部。

（三）单位整体收支情况

2025年批复单位年度预算收入：年初预算1792.77元，上年结转结余428.59万元，预算调整3055.87万元，全年财政经费收入合计5277.23万元，实际可用金额为5247.23万元，主要是扣除2025年非税房租短收30万元。

2025年我单位支出3570.19万元，基本支出1847.04万元，占比51.74%；项目支出1723.15万元，占比48.26%；2025年预算执行率为68.05%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、总体情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出为1847.04万元（含纳入预算管理的非税收入拨款213万元），其中：工资福利支出1726.46万元，占比93.47%；离退休费支出118.02万元，占比6.39%；对个人及家庭补助支出2.56万元，占比0.14%。

2、财政拨款收入预、决算情况

2025 年初预算中一般公共预算财政拨款基本支出 1792.77 万元，2025 年实际可用指标为 1847.04 万元，年末实际支出为 1847.04 万元。

预算与实际可用指标 54.27 万差异原因：

- ①基本工资、绩效工资和离退休工资提标增加 81.71 万元。
- ②增加了抚恤金补助 2.56 万元。
- ③扣除了 2024 年房租非税收入短收 30 万元。

（二）项目支出情况

1、总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出 1723.15 万元，其中：其他商品和服务支出 1272.78 万元，占比 73.86%；其他资本性支出 450.36 万元，占比 26.14%。

2、财政拨款支出预、决算情况

2025 年初预算中一般公共预算财政拨款项目支出 428.59 万元，2025 年实际可用指标为 3100.19 万元，年末实际支出为 1723.15 万元。

预算与实际可用指标差异 2671.60 万元是年中追加项目资金所致。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年初预算中政府性基金预算支出 0 万元，2025 年实际可用指标 300 万元，年末实际支出 0 万元。预算与实际可用指标差异 300 万元是年中追加项目资金所致。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在省文旅厅的坚强领导下，我院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大以及党的二十届四中全会精神，紧扣剧院发展实际，在艺术创作中彰显担当，在文旅融合中主动作为，在保护传承中守正创新，在人才培养中固本培元，为推动全省文旅事业高质量发展提供强劲动力。主要工作成效如下：

1、强化思想引领，筑牢发展根基

今年以来共召开 17 次班子会议，开展 11 次中心组扩大学习，其中深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题研讨 7 次，通过收看廉政教育片、开展警示教育、案例分析、研讨发言等形式让学习入脑入心。各支部依托“一月一课一片一实践”开展内容丰富的主题党日，如参观袁隆平故居、陈树湘广场、毛泽东故居等红色教育基地，以高质量党建引领剧院工作高质量发展，凝聚奋进力量。

2、聚焦内容创新，树立湖湘戏曲创作新标杆

一是冲刺国家级最高奖项，载誉而归。历经半年精心打磨的大型新编古装花鼓戏《蔡坤山耕田》，在成都圆满完成第十四届中国艺术节暨第十八届文华奖参评演出。演出吸引了《人民日报》、《光明日报》、新华网等主流媒体广泛关注，并在

文旅中国、学习强国等多个平台直播。编剧吴傲君凭借该剧荣获“文华编剧奖”，有力展示了湖湘文化的独特魅力。二是经典复排焕发新彩，赢得市场认可。大型古装神话剧《刘海戏金蟾》亮相安徽“百戏入皖·星耀合肥”名家名角名剧惠民展演，演出一票难求，印证了经典 IP 的市场生命力。三是创作成果双星闪耀，助推品牌跃升。《夫子正传》《蔡坤山耕田》双双入选文化和旅游部“戏曲创作优秀案例”，分别跻身整理改编传统戏十佳案例与经典剧目传承演出优秀案例，彰显我院艺术创作的高度。同时，完成《夫子正传》的修改打磨和像音像工程录制。上述剧目在全国影响力不断扩大，推动花鼓戏从地方戏曲向湖湘文化名片跃升。

3、深化场景融合，构建文旅消费新空间

打破戏曲传播壁垒，实现从“圈内传播”到“全民热议”的跨越，推动省花品牌从“知名度”向“美誉度”升级。

一是打造节会 IP，实现“破圈”传播。成功举办“人民中路 321 七夕游园大赏”，打造“人民中路 321”厂牌，构建“戏曲+游园+市集”多元场景，活动获《人民日报》、湖南卫视等多家主流媒体集中报道，微博话题冲上热搜，小红书相关笔记浏览量迅速破万，上千名观众沉浸体验，成为传统文化现代表达的“长沙样板”。二是创新演艺项目，树立行业典范。新国风沉浸式幻境秀《新刘海砍樵》斩获“中国文旅先锋奖”，得到《人民日报》文化版头条专题报道，入围全国旅游演艺精品名录，成为传统戏曲 IP 现代化转型的样板。三是科技赋能体验，

建设数字场馆。建设花鼓戏数字化科技馆，运用沉浸式投影、VR 等技术，打造从观演到体验的多维度戏曲空间，提升年轻戏迷观众参与感。

4、创新传播矩阵，拓展品牌影响力

一是成功举办首届全省花鼓戏优秀剧目展演，打造亮丽名片。展演汇集全省 18 家参演单位、近 500 名从业者，上演 16 台各具特色的花鼓戏。其间举办园游会、专家评审会等活动，通过多家媒体和网红达人推广，成功打造文化盛会。二是对外交流演出，助力文化“走出去”。大型古装花鼓戏《连升三级》惊艳亮相第四届全国戏曲南方片会演，为助力湖湘文化“走出去”增添浓墨重彩的一笔。三是文化惠民深入基层，“雅韵三湘”好戏连台。惠民演出走进新疆吐鲁番、岳阳平江、边城茶峒等地，拓展戏曲传播半径，提升花鼓戏影响力。四是主流声浪加持，省花品牌闪耀出圈。获得央视 CCTV1 套城市风华录、人民网美好城市中国行等多家媒体的关注和报道，提升省花知名度。花鼓戏观众结构从以中老年为主向全年龄段拓展，外地观众人次显著增长，逐步实现从“本土坚守”到“全国破圈”的转变。

5、繁荣演出市场，践行文化惠民

推动周末剧场常态化、戏曲教育体系化、展演节会品牌化：一是周末剧场常态化，惠民服务不断档。复排演出《状元与乞丐》《五女拜寿》《花烛恨》等经典大戏及《磨豆腐》《盘夫》等小戏专场，丰富市民文化生活。二是推进艺术普及，播种文

化种子。深入长沙医学院、周南中学、涉外经济学院等多所高校和中小学，为上千名师生带来精彩演出和知识课堂，让年轻一代近距离感受传统艺术魅力。三是释放自有剧场潜能，构建多元活动平台。成功承办省文旅厅团拜会、湘鄂赣杂技晚会、省卫健委“好医生颁奖晚会”等多项省级重要文艺活动与赛事，全年完成场次 70 场，创收 185 万元。

6、加强保护传承，夯实人才基础

以平台聚才、以事业留人，为花鼓戏的薪火相传筑牢人才根基：一是复排经典与搭建平台并重。依托“百戏工程”，举办全省花鼓戏演奏、作曲、配器人才培训班、全省花鼓戏演奏、作曲、配器人才培训班等项目，为青年艺术人才搭建系统化、专业化的成长阶梯；二是人才培养与舞台展示成果丰硕。黄涓涓同志荣获“湖南省先进工作者”荣誉称号，青年演员高玄、贺宇慧携花鼓小戏《双下山》选段亮相“艺苑撷英——2025 年全国优秀青年艺术人才（戏曲武戏、丑戏）展演”，夏思妮入选省文旅厅芙蓉计划青年人才项目，展现我院青年力量。三是深化校团合作，探索育才新模式。与湖南师范大学、株洲师范高等专科学校达成校团合作，共探戏曲人才培养新路径。

七、存在的问题及原因分析

2025 年度我中心资金执行率偏低和年中追加项目资金较大。

资金执行率偏低一方面是因为本年度单位工作重点在筹备冲刺文华奖的剧目排练中，所以其他项目的开展有所滞后；

另一方面是在工作计划安排上有所欠缺，导致资金执行效率偏低。

年中追加项目偏多主要是对于整年项目开展的前瞻性不够。

八、下一步改进措施

（1）进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。

（2）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金，严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

为强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据省文旅厅要求积极开展绩效自评，并对评价结果，在院内公示栏公开，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

十、其他需要说明的情况

无