

附件1

2024年度
湖南省京剧保护传承中心部
门决算

目 录

第一部分 湖南省京剧保护传承中心概况

- 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2024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

湖南省京剧保护传承中心概况

一、部门职责

- （一）创作演出优秀京剧剧目，为观众服务；
- （二）京剧舞台艺术作品创作，京剧传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出；
- （三）京剧艺术研究与评论，京剧艺术普及推广，京剧艺术创作表演人才培养。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省京剧保护传承中心内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。湖南省京剧保护传承中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省京剧保护传承中心本级。

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: 湖南省京剧保护传承中心

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	2,453.56	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	282.46	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	2,663.77
八、其他收入	8	5.52	八、社会保障和就业支出	23	331.36
	9		九、卫生健康支出	24	24.74
	10		十、住房保障支出	25	221.76
	11			26	
本年收入合计	12	2,741.54	本年支出合计	27	3,241.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	0.00	结余分配	28	59.30
年初结转和结余	14	842.07	年末结转和结余	29	282.68
总计	15	3,583.61	总计	30	3,583.61

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: 湖南省京剧保护传承中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,741.54	2,453.56	0.00	282.46	0.00	0.00	5.52
2070107	艺术表演团体	1,383.18	1,095.20	0.00	282.46	0.00	0.00	5.52
2070111	文化创意与保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省京剧保护传承中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 241. 63	1, 774. 11	1, 467. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	1, 317. 94	1, 196. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 077. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	133. 42	133. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 30	139. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省京剧保护传承中心

单位：万元

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	2,453.56	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	23	2,435.09	2,435.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	331.36	331.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	24.74	24.74	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	221.76	221.76	0.00	0.00
	11			27				
本年收入合计	12	2,453.56	本年支出合计	28	3,012.95	3,012.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	842.07	年末财政拨款结转和结余	29	282.68	282.68	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	14	842.07		30				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		31				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		32				
总计	17	3,295.63	总计	33	3,295.63	3,295.63	0.00	0.00

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

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,012.95	1,583.03	1,429.92
2070107	艺术表演团体	1,089.26	1,005.17	84.09
2070111	文化创意与保护	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,077.21	0.00	1,077.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.12	0.00	266.12
2080502	事业单位离退休	133.42	133.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.30	139.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89	56.89	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74	0.00
2210201	住房公积金	170.76	170.76	0.00
2210203	购房补贴	51.00	51.00	0.00

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

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,350.	302	商品和服务支出	61.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.59	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	416.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	142.08	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.89	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.71	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费	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	170.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.46	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	2.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		1,521.04	公用经费合计					61.99

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：湖南省京剧保护传承中心

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省京剧保护传承中心

单位：万元

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

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 09 表
单位：万元

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
3	0	3	0	3	0	2.97	0	2.97	0	2.97	0

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3583.61 万元。与上年相比,减少 817.62 万元,降低 18.58%, 主要是因为当年申报的专项资金减少, 相应的收支总额降低

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2741.54 万元, 其中: 财政拨款收入 2453.56 万元, 占 89.50%; 事业收入 282.46 万元, 占 10.30%; 其他收入 5.52 万元, 占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3241.63 万元, 其中: 基本支出 1774.11 万元, 占 54.73%; 项目支出 1467.52 万元, 占 45.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3295.63 万元, 与上年相比, 增加 9.22 万元, 增长 0.28%, 主要是因为本年度人员经费自然增长, 包括在职人员正常工资晋升、工龄工资调整以及社保缴费基数随工资水平自然增长, 导致人员经费支出较上年有所增加。

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

2024 年度财政拨款支出 3012.95 万元, 占本年支出合计的 92.94%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 273.46 万元, 降低 8.32%, 主要是因为本年度部分大型专项项目已完成阶段性实施任务, 项目支出较上年大幅减少, 同时单位严格执行厉行节约要求, 压缩了一般性公用经费支出, 优化了支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3012.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2435.09 万元，占 80.82%；社会保障和就业（类）支出 331.36 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 24.74 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 221.76 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2405.35 万元，支出决算数为 3012.95 万元，完成年初预算的 125.26%，其中：

1、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1005.2万元，支出决算为1089.26万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员绩效工资提标预算、离退休人员补助预算，导致相应的支出增长。

2、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0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加非遗传承人相关补助指标，导致相应支出增加。

3、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830.93万元，支出决算为1077.21万元，完成

年初预算的129.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年年中追加开展了京剧《皿方罍》的修改、打磨及巡演工作，并组织该剧目参加“大戏看北京”活动，同时推进送戏下乡、戏曲进校园等项目。随着上述项目的推进，相关支出相应增加。

4、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11.14万元，支出决算为266.12万元，完成年初预算的2388.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了第八届湖南艺术节（闭幕式）、马王堆复原动态展《一念辛追梦》提质打磨、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助、文化旅游体育与传媒支出等项目。根据各项目推进进度，相关支出相应增加。

5、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139.30万元，支出决算为139.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6、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56.89万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7、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1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休老同志离世，发生预算时无法

预见的抚恤费用支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.71万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的368.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离休人员当年因病长期住院治疗，因治疗费用难以年初合理预估，导致年末支出费用增长。

9、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170.76万元，支出决算为170.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.03万元，其中：

人员经费1521.04万元，占基本支出的96.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.99万元，占基本支出的3.92%，主要包括办公

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99%；与上年相比增加 0.91 万元，增长 44.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，加强经费支出管理，严控公务接待和公务用车运行成本，实际支出较预算略有节余。决算数大于上年数的主要原因是本年度增加了新创剧目巡演、文化交流等业务活动，导致公务用车使用频率较上年有所增加，相应经费支出随之增长。

（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，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99%；与上年相比增加 0.91 万元，增长 44.17%。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，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成

百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，主要是公车燃油费用及修理费用支出，完成预算的 99%；与上年相比增加 0.91 万元，增长 44.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，加强经费支出管理，严控公务接待和公务用车运行成本，实际支出较预算略有节余。决算数大于上年数的主要原因是本年度增加了新创剧目巡演、文化交流等业务活动，导致公务用车使用频率较上年有所增加，相应经费支出随之增长。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初数持平。主要原因是：本部门无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.45 万元，用于召开《皿方罍》专家研讨会议，人数 40 人，内容为《皿方罍》进行修改打磨阶段专家及主创团队交流研讨；开支培训费 2.1 万元，用于开展基

层事业单位在职人员及党员发展对象培训，人数 76 人，内容为事业单位人员线上培训与党员发展对象党校培训；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 2024 年度政府采购支出总额 1006.02 万元，其中：政府采购货物支出 67.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 938.32 万元。授予中小企业合同金额 1006.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1006.02 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 6.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.27%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 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 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 1429.92 万元。其中，一般公共预算

项目 18 个 1429.92 万元，占一般公共预算支出总额的 47.46%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，无法计算占政府性基金预算支出总额的百分比；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，无法计算占国有资本经营预算支出总额的百分比；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，无法计算占社会保险基金预算支出总额的百分比。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3583.61 万元，执行数 3241.63 万元，完成预算的 90.46%，绩效自评得分 98.1 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是《皿方罍》剧目在益阳、长沙等地演出 31 场，广受观众好评，同时《皿方罍》也获得第八届湖南艺术节“田汉大奖”；二是继续开展《一念·辛追梦》省博物院驻场演出，该剧目入选了三部委第一批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目，此外创排了“一念”系列第二部作品《一念·橘洲梦》，今年国庆期间该剧圆满完成首演，受到社会各界好评；三是全年共计开展演出 419 余场/次，其中完成“幸福节日”惠民演出 3 场，“惠民演出·周末剧场”15 场，“雅韵三湘·艺润四水”高雅艺术进基层演出 2 场，“雅韵三湘·艺动九州”舞台精品天津巡演 2 场，“京剧进校园”演出 8 场，马王堆复原动态展《一念·辛追梦》驻场演出 338 场，《一念·橘洲梦》演出 8 场，《皿方罍》演出 31 场，完成“角儿来了”、第八届湖南艺术节展演等各类演出十余场。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够科学合理，部分

绩效指标缺乏明确的量化标准和可操作性，也使得绩效评价缺乏有效依据原因是在进行预算编制时，缺乏充分的市场调研和数据支撑，仅凭经验进行估算，导致预算与实际情况脱节。缺乏科学的绩效目标设定方法和规范的流程，对绩效目标的重要性认识不足，未将绩效目标与京剧团的战略发展规划紧密结合，使得绩效目标难以有效指导工作开展和绩效评价；二是预算绩效管理意识薄弱，重预算申报、轻绩效管理的现象较为突出。在预算执行过程中，缺乏对绩效目标实现情况的动态监控，未能及时发现并解决预算执行过程中的问题，导致绩效目标偏离预期，未能充分实现通过演出弘扬京剧文化、提升剧团影响力的绩效目标，例如：《左权家书》和《山海经》执行中问题重重，延长了预计创作时间；三是京剧文化的传播和推广力度不够，宣传渠道单一，主要依赖传统媒体和线下活动，对新媒体平台的利用不足，未能有效扩大湖南京剧文化的受众群体和社会影响力，原因是对文化传播和推广工作重视程度不够，缺乏专业的宣传策划团队和创新的宣传理念，未能及时跟上新媒体发展的趋势，对新媒体平台的运营和管理经验不足，导致宣传效果不佳。下一步改进措施：一是组织预算编制人员结合剧团历史演出数据、市场价格波动趋势，制定详细的费用测算标准。建立预算编制审核机制，由业务部门、财务部门共同对演出预算项目进行联合论证，确保预算贴合实际需求，更科学设定预算目标；二是加强预算绩效管理培训，提升全员对预算绩效管理的重视程度和参与度，定期开展预算执行情况分析会，

动态监控绩效目标实现进度；三是组建专业宣传策划团队，加强对新媒体平台的运营管理，制定新媒体宣传推广计划。利用短视频平台、直播平台开展京剧剧目直播、演员访谈、京剧知识科普等活动，吸引年轻受众群体。结合线下活动，打造线上线下融合的宣传模式，扩大京剧文化的受众群体和社会影响力，提升文化传播绩效。

（三）评价结果应用情况。基于 2024 年绩效自评结果，2025 年预算安排将结合历史演出数据与市场调研建立科学测算模型，明确《一念·辛追梦》提质打磨等项目的量化指标。支出结构上增加新媒体宣传支出，优化惠民演出等项目支出比例，压缩低效委托支出。资金管理需建立月度预算执行分析与绩效台账，对省级专项资金等重点项目动态监控，规范结转资金使用时限，避免长期闲置。制度建设方面，强化学习现行绩效管理制度，保证所有项目严格遵守产出、效益、满意度量化指标的要求，建立宣传效果评估机制，提升资金使用效率与文化传播影响力。

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

运行维护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、公杂费等支出。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省京剧保护传承中心 部门整体支出绩效自评报告

一、湖南省京剧保护传承中心基本情况

湖南省京剧保护传承中心是湖南省唯一的专业京剧表演团体，前身为达子红先生于 1952 年创办的红星京剧团，1959 年更名为湖南省京剧团。2005 年被文化部评为全国省级重点京剧院团。2012 年文化体制改革，剧团更名为湖南省京剧保护传承中心。

从上世纪五十年代至今，创作演出了《苏武》《地下火焰》《辛追》《梅花簪》《军礼》《向警予》等三十余出剧目，复排《大闹天宫》《失空斩》《将相和》《龙凤呈祥》《凤还巢》《对花枪》《状元媒》《霸王别姬》《小上坟》《三岔口》《岳母刺字》《寿州救驾》等近六十出京剧传统大戏和折子戏，多次在省内外各种艺术大赛中展演并获奖。在此基础上，实施了“名家入湘传艺”项目，邀请国内知名京剧表演艺术家来长沙传授其代表剧目，对演员进行一对一指导，通过这种形式进一步规范和提高演员们的业务水平，丰富和完善中心的剧目储备。许多优秀青年演职员相继拜入名师门下，使京剧艺术的流派特色在湖南得以继承和发展；国家一级演员张璇凭借对革命现代

京剧《向警予》中“向警予”一角的精彩演绎荣获第 30 届中国戏剧梅花奖，对湖南省京剧保护传承中心产生里程碑式的影响。

京剧艺术，薪火相传。展望未来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，湖南省京剧保护传承中心领导班子和全体演职人员将继续往开来，不辱使命，为京剧艺术的传承发展、为中华优秀传统文化的推广弘扬作出更大的贡献！湖南京剧必将得到更好更快的发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位 2024 年初预算整体数为：2405.35 万元；当年预算实际下达数：3583.61 万元；全年预算执行数为：3241.63 万元，其中基本支出 1774.11 万元（财政拨款 1583.03 万元，非财政拨款 191.08）。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年初预算整体数为：2405.35 万元；当年预算实际下达数：3583.61 万元；全年预算执行数为：3241.63 万元，其中项目总支出 1467.52 万元，分为业务工作经费、其他事业发展资金、省级专项资金三类：

1、业务工作经费分配安排和使用管理情况。

业务工作经费来源为非财政拨款自筹资金 37.6 万元，主要用于各项目经费不足部分。

2、其他事业发展资金分配安排和使用管理情况。

该部分资金来源于财政拨款 331.49 万元，各项目支出明细如下：

（1）2024 年文化旅游体育和传媒支出：项目财政下达 10 万元，执行完毕，执行率 100%。

（2）2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金：项目财政下达 290 万元，执行金额 213.29 万元，执行率 73.55%。

（3）国家级非物质文化遗产保护资金：财政下达 2.5 万元，执行完毕，执行率 100%，主要转付给非物质文化遗产传承人张福光。

（4）2024 年中央文化人才专项经费：项目 24 年 12 月 24 日财政下达，执行率为 0。

23 年结转项目-文化人才中央专项经费：项目资金结转 11.63 万元，共支出 11.14 万元，执行率 95.79%。

（5）23 年结转项目-中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金：项目结转 9.36 万元，共支出 9.36 万元，执行率 100%。

3、省级专项资金分配安排和使用管理情况。

该部分资金来源于财政拨款 1381.08 万元，各项目支出明细如下：

（1）2024 年省级文化强省发展专项资金：财政下达资金 180 万元（第八届湖南艺术节闭幕式 80 万元和《一念·辛追梦》

提质打磨 100 万元），执行 115.78 万元（第八届湖南艺术节闭幕式 79.06 万元和《一念·辛追梦》提质打磨 36.72 万元），执行率 64.32%。

（2）2024 年省文化和旅游发展专项资金：财政下达资金共 380 万元（京剧小戏《山海经》10 万元，大型京剧《左权家书》100 万元，京剧《皿方罍》修改打磨 160 万元，京剧《皿方罍》大戏看北京 20 万元，“送戏下乡”及戏曲进校园 90 万元），执行 246.78 万元（京剧小戏《山海经》0 万元，大型京剧《左权家书》0 万元，京剧《皿方罍》修改打磨 160 万元，京剧《皿方罍》大戏看北京 20 万元，“送戏下乡”及戏曲进校园 66.78 万元），执行率 64.94%。

（3）23 年结转项目-省级文化事业发展专项（雅韵三湘）：财政结转 1.78 万元，执行 1.78 万元，执行率 100%。主要用于演出差旅费和专用材料费。

（4）23 年结转项目-第二批省文化和旅游项目资金：财政结转 224.38 万元（《皿方罍》196.45 万元，惠民及进校园 27.92 万元），执行 224.38 万元（《皿方罍》196.45 万元，惠民及进校园 27.92 万元），执行率 100%。

（5）23 年结转项目-省文化和旅游专项资金：财政结转 594.92 万元（复排京剧《马超》80 万元，剧场设施设备提质更

新改造 11.24 万元,小小新角 3.68 万元,一念橘子洲 500 万元),
执行 594.92 万元,执行率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

无

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

绩效目标完成情况严格按照预算安排用于京剧演出排练、场地租赁、运输装台劳务等方面,确保了全年 419 场高质量京剧演出的顺利开展,演出场次完成率达到 100%,其中完成“幸福节日”惠民演出 3 场,“惠民演出·周末剧场”15 场,“雅韵三湘·艺润四水”高雅艺术进基层演出 2 场,“雅韵三湘·艺动九州”舞台精品天津巡演 2 场,“京剧进校园”演出 8 场,马王堆复原动态展《一念·辛追梦》驻场演出 338 场,《一念·橘洲梦》演出 8 场,《皿方罍》演出 31 场,完成“角儿来了”、第八届湖南艺术节展演等各类演出十余场。且每场演出平均观众满意度达到 95%。

(1) 产出情况

演出数量与质量:全年完成高质量京剧演出 419 场,包括经典剧目重演和新剧目的首演。在服装、道具、舞美设计等方面严格把关,新剧目在剧情编排和艺术创新上获得业内专家高度评价。

艺术传承与推广活动：开展京剧进校园活动 8 次，为京剧艺术的传承培养了后备人才。

运行成本：通过精细化预算管理和成本控制措施，在保障业务开展质量的同时，提高了资金使用效率。

（2）效益情况

社会效益：提升了京剧艺术的社会影响力，吸引更多群众关注和喜爱京剧。通过媒体报道和观众反馈，京剧演出和推广活动覆盖年轻人群占 80%，有效促进了传统文化的传承与发展。提升了京剧艺术在社会中的认知度和影响力，培养了新的京剧观众群体，促进了传统文化的传承与发展，产生了良好的社会效应。

丰富了群众的精神文化生活，为城市文化建设增添内涵。在文化交流活动中，京剧作为传统文化名片，提升了城市的文化形象和知名度。

经济效益：围绕京剧演出核心业务，拓展艺术创作、人才培养、文化交流等多元业务。推出文旅新创剧目 1 部，推动了京剧艺术的创新与发展，市场化收入有所增加。

可持续发展能力：通过人才培养、剧目创作、市场拓展等措施，增强了单位的可持续发展能力。新创剧目不断涌现，演出市场逐步扩大，为京剧艺术的长期发展奠定了基础。

（3）服务对象满意度：通过观众问卷调查和意见反馈，服务对象满意度达到 95%，表明观众对京剧演出和相关服务较为满意，也为部门持续改进工作提供了方向。

综上所述，本部门在整体支出绩效方面取得了良好成绩，有效利用预算资金，履行部门职责，在京剧演出、艺术传承与推广等方面取得显著成效。未来，将继续优化管理，提升绩效，为京剧艺术的繁荣发展做出更大贡献。

七、存在的问题及原因分析

1、存在的问题

（1）绩效目标设定不够科学合理，部分绩效指标缺乏明确的量化标准和可操作性，也使得绩效评价缺乏有效依据。

（2）预算绩效管理意识薄弱，重预算申报、轻绩效管理的现象较为突出。在预算执行过程中，缺乏对绩效目标实现情况的动态监控，未能及时发现并解决预算执行过程中的问题，导致绩效目标偏离预期，未能充分实现通过演出弘扬京剧文化、提升剧团影响力的绩效目标。

（3）京剧文化的传播和推广力度不够，宣传渠道单一，主要依赖传统媒体和线下活动，对新媒体平台的利用不足，未能有效扩大湖南京剧文化的受众群体和社会影响力。

2、原因分析

（1）在进行预算编制时，缺乏充分的市场调研和数据支撑，仅凭经验进行估算，导致预算与实际情况脱节。缺乏科学的绩效目标设定方法和规范的流程，对绩效目标的重要性认识不足，未将绩效目标与京剧团的战略发展规划紧密结合，使得绩效目标难以有效指导工作开展和绩效评价。

(2)对文化传播和推广工作重视程度不够，缺乏专业的宣传策划团队和创新的宣传理念，未能及时跟上新媒体发展的趋势，对新媒体平台的运营和管理经验不足，导致宣传效果不佳。

八、下一步改进措施

(一)提升预算编制精准度

组织预算编制人员结合剧团历史演出数据、市场价格波动趋势，制定详细的费用测算标准。建立预算编制审核机制，由业务部门、财务部门共同对演出预算项目进行联合论证，确保预算贴合实际需求，更科学设定预算目标。

(二)强化预算绩效管理意识

加强预算绩效管理培训，提升全员对预算绩效管理的重视程度和参与度，定期开展预算执行情况分析会，动态监控绩效目标实现进度。

(三)增强文化传播渠道及策划

组建专业宣传策划团队，加强对新媒体平台的运营管理，制定新媒体宣传推广计划。利用短视频平台、直播平台开展京剧剧目直播、演员访谈、京剧知识科普等活动，吸引年轻受众群体。结合线下活动，打造线上线下融合的宣传模式，扩大京剧文化的受众群体和社会影响力，提升文化传播绩效。