

2020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

第二部分2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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
- 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2020年度预算绩效情况的说明

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）基本情况。

主要职能：创作演出优秀京剧剧目，为观众服务，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，机构情况：2020 年本单位由行政、政工、
财务、老干、演员、音乐、艺术、非遗、舞美、营销 10 个部门组成。

人员情况：2020 年实有人数 102 人，在职在编 74 人，比上年度减少 6
人，原因为调离、辞职、在职转退休。2020 年实有临聘人员人数 28 人，比
上年度增加 5 人，因业务需要聘用制招入。

（二）2020 年取得的主要事业成效

2020 年，我中心坚决贯彻疫情防控和传承发展传统文化的指示精神，
在湖南省文化和旅游厅党组的指导下，在各兄弟院团和行业协会的帮助下，
中心全体干部职工团结协作、守正创新，圆满完成各项工作，中心发展实现
质的飞跃，面貌焕然一新。现将具体工作汇报如下。

1、强化党建引领，不断提升党的能力建设

中心党总支始终把抓党建工作摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展“学习习近平系列重要讲话精神，做热爱集体、
敢于斗争、勤钻业务，努力工作的湖南“京剧人”专题教育”活动，强化理
论武装；深化党建融合，积极开展红色教育、志愿服务、扶贫帮扶、爱心慰
问等活动 20 余次；严格落实各项制度，重视党建宣传，圆满完成党总支改
选；重廉政建设，全年开展廉政专题教育 5 次，营造良好的党建工作氛围。

2、坚持业务为重，在传承发展中不断突破创新

梨园报春，高品质打造湖南戏曲春晚。2020 年湖南戏曲春晚“潇湘雅
韵·梨园报春”由我中心承办，中心以“不忘初心 共筑中国梦”为主题，
将歌舞、戏剧、乐器等表演形式齐集一堂，为现场及线上观众奉上一道叠翠

流金的视听艺术盛宴，被社会评价是一场湘味醇、戏味浓、年味足的高品质晚会。

文艺抗疫，创新打造系列抗疫题材剧。一是首次与民营院团合作，采取“京剧+”模式，共同推出京话剧《无名卒》。二是打造《勇敢的人勇敢的心》、《逆行的光》、《七律·武汉疫情》三首京歌，讴歌在疫情防控战役中逆向而行的孤胆英雄，其中《勇敢的人勇敢的心》、《逆行的光》两首京歌入选省文旅厅“艺抗疫情·云游湖南”主题活动优秀作品。三是开通“云”展播，依托“一通文化”、微信公众号展示优秀京剧剧目，其中，《梅花簪》入选“京剧的夏天——全国京剧院团线上抗疫展演月”栏目，在“学习强国”“快手”“央视频”等媒体上进行了为期一月的线上展演。

剧场落成，打造“京韵华章·戏动星城”系列演出。此次演出是湖南京剧届的一场盛事，名家荟萃、看点十足。如，中心老中青三代人同台献艺，薪火相传；首次与湖南省昆曲团合作演绎京昆版《白蛇传》；邀请奚中路、马小曼、曹建文等 12 名顶级京剧名家特别上演传统剧目《龙凤呈祥》，实现建团 61 年以来的首次全国名家大合作，现场反应热烈、上座率空前爆满。

缅怀先烈，倾情打造革命现代京剧《向警予》。该剧着重展现中国共产党创始人向警予追求真理、坚守信仰，心系群众、坚贞不屈的革命精神，由国内顶级团队创排，中心一级舞美设计师江霞设计服装造型，中心国家一级演员张璇领衔主演，目前已完成内部审查，2021 年将作为中心献礼建党 100 周年重点剧目与观众见面。

文旅融合，联合打造沉浸式京剧《一念·辛追梦》。该剧由我中心与湖南省博物馆联手，综合“网红+京剧+科技”来演绎历史文化，是对“文旅+”模式的一次探索，也是文旅融合趋势下弘扬传统文化、丰富传统文化表现形式，实现文化和旅游双赢的一次尝试和创新。

以戏带功，在传承和发展中延续经典。2020 年，中心非遗工作重点完

成了《打焦赞》和《亡楚鉴》两个剧目。《打焦赞》获批文化和旅游部“中华优秀传统文化传承发展计划”“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺工程”剧目，在传承经典剧目和人才培养方面发挥了重要作用。《亡楚鉴》改编自梅派经典剧目《霸王别姬》，是对经典剧目的传承和创造性发展，获评省文旅厅 2020 年度非遗传承剧目。

中心不断探索形式多样、价值多元、载体丰富的惠民演出活动，全年完成各类演出 56 场，较有代表性的是携手长沙网红打卡地火宫殿推出的“火神大排档”京剧惠民演出，助力了长沙“夜经济”恢复，点亮潇湘美；在湖南省文化馆推出的京剧艺术普及暑期专场演出，与麓山国际实验小学联合举办传统文化进校园之一“戏画西游”系列课程走进中小学活动，实现课程教学、社会实践和文化建设深度融合，促进了国粹在百姓和中小學生间的传承。

加强推广，不断提升京剧知名度和影响力。继续依托“主流媒体+自媒体”宣传模式，针对戏曲春晚、新剧场落成庆典等特色亮点工作全方位宣传，如 10 月的“京韵华章·戏动星城”系列演出在湖南日报、中国文化报纸媒，新湖南、红网新闻客户端，湖南人民广播电台官方微博等平台共发稿几十篇，甚至还有中华网、中国京剧艺术网的记者专程从北京赶来宣传；同时，中心不断创新宣传形式，在八一建军节首次推出《军礼》绘本，致敬“最可爱的人”。

微信后台粉丝稳步增长，湖南京剧知名度进一步提升。中心与湘苏黔渝四地的京剧名家开展文化走亲——梨园行“诗画长沙——相约名家”联谊活动，与国内京剧同行开展了一台别开生面的“互动式”演出，通过“以戏会友”和“文化走亲”的形式，促进了省际间的京剧艺术交流。

重视人才，大力培育和招聘人才。2020 年，中心通过事业单位公开招聘考试面向全国招聘 9 名戏曲、音乐、舞美、财务等方面的优秀人才，为中心发展注入新鲜血液。2020 年 10 月，中心青年鼓师葛宝森拜“鼓王”崔洪

为师，成为中心第 6 位正式拜名师学艺的青年人才。这是中心支持艺术人才培养，壮大青年人才队伍的重要举措，对弘扬京剧优良传统，促进京剧交流有重要意义。

3、扎实推进规范化管理，为中心发展保驾护航

新冠疫情防控是今年的重点工作之一，中心注重强化防控工作的组织领导和宣传、部署，加强对办公场所的清洁、消毒以及员工健康监测工作，实现了零感染、零隔离。基础设施建设方面，综合楼提质改造项目成功结项，新剧场落成并于 10 月份顺利开台，舞美仓库和行政人员办公室实现整体搬迁，院内停车坪和食堂实现改造升级，职工工作和演出环境得到显著改善。人事管理方面，制定并下发员工手册，严格执行新的考勤打卡、业务考核和全员聘用制度，管理更加规范、有序。老干、财务等工作也稳步运行、有序开展。

（二）机构设置。

机构设置，系指独立机构的内部组织。本中心包括政治工作部、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、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。

1、政治工作部岗位职责（实行全日“坐班制”）：

严格执行中心党总支、纪检、人事的各项决议和政策；制定中心各项规章制度，起草中心全年工作计划和年终工作总结，负责党务、纪检、人事、工资、人员进出、人事档案管理、职称申报、在职职工考勤、医疗保险、失业保险、养老保险、机要文件以及与民主党派的联络；负责中心法人证书、

岗位、编制以及残疾人年审等相关工作；协助党总支、纪检做好党建工作和纪检监察工作；对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

2、艺术工作部岗位职责（实行全日“坐班制”）

协助业务副主任制定中心全年业务工作计划，要求每年学演、移植或恢复、革新传统大戏不少于 3 台、折子戏不少于 20 台；负责组织协调演员部、音乐部、舞美部的基训、排练、演出工作的安排、考勤和管理；组织实施完成省文旅厅、中心交办的各项排练演出任务；配合相关部门做好中心演出器材、乐器、办公设备、重大设备等固定资产的登记、归类、造册和定损、报废工作。对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

3、非遗研究部岗位职责（实行全日“坐班制”）

负责中心非物质类文化遗产的挖掘、整理、研究、保护的实施工作。在中心现有保留剧目资料的基础上，每年挖掘整理排练传统大戏和小戏不少于 1 台，完成录制成音像资料；挖掘整理传统戏剧本不少于 3 台、唱腔资料不少于 1 台；负责艺术档案室的建立，管理和使用；对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

4、营销和宣传部岗位职责

积极联系对外演出和加强演出营销、培训班学员招生的宣传和培训工作，负责中心对外演出以及对外演出器材的洽谈。在全员参与营销的情况下，不断推广京剧剧目走向商业市场，达到社会效益与经济效益双赢；负责对外演出的联系，全程负责演职员工的吃住行；负责对外发布中心信息和新闻单

位的往来工作联系，以及中心网站的管理和建设；对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

5、演员部岗位职责：

认真执行中心的业务工作安排，严格组织本部门人员基训、考勤，负责日常排练所需物品的登记、维护和管理；配合艺术工作部完成全年的基训、排练、演出任务，力争出人出戏出精品；对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

6、音乐部岗位职责：

认真执行中心的业务工作安排，严格基训考勤，力争部门演奏员的业务水平不断提升，配合艺术工作部完成全年的基训、排练、演出任务，负责部门人员手中乐器的登记、维护和管理；对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

7、舞台美术部岗位职责：

认真执行中心的业务工作安排，根据剧目要求，完成舞美道具、制景、灯光、音响等的制作调试与维修，做好排练演出的装台、拆台、合成等各项舞台美术工作；组织部门人员的业务学习和培训，严格本部门人员的基训考勤，配合艺术工作部完成全年的基训、排练、演出任务；负责舞美道具、演出器材的登记、维护和管理；对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

8、规划财务部岗位职责（实行全日“坐班制”）：

执行各项财经法规、政策和制度；制订中心财务管理办法，建立和完

善财务规章制度；管理中心事业经费、基本建设经费、国有资产和其他收入；管理现金、银行存款、票据和银行账户；组织会计核算，统筹安排中心预算，编报各项经费报表；建立、健全中心内部会计监督、稽核制度，防止发生财务事故和经济案件；对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

9、行政综合部岗位职责（实行全日“坐班制”）：

负责中心日常后勤事务的处理和中心剧场、排练厅、宿舍、综合楼内卫生、水电以及公用车辆、房屋等公共财产的管理和维护工作，确保其干净整洁、正常运转；负责办公用品和固定资产的采购、保管、调拨，并做好台账；负责中心排练、各类会议、活动、公务接待的后勤服务和公务外派车辆工作；负责文印、信访、消防、爱国卫生、安全保卫和安全宣传教育及综合治理工作；管理好物业公司，维护团内秩序；保持与厅办公室的对接以及与社区、公安、派出所、城管的常联系；负责开发经营项目，发展第三产业，归口管理经营实体；对本部门人员进行明确分工，责任到人，并按中心的相关制度严格管理，积极参加中心组织的各项政治学习、业务学习及公益活动，完成中心领导交办的其他工作。

（二）决算单位构成。湖南省京剧保护传承中心 2020 年部门决算汇总公开单位为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	2615.47	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	66.47	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	3550.43
八、其他收入	8	10.80	八、社会保障和就业支出	23	158.82
	9		九、卫生健康支出	24	2.00
	10		十、住房保障支出	25	108.70
	11			26	
本年收入合计	12	2692.75	本年支出合计	27	3819.95
使用非财政拨款结余	13	1.22	结余分配	28	1.22
年初结转和结余	14	1399.40	年末结转和结余	29	272.19
总计	15	4093.36	总计	30	4093.36

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

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 02 表
单位：万元

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		2692. 75	2615. 47		66. 47			10. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	2423. 23	2345. 95		66. 47			10. 80
20701	文化和旅游	1482. 91	1405. 64		66. 47			10. 80
2070107	艺术表演团体	1025. 78	948. 51		66. 47			10. 80
2070111	文化创作与保护	2. 00	2. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	455. 13	455. 13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	940. 31	940. 31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	940. 31	940. 31					
208	社会保障和就业支出	158. 82	158. 82					
20805	行政事业单位养老支出	157. 86	157. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 42	112. 42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 44	45. 44					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96					
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96					
210	卫生健康支出	2. 00	2. 00					
21011	行政事业单位医疗	2. 00	2. 00					
2101102	事业单位医疗	2. 00	2. 00					
221	住房保障支出	108. 70	108. 70					
22102	住房改革支出	108. 70	108. 70					
2210201	住房公积金	84. 70	84. 70					
2210203	购房补贴	24. 00	24. 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

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 03 表
单位：万元

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		3819.95	1334.29	2485.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	3550.43	1064.77	2485.67			
20701	文化和旅游	2201.06	1064.77	1136.30			
2070107	艺术表演团体	1064.77	1064.77				
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1134.30		1134.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1349.37		1349.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1349.37		1349.37			
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82				
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.42	112.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	108.70	108.70				
22102	住房改革支出	108.70	108.70				
2210201	住房公积金	84.70	84.70				
2210203	购房补贴	24.00	24.00				

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

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 04 表
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	2615.47	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	3474.38	3474.38		
	8		八、社会保障和就业支出	25	158.82	158.82		
	9		九、卫生健康支出	26	2.00	2.00		
	10		十、住房保障支出	27	108.70	108.70		
	11			28				
本年收入合计	12	2615.47	本年支出合计	29	3743.90	3743.90		
年初财政拨款结转和结余	13	1399.40	年末财政拨款结转和结余	30	270.98	270.98		
一般公共预算财政拨款	14	1399.40		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	4014.87	总计	34	4014.87	4014.87		

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		3743.90	1258.23	2485.67
207	文化旅游体育与传媒支出	3474.38	988.71	2485.67
20701	文化和旅游	2125.01	988.71	1136.30
2070107	艺术表演团体	988.71	988.71	
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	1134.30		1134.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1349.37		1349.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1349.37		1349.37
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82	
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.42	112.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	108.70	108.70	
22102	住房改革支出	108.70	108.70	
2210201	住房公积金	84.70	84.70	
2210203	购房补贴	24.00	24.00	

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	1089.72	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.97	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.16	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.42	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.90	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1231.41	公用经费合计					26.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 07 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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00				3.00				2.53		2.53	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省京剧保护传承中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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
(湖南省京剧保护传承中心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 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4093.36万元。与上年相比，减少7.19万元，减少0.18%，主要是因为疫情原因，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2692.75万元，其中：财政拨款收入2615.47万元，占97.13%；事业收入66.47万元，占2.47%；其他收入10.80万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3819.95万元，其中：基本支出1334.29万元，占34.93%；项目支出2485.67万元，占65.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4014.87万元，与上年相比，增加20.39万元，增长0.51%，主要是因为预算基数的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3743.90万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加1308.12万元，增长53.7%，主要是因为本年财政拨款支出中有1399.40万元上年度财政结转剧场改造、业务项目专项资金在本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3743.90万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出3474.38万元，占92.8%；社会保障和就业（类）支出158.82万元，占4.24%；卫生健康（类）支出2万元，占0.05%；住房保障（类）支出108.70万元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1176.43万元，支出决算数为3743.90万元，完成年初预算的318.25%，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904.91万元，支出决算为988.71万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位演出收入在该项目下开支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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0.00万元，支出决算为1134.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为2020年度追加的文化综合发展、旅游发展等专项资金。

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0.00万元，支出决算为1349.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转项目资金及2020年度追加的文化事业发展专项资金在本年度开支。

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112.42万元，支出决算为112.42万元，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45.44万元，支出决算为45.44万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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84.70万元，支出决算为84.70万元，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24.00万元，支出决算为24.00万元，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

2020年度财政拨款基本支出1258.23万元，其中：人员经费1231.41万元，占基本支出的97.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费26.82万元，占基本支出的2.13%，主要包括办公费、工会经费、水电费、手续费、维修（护）费等。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

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2.53万元，完成预算的84.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因单位车辆使用减少，与上年相比减少0.47万元，减少15.52%，减少的主要原因是疫情期间单位车辆使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省京剧保护传承中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是车辆所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆运行支出，截止 2020 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展业务人

员剧目学习培训，人数1人，内容为《亡楚鉴》剧目上海学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1256.34万元，其中：政府采购货物支出648.06万元、政府采购工程支出85.08万元、政府采购服务支出523.20万元。授予中小企业合同金额733.14万元，占政府采购支出总额的58.36%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位 2020 年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。

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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位无附件，单位 2020 年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。