

2021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 2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 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。

人员情况：2021年实有人数83人，在职在编82人，比上年度增加8人，原因为本年单位进行公开招聘，导致在职在编人员增加。2021年实有临聘人员23人，比上年度减少4人，因部分原临聘人员转在编，故临聘人员减少。

### （二）2021年取得的主要事业成效

1. 突出“业务为重”促进“长效发展”。今年以来，我中心业务工作多措并举，注重突破创新，实现文化惠民和长效发展。通过原址改建公益性的多功能剧场，拥有了设施齐全、管理规范的美舞仓库，为开展业务排练和各类演出创造了有利条件。一是呈现精品。全年共计开展演出78场/次，其中“雅韵三湘”演出28场/次（含庆祝建党100周年优秀舞台艺术作品展演1次、“好戏连台·周末剧场”演出23场/次、“艺润四水”演出2场/次和“艺进校园”演出2场/次）；惠民演出36场/次；其他类型演出14场/次。此外，连续开展暑期集训25天，并每天坚持开展基础训练，通过强化演职人员的自律性以促进作品更完美的呈现。二是斩获“梅”奖。近年来，中心一直保持团结高效务实的良好氛围和工作局面，拧着“一股牛劲”角逐中国戏剧表演艺术最高奖——“梅花表演奖”。终在今年5月21日，以精心创排的红色主题剧目《向警予》，一举摘得第30届“梅花表演奖”，这也是我中心向中国共产党成立100周年献上的一份特殊的、重要的礼物。今年5月1日，该剧在长沙完成了首演，后又各地进行了多场巡演，均得到了有关领导、专家和现场观众的充分肯定，并以此剧参加第七届湖南艺术节

和第九届中国京剧艺术节，献礼建党 100 周年，让观众在感悟体会中华优秀传统文化艺术瑰宝的同时，也切身感受到共产党人信仰之坚定、情怀之高尚！三是重视人才。中心一直秉承“戏比天大”的宗旨，在注重业务高产量、高品质发展的同时，极其注重人才培养。通过一系列措施全面培养中青年人才，如进行“名家入湘传艺”，邀请国内知名京剧表演艺术家来到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的业务水平，丰富和完善中心的剧目储备；开展“名家传戏”，邀请中心退休老艺术家教授指导青年演员，着重培养武戏人才；提倡支持演员外出求学，近年来，我中心一批优秀青年演员相继拜入名师门下，使京剧艺术的流派特色在湖南得以传承和发展。

2. 坚持“宣传发力”促进“一个中心”。今年以来，中心始终坚持“党管宣传”的宗旨，加强与各媒体平台之间的合作，大力推行“公益化”低票价运营，开通抖音视频号，以短视频方式助力宣传推广，不断创新宣传方式和形式。一是多方位多角度开展线上宣传。中心公众号平台全年共计发布 70 余篇宣传稿件，并在官网、微博、抖音视频号上推送系列报道共计 10 余篇。截至目前，全省线下京剧戏迷约 10 万余人，线上京剧戏迷约 5 万余人。日前，《向警予》一剧进行线上直播时，日观演人数最高可达 40 余万人，已具备稳定的票友圈和观众源，加之网络线上载体的融合，京剧在湖南已形成一定规模。二是多渠道多门路开展线下宣传。中心积极尝试开发京剧文创产品，把京剧元素融入 T 恤衫、笔袋、书包等日常用品，将京剧元素广泛推广，促进文旅融合发展。

3. 力求“行政提效”促进“全面保障”。今年以来，中心着力强化服务意识，逐步规范、健全体制机制及各项管理，在勤俭节约的前提下全力保障办公环境和设施的整洁、齐全，全面提升了工作效率，承接的各类大型会议和活动，均取得圆满成功。此外，对人民路入院大门进行了提质改造，最

大程度消除了安全隐患。建设极具传统国粹艺术特色的“京剧文化墙”，引得广大群众纷纷慕名前来“打卡”，整体形象焕然一新。同时，注重加强内部管理，严格落实考勤制度，狠抓工作效能的提升，以管理促效能，以效能推发展。

4. 强化“财务管理”促进“规范运行”。今年以来，中心着力强化收支管理，秉持事务公开；合理安排预算，遵循客观公正；完善机制体制，坚持合法合规；加强资产监管，监督政府采购。以高度的责任感全面落实保障，以高效的行动力贯彻作为担当，促进规范运行。一是保障人才资金和创作资金。为中心引进人才、培养人才、留住人才搭建了平台，为精品剧目和优秀作品的诞生开辟了通道；二是保障员工的正常福利待遇。在国家政策和规章制度允许的范围内，尽全力为员工谋得福利待遇，让员工安心工作、开心工作；三是成立中心职工工会。密切联系职工群众，切实维护职工和群众的切身利益，科学使用资金，强化民主监督，提升了职工的凝聚力和战斗力，营造了团结齐心的良好工作氛围。

5. 重视“非遗传承”促进“合作共赢”。今年以来，中心为有效保护和合理利用传承国家级非物质文化遗产，促进传承活动的开展，做了大量工作。同时，重视逐级申报，营造了良好的社会氛围。一是突出重点。申报非遗重点剧目“潇湘夜雨”并完成结项；二是合作发展。拟和全省10个票社以及10所院校合作成立京剧保护传承基地，现已在岳阳平江和常德两地完成了授牌仪式；三是夯实档案。建立健全档案管理。按照统一编码进行登记并分级建档，形成资料库。并采取数字化与网络化等保护方式，利用多媒体等平台进行记录，利用光盘等储存介质或建立数据库进行保存，利用官网、微信公众号等平台进行资源共享。

## 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 2021 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	2552.75	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	96.54	五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	2228.72
八、其他收入	8	10.12	八、社会保障和就业支出	24	160.11
	9		九、卫生健康支出	25	2
	10		十、住房保障支出	26	130.4
	11			27	
	12			28	
<b>本年收入合计</b>	13	2659.41	<b>本年支出合计</b>	29	2521.23
使用非财政拨款结余	14	13.25	结余分配	30	13.25
年初结转和结余	15	262.28	年末结转和结余	31	400.46
<b>总计</b>	16	2934.94	<b>总计</b>	32	2934.94

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

部门： 湖南省京剧保护传承中心

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		2659.41	2552.75		96.54			10.12
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2366.90	2260.24		96.54			10.12
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	1463.40	1356.74		96.54			10.12
2070107	艺术表演团体	956.40	849.74		96.54			10.12
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	505.00	505.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	903.50	903.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	903.50	903.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	160.11	160.11					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	151.79	151.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50	54.50					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	8.32	8.32					

2080801	死亡抚恤	8.32	8.32					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	2.00	2.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	130.40	130.40					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	130.40	130.40					
2210201	住房公积金	88.50	88.50					
2210203	购房补贴	41.90	41.90					

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		2521.23	1293.09	1228.14			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2228.72	1000.58	1228.14			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	1495.36	942.08	553.27			
2070107	艺术表演团体	943.15	942.08	1.07			
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	550.20		550.20			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	733.37	58.50	674.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	733.37	58.50				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	160.11	160.11				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	151.79	151.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.29	97.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.50	54.50				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	8.32	8.32				
2080801	死亡抚恤	8.32	8.32				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	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	130.40	130.40				
22102	住房改革支出	130.40	130.40				
2210201	住房公积金	88.50	88.50				
2210203	购房补贴	41.90	41.90				

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	2552.75	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	2135.31	2135.31		
	8		八、社会保障和就业支出	25	160.11	160.11		
	9		九、卫生健康支出	26	2	2		
	10		十、住房保障支出	27	130.4	130.4		
	11			28				
<b>本年收入合计</b>	12	2252.75	<b>本年支出合计</b>	29	2427.82	2427.82		
年初财政拨款结转和结余	13	262.28	年末财政拨款结转和结余	30	387.21	387.21		
一般公共预算财政拨款	14	262.28		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				
<b>总计</b>	17	2815.03	<b>总计</b>	34	2815.03	2815.03		

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		2427.82	1200.75	1227.07
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2135.31	908.24	1227.07
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	1401.94	849.74	552.20
2070107	艺术表演团体	849.74	849.74	
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	550.20		550.20
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	733.37	58.50	674.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	733.37	58.50	674.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	160.11	160.11	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	151.79	151.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50	54.50	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	8.32	8.32	
2080801	死亡抚恤	8.32	8.32	

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	130.40	130.40
22102	住房改革支出	130.40	130.40
2210201	住房公积金	88.50	88.50
2210203	购房补贴	41.90	41.90

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	1034.3	302	商品和服务支出	62.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.80	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.13	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	17.08	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.31	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	97.44	30206	电费	10.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.50	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79	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	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	103.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.11	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	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.83	30227	委托业务费	0.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.0	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织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.27	30240	税金及附加费用	11.9			
			30299	其他商品和服务支	5.86			
人员经费合计		1137.46	公用经费合计					63.29

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		3.00		2.66		2.66		2.66	

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：湖南省京剧保护传承中心

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。  
 (湖南省京剧保护传承中心没国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2934.94万元。与上年相比，减少1158.42万元，减少28.29%，主要是因为年初结转结余数减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2659.41万元，其中：财政拨款收入2552.75万元，占95.99%；事业收入96.54万元，占3.63%；其他收入10.12万元，占0.38%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2521.23万元，其中：基本支出1293.09万元，占51.29%；项目支出1228.14万元，占48.71%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2815.03万元，与上年相比，减少1199.84万元，减少24.92%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少。

## 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

2021年度财政拨款支出2427.82万元，占本年支出合计的96.3%，与上年6359.37相比，财政拨款支出减少1316.08万元，减少35.15%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少导致相应的支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2427.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2135.31万元，占87.95%；社会保障和就业（类）支出160.11万元，占6.59%；卫生健康（类）支出2万元，占0.08%；住房保障（类）支出130.4万元，占5.37%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1858.21万元，支出决算数为

2427.82万元，完成年初预算的130.65%，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849.74万元，支出决算为849.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

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%，决算数与年初预算数相等。

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420.30万元，支出决算为550.20万元，完成年初预算的130.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为2021年度追加的《向警予》京剧艺术节补助、《向警予》梅花奖奖励等专项资金。

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301.9万元，支出决算为733.37万元，完成年初预算的242.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中追加剧场配套设施环境提质改造项目资金及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97.29万元，支出决算为97.29万元，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54.5万元，支出决算为54.5万元，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8.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老同志离世，发生预算时难以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88.5万元，支出决算为88.5万元，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41.9万元，支出决算为41.9万元，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**

2021年度财政拨款基本支出1200.75万元，其中：人员经费1137.46万元，占基本支出的94.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费63.29万元，占基本支出的5.27%，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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成预算的88.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算

数相等，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成预算的88.67%，决算数小于预算数的主要原因是本中心节约“三公”经费开支，减少不必要的公务车使用，与上年相比增加0.13万元，增长5.14%，增长的主要原因是随疫情缓解，业务量提升，公务车使用需求增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.66万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.66万元，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2.66万元，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2021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、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.97万元，用于开展业务人员及行政人员专业技能培训，人数2人，内容为《潇湘夜雨》剧目学习培训及总会计师学习培训。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额279.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出279.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.18万元，占政府采购支出总额的14.03%，其中：授予小微企业合同金额39.18万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车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2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

# 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

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位无附件，本单位 2021 年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。