

2023年度
株洲市戏剧传承中心
部门决算



目录

第一部分株洲市戏剧传承中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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2023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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023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

株洲市戏剧传承中心 单位概况

一、部门职责

株洲市戏剧传承中心贯彻贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。2、负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。3、负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；4、负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。5、负责

内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演。6、负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 152 人，实有人数 149 人。内设科室 12 个，分别为：综合部、人事科、歌舞剧展演部、财务部、花鼓戏展演部、管弦乐展演部、舞美工作部、党务工作部、推广交流部、艺术研讨部、艺术创作部、非遗工作部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市戏剧传承中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2023年度

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,015.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,999.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	553.38
	9		九、卫生健康支出	40	251.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	211.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,015.16	本年支出合计	58	4,015.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,015.16	总计	62	4,015.16

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

2023年度

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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	4,015.16	4,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,999.03	2,999.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,983.03	2,983.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,688.78	2,688.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化旅游交流与合作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.38	553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.08	145.08	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	251.60	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.40	211.40	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

2023年度

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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	4,015.16	3,488.79	526.37	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,999.03	2,472.66	526.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,983.03	2,472.66	510.37	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,688.78	2,472.66	216.12	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.38	553.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.08	145.08	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	251.60	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.40	211.40	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

2023年度

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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	4,015.16	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,999.03	2,999.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.38	553.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.35	251.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	211.40	211.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,015.16	本年支出合计	59	4,015.16	4,015.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,015.16	总计	64	4,015.16	4,015.16	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

2023年度

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	4,015.16	3,488.79	526.37
207	文化旅游体育与传媒支出	2,999.03	2,472.66	526.37
20701	文化和旅游	2,983.03	2,472.66	510.37
2070107	艺术表演团体	2,688.78	2,472.66	216.12
2070108	文化活动	225.00	0.00	225.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.25	0.00	39.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	553.38	553.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0.00
2080502	事业单位离退休	145.08	145.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.60	251.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.80	125.80	0.00
20808	抚恤	30.89	30.89	0.00
2080801	死亡抚恤	30.89	30.89	0.00
210	卫生健康支出	251.35	251.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.35	251.35	0.00
2101102	事业单位医疗	103.13	103.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.22	148.22	0.00
221	住房保障支出	211.40	211.40	0.00
22102	住房改革支出	211.40	211.40	0.00
2210201	住房公积金	211.40	211.40	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

2023年度

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

人员经费			公用经费					
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	2,593.79	302	商品和服务支出	677.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.78	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	616.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.31
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	434.96	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.60	30206	电费	15.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	125.80	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.13	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	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	108.53	30211	差旅费	25.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	36.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.21	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.51	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	4.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.48	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	250.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.29	30227	委托业务费	52.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.39	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	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	174.38			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,807.17						681.62

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

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	0.00					0.00
229	其他支出	0.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00					0.00

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。

株洲市戏剧传承中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开08表

部门：株洲市戏剧传承中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

株洲市戏剧传承中心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

2023年度

公开09表

部门：株洲市戏剧传承中心

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费		
		公务用车购置及运行维护费		小计			公务用车购置及运行维护费		小计			
		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
22.99	0.00	22.50	0.00	22.50	0.49	17.87	0.00	17.39	0.00	17.39		
										0.49		

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4015. 16万元。与上年相比，减少331. 53万元，减少7. 62%，主要是因为2023年度全市的大型活动减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4015. 16元，其中：财政拨款收入4015. 16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4015. 16万元，其中：基本支出3488. 79万元，占86. 89%；项目支出526. 37万元，占13. 1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4015. 16万元。与上年相比，减少331. 53万元，减少7. 62%，主要是因为2023年度全市的大型活动减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4015. 16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少281. 63万元，减少6. 55%，主要是因为2023年度全市的大型活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4015. 16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2999. 03万元，占74. 69%；社会保障和就业支出（类）553. 38万元，占13. 78%；卫生健康支出（类）251. 35万元，占6. 26%；住房保障支出（类）

211.4万元，占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3681.49万元，支出决算数为4015.16万元，完成年初预算的109.06%，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2616.59万元，支出决算为2688.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为225万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加了“元旦、元宵烟花秀”活动专项经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加海峡两岸活动专项支出。

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0万元，支出决算为39.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加海峡两岸活动和非遗传承人专项支出。

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0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出16万元，主要用于株洲市文旅系统业务风采展示活动支出。

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161.52万元，支出决算为145.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、离休人员减少。（死亡）

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251.75万元，支出决算为251.6万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）

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125.88万元，支出决算为125.8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）

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30.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休老干及退休人员一次性抚恤金。

10、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103.64万元，支出决算为103.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为59.57万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：**增加了医疗保险。**

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为151.14万元，支出决算为148.22万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：**增加了2021年、2022年在职人员及退休人员的医疗铺底。**

13、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211.4万元，支出决算为211.4万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3488.79万元，其中：人员经费2807.17万元，占基本支出的80.46%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费681.62万元，占基本支出的19.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

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22.99万元，支出决算为

17.87万元，完成预算的77.72%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.49万元，增长100%，增长的主要原因是上年无公务接待支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为22.5万元，支出决算为17.39万元，完成预算的77.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费，与上年相比减少19.41万元，减少52.74%，减少的主要原因是车辆老化维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占2.81%，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17.39万元，占97.19%。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0.49万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.39万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用

车运行维护费 17.39 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023 年度，会议费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。用于开展各部门业务培训，人数 151 人，经费支出为 3 万元（含授课老师住宿费、餐费、授课费、交通费、本地培训）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 706.11 万元，其中：政府采购货物支出 53.07 万元、政府采购工程支出 70.79 万元、政府采购服务支出 582.25 万元。授予中小企业合同金额 706.11 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 706.11 万元，

占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于接送演员演出；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）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出4015.16万元，其中：基本支出3488.79万元，项目支出526.37万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目16个，涉及资金526.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为良。详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市戏剧传承中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。

（一）负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。

（二）负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；

（三）负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。

(四)负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧(节)目资源,弘扬中华优秀文化,满足文化惠民演出需求;参加文艺汇演、调演。

(五)负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

2、人员情况,我单位是副处级全额拨款事业单位,单位人员定编 152 人,现有在职人员 151 人,退休人员 62 人,离休人员 1 人。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 4015.16 万元,其中年初预算 3681.49 万元,调整追加(减)333.67 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 4015.16 万元,其中基本支出 3488.79 万元,项目支出 526.37 万元,结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

总结归纳包括单位整体支出(包含项目支出,下同)总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况,实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标,以预算资金管理为主线,总结单位资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表(附件 1-1),做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

(二) 项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况(可单独提供项目绩效评价报告),填报项目支出绩效自评表(附件 1-2)。表述格式参考如下:

1. 年初预算项目“非物质文化遗产补助经费 24 万元”、实际支出 21.6 万元，“剧场维修及设备维护更新经费 6 万元”，实际支出 6 万元，“送戏下乡补助专项资金 20 万元”，实际支出 18 万元，“优秀剧目创作专项资金 40 万元”，实际支出 36 万元，年初预算项目专项资金 90 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“非物质文化遗产补助经费项目

项目支出 21.6 万元，主要用于株洲市非物质文化遗产保护及传承人的补助发放，目前，株洲市已建立国家、省、市、县四级非遗保护名录体系，全市普查登记非遗项目 1200 余项，其中，国家级 2 项，省级 13 项、市级 73 项、县级 464 项。有省级传承人 7 人、市级传承人 69 人、县级传承人 207 人。“非物质文化遗产专项资金还用于了全市非物质文化遗产保护工作培训班等。

（2）“剧场维修及设备维护更新经费项目

项目支出 6 万元，主要用于周末剧场的维修及周末剧场的设备购置费用。

（3）“送戏下乡补助专项资金项目”

项目支出 18 万元，主要用于外聘人员的演出补助、演职员的差旅费、设备运输费用、舞美材料等。

（4）“优秀剧目创作专项资金项目”

项目支出 36 万元，主要用于民族歌剧《英雄》进北京大学演出支出。

2. 年中追加项目“市文联炎帝文艺奖 1 万元”，实际支出 1 万元，“统战特别业务费 20 万元”，实际支出 20 万元，“海峡两岸炎帝神农文化交流大会 40 万元”，实际支出 40 万元，“2023

年文化和旅游项目资金 17 万元”，实际支出 17 万元，“意识形态经费 15 万元”，实际支出 15 万元，“文明城市建设专项经费 20 万元”，实际支出 20 万元，“2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动经费 225 万元”，实际支出 225 万元，“2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）春节系列活动经费 19.52 万元”，实际支出 19.52 万元，“第二届旅发大会专项资金 60 万元”，实际支出 60 万元，“文化旅游发展专项资金 11.25 万元”，实际支出 11.25 万元，“促业务发展、展文旅风采全市文旅系统业务风采展示活动费用 16 万元”，实际支出 16 万元，结余结转 0 万元。年中追加项目专项资金 444.77 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）市文联炎帝文艺奖项目

项目支出 1 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

（2）统战特别业务经费项目

项目支出 20 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

（3）海峡两岸炎帝神农文化交流大会专项经费项目

项目支出 40 万元，主要用于海峡两岸炎帝神农文化交流大会专场演出。

（4）2023 年文化和旅游项目资金

项目支出 17 万元，主要用于非遗传承人补助发放 7 万元及复排花鼓戏《打铜锣》、《补锅》、《七层花楼》费用支出 10 万元。

（5）意识形态经费项目

项目支出 15 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

（6）文明城市建设专项经费项目

项目支出 20 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

（7）2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动经费项目

项目支出 225 万元，主要 2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动支出。

（8）2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）春节系列活动经费

项目支出 19.52 万元，主要 2023 年元旦、元宵节烟花秀系列活动支出。

（9）第二届旅发大会专项资金

项目支出 60 万元；主要用于株洲市第二届旅发大会专场晚会支出。

（10）文化旅游发展专项资金，

项目支出 11.25 万元；主要建设运营“文旅株洲”推广平台、文旅素材共享数据库等

（11）促业务发展、展文旅风采全市文旅系统业务风采展示活动费用

项目支出 16 万元，主要用于株洲市文旅系统业务风采展示活动支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

下一步继续细化三级指标，细化年度指标值可更好的反映单位绩效目标完成情况。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	3681.49	4015.16	4015.16	10	100	100			
	其中: 当年财政拨款	3681.49	4015.16							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。（二）负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。（三）负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；（四）负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。（五）负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演。（六）负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。			<p>一、艺术创作 1、创作情景舞蹈《缘起》、情景表演《观变》、舞蹈《霓裳》；创作、编排音乐情景剧《车站》《如愿》、歌舞表演《有我》《骄傲的少年》等一系列主题作品；策划制作厂 BA 宣传曲《匠魂》；利用数字化虚拟空间，将株洲的“厂 BA”通过光影创意呈现，策划、制作“厂 BA” AR 秀视频；围绕第二届炎陵旅发大会创作情景剧《红色足迹》等作品。 2、10月12日，歌剧《英·雄》在北京大学百周年纪念讲堂上演，圆满的完成了第80场演出。3、创排的舞蹈《甘了》在全国“村晚”示范展示活动中精彩上演，直播观看人数达50万。 4、音乐剧《天使合唱团》为纪念“三八”国际妇女节113周年浓情献演。</p> <p>二、文化惠民 为丰富市民群众生活，在神农湖水秀广场打造“幸福株洲·一起来”活动，截止到现在共计演出74场，线上线下近32万人次观看。 率先将专业交响乐与广场文化相结合，打造“幸福株洲·城市交响”文化品牌，开展4场，线上线下近30万余人观看。下一步，将持续深化品牌建设，走进株洲各大企业、学校、社区广场开展惠民演出，推动株洲公共文化服务提档升级，为市民带来别具一格的文化生活体验。</p> <p>“送戏曲进万村”“周末剧场”“戏曲进校园”“韵律株洲”等文化惠民活动常态化举行。</p> <p>三、大型演出 1、承办的制造名城烟花秀在湘江大桥水域精彩上演，吸引了超过500万名网友来到株洲广电“直播株洲”抖音、视频号等直播间！制造名城烟花秀系列视频播放量过亿！跻身抖音全国热榜第4！株洲市戏剧传承中心抖音直播间也吸引了3万名网友观看！ 2、举办2023年株洲市新春音乐会，通过各大平台直播，线上观看总量高达210万人次。</p> <p>3、2023年湖南省我们的节日·元宵·制造名城闹元宵在炎帝广场举行，热闹非凡，民俗市集、传统美食、文艺演出等活动接连不断，造就了万人空巷的场景，创作设计的“制造名城”元宇宙视频，浏览量高达76.5万。</p> <p>4、负责2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会文艺演出，聚焦文化，打造亮点，为两岸文化交流建立了桥梁纽带，有效促进了海峡两岸的文化交流和文化认同。</p> <p>5、负责株洲市第二届旅发大会专项演出</p> <p>四、非遗工作 1、省级非遗项目长沙花鼓戏湘东路子说唱表演《花鼓浓情唱普法》参加湖南省司法厅非遗普法宣传比赛。 2、省级非遗项目长沙花鼓戏湘东路子大型现代花鼓戏《山灯》参加湖南省“百团百角”比赛。 3、省级非遗项目长沙花鼓戏湘东路子《讨学钱》《蔡塘子回门》等剧目参加“讲好中国非遗故事 深化文明交流互鉴”文化遗产日演艺惠民专场演出。</p> <p>。</p>						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	神农湖水秀	88场	100%		15.5	
			幸福株洲城市交响	4场	100%			
			送戏下乡	78场	100%			
			非遗活动	1个	100%			
			《英雄》进北大	1台	100%			
			大型晚会	4台	95%			
		质量指标	获奖作品	4次	100%		17	
			各项活动	20个	100%			
		时效指标	2023年	2023年	100%		17.5	
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	100%	10		
			无	无	100%			
		社会效益指标					
			宣传效益		100%	10		
		生态效益指标	繁荣文化		100%			
							
		可持续影响指标	丰富文化		100%	10		
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非常满意		100%	10		
							
总分						100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。