

2023年度常德市鼎城区花鼓戏保护中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区花鼓戏保护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023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 常德市鼎城区花鼓戏保护中心概况

一、部门职责

（一）负责对常德花鼓戏、常德丝弦的挖掘、研究、传承与保护。

（二）负责常德花鼓戏、常德丝弦的作品创作、推介宣传、普及传唱和新人培养、打造本土艺术品牌。

（三）参与重大节庆演出活动，完成送戏下乡、文化惠民和公益性传承展演等任务。

（四）常德花鼓戏、常德丝弦的文化遗产保护工作。

（五）区委、区政府、区文旅广体局安排的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区花鼓戏保护中心内设机构包括：内设股室0个。本部门共有编制人数54人。实有人数54人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区花鼓戏保护中心无下属单位，因此，常德市鼎城区花鼓戏保护中心2023年单位决算即常德市鼎城区花鼓戏保护中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区花鼓戏保护中心

公开01表
金额单位：万元

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	952.85	一、一般公共服务支出	32	6.00
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	973.96
八、其他收入	8	73.17	八、社会保障和就业支出	39	46.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1026.02	本年支出合计	58	1026.02
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	1026.02	总计	62	1026.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：常德市鼎城区花鼓戏保护中心		公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1026.02	952.85	0.00	0.00	0.00	0.00	73.17
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	973.96	900.79	0.00	0.00	0.00	0.00	73.17
20701	文化和旅游	939.44	866.27	0.00	0.00	0.00	0.00	73.17
2070107	艺术表演团体	840.56	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73.17
2070111	文化创作与保护	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.06	46.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区花鼓戏保护中心

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1026.02	802.01	224.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	973.96	755.95	218.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	939.44	755.95	183.49	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	840.56	755.95	84.62	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区花鼓戏保护中心

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	952.85	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	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	900.79	900.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.06	46.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	952.85	本年支出合计	59	952.85	952.85	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	952.85	总计	64	952.85	952.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市鼎城区花鼓戏保护中心

金额单位：万元

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		952.85	797.24	155.61
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	900.79	751.18	149.61
20701	文化和旅游	866.27	751.18	115.09
2070107	艺术表演团体	767.40	751.18	16.22
2070111	文化创作与保护	11.89	0.00	11.89
2070199	其他文化和旅游支出	86.99	0.00	86.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	0.00	34.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	0.00	34.52
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.06	46.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区花鼓戏保护中心

公开06表
金额单位：万元

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	754.69	302	商品和服务支出	24.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.11	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.84	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	134.42	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.49	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	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	4.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	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	18.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.36	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.66	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	0.00	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	0.85	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	30229	福利费	10.72	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		772.74	公用经费合计					24.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市鼎城区花鼓戏保护中心

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市鼎城区花鼓戏保护中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区花鼓戏保护中心

金额单位：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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,026.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加79.38万元，增长8.39%。主要原因是增加了花鼓戏保护经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,026.02万元，其中：财政拨款收入952.85万元，占92.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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73.17万元，占7.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,026.02万元，其中：基本支出802.01万元，占78.17%；项目支出224.01万元，占21.83%；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

2023年度财政拨款收、支总计952.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.89万元，增长3.13%。主要原因是增加了花鼓戏保护经费。

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952.85万元，占本年支出合计的92.87%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.89万元，增长3.13%。主要是因为增加了花鼓戏保护经费。

（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952.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出900.79万元，占94.54%；社会保障和就业支出46.06万元，占4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为673.17万元，支出决算数为952.85万元，完成年初预算的141.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增丝弦保护工作经费。

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673.17万元，支出决算为767.4万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加上级专项经费和区级新增专项。

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0万元，支出决算为11.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项经费。

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86.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增花鼓戏保护专项经费。

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34.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项。

6、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0万元，支出决算为46.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项。

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797.24万元，其中：

人员经费772.74万元，占基本支出的96.93%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.5万元，占基本支出的3.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

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

2023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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区花鼓戏保护中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区花鼓戏保护中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区花鼓戏保护中心2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少24.5万元，下降100%。主要原因是：花鼓戏的主要职责是演出，机关运行费用主要是演出费。有部分机关运行费记入了演出收入中。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区花鼓戏保护中心2023年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，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55%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区花鼓戏保护中心共有车辆2辆（台），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、其他用车2辆，其他用车主要是演出舞台车，演员中巴车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）部门绩效总目标：对常德花鼓戏、常德丝弦继续做好保护传承与展演，继续完成青年演员培训，加强业务技能，精准扶贫巡回演出，全国花鼓戏展演杜没霜个人专场、国家级传承人杨建娥的排练拍摄。完成年度惠民演出任务。（二）年度部门绩效目标2023我单位积极产于送戏下乡演艺惠民、送戏进校园、以及湖南省县级院团进贫困村演出活动和区里安排的惠民演出活动共一百多场，复排传统花鼓戏《巧点鸳鸯》《西川会》《人面桃花》《周仁献嫂》《凤还巢》以及传统折子戏《川珠会》《潘金莲》，创作常德丝弦节目小戏、小品10个、复排演出传统常德花鼓戏10个。在评价过程中，结合我中心的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料。结合本年度局里的财务检查、以及鼎城区巡查组三年财务检查和审计局的两年财务审计，也指出了一些问题，并知道了改正方法，和班子成员进行了交流座谈、并出具了巡查报告和审计结论。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年重点是传统花鼓戏大戏复排。并完成了省厅任务的濒危剧种演出100场。和常德市文旅广体局的14场戏曲进校园任务，以及鼎城区委、区政府的演艺惠民演出任务、并复排了10个非物质文化遗产花鼓戏。通过外聘的传承人杨建娥和卧谈传承人杜美霜亲自授课。在戏曲的排练中，一批中小演员得到了提高.新创了10个常德丝弦作品。进行了非遗展览宣传与非遗群众文化演出。2023我们完成了区财政年初给我们的创收任务。剧团的主要问题是创作人员紧缺，能力特别突出亮眼的中青年演员不多。

（三）存在的问题及原因分析

由于经费不足，按年初预算执行不够到位。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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