

浙江京昆艺术中心2024年度单位决算



目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明	24
（十一）政府采购支出说明	24
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	25
四、名词解释	30
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

1、承担京剧、昆剧传统艺术剧种的保护传承工作。2、开展京剧、昆剧优秀剧目的创作生产、演出。3、开展京剧、昆剧艺术学术研究和省级对外交流合作。4、承担京剧、昆剧艺术人才培养、艺术进校园等社会服务。5、承担京剧、昆剧数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。6、完成浙江省文化广电和旅游厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，办公室、财务部、企划营销部、创作传承部、舞美中心、京剧演员队、京剧乐队、昆剧演员队、昆剧乐队。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

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	7,385.78	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	501.91	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	7,424.27
八、其他收入	8	333.73	八、社会保障和就业支出	39	515.86
	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	349.95
	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	8,221.42	本年支出合计	58	8,290.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,083.52	年末结转和结余	60	1,014.85
	30			61	
总 计	31	9,304.93	总 计	62	9,304.93

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,221.42	7,385.78	0.00	501.91	0.00	0.00	333.73
浙江京昆艺术中心	8,221.42	7,385.78	0.00	501.91	0.00	0.00	333.73
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8, 221. 42	7, 385. 78	0. 00	501. 91	0. 00	0. 00	333. 73
207			文化旅游体育与传媒支出	7, 355. 60	6, 586. 89	0. 00	434. 98	0. 00	0. 00	333. 73
20701			文化和旅游	7, 165. 60	6, 396. 89	0. 00	434. 98	0. 00	0. 00	333. 73
2070107			艺术表演团体	6, 734. 36	5, 965. 65	0. 00	434. 98	0. 00	0. 00	333. 73
2070111			文化创作与保护	404. 00	404. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	27. 24	27. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902			宣传文化发展专项支出	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	515. 86	475. 00	0. 00	40. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	515. 86	475. 00	0. 00	40. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345. 40	315. 00	0. 00	30. 40	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.47	160.00	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.95	323.89	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.95	323.89	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.89	323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.06	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,290.09	5,442.36	2,847.73	0.00	0.00	0.00
浙江京昆艺术中心	8,290.09	5,442.36	2,847.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	8,290.09	5,442.36	2,847.73	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	7,424.27	4,576.54	2,847.73	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	7,234.27	4,576.54	2,657.73	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	6,845.53	4,576.54	2,268.99	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	368.27	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	515.86	515.86	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	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	323.89	323.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。							

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

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	7,385.78	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	6,589.47	6,589.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.00	475.00	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	323.89	323.89	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
	27	7,385.78	本年支出合计	59	7,388.36	7,388.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.02	年末财政拨款结转和结余	60	165.44	165.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	168.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,553.80	总计	64	7,553.80	7,553.80	0.00	0.00
注：本表反映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。								

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	7,388.36	4,895.47	2,492.89
207	文化旅游体育与传媒支出		6,589.47	4,096.58	2,492.89
20701	文化和旅游		6,399.47	4,096.58	2,302.89
2070107	艺术表演团体		6,010.74	4,096.58	1,914.15
2070111	文化创意与保护		368.27	0.00	368.27
2070199	其他文化和旅游支出		20.47	0.00	20.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		190.00	0.00	190.00

2079902	宣传文化发展专项支出	190.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	475.00	475.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.00	475.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.00	315.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00
221	住房保障支出	323.89	323.89	0.00
22102	住房改革支出	323.89	323.89	0.00
2210201	住房公积金	323.89	323.89	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,155.65	302	商品和服务支出	404.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	768.03	30201	办公费	9.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	41.89
30103	奖金	580.98	30203	咨询费	10.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31002	办公设备购置	41.89
30107	绩效工资	1,499.15	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.00	30206	电费	19.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	160.00	30207	邮电费	9.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.44	30209	物业管理费	68.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.41	30211	差旅费	13.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	323.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	311.37	30214	租赁费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	77.50	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	35.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	132.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	48.25	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	169.12	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.48	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,449.09	公用经费合计				446.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

说明：本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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

单位：浙江京昆艺术中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.48	6.48
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.48	6.48
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6.48	6.48
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9304.93 万元，支出总计 9304.93 万元。与 2023 年度相比，各减少 102.55 万元，下降 1.09%，主要原因是年初结转和结余资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8221.42 万元，包括：财政拨款收入 7385.78 万元（其中：一般公共预算 7385.78 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 89.84%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 501.91 万元，占收入合计 6.10%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 333.73 万元，占收入合计 4.06%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8290.09 万元，其中：基本支出 5442.36 万元，占 65.65%；项目支出 2847.73 万元，占 34.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7553.80 万元，支出总计 7553.80 万元，与 2023 年相比，各减少 266.76 万元，下降 3.41%，主要原因是年初财政拨款资金结转安排本年支出减少。

财政拨款支出年初预算数 7261.31 万元，完成年初预算的 104.03%，主要原因是主要原因是一是年中追加“星耀昆韵”—昆曲演出推广扶持发展项目经费补助”及“风华万代”（非遗馆表演艺术厅常态化演出）项目资金；二是上年结转资金安排本年支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7388.36 万元，占本年支出合计的 89.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.01 万元，下降 3.37%，主要原因是剧目传承、创排资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7388.36 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6589.47 万元，占 89.19%。社会保障和就业支出（类）支出 475.00 万元，占 6.43%。住房保障支出（类）支出 323.89 万元，占 4.38%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7261.31 万元，支出决算为 7388.36 万元，完成年初预算的 101.75%，主要原因是上年结转财政资金在本年安排支出。其中：

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 5866.82 万元,支出决算为 6010.74 万元,完成年初预算的 102.45%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转财政资金在本年安排支出

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 405.60 万元,支出决算为 368.27 万元,完成年初预算的 90.80%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际开展工作情况,部分财政项目资金安排在下年进行支付

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 20.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“风华万代”(非遗馆表演艺术厅常态化演出)项目资金

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)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为 190.00 万元,支出决算为 190.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是不存在差异

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 315.00 万元,支出决算为 315.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是不存在差异

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 160.00 万元,支出决算为 160.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决

算数与预算数持平的主要原因是

不存在差异
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 323.89 万元，支出决算为 323.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是

(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 4895.47 万元，其中：

人员经费 4449.09 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 446.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是按预算规范安排“三公”经费开支，不存在差异。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，减少 14.75 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排出国演出任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.48 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本年合理安排公务用车运行维护费支出，不存在差异。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本年度未安排公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排出国演出任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.48 万元，

支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是按预算规范使用公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排车辆购置更新，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是按预算规范使用公务用车购置及运行维护费。主要用于公务用车、外出演出截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款未安排公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2332.09 万元。其中：政府采购货物支出 758.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1573.61 万元。授予中小企业合同金额 1917.78 万元，占政府采购支出总额的 82.23%，其中：授予小微企业合同金额 1193.43 万元，占授予中小企业合同金额的 62.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.32%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江京昆艺术中心共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是本单位外出演出工作等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江京昆艺术中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2226.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

（详见附件）。其中，综合事务管理项目和京剧艺术扶持发展项目绩效自评具体情况如下：

综合事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 344.23 万元，执行数为 344.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展了办公用房、舞美仓库、集体宿舍等租赁，办公用房租赁受益人数 ≥ 70 人，集体宿舍租赁受益人数 ≥ 13 人，保障了单位日常办公及业务场所所需；二是根据预算要求购置了舞台演出设备一批，验收合格率 100%。发现的问题及原因：办公用房租赁受益人数比预算指标值高，导致绩效目标出现偏差。下一步改进措施：将结合实际工作情况，提高预算编制的准确性，更加科学合理的设置预算指标值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合事务管理							
主管部门	320-浙江省文化广电和旅游厅			预算单位	320024-浙江京昆艺术中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	440		344.23	344.23	0	100.00%	
	一般公共预算资金	440		344.23	344.23	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、总体目标：通过添置各类舞台设备、开展房屋修缮等基本保障性办公维护、日常办公所需办公用房、舞美仓库及宿舍租赁、各类数字化应用系统开发运行等工作，进一步提高中心舞台设备装备水平和中心信息化建设水平，同时基本满足职工日常办公所需和演职员工基本住宿需求，为中心更好地开展京剧、昆曲的保护传承奠定良好的基础保障。二、定量绩效目标：根据中心舞台设备需求，每年舞台设备购置数量不少于1批，验收合格率为100%；办公用房、舞美仓库及集体宿舍租赁面积不少于7000平方米，且租赁成本增长率不超过7%，基本满足职工办公、演出的基本设施保障。三、定性绩效目标：通过各方面综合事务管理，为中心更好地开展京剧、昆曲的保护传承奠定良好的基础保障。</p>			<p>一、总体目标：通过日常办公所需办公用房、舞美仓库及宿舍租赁等工作，基本满足职工日常办公所需和演职员工基本住宿需求，为中心更好地开展京剧、昆曲的保护传承奠定良好的基础保障。二、定量绩效目标：根据中心舞台设备需求，全年舞台设备购置数量1批，验收合格率为100%；办公用房、舞美仓库及集体宿舍租赁面积满足正常开展业务所需，且租赁成本增长率大约为3.5%，基本满足了职工办公、演出的基本设施保障。三、定性绩效目标：通过各方面综合事务管理，为中心更好地开展京剧、昆曲的保护传承奠定良好的基础保障。</p>				
目标偏离原因分析	办公用房租赁受益人数比预算指标值高，导致绩效目标出现偏差。							
整改措施及建议	下一年度，结合实际工作情况，提高预算编制的准确性，更加科学合理的设置预算指标值。							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	舞台设备购置数量	≥1批	1批	10.00	10.00	
			办公用房、舞美仓库及集体宿舍租赁面积	≥7000平方米	7321.05平方米	20.00	20.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (30.00分)	办公用房等租赁成本本年增长率	≤7%	3.5%	30.00	30.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (0分)						
		生态效益 (0分)						
	可持续影响 (30.00分)	办公用房租赁受益人数	办公用房租赁受益人数	≥70人	92人	20.00	20.00	本年度厉行节约，对办公用房资源进行了整合，提高了办公用房利用率，从而增加了受益人数，下一年度将进一步加强预算绩效目标编制的准确性，提高绩效自评水平。
集体宿舍租赁受益人数			≥13人	14人	10.00	10.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)							
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

京剧艺术扶持发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1357.78 万元，执行数为 1300.24 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：一是优秀剧目演出成效显著。全年累计完成演出 166 场，涵盖公益性演出、商业演出及进校园演出等多种形式，通过持续演出丰富了京剧展示平台，推动优秀剧目与观众广泛接触。二是京剧艺术人才培养扎实推进。全年传承经典剧目 2 部、折子戏 8 出，结合演出实践，为京剧人才提供了充足的技艺锻炼和舞台实践机会，有效提升了人才专业水平，为京剧艺术传承储备了优质力量。三是京剧艺术影响力持续扩大。全年演出共发布 20 篇主流媒体报道，增强了社会对京剧的认知度和认可度，演出等收入达 202.27 万元，进一步扩大了京剧艺术的社会影响力，推动其更好地融入大众生活。发现的问题及原因：传承经典剧目实际完成值高于预算指标值，传承折子戏实际完成值低于预算指标值，导致绩效目标出现偏差。本年度进一步拓宽演出市场，故演出场次及演出收入比预算增加。下一步改进措施：下一年度根据实际工作情况，提高预算编制的准确性，更加科学合理的设置指标值，进一步发挥戏曲演出产出效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		京剧艺术扶持发展						
主管部门		320-浙江省文化广电和旅游厅		预算单位	320024-浙江京剧艺术中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1502.87	1357.78	1114.43	185.81	95.76%		
	一般公共预算资金	1302.87	1157.78	1114.43	0	96.26%		
	其他收入资金	200	200	0	185.81	92.91%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、总体目标：通过开展京剧传统艺术剧种保护传承、优秀剧目创作生产和演出、京剧艺术人才培养、艺术进校园等工作，一是能让后代更好地了解和传承中国的京剧传统文化，增强民族自豪感和文化认同感；二是努力培养出一批才华横溢的京剧戏曲演员，并传承京剧的表演技艺和唱腔传统，进一步促进京剧艺术出、出戏、出精品，从而更好地弘扬京剧文化事业。二、定量绩效目标：通过公益性演出、商演、进校园等多种演出形式，每年演出场次累计不少于100场，传承经典剧目不少于1部，传承折子戏不少于10出，主流媒体媒体报道不少于20篇，进一步扩大社会影响力，增强人民群众京剧文化认同感。三、定性绩效目标：通过京剧艺术经典剧目及折子戏传承，进一步促进京剧艺术出、出戏、出精品。</p>			<p>一、总体目标：通过开展京剧传统艺术剧种保护传承、优秀剧目创作生产和演出、京剧艺术人才培养、艺术进校园等工作，一是能让后代更好地了解和传承中国的京剧传统文化，增强民族自豪感和文化认同感；二是努力培养出一批才华横溢的京剧戏曲演员，并传承京剧的表演技艺和唱腔传统，进一步促进京剧艺术出、出戏、出精品，从而更好地弘扬京剧文化事业。二、定量绩效目标：通过公益性演出、商演、进校园等多种演出形式，全年演出场次累计166场，传承经典剧目1部，传承折子戏8出，主流媒体媒体报道20篇，进一步扩大社会影响力，增强人民群众京剧文化认同感。三、定性绩效目标：通过京剧艺术经典剧目及折子戏传承，进一步促进京剧艺术出、出戏、出精品。</p>				
目标偏离原因分析		传承经典剧目实际完成值高于预算指标值，传承折子戏实际完成值低于预算指标值，导致绩效目标出现偏差。本年度进一步拓宽演出市场，故演出场次及演出收入比预算增加。						
整改措施及建议		下一年度根据实际工作情况，提高预算编制的准确性，更加科学合理的设置指标值。						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标(70.00分)	京剧演出场次	≥100场	166场	30.00	30.00	本年度京剧宣传与推广力度进一步加大，有效开拓了演出市场，使得演出场次比预算时增加，将进一步加强预算绩效目标编制的准确性，提高绩效自评水平。
			传承经典剧目	≥1部	2部	20.00	20.00	本年度中心高度重视经典剧目的传承以及外部支持力度加大，使得传承经典剧目数量高于预算值，下一年度将进一步提高预算编制的准确性。
			传承折子戏	≥10出	8出	20.00	16.00	根据当年工作安排，实际完成值偏低，下一年度根据实际情况提高预算编制准确性
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益(15.00分)	京剧演出等收入	≥150万元	202.27万元	15.00	15.00	本年度京剧宣传力度进一步加大，演出市场进一步拓宽，演出收入比预算时增加，将进一步加强预算指标设置的准确性，提高绩效自评水平
		社会效益(15.00分)	主流媒体报道	≥20篇	20篇	15.00	15.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)						
总分						100	96	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

18. 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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19. 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）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江京昆艺术中心	综合事务管理	优
2	浙江京昆艺术中心	京剧艺术扶持发展	优
3	浙江京昆艺术中心	昆曲艺术扶持发展	良