

浙江小百花越剧院 2023 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年浙江小百花越剧院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江小百花越剧院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江小百花越剧院2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江小百花越剧院2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江小百花越剧院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江小百花越剧院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江小百花越剧院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江小百花越剧院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江小百花越剧院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江小百花越剧院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江小百花越剧院单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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

（二）单位机构设置情况

浙江小百花越剧院内设机构包括：办公室、财务部、人事部、行政部、女子越剧演员队、男女合演演员队、女子越剧乐队、男女合演乐队、女子越剧舞美队、男女合演舞美队、宣传策划部、市场营销部、创作部、影视传媒部、艺术生产部、教育实践部。

二、2023年浙江小百花越剧院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江小百花越剧院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江小百花越剧院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江小百花越剧院2023年收支总预算

12033.15 万元。

（二）关于浙江小百花越剧院 2023 年收入预算情况说明

浙江小百花越剧院 2023 年收入预算 12033.15 万元，比上年执行数减少 3234.20 万元，下降 19.9%，主要是上年结转和财政拨款减少。

其中：上年结转 309.20 万元，占 2.6%；一般公共预算拨款收入 7923.95 万元，占 65.9%；事业收入（不含专户资金）3800.00 万元，占 31.5%。

（三）关于浙江小百花越剧院 2023 年支出预算情况说明

浙江小百花越剧院 2023 年支出预算 12033.15 万元，比上年执行数减少 3234.20 万元，下降 19.9%，主要是项目支出经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 20.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 10918.15 万元、社会保障和就业支出 750.00 万元、住房保障支出 345.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6673.01 万元，占 55.5%；日常公用支出 884.29 万元，占 7.3%；项目支出 4475.85 万元，占 37.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江小百花越剧院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江小百花越剧院 2023 年财政拨款收支总预算 7923.95 万元。收入包括：一般公共预算 7923.95 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7118.95 万元、社会保障和就业支

出 525.00 万元、住房保障支出 280.00 万元。

(五) 关于浙江小百花越剧院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江小百花越剧院 2023 年一般公共预算当年拨款 7923.95 万元，比上年执行数减少 894.33 万元，下降 10.1%，主要是财政拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 7118.95 万元，占 89.8%；社会保障和就业(类)支出 525.00 万元，占 6.6%；住房保障(类)支出 280.00 万元，占 3.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(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) 7118.95 万元，主要用于人员支出和日常运转、艺术创作与演出等支出。

(2) 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) 350.00 万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(3) 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) 175.00 万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 280.00 万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）关于浙江小百花越剧院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江小百花越剧院 2023 年一般公共预算基本支出 5389.17 万元，其中：

人员经费 5039.41 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 349.76 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公设备购置。

（七）关于浙江小百花越剧院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江小百花越剧院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江小百花越剧院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江小百花越剧院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江小百花越剧院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江小百花越剧院 2023 年“三公”经费预算数为 52.50 万元，比上年预算数减少 1.50 万元，下降 2.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 34.50 万元，比上年预算数增加 34.50 万元，主要用于本单位人员的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。增加的主要原因是组织安排赴香港演出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18.00 万元，比上年预算数减少 36.00 万元，下降 66.7%。其中，公务用车购置支出 18.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数减少 36.00 万元，下降 66.7%，主要原因是车型不同价格下降；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江小百花越剧院政府采购预算总额 3771.98 万元，其中：政府采购货物预算 1235.52 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2536.46 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江小百花越剧院共有车辆 7 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行

政执法专用车 0 辆。2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江小百花越剧院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2534.78 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14. 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):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。。

15 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):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。

16 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

浙江省2023年省级单位预算



2023年2月

2023年省级单位收支预算总表

单位：万元

| 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7923.95 | 一般公共服务支出 | 20.00 |
| 一般公共预算 | 7923.95 | 宣传事务 | 20.00 |
| 政府性基金预算 | | 其他宣传事务支出 | 20.00 |
| 国有资本经营预算 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10918.15 |
| 二、财政专户管理资金 | | 文化和旅游 | 10918.15 |
| 三、事业收入 | 3800.00 | 艺术表演团体 | 10918.15 |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 750.00 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位养老支出 | 750.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.00 |
| 七、其他收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250.00 |
| | | 住房保障支出 | 345.00 |
| | | 住房改革支出 | 345.00 |
| | | 住房公积金 | 345.00 |
| 本年收入合计 | 11723.95 | 本年支出合计 | 12033.15 |
| 上年结转结余 | 309.20 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 12033.15 | 支 出 总 计 | 12033.15 |



2023年省级单位收入预算总表

单位：万元



| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 12033.15 | 11723.95 | 7923.95 | | | | 3800.00 | | | | | 309.20 | | | | | 309.20 |
| 浙江省文化和旅游厅 | 12033.15 | 11723.95 | 7923.95 | | | | 3800.00 | | | | | 309.20 | | | | | 309.20 |
| 浙江小白花越剧院 | 12033.15 | 11723.95 | 7923.95 | | | | 3800.00 | | | | | 309.20 | | | | | 309.20 |

2023年省级单位支出预算总表

320025-浙江小百花越剧院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 12033.15 | 6673.01 | 884.29 | 4475.85 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10918.15 | 5578.01 | 884.29 | 4455.85 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10918.15 | 5578.01 | 884.29 | 4455.85 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 10918.15 | 5578.01 | 884.29 | 4455.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 750.00 | 750.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 750.00 | 750.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250.00 | 250.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 345.00 | 345.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 345.00 | 345.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 345.00 | 345.00 | | | | | |

2023年省级单位财政拨款收支预算总表

320025 浙江小百花越剧院

单位：万元

| | 入 | 支 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 收 | 目 | 项 | 目 |
| 预算数 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7923.95 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7118.95 |
| 一般公共预算 | 7923.95 | 文化和旅游 | 7118.95 |
| 政府性基金预算 | | 艺术表演团体 | 7118.95 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 525.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 525.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.00 |
| | | 住房保障支出 | 280.00 |
| | | 住房改革支出 | 280.00 |
| | | 住房公积金 | 280.00 |
| 收入总计 | 7923.95 | 支出总计 | 7923.95 |



2023年省级单位一般公共预算支出表

320025-浙江小百花越剧院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 7923.95 | 5389.17 | 5039.41 | 349.76 | 2534.78 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7118.95 | 4584.17 | 4234.41 | 349.76 | 2534.78 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7118.95 | 4584.17 | 4234.41 | 349.76 | 2534.78 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 7118.95 | 4584.17 | 4234.41 | 349.76 | 2534.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | |

2023年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5389.17 | 5039.41 | 349.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 4651.61 | 4651.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 800.00 | 800.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1898.16 | 1898.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.00 | 350.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 175.00 | 175.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.00 | 150.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.35 | 38.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 280.00 | 280.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 900.10 | 900.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 266.56 | | 266.56 |
| 30211 | 差旅费 | 217.56 | | 217.56 |
| 30213 | 维修(护)费 | 49.00 | | 49.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 387.80 | 387.80 | |
| 30301 | 离休费 | 100.80 | 100.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 212.40 | 212.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 72.00 | 72.00 | |



2023年省级单位一般公共预算支出表

320025-浙江小百花越剧院

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|-------------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.60 | 2.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 83.20 | | 83.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 83.20 | | 83.20 |

2023年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表



320025-浙江小百花越剧院

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 52.50 | 34.50 | 18.00 | 18.00 | | |
| 浙江小百花越剧院 | 52.50 | 34.50 | 18.00 | 18.00 | | |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

320025-浙江小百花越剧院

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：浙江小百花越剧院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位国有资本经营预算支出表

320025-浙江小百花越剧院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------------------|------|------|
| 33010610091810** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：浙江小百花越剧院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

320025-浙江小百花越剧院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------|----------|---------|---------|-------|--------------|--------------|---------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4475.85 | 2534.78 | | | | 1941.07 |
| 浙江小百花越剧院 | 越剧艺术振兴传承 | 713.85 | 651.60 | | | | 62.25 |
| 浙江小百花越剧院 | 综合业务管理 | 790.15 | 559.18 | | | | 230.97 |
| 浙江小百花越剧院 | 越剧艺术创演扶持 | 2971.85 | 1324.00 | | | | 1647.85 |