



浙江京昆艺术中心
2025 年单位预算

目录

一、单位概况.....	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、 2025 年浙江京昆艺术中心单位预算安排情况说明 ..	3
(一) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年收支预算情况的总体 说明	3
(二) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年收入预算情况说明 .	4
(三) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年支出预算情况说明 .	4
(四) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年财政拨款收支预算情 况的总体说明	5
(五) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年一般公共预算当年拨 款情况说明	5
(六) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年一般公共预算基本支 出情况说明	6
(七) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年政府性基金预算支出 情况说明	7
(八) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年国有资本经营预算支 出情况说明	7
(九) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8

三、名词解释.....	9
四、2025年浙江京昆艺术中心单位预算公开表	12
(一) 2025 年省级单位收支预算总表.....	12
(二) 2025 年省级单位收入预算总表.....	13
(三) 2025 年省级单位支出预算总表.....	14
(四) 2025 年省级单位财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2025 年省级单位一般公共预算支出表.....	16
(六) 2025 年省级单位一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2025 年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表.	18
(八) 2025 年省级单位政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2025 年省级单位国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2025 年省级单位项目支出预算表.....	21
(十一) 2025 年省级单位项目支出绩效表.....	22

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江京昆艺术中心预算包括：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、2025年浙江京昆艺术中心单位预算安排情况说明¹

（一）关于浙江京昆艺术中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江京昆艺术中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、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

¹ 公开文本2025年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

支出、年终结转结余。浙江京昆艺术中心 2025 年收支总预算 11,844.56 万元。

（二）关于浙江京昆艺术中心 2025 年收入预算情况说明

浙江京昆艺术中心 2025 年收入预算 11,844.56 万元，比上年执行数增加 2,539.63 万元，增长 27.3%，主要是 2025 年进一步拓宽演出市场，演出收入预算增加；上年结转结余增加。

其中：一般公共预算拨款收入 7,697.39 万元，占 65.0%；事业收入 840.73 万元，占 7.1%；其他收入 541.00 万元，占 4.6%；上年结转结余 2,765.44 万元，占 23.3%。

（三）关于浙江京昆艺术中心 2025 年支出预算情况说明

浙江京昆艺术中心 2025 年支出预算 9,544.56 万元，比上年执行数增加 1,254.47 万元，增长 15.1%，主要是 2025 年非财政项目艺术基金安排支出及预算编入应休未休补贴导致预算支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 8,625.56 万元、社会保障和就业支出 540.00 万元、住房保障支出 379.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,498.11 万元，占 57.6%；日常公用支出 576.56 万元，占 6.0%；项目支出 3,469.89 万元，占 36.4%。

年终结转结余 2,300.00 万元。

（四）关于浙江京昆艺术中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江京昆艺术中心 2025 年财政拨款收支总预算 7,697.39 万元。收入包括：一般公共预算 7,697.39 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6,857.39 万元、社会保障和就业支出 510.00 万元、住房保障支出 330.00 万元。

（五）关于浙江京昆艺术中心 2025 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。

浙江京昆艺术中心 2025 年一般公共预算当年拨款 7,697.39 万元，比上年执行数增加 311.61 万元，增长 4.2%，主要是 2025 年全年在职人数较上年增加导致一般公共预算拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 6,857.39 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 510.00 万元，占 6.6%；住房保障支出 330.00 万元，占 4.3%。

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）6,857.39 万元，主要用于单位的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) 340.00 万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(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) 170.00 万元,主要用于单位按照国家政策规定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) 330.00 万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江京昆艺术中心 2025 年一般公共预算基本支出 5,192.94 万元,其中:

人员支出 4,743.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

日常公用支出 449.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、办公设备购置等。

(七) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明

浙江京昆艺术中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江京昆艺术中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于浙江京昆艺术中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江京昆艺术中心 2025 年“三公”经费预算数为 6.48 万元，与上年预算数持平。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，2025 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 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：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.48 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费

用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 6.48 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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。

2025 年浙江京昆艺术中心政府采购预算总额 2,754.10 万元，其中：政府采购货物预算 875.54 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,878.56 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江京昆艺术中心共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年浙江京昆艺术中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 3,469.89 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 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。

8. 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。

9. “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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 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。

12. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用

于文化和旅游方面的支出。

14. 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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出。）

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

四、2025年浙江京昆艺术中心单位预算公开表

公开表 1

2025年省级单位收支预算总表

单位名称：浙江京昆艺术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,697.39	文化旅游体育与传媒支出	8,625.56
一般公共预算	7,697.39	文化和旅游	8,625.56
政府性基金预算		艺术表演团体	8,583.05
国有资本经营预算		文化创作与保护	35.73
二、财政专户管理资金		其他文化和旅游支出	6.77
三、事业收入	840.73	社会保障和就业支出	540.00
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	540.00
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	180.00
七、其他收入	541.00	住房保障支出	379.00
		住房改革支出	379.00
		住房公积金	349.00
		购房补贴	30.00
本年收入合计	9,079.12	本年支出合计	9,544.56
上年结转结余	2,765.44	年终结转结余	2,300.00
收 入 总 计	11,844.56	支 出 总 计	11,844.56

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025年省级单位收入预算总表

单位名称: 浙江京昆艺术中心

单位: 万元

单位名称	本年收入										上年结转结余						
	总计	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	11,844.56	9,079.12	7,697.39				840.73				541.00	2,765.44					2,765.44
浙江京昆艺术中心	11,844.56	9,079.12	7,697.39				840.73				541.00	2,765.44					2,765.44

2025年省级单位支出预算总表

单位名称: 浙江京昆艺术中心

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	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,544.56	5,498.11	576.56	3,469.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,625.56	4,579.11	576.56	3,469.89			
20701	文化和旅游	8,625.56	4,579.11	576.56	3,469.89			
2070107	艺术表演团体	8,583.05	4,579.11	576.56	3,427.38			
2070111	文化创作与保护	35.73			35.73			
2070199	其他文化和旅游支出	6.77			6.77			
208	社会保障和就业支出	540.00	540.00					
20805	行政事业单位养老支出	540.00	540.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00					
221	住房保障支出	379.00	379.00					
22102	住房改革支出	379.00	379.00					
2210201	住房公积金	349.00	349.00					
2210203	购房补贴	30.00	30.00					

2025年省级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江京昆艺术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,697.39	文化旅游体育与传媒支出	6,857.39
一般公共预算	7,697.39	文化和旅游	6,857.39
政府性基金预算		艺术表演团体	6,857.39
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	510.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	510.00
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	170.00
国有资本经营预算		住房保障支出	330.00
		住房改革支出	330.00
		住房公积金	330.00
收入总计	7,697.39	支出总计	7,697.39

2025年省级单位一般公共预算支出表

单位名称：浙江京昆艺术中心

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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7,697.39	5,192.94	4,743.38	449.56	2,504.45
207	文化旅游体育与传媒支出	6,857.39	4,352.94	3,903.38	449.56	2,504.45
20701	文化和旅游	6,857.39	4,352.94	3,903.38	449.56	2,504.45
2070107	艺术表演团体	6,857.39	4,352.94	3,903.38	449.56	2,504.45
208	社会保障和就业支出	510.00	510.00	510.00		
20805	行政事业单位养老支出	510.00	510.00	510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00		
221	住房保障支出	330.00	330.00	330.00		
22102	住房改革支出	330.00	330.00	330.00		
2210201	住房公积金	330.00	330.00	330.00		

2025年省级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：浙江京昆艺术中心

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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	5,192.94	4,743.38	449.56
301	工资福利支出	4,399.83	4,399.83	
30101	基本工资	931.35	931.35	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30107	绩效工资	1,710.94	1,710.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.00	340.00	
30109	职业年金缴费	170.00	170.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.00	126.00	
30111	公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	330.00	330.00	
30199	其他工资福利支出	742.50	742.50	
302	商品和服务支出	407.56		407.56
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	74.00		74.00
30211	差旅费	15.46		15.46
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	7.00		7.00
30226	劳务费	10.15		10.15
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	98.89		98.89
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	14.08		14.08
303	对个人和家庭的补助	343.55	343.55	
30301	离休费	69.55	69.55	
30302	退休费	0.50	0.50	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	215.50	215.50	
30307	医疗费补助	48.00	48.00	
310	资本性支出	42.00		42.00
31002	办公设备购置	42.00		42.00

2025年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：浙江京昆艺术中心

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	6.48		6.48		6.48	
浙江京昆艺术中心	6.48		6.48		6.48	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2025年省级单位政府性基金预算支出表

单位名称：浙江京昆艺术中心

单位：万元

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
3201060000212	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：浙江京昆艺术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
3301060060212	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级单位项目支出预算表

单位名称：浙江京昆艺术中心

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	3,469.89	2,504.45				965.44
浙江京昆艺术中心	综合事务管理	340.00	340.00				
浙江京昆艺术中心	京剧艺术扶持发展	2,251.31	1,407.95				843.36
浙江京昆艺术中心	昆曲艺术扶持发展	878.58	756.50				122.08

2025年省级单位项目支出绩效表

单位名称: 浙江京昆艺术中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	3,469.89	
浙江京昆艺术中心	综合事务管理	340.00	一、总体目标: 通过实施日常办公所需办公用房、舞美仓库、宿舍租赁及演出场地等租赁, 基本满足职工日常办公所需、舞美设备存放所需、演职员工基本宿舍住宿所需及演出场地所需, 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: 办公用房租赁面积不少于1700平方米、演出场地租赁天数不少于20天(不统计进校园场地租赁), 办公用房年租金增长率不超过7%, 舞美仓库租赁时间为全年, 基本满足职工办公、舞美设备存放、演出场地租赁的基本工作开展保障。三、定性绩效目标: 通过各方面租赁业务实施, 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。
浙江京昆艺术中心	京剧艺术扶持发展	2,251.31	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人、出戏、出精品, 从而更好地弘扬京剧文化事业; 三是通过演出产生一定经济效益, 弥补财政保障不足部分。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130场, 传承经典剧目不少于1部, 传承折子戏不少于10出, 媒体报道不少于30篇, 购置专业设备不少于1批, 京剧演出等收入大于等于150万, 进一步扩大社会影响力, 增强人民群众对京剧文化认同感, 同时通过创收弥补财政保障不足, 增强单位人员获得感、幸福感。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人、出戏、出精品。
浙江京昆艺术中心	昆曲艺术扶持发展	878.58	一、总体目标: 通过开展昆剧传统艺术剧种保护传承、优秀剧目创作生产和演出、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昆曲传统文化, 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昆曲戏曲演员, 并传承昆曲的表演技艺和唱腔传统, 进一步促进昆曲艺术出人、出戏、出精品, 从而更好地弘扬昆曲文化事业; 三是通过演出产生一定经济效益, 弥补财政保障不足部分。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6出, 媒体报道不少于30篇, 昆曲演出和

			培训等收入大于等于 150 万，进一步扩大社会影响力，增强人民群众对昆曲文化的认同感，同时通过创收弥补财政保障不足，增强单位人员获得感、幸福感。三、定性绩效目标：通过昆曲艺术经典剧目及折子戏传承，进一步促进昆曲艺术出人、出戏、出精品。
--	--	--	---