

浙江小百花越剧院2024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、2024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2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江小百花越剧院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江小百花越剧院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江小百花越剧院2024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2024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2024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2024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2024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2024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、2024年浙江小百花越剧院单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

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、2024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 2024 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、住房保障支出。浙江小百花越剧院 2024 年收支总预算 16650.15 万元。

（二）关于浙江小百花越剧院 2024 年收入预算情况说

明

浙江小百花越剧院 2024 年收入预算 16650.15 万元，比上年执行数增加 1804.55 万元，增长 12.2%，主要是事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 7826.78 万元，占 47.0%；事业收入 4380.00 万元，占 26.3%；其他收入 150.00 万元，占 0.9%；上年结转 4293.37 万元，占 25.8%。

（三）关于浙江小百花越剧院 2024 年支出预算情况说明

浙江小百花越剧院 2024 年支出预算 12784.15 万元，比上年执行数增加 1601.11 万元，增长 14.3%，主要是项目支出经费增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 11603.15 万元、社会保障和就业支出 701.00 万元、住房保障支出 480.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7070.97 万元，占 55.3%；日常公用支出 970.73 万元，占 7.6%；项目支出 4742.45 万元，占 37.1%。

年终结转结余 3866.00 万元。

（四）关于浙江小百花越剧院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江小百花越剧院 2024 年财政拨款收支总预算 7826.78 万元。收入包括：一般公共预算 7826.78 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6775.78 万元、社会保障和就业支出 631.00 万元、住房保障支出 420.00 万元。

（五）关于浙江小百花越剧院 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 7826.78 万元，比上年执行数减少 571.23 万元，下降 6.8%，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支出 6775.78 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 631.00 万元，占 8.1%；住房保障支出 420.00 万元，占 5.4%。

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）6774.18 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) 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）1.6 万元，主要用于非物质文化遗产保护与传承等方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）415.00 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。

(4) 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）216.00 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。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）420.00 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江小百花越剧院 2024 年一般公共预算基本支出 5406.86 万元，其中：

人员经费 5102.08 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 304.78 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 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江小百花越剧院 2024 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国有资本经营预算支出情况说明

浙江小百花越剧院 2024 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）关于浙江小百花越剧院 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 52.50 万元，下降 100.0%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数减少 34.5 万元，下降 100.0%。减少的主要原因是 2024 年一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 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：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数减少 18.00 万元，下降 100.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少 18.00 万元，增长下降 100.0%，主要原因是 2024 年无公务用车购置计划；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。

2024 年浙江小百花越剧院政府采购预算总额 4123.43 万元，其中：政府采购货物预算 1403.21 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2720.22 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江小百花越剧院共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，其他用车 7 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）。

2024 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 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，共计3个一级项目，涉及资金4742.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级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，不含财政专户管理资金收入。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

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. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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）：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。

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）：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職業年金支出。

16. 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。

浙江省2024年省级单位预算



2024年2月

2024年省级单位收支预算总表

320025-浙江小百花越剧院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7826.78	文化旅游体育与传媒支出	11603.15
一般公共预算	7826.78	文化和旅游	11603.15
政府性基金预算		艺术表演团体	11601.55
国有资本经营预算		文化创作与保护	1.60
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	701.00
三、事业收入	4380.00	行政事业单位养老支出	701.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	241.00
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	480.00
七、其他收入	150.00	住房改革支出	480.00
		住房公积金	480.00
本年收入合计	12356.78	本年支出合计	12784.15
上年结转结余	4293.37	年终结转结余	3866.00
收 入 总 计	16650.15	支 出 总 计	16650.15



2024年省级单位收入预算总表

320025-浙江小百花越剧院

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	16650.15	12356.78	7826.78				4380.00				150.00	4293.37					4293.37
浙江省文化和旅游厅	16650.15	12356.78	7826.78				4380.00				150.00	4293.37					4293.37
浙江小百花越剧院	16650.15	12356.78	7826.78				4380.00				150.00	4293.37					4293.37



2024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	12784.15	7070.97	970.73	4742.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	11603.15	5889.97	970.73	4742.45			
20701	文化和旅游	11603.15	5889.97	970.73	4742.45			
2070107	艺术表演团体	11601.55	5889.97	970.73	4740.85			
2070111	文化创作与保护	1.60			1.60			
208	社会保障和就业支出	701.00	701.00					
20805	行政事业单位养老支出	701.00	701.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.00	241.00					
221	住房保障支出	480.00	480.00					
22102	住房改革支出	480.00	480.00					
2210201	住房公积金	480.00	480.00					

2024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

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算 数
一、财政拨款	7826.78	文化旅游体育与传媒支出	6775.78
一般公共预算	7826.78	文化和旅游	6775.78
政府性基金预算		艺术表演团体	6774.18
国有资本经营预算		文化创意与保护	1.60
二、上年结转		社会保障和就业支出	631.00
一般公共预算		行政事业单位养老支出	631.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	216.00
		住房保障支出	420.00
		住房改革支出	420.00
		住房公积金	420.00
收入总计	7826.78	支出总计	7,826.78

2024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	7826.78	5406.86	5102.08	304.78	2419.92
207	文化旅游体育与传媒支出	6775.78	4355.86	4051.08	304.78	2419.92
20701	文化和旅游	6775.78	4355.86	4051.08	304.78	2419.92
2070107	艺术表演团体	6774.18	4355.86	4051.08	304.78	2418.32
2070111	文化创作与保护	1.60				1.60
208	社会保障和就业支出	631.00	631.00	631.00		
20805	行政事业单位养老支出	631.00	631.00	631.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00	415.00	415.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00	216.00		
221	住房保障支出	420.00	420.00	420.00		
22102	住房改革支出	420.00	420.00	420.00		
2210201	住房公积金	420.00	420.00	420.00		

2024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
	合计	5406.86	5102.08	304.78
301	工资福利支出	4716.75	4716.75	
30101	基本工资	800.00	800.00	
30107	绩效工资	1694.30	1694.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.00	415.00	
30109	职业年金缴费	216.00	216.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.00	167.00	
30111	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	
30112	其他社会保障缴费	38.35	38.35	
30113	住房公积金	420.00	420.00	
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	289.78		289.78
30211	差旅费	259.78		259.78
30213	维修(护)费	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	385.33	385.33	
30301	离休费	93.33	93.33	
30305	生活补助	229.50	229.50	
30307	医疗费补助	60.00	60.00	

2024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	2.50	2.50	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

2024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 3301061000	“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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：浙江小百花越剧院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年省级单位政府性基金预算支出表

320025 浙江小百花越剧院

单位：万元

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。

2024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。

2024年省级单位项目支出绩效表

320025-浙江小百花越剧院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	4742.45	
浙江小百花越剧院	越剧艺术振兴传承	751.04	推动越剧传统艺术的保护传承,开展越剧艺术人才培养,开展越剧艺术进校园等社会服务和公益服务,开展越剧艺术学术研究和省级对外交流合作,对越剧艺术市场的进行培育、拓展。复排3-5个剧目,开展各类校园演出、公益演出60场。
浙江小百花越剧院	综合业务管理	614.07	保障本单位正常运转、开展各项业务,完成部门的其他任务,对各种事务进行计划、组织、协调、指导和监督的管理,保障本单位的正常运转,包括提高工作效率、规范行为规则、防范风险和危机等
浙江小百花越剧院	越剧艺术创演扶持	3377.34	(1) 新创1-2部,传承2-3部大型越剧舞台作品。 (2) 每年开展150-250场演出,含商业性演出,及进校园、下基层、进农村公益性演出。 (3) 开展各类越剧艺术活动。组织承办新年演出季,参加白玉兰戏剧表演艺术奖展演等艺术活动。 (4) 越剧产业开拓。例如摸索越剧院线电影筹备拍摄。