



浙江演艺集团有限责任公司
2025 年部门预算

目录

一、部门概况.....	3
(一) 主要职能	3
(二) 部门机构设置情况	4
二、2025年浙江演艺集团有限责任公司部门预算安排情况 说明.....	4
(一) 关于浙江演艺集团有限责任公司2025年收支预算情 况的总体说明	4
(二) 关于浙江演艺集团有限责任公司2025年收入预算情 况说明	4
(三) 关于浙江演艺集团有限责任公司2025年支出预算情 况说明	4
(四) 关于浙江演艺集团有限责任公司2025年财政拨款收 支预算情况的总体说明	5
(五) 关于浙江演艺集团有限责任公司2025年一般公共预 算当年拨款情况说明	5
(六) 关于浙江演艺集团有限责任公司2025年一般公共预 算基本支出情况说明	6
(七) 关于浙江演艺集团有限责任公司2025年政府性基金 预算支出情况说明	6
(八) 关于浙江演艺集团有限责任公司2025年国有资本经 营预算支出情况说明	7

(九) 关于浙江演艺集团有限责任公司 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年浙江演艺集团有限责任公司部门预算公开表	12
(一) 2025 年省级部门收支预算总表.....	12
(二) 2025 年省级部门收入预算总表.....	13
(三) 2025 年省级部门支出预算总表.....	14
(四) 2025 年省级部门财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2025 年省级部门一般公共预算支出表.....	16
(六) 2025 年省级部门一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2025 年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表.	18
(八) 2025 年省级部门政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2025 年省级部门国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2025 年省级部门项目支出预算表.....	21
(十一) 2025 年省级部门项目支出绩效表.....	22

一、部门概况

（一）主要职能

1. 加强主营业务建设。将艺术精品战略作为集团发展的重要战略核心，充分利用集团的产品、渠道、平台等优势，不断推出舞台艺术精品力作。加强对集团下辖的各艺术表演团体艺术生产和市场开发的指导，鼓励支持子公司和成员单位按照集团的总体规划发挥各自优势，通过资源共享和功能拓展，发挥整体合力，共谋更好更大发展，共同打造省演艺集团品牌。

2. 培育文化演艺市场。推动浙江演艺集团剧院经营管理有限公司、杭州剧院、浙江胜利剧院等持续发展，培育演出市场、促进文化消费，推动全省演艺产业可持续发展。建立统一的演出院线数字服务系统，实现统一品牌、统一市场、统一监管，推动文化演艺市场消费终端建设。

3. 打造多元开放格局。深入挖掘集团公司文化演艺资源，促进演艺产业融合发展，逐步建立起涵盖上游（策划创意、艺术创作）、中游（舞台演出、舞美工程）、下游（剧场运营、票务营销、教育培训）的全产业链经营模式，实现演艺产业链的优化延伸。创新产业运营模式，探索文化创意输出、衍生产品开发、旅游演艺开发、文化设施运营、知识产权交易等多元化经营，逐步形成以演艺为龙头，演艺、影视、旅游、艺术教育培训融合发展的产业布局。

4. 完成浙江省文化广电和旅游厅交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江演艺集团有限责任公司部门预算包括：浙江演艺集团本级预算。

二、2025年浙江演艺集团有限责任公司部门预算安排情况说明¹

（一）关于浙江演艺集团有限责任公司2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江演艺集团有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。浙江演艺集团有限责任公司2025年收支总预算12,481.01万元。

（二）关于浙江演艺集团有限责任公司2025年收入预算情况说明

浙江演艺集团有限责任公司2025年收入预算12,481.01万元，比上年执行数增加453.11万元，增长3.8%，主要是2025年增加安排了良渚题材艺术创作等专项经费。

其中：一般公共预算拨款收入11,784.20万元，占94.4%；事业收入200.00万元，占1.6%；上年结转结余496.81万元，占4.0%。

（三）关于浙江演艺集团有限责任公司2025年支出预

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。

算情况说明

浙江演艺集团有限责任公司 2025 年支出预算 12,481.01 万元，比上年执行数增加 949.92 万元，增长 8.2%，主要是 2025 年使用上年结转结余资金、增加安排了良渚题材艺术创作等专项经费。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 12,481.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 101.00 万元，占 0.8%；日常公用支出 104.00 万元，占 0.8%；项目支出 12,276.01 万元，占 98.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江演艺集团有限责任公司 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江演艺集团有限责任公司 2025 年财政拨款收支总预算 11,784.20 万元。收入包括：一般公共预算 11,784.20 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 11,784.20 万元。

（五）关于浙江演艺集团有限责任公司 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。

浙江演艺集团有限责任公司 2025 年一般公共预算当年拨款 11,784.20 万元，比上年执行数增加 86.60 万元，增长 0.7%，主要是 2025 年增加安排了良渚题材艺术创作等专

项经费。

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 11,784.20 万元，占 100.0%。

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)10,416.20万元，主要用于浙江演艺集团有限责任公司及下属单位日常运行、扶持发展、艺术创作与演出等支出。

(2) 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)1,368.00万元，主要用于“钱江浪花”艺术团演出补贴、良渚题材文艺创作等支出。

(六) 关于浙江演艺集团有限责任公司 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江演艺集团有限责任公司 2025 年一般公共预算基本支出 5.00 万元，其中：

人员支出 0.00 万元。

日常公用支出 5.00 万元，主要包括：差旅费等。

(七) 关于浙江演艺集团有限责任公司 2025 年政府性基金预算支出情况说明

浙江演艺集团有限责任公司 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) 关于浙江演艺集团有限责任公司 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江演艺集团有限责任公司 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) 关于浙江演艺集团有限责任公司 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江演艺集团有限责任公司 2025 年“三公”经费预算数为 112.00 万元，比上年预算数增加 8.71 万元，增长 8.4%，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 112.00 万元，比上年预算数增加 8.71 万元，增长 8.4%。主要用于浙江演艺集团人员赴境外演出等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2025 年根据上级安排的出国演出交流任务，较上年增加了出访人数，相应增加因公出国（境）费用。

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 0.00 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 0.00 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年浙江演艺集团有限责任公司各单位政府采购预算总额441.00万元，其中：政府采购货物预算405.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，浙江演艺集团有限责任公司所属各预算单位共有车辆18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18辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

2025年部门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年浙江演艺集团有限责任公司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1个一级项目，涉及当年资金12,276.01万元。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“部门项目支出绩效表”。

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）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。

13. 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）：

反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

四、2025年浙江演艺集团有限责任公司部门预算公开表

公开表 1

2025年省级部门收支预算总表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,784.20	文化旅游体育与传媒支出	12,481.01
一般公共预算	11,784.20	文化和旅游	11,113.01
政府性基金预算		艺术表演团体	10,906.91
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	206.10
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	1,368.00
三、事业收入	200.00	其他文化旅游体育与传媒支出	1,368.00
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	11,984.20	本年支出合计	12,481.01
上年结转结余	496.81	年终结转结余	
收 入 总 计	12,481.01	支 出 总 计	12,481.01

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年省级部门收入预算总表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

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	12,481.01	11,984.20	11,784.20				200.00					496.81					496.81
浙江演艺集团有限责任公司	12,481.01	11,984.20	11,784.20				200.00					496.81					496.81
浙江演艺集团	12,481.01	11,984.20	11,784.20				200.00					496.81					496.81

2025年省级部门支出预算总表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

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	12,481.01	101.00	104.00	12,276.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,481.01	101.00	104.00	12,276.01			
20701	文化和旅游	11,113.01	101.00	104.00	10,908.01			
2070107	艺术表演团体	10,906.91	101.00	104.00	10,701.91			
2070199	其他文化和旅游支出	206.10			206.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,368.00			1,368.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,368.00			1,368.00			

2025年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,784.20	文化旅游体育与传媒支出	11,784.20
一般公共预算	11,784.20	文化和旅游	10,416.20
政府性基金预算		艺术表演团体	10,416.20
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	1,368.00
二、上年结转		其他文化旅游体育与传媒支出	1,368.00
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	11,784.20	支 出 总 计	11,784.20

2025年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

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	11,784.20	5.00		5.00	11,779.20
207	文化旅游体育与传媒支出	11,784.20	5.00		5.00	11,779.20
20701	文化和旅游	10,416.20	5.00		5.00	10,411.20
2070107	艺术表演团体	10,416.20	5.00		5.00	10,411.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,368.00				1,368.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,368.00				1,368.00

2025年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

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	5.00		5.00
302	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00

2025年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

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	112.00	112.00				
浙江演艺集团	112.00	112.00				

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2025年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

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
	合计			

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级部门国有资本经营预算支出表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级部门项目支出预算表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

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	12,276.01	11,779.20				496.81
浙江演艺集团	演艺集团运营发展	12,276.01	11,779.20				496.81

2025年省级部门项目支出绩效表

部门名称：浙江演艺集团有限责任公司

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		12,276.01	
浙江演艺集团			
浙江演艺集团	演艺集团运营发展	12,276.01	1. 保障离退休人员、在职人员各项费用发放到位；2. 满足正常办公需要、满足正常演出设备存放使用需求，保障艺术创作生产场地；3. 完成对剧（节）目的创排及演出，并按需要邀请相关专家进行研讨、进行加工。完成各类公益性、指令性演出任务，丰富商演剧目，推动商演市场；4. 注重人才培养工作，提升业务水平。