

贵州省黔剧院2024年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

传承、保护和发展黔剧，传播贵州文化。开展舞台艺术作品创作，演出黔剧、方言小品、民族歌舞等剧目，承担相关公益性和政治性演出任务，承担我省非物质文化遗产黔剧的保护、研究、宣传、传承和发展工作，对传统艺术进行整理加工与保护，开展相关艺术的研究评论和表演人才培养工作，开展相关艺术经营活动。

二、单位机构设置

贵州省黔剧院是贵州省文化和旅游厅直属财政差额拨款公益二类正处级事业单位。

贵州省黔剧院内设9个机构，具体为：办公室、组织人事科、非物质文化遗产保护科、宣传策划科、创造培训科、信息资料科、演员队、贵州省民族管弦乐团、舞美音像制作中心。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人员数160名（事业编制160名）。截止2023年12月31日，在职实有人数154人（事业编制154人）、离退休67人（其中离休人员1人、退休人员66人）。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,084.13	一、本年支出	3,234.13
(一) 财政拨款收入	2,684.13	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,684.13	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	400.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	2,619.37
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	410.86
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	36.91
5. 其他收入	400.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	166.99
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	150.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,234.13	支出总计	3,234.13

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单位 资金
			小计	一般公共预 算拨款	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 拨款			小计	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 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	3,234.13	3,084.13	2,684.13	2,684.13	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅	3,234.13	3,084.13	2,684.13	2,684.13	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435013贵州省黔剧院	3,234.13	3,084.13	2,684.13	2,684.13	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	3,234.13	3,234.13	2,151.63	1,082.50	2,834.13	2,151.63	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,619.37	2,619.37	1,536.87	1,082.50	2,219.37	1,536.87	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
20701	文化和旅游	2,619.37	2,619.37	1,536.87	1,082.50	2,219.37	1,536.87	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,366.87	2,366.87	1,536.87	830.00	1,966.87	1,536.87	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	252.50	252.50	0.00	252.50	252.50	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	410.86	410.86	410.86	0.00	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	410.86	410.86	410.86	0.00	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	139.59	139.59	139.59	0.00	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.85	180.85	180.85	0.00	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	90.42	90.42	90.42	0.00	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	36.91	0.00	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	36.91	36.91	36.91	0.00	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	21.84	0.00	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	15.07	15.07	15.07	0.00	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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			单位资金					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出			
221	住房保障支出	166.99	166.99	166.99	0.00	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	166.99	166.99	166.99	0.00	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.99	166.99	166.99	0.00	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,684.13	一、本年支出	2,834.13
（一）一般公共预算拨款收入	2,684.13	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,219.37
		（八）社会保障和就业支出	410.86
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	36.91
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	166.99
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	150.00		
收入总计	2,834.13	支出总计	2,834.13

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2,834.13	2,151.63	682.50	580.00	102.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,219.37	1,536.87	682.50	580.00	102.50
20701	文化和旅游	2,219.37	1,536.87	682.50	580.00	102.50
2070107	艺术表演团体	1,966.87	1,536.87	430.00	430.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	252.50	0.00	252.50	150.00	102.50
208	社会保障和就业支出	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,151.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,950.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	62.10
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,950.29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	691.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	24.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	676.03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	90.42
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.84
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	15.07

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.56
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	166.99
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	62.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	33.57
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	27.38
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	139.24
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	17.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	121.84

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						2,151.63	2,151.63	2,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅						2,151.63	2,151.63	2,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435013贵州省黔剧院						2,151.63	2,151.63	2,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,019.53	2,019.53	2,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30101	基本工资	691.51	691.51	691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	676.03	676.03	676.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	121.84	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.85	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	90.42	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	166.99	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,082.50	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
435贵州省文化和旅游厅						1,082.50	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
435013贵州省黔剧院						1,082.50	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	公益性演出补助经费					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30199	其他工资福利支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家级非遗代表性传承人补助					2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税收入成本性支出					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	黔剧					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	黔剧团事务管理运行经费					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文艺精品扶持项目					150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2070199	其他文化和旅游支出	30227	委托业务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	院团运行及排演经费					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		2070107	艺术表演团体	30201	办公费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
				30214	租赁费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
				30226	劳务费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
				30227	委托业务费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
				30299	其他商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
				31003	专用设备购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	675.07	199.07	0.00	476.00
435贵州省文化和旅游厅	675.07	199.07	0.00	476.00
435013贵州省黔剧院	675.07	199.07	0.00	476.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省黔剧院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435013	贵州省黔剧院	520000212HD0HZ4F10338	黔剧团事务管理运行经费	编排积极向上，拥有正能量的优秀剧种。在剧目通过审核后，在省内各地进行演出，特别优秀的到省外进行巡演，演出场次达到100场以上。该项目经费还要用于乐器的更新和维护。	产出指标	数量指标	购舞台设备	=	2	套	
					产出指标	质量指标	保质保量的完成100场以上演出	≥	100	场	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	舞台设备成本不超过预算	≤	30	万元	
					效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	保证黔剧院可持续运转	定性	可持续运转		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	定性	基本满意		
		52000021S6QIEYVSWB6IU	其他非税收入成本性支出	按时保质保量的完成100场三下乡演出，助推“我们的中国梦—文化进万家”，文化惠民，以文艺巡演的形式让老百姓有满足感、幸福感。	产出指标	数量指标	观看人数	≥	10	万人	
					产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	100	场	
					产出指标	质量指标	保质保量的完成100场演出	≥	100	场	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	扩大黔剧知名度、影响力，彰显以文扶志、用文化产品助推黔剧	>	10	万人	
					效益指标	可持续影响指标	保证黔剧院可持续运转	定性	可持续运转		
					满意度指标	满意度指标	让广大群众满意，有幸福感	定性	基本满意		
		52000023P0026LN100082	黔剧	做好黔剧的保护、传承工作，为各地区文化馆、社区基层优秀文艺工作者、业余文艺团体及个人开展非遗传习培训，有效的宣传、普及戏曲知识，不断弘扬中国传统文化做出了应有的职责。对国家级非遗代表性项目年度重点项目、推动非遗传承保护。	产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	30	场	
					产出指标	质量指标	保质保量完成排练及演出	定性	保质保量		
					产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	扩大提升黔剧知名度、影响力	定性	有所增长		
					效益指标	可持续发展影响指标	黔剧可持续发展及有影响力	定性	有效提升及可持续发展		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	定性	基本满意		
		52000023P0026LN10009M	国家级非遗代表性传承人补助	对国家级传承人传习活动进行补助，推动非遗传承保护工作。	产出指标	数量指标	补助国家级传承人传承活动人数	=	1	人	
					产出指标	质量指标	补助国家级传承人传承活动补助发放到位率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成发放时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承收益公众	定性	有所增长		
					满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意率	≥	90	%	
		52000023P008T60100301	公益性演出补助经费	积极开展公益性演出，深入革命老区、工厂园区、贫困乡村、社区学校、部队军营等，宣传国家方针政策，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	公益性演出	≥	95	场	
					产出指标	质量指标	演出任务完成率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	定性	基本实现		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	
		52000024P001223100636	院团运行及排演经费	单位剧院日常办公运行及相关业务排练演出经费使用	产出指标	数量指标	设备购置	=	2	套	
					产出指标	质量指标	保质保量完成排练	定性	保质保量完成	保质保量完成	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续发展影响指标	保障单位可持续运行	定性	可持续	可持续	
					满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	≥	80	%	
		52000023P0082B010081A	文艺精品扶持项目	为剧本采风、舞美、服装、音乐设计制作，积极开展公益性演出，丰富人民群众的精神文化生活。	产出指标	数量指标	排练剧目	=	1	个	
					产出指标	质量指标	按要求完成演出任务	定性	按要求完成		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额3,234.13万元，其中：本年收入3,084.13万元，上年结转结余150.00万元。本年收入中：财政拨款收入2,684.13万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入400.00万元。

2024年单位支出预算总额3,234.13万元，其中：本年支出3,234.13万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出2,619.37万元、社会保障和就业支出410.86万元、卫生健康支出36.91万元、住房保障支出166.99万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加725.26万元，增长28.91%，主要原因是：本年单位资金收入增加400.00万元、上年结转结余项目经费150.00万元、基本支出部分增加113.26万元（养老保险、职业年金、公积金预算增长：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费、住房公积金缴费预算增加）、因公益性演出需求增加，公益性演出补助经费及黔剧项目经费增加62.00万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加725.26万元，增长28.91%，主要原因是：本年单位资金收入增加400.00万元、上年结转结余项目经费150.00万元、基本支出部分增加113.26万元（养老保险、职业年金、公积金预算增长：按照养老保险缴费基数调整等

政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费、住房公积金缴费预算增加）、因公益性演出需求增加，公益性演出补助经费及黔剧项目经费增加62.00万元。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,834.13万元，其中：本年收入2,684.13万元，上年结转结余150.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,684.13万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,834.13万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2,219.37万元、社会保障和就业支出410.86万元、卫生健康支出36.91万元、住房保障支出166.99万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,834.13万元，比2023年预算增加325.26万元，增长12.96%，主要原因是：基本支出部分增加113.26万元（养老保险、职业年金、公积金预算增长：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费、住房公积金缴费预算增加）、因公益性演出需求增加，公益性演出补助经费增加60.00万元、黔剧项目经费增加2.00万元、上年结转结余文艺精品项目扶持经费150.00万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为2,151.63万元，其中：人员经费2,019.53万元，公用经费132.10万元。人员经费包含基本工资691.51万元、津贴补贴24.02万元、绩效工资676.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.85万元、职业年金缴费90.42万元、职工基本医疗保险缴费21.84万元、公务员医疗补助缴费15.07万元、其他社会保障缴费13.56万元、住房公积金166.99万元、离休费17.40万元、退休费121.84万元；公用经费包含其他工资福利支出70.00万元、办公费33.57万元、租赁费0.80万元、工会经费27.38万元、其他商品和服务支出0.35万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,082.50万元，其中：一般公共预算项目支出682.50万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出400.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为675.07万元，其中：货物类政府采购199.07万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购476.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加486.77万元，增长258.51%，主要原因是：2024年有大型剧目级电影排演，需要购设备及外请导演等费用。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目16个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2834.13万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为132.10万元，其中：其他工资福利支出70.00万元、办公费33.57万元、租赁费0.80万元、工会经费27.38万元、其他商品和服务支出0.35万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加7.65万元，增长6.15%，主要原因是：有新进职工11人，故运行经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额1967.79万元，分布构成情况为：房屋4848.06平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产199.07万元，主要是：舞台设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有7个，一是公益性演出补助经费，金额200.00万元，主要用于积极开展公益性演出，深入革命老区、工厂园区、贫困乡村、社区学校、部队军营等，宣传国家方针政策，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众精神文化生活；二是其他非税收入成本性支出，金额200.00万元，主要用于按时保质保量的完成100场三下乡演出，助推“我们的中国梦--文化进万家”，文化惠民，以文艺巡演的形式让老百姓有满足感、幸福感；三是国家级非遗代表性传承人补助，金额2.50万

元，主要用于对国家级传承人传习活动进行补助，推动非遗传承保护工作；四是文艺精品扶持项目，金额150.00万元，主要用于为剧本采风、舞美、服装、音乐设计制作，积极开展公益性演出，丰富人民群众的精神文化生活；五是院团运行及排演经费，金额400.00万元，主要用于单位剧院日常办公运行及相关业务排练演出经费使用；六是黔剧，金额100.00万元，主要用于做好黔剧的保护、传承工作，为各地区文化馆、社区基层优秀文艺工作者、业余文艺团体及个人开展非遗传习培训，有效的宣传、普及戏曲知识，不断弘扬中国传统文化做出了应有的职责。对国家级非遗代表性项目年度重点项目、推动非遗传承保护；七是黔剧团事务管理运行经费，金额30.00万元，主要用于编排积极向上，拥有正能量的优秀剧种。在剧目通过审核后，在省内各地进行演出，特别优秀的到省外进行巡演，演出场次达到100场以上。该项目经费还要用于乐器的更新和维护。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 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）：主要反映省黔剧院的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化活动（项）：主要反映用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

20. 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）：主要反映艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

21. 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）：主要反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。