浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）

2024年度单位决算



目　　录

一、概况 1

（一）单位职责 1

（二）机构设置 1

二、2024 年度单位决算公开表 2

2024 年度收入支出决算总表 2

2024 年度收入决算表（分单位） 4

2024 年度收入决算表（分科目） 5

2024 年度支出决算表（分单位） 7

2024 年度支出决算表（分科目） 8

2024 年度财政拨款收入支出决算总表 10

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 18

三、2024 年度单位决算情况说明 19

（一）收入支出决算总体情况说明 19

（二）收入决算情况说明 19

（三）支出决算情况说明 19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ... 22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
（十）机关运行经费支出说明 24
（十一）政府采购支出说明 24
（十二）国有资产占有使用情况说明 25
（十三）预算绩效情况说明 25
四、名词解释 31
五、附件 36

一、概况

（一）单位职责

1. 创作、演出优秀舞台艺术作品

2.开展婺剧艺术研究和传承

3.开展公益演出服务

4.为文艺演出提供场所和相关服务

5.完成金华市文化广电旅游局交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，办公室、艺术指导室、演出部、中国婺剧院管理中心。

二、2024年度单位决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,704.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,017.76
八、其他收入	8	3,291.82	八、社会保障和就业支出	39	365.15
	9		九、卫生健康支出	40	168.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	445.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,996.32	**本年支出合计**	58	9,996.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　　计	31	9,996.32	**总　　计**	62	9,996.32

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,996.32	6,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.82
浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）	9,996.32	6,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.82

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

项　目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,996.32	6,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.82
207			文化旅游体育与传媒支出	9,017.76	5,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.36
20701			文化和旅游	9,017.76	5,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.36
2070107			艺术表演团体	8,992.76	5,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.36
2070111			文化创作与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	365.15	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12
20805			行政事业单位养老支出	365.15	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12
2080502			事业单位离退休	3.41	3.41	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	241.16	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.58	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
210			卫生健康支出	168.21	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34

21011	行政事业单位医疗	168.21	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2101102	事业单位医疗	115.22	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,996.32	5,161.14	4,835.18	0.00	0.00	0.00
浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）	9,996.32	5,161.14	4,835.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,996.32	5,161.14	4,835.18	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9,017.76	4,182.58	4,835.18	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	9,017.76	4,182.58	4,835.18	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	8,992.76	4,182.58	4,810.18	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.41	3.41	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	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,704.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,762.39	5,762.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.03	339.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.88	157.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	445.20	445.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,704.50	**本年支出合计**	59	6,704.50	6,704.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	6,704.50	**总　　计**	64	6,704.50	6,704.50	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,704.50	4,484.24	2,220.26
207			文化旅游体育与传媒支出	5,762.39	3,542.13	2,220.26
20701			文化和旅游	5,762.39	3,542.13	2,220.26
2070107			艺术表演团体	5,737.39	3,542.13	2,195.26
2070111			文化创作与保护	25.00	0.00	25.00
208			社会保障和就业支出	339.03	339.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	339.03	339.03	0.00

2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.75	223.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.87	111.87	0.00
210	卫生健康支出	157.88	157.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.88	157.88	0.00
2101102	事业单位医疗	104.88	104.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00	0.00
221	住房保障支出	445.20	445.20	0.00
22102	住房改革支出	445.20	445.20	0.00
2210201	住房公积金	445.20	445.20	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,085.22	302	商品和服务支出	356.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	756.51	30201	办公费	13.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	493.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	901.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.86	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.82	30206	电费	31.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	111.87	30207	邮电费	9.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.27	30211	差旅费	12.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	487.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	781.47	30214	租赁费	3.85	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	31.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	212.72	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,127.81	公用经费合计					356.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.90	7.32
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	6.90	6.90
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.90	6.90
3．公务接待费	2.00	0.42

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9996.32 万元，支出总计 9996.32 万元。与 2023 年度相比，各增加 2162.06 万元，增长 27.60%，主要原因是 2024 年追加工资和专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9996.32 万元，包括：财政拨款收入 6704.50 万元（其中:一般公共预算 6704.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 67.07%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3291.82 万元，占收入合计 32.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9996.32 万元，其中:基本支出 5161.14 万元，占 51.63%；项目支出 4835.18 万元，占 48.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6704.50 万元，支出总计 6704.50 万元，与 2023 年相比，各增加 1480.51 万元，增长 28.34%,主要原因是 2024 年追加工资和专项经费。

财政拨款支出年初预算数 6055.80 万元，完成年初预算

的 110.71%，主要原因是追加工资和专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6704.50 万元，占本年支出合计的 67.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1480.51 万元，增长 28.34%，主要原因是 2024 年追加工资和专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6704.50 万元，主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5762.39 万元，占 85.95%。社会保障和就业支出（类）支出 339.03 万元，占 5.06%。卫生健康支出（类）支出 157.88 万元，占 2.35%。住房保障支出（类）支出 445.20 万元，占 6.64%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6055.80 万元，支出决算为 6704.50 万元，完成年初预算的 110.71%，主要原因是 2024 年追加工资和专项经费。

其中:

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)年初预算为 5063.68 万元，支出决算为 5737.39 万元，完成年初预算的 113.30%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加工资和专项经费。

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)年初预算为 50.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初根据浙财文[2023]45 号文件提前下达 50 万元，根据浙财文[2024]8 号文件实际下达 25 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出数与预算数持平。

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)年初预算为 223.75 万元，支出决算为 223.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出数与预算数持平。

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)年初预算为 111.88 万元，支出决算为 111.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 104.88 万元，支出决算为 104.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 53.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是支出

数与预算数持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为445.20万元，支出决算为445.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4484.24万元，其中:

人员经费4127.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费356.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.90万元，支出决算为7.32万元，完成全年预算数的82.30%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费的使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是2024年度未安排因公出国(境)经费。公务用车购置及运行维护费支出决算为6.90万元,占94.20%。与2023年度相比，增加0.18万元，增长2.61%,主要原因是演出增加，使用大巴车的次数增加，费用增加。公务接待费支出决算为0.42万元，占5.80%。与2023年度相比，减少0.93万元,下降68.56%,主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下:

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成全年预算的100.00%，决算数等

于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费用的使用。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费用的使用。主要用于燃油费、维修费、ETC费、保险费截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算的21.23%，国内公务接待10批次，累计50人次。主要用于接待调研，学习，业务单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中:

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于接待调研，学习，业务单位。接待10批次，累计50人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1045.83 万元。其中：政府采购货物支出 1045.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1045.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 200.00 万元，占授予中小企业合同金额的 19.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡演出、城市交流演出业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市财政局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2219.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.9%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

浙江婺剧艺术研究院随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，剧目加工移植和送戏惠民演出专项经费项目和中国婺剧院硬件设施更新项目经费项目绩效自评具体情况如下:

剧目加工移植和送戏惠民演出专项经费项目自评综述：

（二）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目预算数975万元，执行数886.69万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是完成婺剧传统剧目加工移植与复排大戏3台，折子戏6个，演出135场。二是送戏进农村、社区，校园演出200场。三是中国婺剧院惠民演出引进A类剧目12场、B类剧目12场 、C类剧目23场，D类剧目55场、小剧场演出123场。 发现的问题及原因：一是部分指标目标值较低，导致考核结果缺乏参考价值。二是项目经济科目的实际执行数和年初预算数偏离度较大。下一步整改措施： 今后在年初预算时增强预算刚性，减少年中预算调剂，严格按照财政部政府收支分类科目编制预算。

附件 2

部门项目重点绩效评价报告

主管部门（盖章）：金华市文化广电旅游局

一、项目基本情况				
项目名称	剧目加工移植和送戏惠民演出专项经费			
实施单位	浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）			
项目起止时间	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日			
项目资金（万元）		全年预算安排（调整后）	全年实际支出	
	年度资金总额	975	886.69	
	其中：市本级安排资金	149	149	
二、绩效评价指标体系				
一级指标	**二级指标**	**评价标准**	**评价得分**	**评分依据**
决策（15 分）	1.决策合规性（5 分）	项目立项依据充分、决策程序规范得 5 分；反之酌情扣分。	5	金华市文化广电旅游局关于印发《婺剧剧目创排和演出绩效考核管理办法》的通知、金华市文化广电旅游局 金华市财政局《关于促进婺剧高质量发展的实施意见》的通知
	2.目标合理性（10 分）	设定的绩效目标明确具体、科学合理，有具体的定性、定量指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 10 分；反之酌情扣分。	10	1.完成婺剧传统剧目加工移植与复排大戏 3 台，折子戏 6 个，演出 135 场。2.送戏进农村、社区，校园演出 200 场。3.中国婺剧院惠民演出引进 A 类剧目 12 场、B 类剧目 12 场 、C 类剧目 23 场，D 类剧目 55 场、小剧场演出 123 场。
过程（25 分）	3.项目质量可控性	实施单位为完成项目和达到质量要求制定了相应的项目质量	10	婺剧传统剧目复排、移植项目，婺剧进农村、社区、校园项目，中国婺剧院优

	（10 分）	要求或标准，采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的，得 10 分；反之酌情扣分。		惠民演出项目结项审计报告
	4.资金使用合规性（5 分）	资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得 5 分；反之酌情扣分。	5	严格按照“三重一大”规定执行，涉及招标的按相关招标流程执行。每笔支出严格按预算和相关财务管理制度执行。
	5.资金执行进度（10 分）	资金执行率达到 91%（含）以上的得 10 分； 91%—80%（含）得 7 分； 80%—70%（含）得 4 分； 70%以下不得分。	7	资金执行率达到 90.94%
产出（20 分）	6.目标完成情况（10 分）	预期目标完成率 100%，得 10 分；100%—80%（含）得 7 分；80%—60%（含）得 4 分；60%以下不得分。	10	预期目标完成率 100%
	7.目标完成质量（10 分）	质量达标率或验收合格率达到 100%，得 10 分； 存在质量未达标、验收未通过或整改事项的，酌情扣分。	10	项目质量达标率 100%
效益（40 分）	8.实施效益 （40 分）（请根据项目特点，自行设置明确具	根据项目性质和预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、生态环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。 具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达成程度分	38	已经达到预期目标，其中经济效益：2024 年，送戏演出收入 1077 万元，婺剧院票房收入 138 万元。社会效益：为广大人民群众提供更多的精神食粮。有利于传承和发展婺剧文化。可持续影响：使婺剧这一非遗项目得到延续和发展。不断打造出婺剧精品，扩大海内外的知名度和影响力。让婺

	体的个性化效益指标）	成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。		剧成为宣传金华文化的一张金名片，为推动文化强市作贡献。
评价结论	综合得分（S）		95	
	评价等级：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）		优	

中国婺剧院硬件设施更新项目经费项目的自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目预算数1343万元，执行数1321.76万元，完成预算的98%。项目绩效完成情况：一是采购大剧场舞台音响、东门厅观众入口电子显示屏及舞台口横屏、字幕屏及座位维修、小剧场台口改造、座椅更新、舞台灯光更新。二是严格按照“三重一大”规定执行，采购流程规范，每笔支出严格按预算和相关财务管理制度执行。三是通过婺剧院硬件设施更新，剧院的功能性提升、安全性有保障、观众体验感增强。

附件2

部门项目重点绩效评价报告

主管部门（盖章）：金华市文化广电旅游局

一、项目基本情况	
项目名称	中国婺剧院硬件设施更新项目经费
实施单位	浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）

项目起止时间	2024 年 1 月 30 日-12 月 31 日			
项目资金（万元）		全年预算安排（调整后）	全年实际支出	
	年度资金总额	1343	1321.76	
	其中：市本级安排资金	1343	1321.76	
二、绩效评价指标体系				
一级指标	**二级指标**	**评价标准**	**评价得分**	**评分依据**
决策（15分）	1.决策合规性（5分）	项目立项依据充分、决策程序规范得 5 分；反之酌情扣分。	5	《市文广旅游局关于恳请同意实施中国婺剧院硬件设施更新项目的请示》批复
	2.目标合理性（10分）	设定的绩效目标明确具体、科学合理，有具体的定性、定量指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 10 分；反之酌情扣分。	10	2024 年完成大剧场舞台音响、东门厅观众入口电子显示屏及舞台口横屏、字幕屏的采购及座位维修、小剧场台口改造、座椅更新、舞台灯光更新。
过程（25分）	3.项目质量可控性（10分）	实施单位为完成项目和达到质量要求制定了相应的项目质量要求或标准，采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的，得 10 分；反之酌情扣分。	10	硬件设施验收流程规范，排练厅翻新改造工程由第三方出具结算审核报告。
	4.资金使用合规性（5分）	资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得 5 分；反之酌情扣分。	5	严格按照“三重一大”规定执行，采购流程规范，每笔支出严格按预算和相关财务管理制度执行。
	5.资金执行进度（10分）	资金执行率达到 91%（含）以上的得 10 分； 91%—80%（含）得 7 分； 80%—70%（含）得 4 分； 70%以下不得分。	10	资金执行率达到 98.42%
产出（20分）	6.目标完成情况（10分）	预期目标完成率 100%，得 10 分；100%—80%（含）得 7 分；80%—60%（含）得 4 分；60%以下不得分。	10	预期目标完成率 100%
	7.目标完成质量（10分）	质量达标率或验收合格率达到 100%，得 10 分； 存在质量未达标、验收未通过或整改事项的，酌情扣分。	10	项目质量达标率 100%
效益（40分）	8.实施效益 （40分） （请根据项目特点，自行设置明确具体的个性化效益指标）	根据项目性质和预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、生态环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。 具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达成程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按 100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。	40	已经达到预期目标，其中社会效益：通过婺剧院硬件设施更新，剧院的功能性提升、安全性有保障、观众体验感增强。
评价结论	综合得分（S）		97	
	评价等级：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）		优	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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。

16.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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

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):指用于文化及其他部门主管的剧院(团）等艺术表演团体的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指用于对外文化和旅游交流合作活动的支出。

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）：指用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：只用于举办大型文化艺术活动的支出。

22. 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)：指除

上述项目之外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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）宣传文化发展专项支出(项)：指用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.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）文化产业发展专项支出(项)：指用于支持文化产业发展专项支出。

25. 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)：指除上述项目之外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

26.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）：指用于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

27.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）：指用于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。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果

2024年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	（财政资金）调整后预算数	项目总金额	一般公用预算执行率	预算执行率	得分	自评结论
1	浙江婺剧艺术研究院	中国婺剧院硬件设施更新项目经费	9,570,000	13,430,000	13,217,603	13,430,000	21,436,000	98.42	98.42	100	优
2	浙江婺剧艺术研究院	剧目加工移植和送戏惠民演出专项经费	10,000,000	9,750,000	8,866,880.72	1,490,000	12,095,000	100	90.94	100	优
3	浙江婺剧艺术研究院	婺剧人才专项经费	11,000,000	11,000,000	9,628,585.29	5,000,000	12,000,000	100	87.53	95	优
4	浙江婺剧艺术研究院	婺剧业务发展经费	11,700,000	14,200,000	12,840,864.33	2,500,000	14,680,000	99.8	90.43	100	优
5	浙江婺剧艺术研究院	婺剧电影拍摄专项经费	4,000,000	4,000,000	3,797,843.50	0.00	16,500,000		94.95	100	优