

# 湖北省京剧院

## 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 湖北省京剧院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 湖北省京剧院 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 湖北省京剧院 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 湖北省京剧院概况

## 一、部门主要职责

- (一) 优秀传统剧目的传承、整理、加工提高、演出；
- (二) 创作演出京剧新剧目，京剧新编历史戏、现代戏等；
- (三) 研究、创作、实践京剧艺术的继承和发展；
- (四) 京剧各类人才的培养；
- (五) 京剧艺术的普及和辅导、丰富群众的文化生活。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省京剧院部门决算由实行独立核算的湖北省京剧院本级决算组成。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

部门：湖北省京剧院2024年度公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5020.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1505.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	146.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4036.07
八、其他收入	8	3.25	八、社会保障和就业支出	38	818.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	298.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1505.73
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	6675.95	本年支出合计	57	6661.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	14.80
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6675.95	总计	60	6675.95

## 二、收入决算表

部门：湖北省京剧院		2024年度							公开02表
									单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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		6675.95	6525.83	0.00	146.88	0.00	0.00	3.25	
2070107	艺术表演团体	4024.88	3874.76	0.00	146.88	0.00	0.00	3.25	
2070109	群众文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	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	528.00	528.00	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	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299899	其他支出	1505.73	1505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

## 三、支出决算表

部门：湖北省京剧院		2024年度						公开03表
								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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		6661.15	4177.42	2483.72	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	4010.07	3058.08	952.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299899	其他支出	1505.73	0.00	1505.73	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省京剧院			2024年度							公开04表
										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	5020.10	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	1505.73	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3900.76	3900.76				
	8		八、社会保障和就业支出	40	818	818				
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	298.77	298.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1505.72		1505.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6525.83	本年支出合计	59	6525.83		1505.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6525.83	总计	64	6525.83	5020.11	1505.72	

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省京剧院		2024年度			公开05表 单位：万元
项    目		本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		5,020.10	4,043.89		976.22
2070107	艺术表演团体	3874.76	2,924.54		950.22
2070109	群众文化	6.00	0		6.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.00	528		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290		0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.576		0.00
2210201	住房公积金	298.77	298.77		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖北省京剧院				2024年度		公开06表 单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3707.22	302	商品和服务支出	317.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.13	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1753.13	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	10.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.52	30206	电费	28.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	270.22	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	75.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.99	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	298.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.45	30213	维修（护）费	14.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.12	30227	委托业务费	9.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.66			
人员经费合计		3716.35	公用经费合计			327.54		

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1.00	2	3	4	5	6
合计			1,505.73	1,505.73		1,505.73	
2299899	其他支出		1,505.73	1,505.73		1,505.73	

注：本表反映部门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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.00	80.00			5.00	5.00	89.76	79.77			5.00	4.99

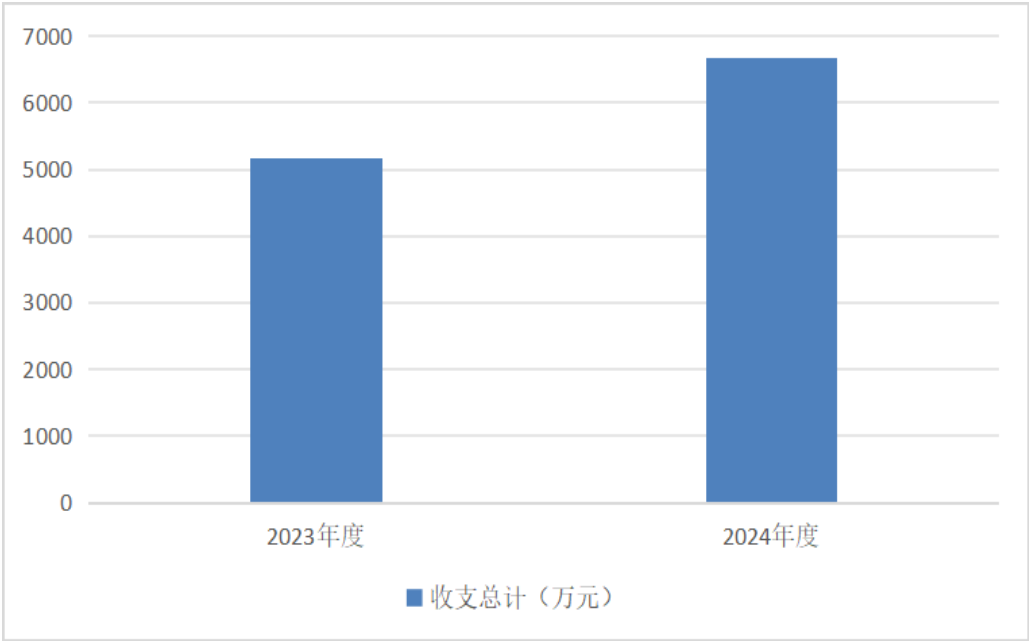
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 6675.95 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 1516.84 万元，增长 29.40%，主要原因是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入增加。2024 年度支出总计为 6661.15 万元。与 2023 年度相比，支出总计增加 1502.04 万元，增长 29.11%。主要原因是 2024 年度“两新”设备项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

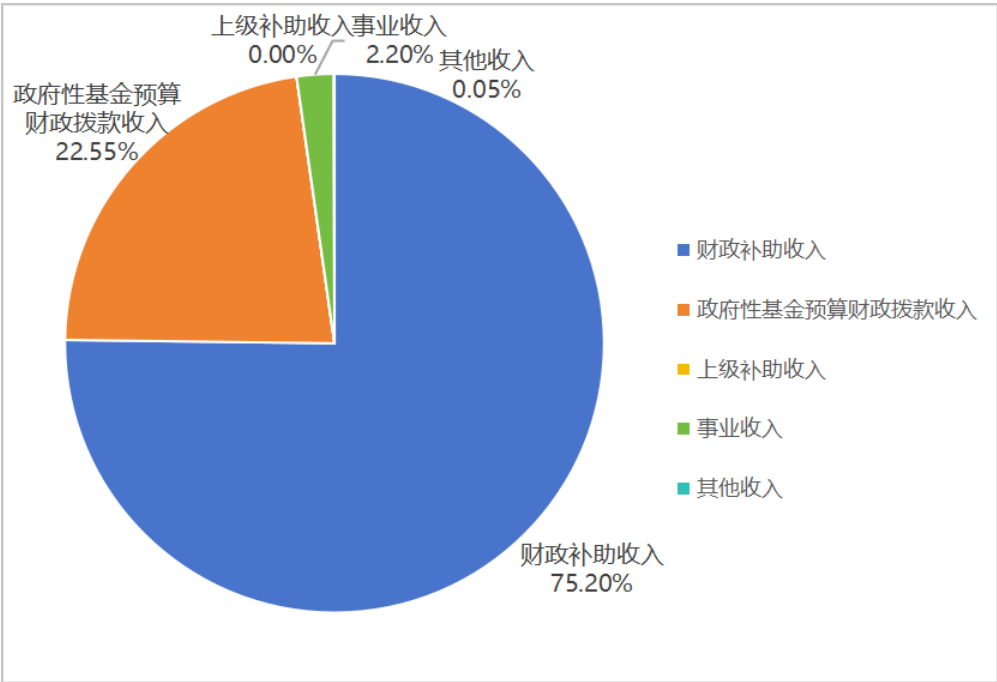


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6675.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1516.84 万元，增长 29.40%。其中：财政拨款收入 5020.10 万元，占本年收入 75.20%；政府性基金预算财政拨款收入 1505.73 万元，占本年收入 22.55%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 146.87 万元，占本年收入 2.20%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.25 万元，占本

年收入 0.05%。

图 2：收入决算结构

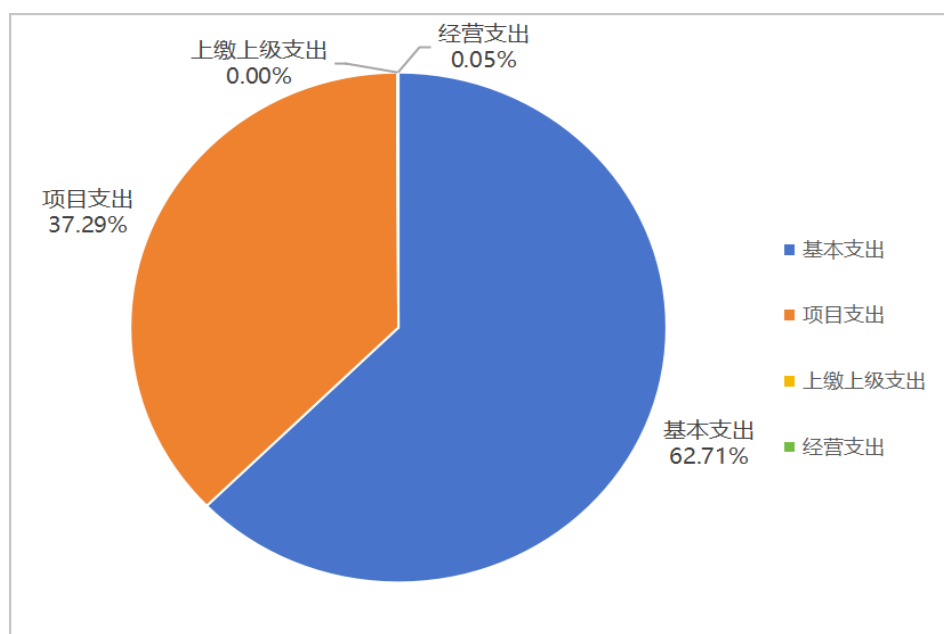


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6661.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1502.04 万元，增长 29.11%。其中：基本支出 4177.43 万元，占本年支出 62.71%；项目支出 2483.72 万元，占本年支出 37.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



图 3：支出决算结构



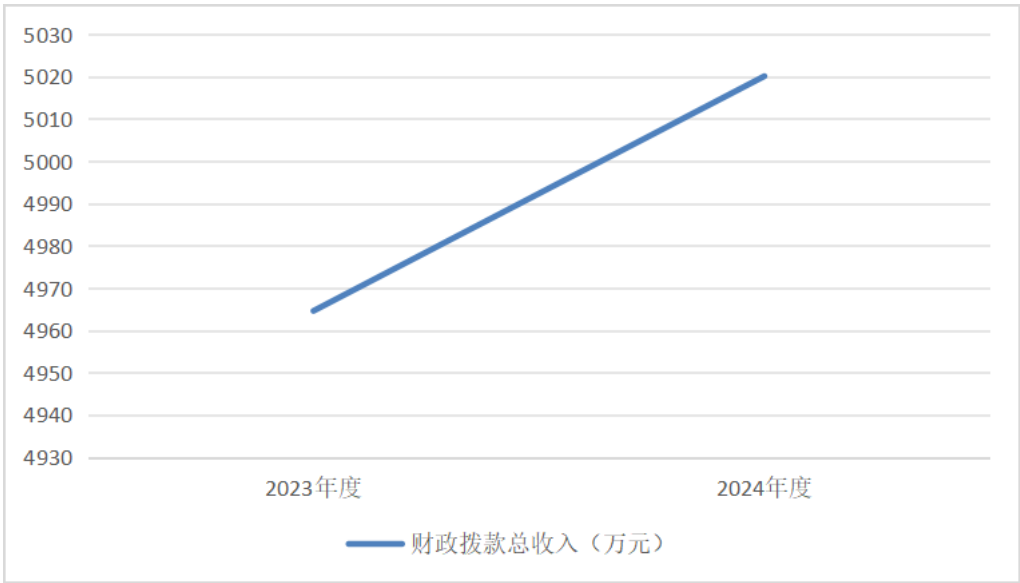
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6525.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1561.25 万元，增长 31.45%。主要原因是 2024 年度“两新”设备项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5020.10 万元，比 2023 年度决算数增加 55.52 万元。增加主要原因是 2024 年业务处室的经费较 2023 年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 1505.73 万元，比 2023 年度决算数增加 1505.73 万元。增加主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款，2024 年度“两新”设备项目资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营

预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 5020.10 万元，占本年支出合计的 75.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.52 万元，增长 1.12%。主要原因是业务处室经费拨款的增加。

（二）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 5020.10 万元，主要用于以下方面：

- 1. 文化旅游体育与传媒支出 3900.76 万元，占 77.70%。主要是用于剧院日常运行、剧目创作、人才培养等支出。
- 2. 社会保障和就业支出 818 万元，占 16.30%。主要是用于剧院职工养老保险及职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 2.58 万元，占 0.05%。主要是用于职工医疗费支出。

4. 住房保障支出 298.77 万元，占 5.95%。主要是用于剧院职工公积金缴存。

### （三）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 4991.77 万元，支出决算为 5020.10 万元，完成年初预算的 100.57%。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（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）。年初预算为 3875 万元，支出决算为 3874.76 万元，完成年初预算的 99.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：剧院本着厉行节约精神，压减三公经费开支，2024 年因公出国经费节余 0.24 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年年中追加 6 万元国家非物质文化遗产保护资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作和保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年年中对外交流处追加 10 万元对外交流演出补助。

（4）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）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年年中艺术处拨付湖北省名家工作室 10 万元。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 528 万元，支出决算为 528 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达了省直公费医疗款项，用于开支职工医疗费。

4，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 298.77 万元，支出决算为 298.77 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 4043.89 万元，其中：

人员经费 3716.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助。

公用经费 327.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1505.73 万元，本年支出 1505.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 1505.73 万元，主要用于“两新”设备更新方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“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 90 万元，支出决算为 89.76 万元，完成全年预算的 99.73%。较上年增加 55.95 万元，增长 165.48%。决算数小于全年预算数的主要原因：剧院本着厉行节约精神，压减三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：一是 2024 年因公出国支出 79.77 万元，2023 年因公出国支出 4.2 万元，2024 年因公出国人数较多。二是 2023 年购置了公务用车一台，2024 年未购置。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 80 万元，支出决算为 79.77 万元，完成全年预算的 99.71%。较上年增加 75.52 万元，增长 1775.06%。决算数小于全年预算数的主要原因：剧院本着厉行节约精神，压减三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年因公出国人数较多，因公出国费用增加。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 30 人次，主要用于开展以下工作：赴卢森堡参加文化和旅游部和驻外使领馆举办京剧专场演出活动，展示湖北丰富的文化资源，弘扬中华优秀传统文化，讲好湖北故事。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：按照计划使用公务

用车购置及运行经费。决算数较上年减少的主要原因 2023 年购置了公务用车一台，2024 年未购置。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 5 万元，主要用于公务车的日常维修与维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成全年预算的 99.80%，较上年增加 1 万元，增长 25.02%。决算数小于全年预算数的主要原因：剧院本着厉行节约精神，压减三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 4.99 万元，接待对象主要是外请授课老师、外请剧目创作人员，主要是开展授课、剧目创作工作。2024 年共接待国内来访团组 49 个，333 人次（不包括陪同）。

## 十、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1868.72 万元，其中：政府采购货物支出 1706.44 万元、政府采购工程支出 71.28 万元、政府采购服务支出 91 万元。授予中小企业合同金额 575.13 万元，占政府采购支出总额的 30.78%，其中：授予小微企业合同金额 412.85 万元，占授予中小企业合同

金额的 71.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 950.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.36%。从评价情况来看，项目立项符合部门职责，管理制度基本完备，执行措施有效，各项业务工作有序开展，项目实施基本达到预期效果，评价结果优良。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年湖北省京剧院整体支出全年预算数 5365.67 万元，实际执行数 6661.15 万元，完成预算 124.14%。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 谭鑫培大剧院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.95 万元，执行数为 68.95 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：完成初步勘察，取得可行性研究报告及审批文件。

发现的问题及原因：谭鑫培大剧院建设项目 2024 年度预算执行完成良好，已完成可行性研究报告但报批文件还在审批中，故导致绩效目标有偏差。谭鑫培大剧院建设项目是列入湖北省“十四五”规划的重点项目，在振兴武汉戏曲“大码头”联席会议办公室印发的年度工作要点文件中，均明确提出要积极推动谭鑫培大剧院建设前期工作，故可行性研究报告与初步勘察报告比较详细，与实际指标值有偏差。

下一步改进措施：一是科学设定绩效指标及目标值，提高绩效目标精准度，如实反映项目产出与效益的预期值；二是对绩效自评结果加强监督，加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。

2. 国家重点京剧院团保护和扶持专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.05 万元，执行数为 95.05 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：下社区、农村等基层演出场次 56 场，全年惠民演出场次 198 场次，观众上座率 72%，观众满意度 94%。

发现的问题及原因：2024 年剧院演出常态化，惠民演出场次以及下基层演出场次较上年增多，故指标值偏差较大。

下一步改进措施：一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理水平，做好项目实施的跟踪检查工作，确保达到预期绩效目标；二是将评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。加强单位预算绩效管理。

3. 京剧艺术发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 783.46 万元，执行数为 783.22 万元，完成预算 99.97%。

主要产出和效益：新剧目创作 1 台，外出学戏人数 13 人，媒体宣传次数 113 次，观众上座率 72%，演出收入 168.37 万元。

发现的问题及原因：京剧艺术发展专项资金项目 2024 年绩效目标完成情况较好，因剧院因公出国项目结余资金 0.24 万。导致项目执行有偏差。

下一步改进措施：一是树立全员管理绩效管理理念，提高单位全员预算绩效意识水平，了解绩效目标及指标设立的重要性；二是积极参加相关绩效的培训，财务人员加强自身学习，掌握最新绩效政策。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。规范预算编制科目与会计核算科目的一致性，加强预算执行分析，强化预算刚性约束。2024 年剧院进一步规范了预算编制科目与会计核算，并将绩

效和内控结合起来，强调资金的投入产出。

部门绩效评价结果拟应用情况。我院将按照全面实施预算绩效管理的要求，进一步优化预算绩效标准体系，完善预算绩效管理系列制度。强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

**十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

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）：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。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（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。

4. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省京剧院整体绩效评价自评表

单位名称		湖北省京剧院				
基本支出总额		4177.42		项目支出总额		2483.72
年度目标：		年度目标：创作一台新剧目，整理、或复排一台优秀传统剧目；加大人才培养力度，外请老师一对一授课；外请老师来院授课，培养优秀京剧人才；出省巡演，加强与兄弟院团的联系；进校园、送戏下乡演出				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行 成本 管理 效率	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	--	--
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	≤100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	≤100%	100%

		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	是	是
			预算编制合理性	绩效基本型	是	是
			立项规范性	绩效基本型	是	是
			预算调整率	绩效基本型	--	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	--	98.18%
			结转结余率	绩效基本型	--	1.82%
			政府采购执行率	绩效基本型	1	116%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	0%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	是	是
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	90%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	是	是
			资产管理规范性	绩效基本型	是	是
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	是	是
			会计核算规范性	绩效基本型	是	是
			资金使用合规性	绩效基本型	是	是
	履职效能	核心业务产出1	下社区、农村等基层演出场次	绩效基本型	20 场	56 场
		核心业务产出2	全年惠民演出场次	绩效基本型	150 场	198 场
		核心业务产出3	新剧目创作	绩效基本型	1 次	1 次
		核心业务产出3	外出学戏人数	绩效基本型	12 人	13 人
	社会效应	经济效益	演出收入	创新型指标	70 万元	168.37 万元
		社会效益	观众上座率	绩效基本型	65%以上	65%以上

		社会效益	媒体宣传次数	创新型指标	10 次	113 次
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	--	优
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	--	优
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	--	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	--	优
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	--	符合
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	--	优
			信息化系统运转稳定性	绩效基本型	--	优
		满意度	服务对象满意度	绩效基本型	绩效基本型	--
	联系部门满意度		绩效基本型	绩效基本型	--	94%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年，剧院绩效目标总体完成情况良好，因剧院“两新”设备项目资金结转 31.27 万，文化宣传专项资金结转 90 万，京剧艺术发展专项资金因公出国（境）费用结转 0.24 万元，执行率 98.18%。项目执行有偏差。				
改进措施及结果应用方案		今后我院将细化项目预算，加强预算执行精确度，完善预算执行责任制度，将年度预算支出责任分派到各个部门和工作人员完成，形成部门联动，齐抓共管，共同提高预算执行率。				



## 二、2024 年度谭鑫培大剧院建设项目绩效评价自评表

项目名称		谭鑫培大剧院建设项目				
主管部门		湖北省文化和旅游厅		项目实施单位	湖北省京剧院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	68.95	68.95	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成可行性研究报告并取得审批文件		1 项	0 项
		数量指标	完成初步勘察		1 项	1 项
		质量指标	可行性研究报告及审批文件		≥100 页	160 页
		质量指标	初步勘察报告		≥10 页	52 页
	效益 指标	可持续影响指标	在项目建设期间持续发挥作用的年限		≥5 年	5 年
		.....				
	满意 度指 标	.....				
		.....				
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或目标未完成原因分析	谭鑫培大剧院建设项目 2024 年度预算执行完成良好，已完成可行性研究报告但报批文件还在审批中，故导致绩效目标有偏差。谭鑫培大剧院建设项目是列入湖北省“十四五”规划的重点项目，在振兴武汉戏曲“大码头”联席会议办公室印发的年度工作要点文件中，均明确提出要积极推动谭鑫培大剧院建设前期工作，故可行性研究报告与初步勘察报告比较详细，与实际指标值有偏差。
改进措施及结果应用方案	改进措施：科学设定绩效指标及目标值，提高绩效目标精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。合理安排各项目资金支出，尽可能保证均衡的支出进度，加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理水平，做好项目实施的跟踪检查工作，确保达到预期绩效目标。结果应用方案：对绩效自评结果加强监督，加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。将评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。加强单位预算绩效管理，必要时聘请第三方进行绩效业务的咨询。

### 三、2024 年度国家重点京剧院团保护和扶持专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		国家重点京剧院团保护和扶持专项经费				
主管部门		湖北省文化和旅游厅		项目实施单位	湖北省京剧院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	98.05	98.05	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	下社区、农村等基层演出 场次		20 场	56 场
		数量指标	全年惠民演出场次		150 场	198 场
		质量指标	观众上座率		65%以上	72%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	观众满意度		90%	94%

偏差大或目标未完成原因分析	国家重点京剧院团保护和扶持专项经费项目 2024 年绩效目标完成情况较好。偏差原因：2024 年剧院演出常态化，惠民演出场次以及下基层演出场次较上年增多，故指标值偏差较大。
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：科学设定绩效指标及目标值，提高绩效目标精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。合理安排各项目资金支出，尽可能保证均衡的支出进度，加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理水平，做好项目实施的跟踪检查工作，确保达到预期绩效目标。结果应用方案：对绩效自评结果加强监督，加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。将评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。加强单位预算绩效管理，必要时聘请第三方进行绩效业务的咨询。</p>

#### 四、2024 年度京剧艺术发展专项资金项目绩效自评表

项目名称		京剧艺术发展专项资金				
主管部门		湖北省文化和旅游厅		项目实施单位	湖北省京剧院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	783.46	783.22	99.97%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	成本 指标	数量指标	新剧目创作		1 台	1 台
		数量指标	外出学戏人数		8 人	13 人
	效益 指标	社会效益 指标	媒体宣传次数		10 次	113 次
		社会效益 指标	观众上座率		65%	72%
		经济效益 指标	演出收入		70 万元	168.37 万元

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>京剧艺术发展专项资金项目 2024 年绩效目标完成情况较好，因剧院因公出国项目结余资金 0.24 万。导致项目执行有偏差。原因分析：2024 年剧院后备人才培养力度加大，故外出人员学戏指标值有偏差。剧院演出常态化，演出场次较上年增长，故演出收入增加。2024 年新编历史京剧《优孟》参加中国第十届中国京剧艺术节并在武汉参加第五届湖北艺术节展演获得媒体广泛关注，故媒体宣传次数增加。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：科学设定绩效指标及目标值，提高绩效目标精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。合理安排各项目资金支出，尽可能保证均衡的支出进度，加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理水平，做好项目实施的跟踪检查工作，确保达到预期绩效目标。结果应用方案：对绩效自评结果加强监督，加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。将评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。加强单位预算绩效管理，必要时聘请第三方进行绩效业务的咨询。</p>