

四川省川剧院 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省川剧院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省川剧院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省川剧院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川剧院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省川剧院职能简介。

根据中央关于国有文艺院团体制改革的总体部署，四川省人民政府 2011 年 5 月 23 日下发《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》（川府函〔2010〕267 号），文件明确四川省川剧院为公益性文化事业单位，强化保护、传承、展示、和弘扬川剧艺术作为国家级非物质文化遗产方面的职能。

根据中共四川省委机构编制委员会文件《关于调整四川省川剧院机构编制事项的批复》（川编发〔2011〕13 号）规定，四川省川剧院的主要职责是：承担川剧非物质文化遗产的研究、保护和传承工作；开展川剧艺术创作、普及和推广以及川剧传承人才培养等工作。

（二）四川省川剧院 2025 年重点工作。

1. 群众文化活动方面

开展天天有戏·周末戏聚、百场百戏一民营川剧院团(班社)古戏台演出、川剧下基层文化演出。拟计划组织剧院创排的警示题材川剧《心有泪千行》，现实题材川剧《皮影人家》在省内进行 6 场大型惠民演出。并组织 4 场中型惠民演出，4 场小型惠民演出下基层、进校园、进部队、进社区开展惠民演出活动，以此丰富人民群众的文化生活。全省范围内，选择 30 个左右古戏台，组织 20 多家民营川剧演出单位，

在重要节假日、民俗会期，开展百场百戏川剧惠民演出。总场次计划 100 场，川剧戏（节）目不少于 100 个，居民和游客观众不少于 20000 人次，依托古戏台打造文旅新场景，广泛宣传推广川剧艺术，吸引培养中青年观众，促进文旅融合发展，为川剧传承注入持久活力。

2. 剧目创作方面

复排经典川剧《夕照祁山》、创排川剧《千古一堰》等。四川省川剧院新创大型川剧《千古一堰》，以战国时期李冰在什邡治水的历史事件为背景，再现蜀地郡守“李冰治水”变水害为水利，造福百姓福泽后世的伟大功绩。传播四川历史文化名人，让大家更加全面了解和熟悉李冰，传承和发扬他治水的精神。是进一步贯彻落实习总书记来川视察重要讲话精神具体举措，展示近年来四川川剧艺术发展的优秀成果，推动川剧文化的创造性转化、创新性发展。

3. 展演活动方面

2025 年，四川省川剧院将继续参加并完成第十四届中国艺术节、荣获第十八届中国文华大奖，中国剧协第十九届中国戏剧节、文旅部昆山百戏盛典、文旅部地方戏精粹展演、第三十二届梅花奖比赛、四川省第三届川剧汇演、四川省第二十届戏剧小品（小戏）比赛、黄河流域红梅大奖赛等国家级、省级重大展赛事、展演活动。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文旅厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省川剧院
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,723.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	862.76	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,569.31
		八、社会保障和就业支出	784.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	194.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	248.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,586.40	本年支出合计	5,797.11
七、上年结转	210.71		
收 入 总 计	5,797.11	支 出 总 计	5,797.11

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

表1-1

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,797.11	210.71	4,723.64			862.76					
		5,797.11	210.71	4,723.64			862.76					
323903	四川省川剧院	5,797.11	210.71	4,723.64			862.76					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

表1-2

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,797.11	3,731.03	2,066.08
					5,797.11	3,731.03	2,066.08
				四川省川剧院	5,797.11	3,731.03	2,066.08
207	01	07	323903	艺术表演团体	4,569.31	2,503.23	2,066.08
208	05	02	323903	事业单位离退休	271.80	271.80	
208	05	05	323903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.08	331.08	
208	05	06	323903	机关事业单位职业年金缴费支出	165.54	165.54	
208	99	99	323903	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	
210	11	02	323903	事业单位医疗	194.51	194.51	
221	02	01	323903	住房公积金	248.31	248.31	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表						
部门：四川省川剧院		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,723.64	一、本年支出	4,934.35	4,934.35		
一般公共预算拨款收入	4,723.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	210.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	210.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	3,706.55	3,706.55		
		社会保障和就业支出	784.98	784.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	194.51	194.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	248.31	248.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,934.35	4,723.64	210.71
					4,934.35	4,723.64	210.71
				四川省文化和旅游厅部门	4,934.35	4,723.64	210.71
207	01	07	323	艺术表演团体	3,706.55	3,495.84	210.71
208	05	02	323	事业单位离退休	271.80	271.80	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.08	331.08	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	165.54	165.54	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	
210	11	02	323	事业单位医疗	194.51	194.51	
221	02	01	323	住房公积金	248.31	248.31	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	3,588.92	3,433.02	155.90
				3,588.92	3,433.02	155.90
			323903 四川省川剧院	3,588.92	3,433.02	155.90
			301 工资福利支出	3,161.22	3,161.22	
301	01	30101	基本工资	981.04	981.04	
301	02	30102	津贴补贴	16.68	16.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.68	16.68	
301	07	30107	绩效工资	1,207.50	1,207.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.08	331.08	
301	09	30109	职业年金缴费	165.54	165.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	194.51	194.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.56	16.56	
301	12	3011201	失业保险	12.42	12.42	
301	12	3011202	工伤保险	4.14	4.14	
301	13	30113	住房公积金	248.31	248.31	
			302 商品和服务支出	155.90		155.90
302	01	30201	办公费	18.30		18.30
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	4.86		4.86
302	09	30209	物业管理费	48.00		48.00
302	11	30211	差旅费	6.76		6.76
302	27	30227	委托业务费	3.80		3.80
302	28	30228	工会经费	23.12		23.12
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.26		22.26
302	99	3029901	离退休公用经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.26		20.26
			303 对个人和家庭的补助	271.80	271.80	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	271.80	271.80	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,345.43
					1,345.43
				四川省川剧院	1,345.43
				艺术表演团体	1,345.43
207	01	07	323903	四川省川剧院改造提升项目	210.71
207	01	07	323903	省级文化和旅游发展专项资金（省级资金）	1,050.00
207	01	07	323903	中央财政文化人才专项资金（中央资金）	10.00
207	01	07	323903	单位运转项目	74.72

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	2.00		2.00		2.00
		2.00		2.00		2.00
323903	四川省川剧院	2.00		2.00		2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
合 计							

本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省川剧院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	金额：万元	
										权重	指标方向性
四川省川剧院	51000024T00001024 4238-四川省川剧院 改造提升项目	210.71	完成小剧场灯光、话筒等舞台 设备安装调试。	产出指标	数量指标	专业话筒安 装调试	=	7	套	9	
					数量指标	舞台灯光	>	80	台	9	
				质量指标	验收合格率	=	100	%	9		
				效益指标	社会效益指 标	增加剧场传 播文化功能	定性	较大	%	9	
	社会效益指 标	对展示四川 文艺繁荣发 展成果工作 的促进作用	定性		较大	%	9				
	51000025T00001329 7710-省级文化和 旅游发展专项资金（省 级资金）	1,050.00	为贯彻落实省委、省政府有关 文化和旅游融合发展的要求， 提高文化、旅游专项资金的使用 效益，更好地支持和促进我省 文化事业的发展，2019年省 财政对原省级文化发展专项资 金和省级旅游发展专项资金进 行整合，设立四川省省级文化 和旅游发展专项资金，制定《 四川省省级文化和旅游发展专 项资金管理办法》，对专项资 金支持范围、分配方法、预算 申报、预算审核、预算下达以 及监督检查等进行规定。专项 资金对支持我省文化和旅游业 发展，促进文化旅游事业健康 发展发挥了重要作用。	产出指标	数量指标	复排剧目数 量	=	1	个	10	
						覆盖观众人 次	>	50000	人次	13.57	
						新创剧目数 量	=	1	个	13.57	
						演出场次	>	80	场	13.57	
				效益指标	社会效益指 标	培养川剧青 年演员	>	5	人	12.86	
可持续影响 指标					参加省级、 国家级展演	>	2	次	13.57		
	媒体报道数	>	50	篇	12.86						
51000025T00001329 7838-中央财政文化 人才专项资金（中央 资金）	10.00										
四川省川剧院	51000025Y00001305 3630-文艺交流与创 作经费	600.00	计划开展川剧文化艺术创作生 产与交流推广演出，组织剧院 精品剧目、经典折子戏在全国 进行巡演，完成四川省艺术基 金、国家艺术基金资助项目等	产出指标	数量指标	完成演出场 次	=	10	场次	15	
					数量指标	完成艺术基 金项目	=	4	个	15	
				时效指标	演出计划按 时完成率	=	100	%	15		
				效益指标	社会效益指 标	扩大川剧影 响力	定性	好		20	
	社会效益指 标	展示四川文 艺繁荣成果	定性		好		15				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	定性	好		10				
	51000025Y00001305 3727-单位运转项目	174.72	用于保障单位管理的大型设施 设备运行维护及单位正常运转 等方面的需求。	产出指标	数量指标	保证单位日 常运转	=	1	年	20	
					数量指标	完成大型设 施设备维保	=	5	台	20	
				质量指标	确保大型设 施设备正常	定性	好		20		
				效益指标	社会效益指 标	扩大川剧影 响力，展示 四川繁荣发	定性	好		20	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	定性	好		10					
51000025Y00001305 3802-设备购置项目 经费	20.65	保障剧院日常办公需求。	产出指标	数量指标	政府采购率	>	100	%	15	正向指标	
				数量指标	购置设备数	>	25	台（套）	15	正向指标	
			质量指标	设备质量合 格率	>	95	%	15	正向指标		
			效益指标	社会效益指 标	设备利用率	>	95	%	20	正向指标	
可持续影响 指标	设备使用年 限	>		10	年	15	正向指标				
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	>	95	%	10	正向指标				

第三部分 四川省川剧院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省川剧院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省川剧院 2025 年收支预算总数 5797.11 万元,比 2024 年收支预算总数增加 409.63 万元，主要原因是人员类支出增加。

（一）收入预算情况

四川省川剧院 2025 年收入预算 5797.11 万元，其中：上年结转 210.71 万元，占 3.64%；一般公共预算拨款收入 4723.64 万元，占 81.48%；事业收入 862.76 万元，占 14.88%。

（二）支出预算情况

四川省川剧院 2025 年支出预算 5797.11 万元，其中：基本支出 3731.03 万元，占 64.36%；项目支出 2066.08 万元，占 35.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省川剧院 2025 年财政拨款收支预算总数 5797.11 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 409.63 万元，主要原因是人员类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4723.64 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 210.71 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3706.55 万元、社会保障和就业支出 784.98 万元、卫生健康支出 194.51 万元、住房保障支出 248.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省川剧院 2025 年一般公共预算当年拨款 4723.64 万元，比 2024 年预算数增加 521.24 万元，主要原因是人员类支出增加。

（二）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 3706.55 万元，占 75.12%；社会保障和就业支出 784.98 万元，占 15.91%；卫生健康支出 194.51 万元，占 3.94%；住房保障支出 248.31 万元，占 5.03%。

（三）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）2025 年预算数为 3706.55 万元，主要用于：职工工资、公用支出、单位运转、维修维护、设备购置等。

2.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）2025 年预算数为 271.80 万元，主要用于：事业单位离退休。

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）2025 年预算数为 331.08 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

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)2025年预算数为165.54万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为16.56万元,主要用于:其他社会保障缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为194.51万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为248.31万元,主要用于:住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省川剧院2025年一般公共预算基本支出3588.92万元,其中:

人员经费3433.02万元,主要包括:基本工资981.04万元,津贴补贴16.68万元,绩效工资1207.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费331.08万元,职业年金缴费165.54万元,职工基本医疗保险缴费194.51万元。其他社会保障缴费16.56万元,住房公积金248.31万元。

公用经费155.9万元,主要包括:工会经费23.12万元,福利费4万元,办公费18.3万元,物业管理费48万元,差旅费6.76万元,电费18万元,公务用车运行维护费2万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省川剧院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 100%主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，缩减公务接待费用。

2025 年公务接待费计划用于对外文化交流活动、公益性文化活动等所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆，大型客、货车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 2 辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障送文化下基层及进校园等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省川剧院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省川剧院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省川剧院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，四川省川剧院安排政府采购预算 335.36 万元，其中，政府采购货物预算 120.65 万元；政府采购工程预算 210.71 万元；政府采购服务预算 4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省川剧院共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年四川省川剧院开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 2066.08 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 795.37 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1270.71 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。