

重庆市川剧院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市川剧院的主要职责为：传承、保护、发展川剧艺术促进文化事业，川剧艺术的创作、改编、演出。为国家非物质文化遗产传承单位。

（二）单位构成

重庆市川剧院共有 12 个内设机构，分别为：行政办公室、党委办公室、人力资源办公室、博物馆、资产财务管理科、宣传经营科、艺术室、创作办公室、演员一团、演员二团、民乐团、舞美工程部。截止 2023 年 12 月 31 日，重庆市川剧院现在在职职工 140 人，退休职工 242 人，单位编制核定数为 211 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2532.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2532.59 万元；收入比 2023 年减少 226.52 万元，主要是一般公共预算拨款减少 226.52 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2532.59 万元，其中：一般公共服务支出 2532.59 万元；支出比 2023 年减少 226.52 万元，主要是基本支出持平，项目支出减少 226.52 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2532.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 2532.59 万元，比 2023 年减少 226.52 万元。其中：本年无基本支出数据，主要是我单位本年度预算拨款全部改为购买服务项目拨款，与 2023 年一致；项目支出 2532.59 万元，主要用于非物质文化遗产保护传承，文化艺术普及、川剧艺术中心剧场运行等重点工作，比 2023 年减少 226.52 万元，主要原因是上年存在结转资金中央公服川剧艺术中心仿古戏台维修 150 万元及非物质文化遗产保护传承资金本年预算调减 70 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 53 万元，比 2023 年增加 34.53 万元。其中：因公出国（境）费用 14 万元，比 2023 年增加 0.06 万元，主要原因是本年有因公出国（境）演出计划安排；公务接待费 6 万元，比 2023 年增加 1.47 万元，主要原因是本年计划开展业务活动多于 2023 年度；公务用车运行维护费 33 万元，比 2023 年增加 33 万元，主要原因是本年将新增公务用车将产生公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2532.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆 1 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：林建力

联系方式：023-63011088

重庆市川剧院财政拨款收支总表

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	2,532.59	一、本年支出	2,532.59	2,532.59		
一般公共预算资金	2,532.59	文化旅游体育与传媒支出	2,532.59	2,532.59		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,532.59	支出合计	2,532.59	2,532.59		

重庆市川剧院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,532.59		2,532.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,532.59		2,532.59
20701	文化和旅游	2,532.59		2,532.59
2070107	艺术表演团体	2,532.59		2,532.59

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市川剧院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

(备注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。)

表四

重庆市川剧院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

（备注：本单位无财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。）

重庆市川剧院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市川剧院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,532.59	合计	2,532.59
一般公共预算资金	2,532.59	文化旅游体育与传媒支出	2,532.59
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市川剧院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,532.59		2,532.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,532.59		2,532.59
20701	文化和旅游	2,532.59		2,532.59
2070107	艺术表演团体	2,532.59		2,532.59

重庆市川剧院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)