

国家京剧院 2025年度部门预算

2025年 4 月 29 日

目 录

第一部分 国家京剧院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 国家京剧院2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 国家京剧院2025年部门预算情况说明

第四部分 部分二级项目绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 国家京剧院概况

一、主要职能

国家京剧院为文化和旅游部直属事业单位，主要承担贯彻落实党和国家的文艺方针政策，创作演出京剧剧目，培养京剧创作表演人才，传承和弘扬民族文化艺术的职责。

具体职责包括：

- （一）新创、复排京剧作品，传承京剧艺术；
- （二）培养京剧表演人才；
- （三）整理、加工与保护传统京剧文化，制作京剧影视、音像作品；
- （四）组织参加国内外演出和交流活动，普及推广京剧艺术；
- （五）提供、管理演出场所，提供演出经纪、演出广告宣传、演出票务及相关培训与咨询服务；
- （六）完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

纳入国家京剧院部门预算编制范围的单位包括国家京剧院本级、北京梅兰芳大剧院、中国京剧杂志社。

（二）国家京剧院内设机构

国家京剧院设立13个中层机构：院办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事人才处、财务处、演出中心、服务保障中心（离退休人员办公室）、一团、二团、青年团、创作和研究中心（艺术委员会办公室）、制作和舞美中心、宣传和推广中心、艺术发展中心（民族管弦乐团）。另设立1个附属机构：梅兰芳大剧院。

第二部分 国家京剧院2025年部门预算表

单位公开表1

部门收支总表

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	10,335.71	一、文化旅游体育与传媒支出	20,638.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,185.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,053.00
四、事业收入	6,000.00	四、住房保障支出	1,120.75
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,500.00		
本年收入合计	19,835.71	本年支出合计	24,998.14
使用非财政拨款结余	3,000.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,162.43		
收 入 总 计	24,998.14	支 出 总 计	24,998.14

单位公开表2

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	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	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	
												金额	其中：财政专户管理资金					
合计	24,998.14	2,162.43	2,162.43					19,835.71	10,335.71			6,000.00					3,500.00	3,000.00

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	20,638.59	200.00	20,438.59			
20701	文化和旅游	20,638.59	200.00	20,438.59			
2070107	艺术表演团体	19,734.62		19,734.62			
2070111	文化创作与保护	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	703.97	200.00	503.97			
208	社会保障和就业支出	2,185.80	2,185.80				
20805	行政事业单位养老支出	2,185.80	2,185.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.65	1,198.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	987.15	987.15				
211	节能环保支出	1,053.00		1,053.00			
21110	能源节约利用	1,053.00		1,053.00			
2111001	能源节约利用	1,053.00		1,053.00			
221	住房保障支出	1,120.75	1,120.75				
22102	住房改革支出	1,120.75	1,120.75				
2210201	住房公积金	583.89	583.89				
2210202	提租补贴	48.76	48.76				
2210203	购房补贴	488.10	488.10				
	合 计	24,998.14	3,506.55	21,491.59			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,335.71	一、本年支出	12,498.14
（一）一般公共预算拨款	10,335.71	（一）文化旅游体育与传媒支出	8,387.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,185.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	1,053.00
		（四）住房保障支出	872.21
二、上年结转	2,162.43		
（一）一般公共预算拨款	2,162.43		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	12,498.14	支 出 总 计	12,498.14

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基 建 投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,008.26	7,008.26	7,816.42		7,816.42	7,816.42	808.16	11.53%	808.16	11.53%
20701	文化和旅游	7,008.26	7,008.26	7,816.42		7,816.42	7,816.42	808.16	11.53%	808.16	11.53%
2070107	艺术表演团体	7,008.26	7,008.26	7,616.42		7,616.42	7,616.42	608.16	8.68%	608.16	8.68%
2070111	文化创意与保护	0.00	0.00	200.00		200.00	200.00	200.00		200	100.00%
208	社会保障和就业支出	1,533.81	1,533.81	1,647.08	1,647.08		1,647.08	113.27	7.38%	113.27	7.38%
20805	行政事业单位养老支出	1,533.81	1,533.81	1,647.08	1,647.08		1,647.08	113.27	7.38%	113.27	7.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.07	974.07	1,046.99	1,046.99		1046.99	72.92	7.49%	72.92	7.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.74	559.74	600.09	600.09		600.09	40.35	7.21%	40.35	7.21%
211	节能环保支出	1,056.00	1,056.00	0.00			0.00	-1,056.00	-100.00%	-1,056.00	-100.00%
21110	能源节约利用	1,056.00	1056.00	0.00			0.00	-1,056.00	-100.00%	-1,056.00	-100.00%
2111001	能源节约利用	1,056.00	1056.00	0.00			0.00	-1,056.00	-100.00%	-1,056.00	-100.00%
221	住房保障支出	860.73	860.73	872.21	872.21		872.21	11.48	1.33%	11.48	1.33%
22102	住房改革支出	860.73	860.73	872.21	872.21		872.21	11.48	1.33%	11.48	1.33%
2210201	住房公积金	600.30	600.3	583.89	583.89		583.89	-16.41	-2.73%	-16.41	-2.73%
2210202	提租补贴	41.86	41.86	48.76	48.76		48.76	6.90	16.48%	6.9	16.48%
2210203	购房补贴	218.57	218.57	239.56	239.56		239.56	20.99	9.60%	20.99	9.60%
合计		13,244.80	13,244.80	10,335.71	2,519.29	7,816.42	10,335.71	-2,909.09	-21.96%	-2,909.09	-21.96%

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,519.29	2,519.29	
30102	津贴补贴	288.32	288.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046.99	1,046.99	
30109	职业年金缴费	600.09	600.09	
30113	住房公积金	583.89	583.89	
合 计		2,519.29	2,519.29	

单位公开表7

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
42.00		42.00	18.00	24.00	

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025年国家京剧院无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出。

单位公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025年国家京剧院无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出

第三部分 国家京剧院2025年部门预算情况说明

一、关于国家京剧院2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家京剧院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年国家京剧院收支总预算24,998.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于国家京剧院2025年收入总表的说明

国家京剧院2025年收入预算为24,998.14万元，其中：一般公共预算拨款收入10,335.71万元，占41.35%；事业收入6,000.00万元，占24.00%；其他收入3,500.00万元，占14.00%；使用非财政拨款结余3,000.00万元，占12.00%；上年结转2162.43万元，占8.65%。

三、关于国家京剧院2025年支出总表的说明

国家京剧院2025年支出预算为24,998.14万元，其中：基本支出 3,506.55万元，占14.03%；项目支出21,491.59万元，占85.97%。

四、关于国家京剧院2025年财政拨款收支总表的说明

国家京剧院2025年财政拨款收支总预算为12,498.14万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入10,335.71万元，一般公共预算财政拨款上年结转2,162.43万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出8,387.13万元，社会保障和就业支出2,185.80万元，节能环保支出1,053.00万元，住房保障支出872.21万元。

五、关于国家京剧院2025年一般公共预算支出表的说明

1.一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

国家京剧院2025年一般公共预算当年财政拨款10,335.71万元，比2024年执行数减少2,909.09万元。主要原因：过紧日子的有关要求，坚持勤俭办事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障支出需求。

2.一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出8,387.13万元，占67.11%；社会保障和就业支出2,185.80万元，占17.49%；节能环保支出1,053.00万元，占8.42%；住房保障支出872.21万元，占6.98%。

3.一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

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7,616.42万元，比2024年执行数增加608.16万元，增长8.68%。

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）2025年预算数为200.00万元，比2024年执行数增加200.00万元，增长100%，主要原因为2025年新增京剧项目。

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1,046.99万元，比2024年执行数增加72.92万元，增长7.49%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

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600.09万元，比2024年执行数增加40.35万元，增长7.21%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2025年预算金额0.00万元，比2024年执行数减少1,056.00万元，主要原因为2025年未安排央产老旧小区改造项目。

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583.89万元，比2024年执行数减少16.41万元，下降2.73%。主要是公积金基数的下降原因导致当年所需经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数为48.76万元，比2024年执行数增加6.90万元，增长16.48%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为239.56万元，比2024年执行数增加20.99万元，增长9.60%。主要是人数及职级变动等原因导致当年所需经费增加。

六、关于国家京剧院2025年一般公共预算基本支出表的情况说明

国家京剧院2025年一般公共预算基本支出2,519.29万元，均为人员经费，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

七、关于国家京剧院2025年“三公”经费预算情况说明

国家京剧院2025年“三公”经费财政拨款预算42.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费42.00万元，包括公务用车购置费18.00万元、公务用车运行费24.00万元，主要用于购置新能源小轿车1辆及日常公务用车运行维护；公务接待费0.00万元。

八、关于国家京剧院2025年政府采购情况说明

2025年国家京剧院政府采购预算总额792.65万元，其中：政府采购货物预算64.95万元、政府采购服务预算727.70万元。

第四部分 部分二级项目绩效目标表

基础条件改善补助资金项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基础条件改善补助资金			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家京剧院本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	300.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	基础条件改善补助资金项目涵盖剧场及办公楼运行维护、乐器及演出器材修购、演出服装的修购以及办公家具、摄影器材的购买等内容,改善院团基础条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	演出器材购置成本	≤180万元	10
			房屋修缮改造成本	≤100万元	10
	产出指标	数量指标	演出器材购置数量	≥150件套	10
			房屋修缮改造面积	≥1500平米	10
		质量指标	验收通过率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	演出器材需求满足率	≥90%	10
			安全事故发生次数	0次	15
			改善房屋环境	显著	15

剧节目创作补助资金项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		剧节目创作补助资金				
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家京剧院		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1, 805. 42		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	800. 00			
		上年结转	5. 42			
		其他资金	1, 000. 00			
年度 总体 目标	坚持三并举剧目方针，弘扬优秀传统文化，传承经典，提高剧节目创作水平，夯实院团创作基础。2025年计划新创剧目：《牡丹亭》、《故土新归》、《春秋》；复排剧目：《北国红菇娘》等。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	创作剧（节）目数量		≥4部	20
			创作演出设备及器材购置数量		≥300件套	10
		质量指标	专家验收通过率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	宣传报道数量		≥50篇	5
		社会效益指标	重点题材剧（节）目创作率		≥60%	10
			弘扬国粹，促进京剧事业发展		显著	5
			弘扬优秀民族文化		显著	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度		≥80%	10

人才培养专项资金项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才培养专项资金			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家京剧院	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	持续加强艺术人才队伍建设。保障武戏、管乐等特殊专业人才发展；开展新入职人员系列培训，夯实专业基础；遴选推荐优秀专业人才参与专项培养项目，拓宽成长路径；针对性提升管理人才综合素养。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	10
			特殊专业保障补贴人数	≥100人	10
			新入职人员培训人次	≥30人/次	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	加快新入职人员对剧院的了解，缩短适应期	显著	15
			充实京剧人才队伍	显著	15
			实现院团和学校联合培养机制	显著	10
			新人演员参演率	≥30%	10

公益性演出补贴项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性演出补贴			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家京剧院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	424.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	424.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过安排纯公益和低票价等类型演出场次，让广大群众有更多机会享受国家级艺术表演团体的文化艺术服务，最大化的满足观众需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥22场	20
			线上演播场次	≥6场	20
			宣传报道数量	≥22篇	10
	效益指标	社会效益指标	演出上座率	≥90%	15
			弘扬国粹，促进京剧事业发展	显著	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥95%	10

海外推广性演出补贴项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		海外推广性演出补贴				
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家京剧院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00		执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	200.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	2025年度在4个国家和地区完成约13场京剧演出及文化交流活动，参加演出约220人次，预计将由共计约8家媒体参与演出的宣传报道。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	国际旅费		≤100万元	20
	产出指标	数量指标	演出场次		≥13场次	10
			演出国家、地区		≥4个	10
			演职员人员次数		≥220人次	10
	效益指标	社会效益指标	演出上座率		≥80%	10
			拓展京剧海外影响力		显著	10
			媒体关注度		≥8家媒体	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度		≥85%	10

宣传推广及双扎根经费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传推广及双扎根经费			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家京剧院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	150.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	开展创作采风活动，激发创作热情，寻找创作题材和创作灵感，提高剧目质量；开展下基层活动，帮助与扶持基层艺术单位和文艺工作者；开展宣传推广活动，扩大剧院艺术作品和品牌关注度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	≥30.00次	10
			每个视频观看人次	≥1000人/次	10
			下基层活动次数	≥3次	10
			创作采风活动次数	≥2次	10
		质量指标	电子期刊原创文章占比	≥30%	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬京剧艺术	显著	15
			宣传报道数量	≥400篇	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众/读者满意度	≥80%	10

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

（一）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。

（二）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。

三、主要支出功能分类科目

（一）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）：主要反映国家京剧院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（二）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）：主要反映国家京剧院在非物质文化遗产保护等方面的支出。

（三）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。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映单位央产老旧小区改造项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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支的各类公务接待（含宾接待）支出。