

# 安徽省徽京剧院 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省徽京剧院 2023 年收支总表
- 2.安徽省徽京剧院 2023 年收入总表
- 3.安徽省徽京剧院 2023 年支出总表
- 4.安徽省徽京剧院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省徽京剧院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省徽京剧院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省徽京剧院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省徽京剧院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省徽京剧院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省徽京剧院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省徽京剧院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 **2023** 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 **2023** 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 **2023** 年项目支出表的说明
  - 10.关于 **2023** 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 **2023** 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

承担徽、京剧艺术的创作、表演任务；承担徽剧艺术的发掘、保护和传承工作；通过市场机制，积极开展徽、京剧艺术的社会演出活动。

### 二、单位预算构成

安徽省徽京剧院 **2023** 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、**2023** 年度主要工作任务

保障安徽省徽京剧院正常运转，开展剧目创作、挖掘、整理等工作，创排大型徽剧《一生守护》。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省徽京剧院 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1529.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	83.5	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1344.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	181.7
		九、卫生健康支出	3.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1529.1	本 年 支 出 小 计	1529.1
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1529.1	支 出 总 计	1529.1

### 安徽省徽京剧院 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小计	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
安徽省文化和旅游厅	1529.1	1529.1	1529.1															
安徽省徽京剧院	1529.1	1529.1	1529.1															

## 安徽省徽京剧院 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1344.1	661.5	682.6			
20701	文化和旅游	1344.1	661.5	682.6			
2070107	艺术表演团体	1260.6	661.5	599.1			
2070111	文化创作与保护	83.5		83.5			
208	社会保障和就业支出	181.7	181.7				
20805	行政事业单位养老支出	181.7	181.7				
2080502	事业单位离退休	23.0	23.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.8	105.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.9	52.9				
210	卫生健康支出	3.0	3.0				
21011	行政事业单位医疗	3.0	3.0				
2101102	事业单位医疗	3.0	3.0				
221	住房保障支出	0.3	0.3				
22102	住房改革支出	0.3	0.3				
2210202	提租补贴	0.3	0.3				
	<b>合计</b>	1529.1	846.5	682.6			

## 安徽省徽京剧院 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1529.1	一、本年支出	1529.1
（一）一般公共预算拨款	1529.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1344.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	181.7
		（九）卫生健康支出	3.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	0.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1529.1	支 出 总 计	1529.1



## 安徽省徽京剧院 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1344.1	661.5	661.5		682.6
20701	文化和旅游	1344.1	661.5	661.5		682.6
2070107	艺术表演团体	1260.6	661.5	661.5		599.1
2070111	文化创作与保护	83.5				83.5
208	社会保障和就业支出	181.7	181.7	171.6	10.1	
20805	行政事业单位养老支出	181.7	181.7	171.6	10.1	
2080502	事业单位离退休	23.0	23.0	12.9	10.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.8	105.8	105.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.9	52.9	52.9		
210	卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
21011	行政事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
2101102	事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
221	住房保障支出	0.3	0.3	0.3		
22102	住房改革支出	0.3	0.3	0.3		
2210202	提租补贴	0.3	0.3	0.3		
	<b>合计</b>	1529.1	846.5	836.4	10.1	682.6

## 安徽省徽京剧院院 2023 年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		本年一般公共预算基本支出		
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	820.2	820.2	
30101	基本工资	661.5	661.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	105.8	105.8	
30109	职业年金缴费	52.9	52.9	
302	商品和服务支出	10.1		10.1
30229	福利费	10.1		10.1
303	对个人和家庭的补助	16.2	16.2	
30301	离休费	13.2	13.2	
30307	医疗费补助	3.0	3.0	
	<b>合计</b>	846.5	836.4	10.1

## 安徽省徽京剧院 2023 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省徽京剧院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省徽京剧院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省徽京剧院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 安徽省徽京剧院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	非物质文化遗产保护资金	安徽省徽京剧院	83.5	83.5							
特定目标类	省徽京剧院专项业务及排练补贴	安徽省徽京剧院	36.0	36.0							
特定目标类	事业发展经费（补充）	安徽省徽京剧院	563.1	563.1							
<b>合计</b>			682.6	682.6							

## 安徽省徽京剧院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：安徽省徽京剧院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 安徽省徽京剧院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省徽京剧院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省徽京剧院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省徽京剧院 2023 年收支总预算 1529.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省徽京剧院 2023 年收入预算 1529.1 万元，其中，本年收入 1529.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1529.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1529.1 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 88 万元，增长 6.1%，增长原因主要是 1、非物质文化遗产保护经费增加 75.5 万元，2、在职人员增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省徽京剧院 2023 年支出预算 1529.1 万元，比 2022 年预算增加 88 万元，增长 6.1%，增长原因主要是 1、非物质文化遗产保护经费增加 75.5 万元，2、在职人员增加。其中，基本支出 846.5 万元，占 55.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 682.6 万元，占 44.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明



安徽省徽京剧院**2023**年财政拨款收支预算**1529.1**万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为**本年**财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出**1344.1**万元，占**87.9%**；社会保障和就业支出**181.7**万元，占**11.9%**；卫生健康支出**3.0**万元，占**0.19%**；住房保障支出**0.3**万元，占**0.01%**。

## 五、关于**2023**年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省徽京剧院**2023**年一般公共预算支出**1529.1**万元，比**2023**年预算增加**88**万元，增长**6.1%**，主要原因：**1**、非物质文化遗产保护经费增加**75.5**万元，**2**、在职人员增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出**1344.1**万元，占**87.9%**；社会保障和就业支出**181.7**万元，占**11.9%**；卫生健康支出**3.0**万元，占**0.19%**；住房保障支出**0.3**万元，占**0.01%**。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

**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）2023**年预算**1260.6**万元，比**2022**年预算增加**13.5**万元，增长**1.1%**，增长原因主要是在职人员增加。

**2.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）2023**年预算**83.5**万元，比**2022**年预算增加**75.5**万元，增长**943.8%**，增长原因主要是非物质文

化遗产保护资金提前下达。

**3.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) 2023 年预算 23.0 万元，比 2022 年预算减少 4.2 万元，下降 15.4%，下降原因主要离退休人员减少。**

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 105.8 万元，比 2022 年预算增加 2.1 万元，增长 2.1%，增长原因主要是在职人员增加。**

**5.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) 2023 年预算 52.9 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 2.2%，增长原因主要是在职人员增加。**

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预 3.0 万元，与 2022 年预算一致，无增减。**

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 50%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。**

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省徽京剧院 2023 年一般公共预算基本支出 846.5 万元，其中，人员经费 836.4 万元，公用经费 10.1 万元。

(一) 人员经费 **836.4** 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 **10.1** 万元，主要包括：福利费。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省徽京剧院 **2023** 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省徽京剧院 **2023** 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省徽京剧院 **2023** 年预算共安排项目支出 **682.6** 万元，比 **2022** 年预算减少 **572.5** 万元，下降 **45.6%**，下降原因主要是事业发展经费项目划入基本支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 **682.6** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **682.6** 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省徽京剧院 **2023** 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省徽京剧院 **2023** 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “事业发展经费（补充）”项目。

（1）项目概述。积极开拓演出市场，努力完成上级部门下达的演出任务。

（2）立项依据。事业单位分类改革确定

（3）实施主体。安徽省徽京剧院。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。保障安徽省徽京剧院正常运转。

（6）年度预算安排。事业发展经费（补充）563.1万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		事业发展经费（补充）		
主管部门及代码		[200]安徽省文化和旅游厅	实施单位	安徽省徽京剧院
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	563.10	
		其中:财政拨款	563.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开拓演出市场,努力完成上级部门下达的演出任务,减少因疫情影响造成的经济损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出场次	≥60场
		质量指标	该指标不适用	该指标不适用
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤563.1万元
	效益指标	经济效益指标	实现演出收入	≥72万元
		社会效益指标	全年观演总人次	≥1.5万人次
			满足群众文化需求	明显
	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	

		可持续影响指标	该指标不适用	该指标不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比

## （二）机关运行经费。

安徽省徽京剧院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，**2023**年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省徽京剧院**2023**年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至**2022**年**12**月**31**日，安徽省徽京剧院共有车辆**1**辆，其中：其他用车**1**辆。单价**100**万元以上的设备**0**台(套)。

**2023**年安徽省徽京剧院预算安排购置公务用车**0**辆，购置费**0**万元；安排购置单位价值**100**万元以上设备**0**台(套)，购置费**0**万元。

## （五）绩效目标设置情况。

**2022**年，安徽省徽京剧院**2**个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款**599.1**万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体：反映安徽省徽京剧院用于艺术表演业务方面的支出。