

安徽省徽京剧院 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省徽京剧院 2024 年收支总表
- 2.安徽省徽京剧院 2024 年收入总表
- 3.安徽省徽京剧院 2024 年支出总表
- 4.安徽省徽京剧院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省徽京剧院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省徽京剧院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省徽京剧院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省徽京剧院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省徽京剧院 2024 年项目支出表
- 10.安徽省徽京剧院 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省徽京剧院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省徽京剧院 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

- (一) 承担徽、京剧艺术的创作、表演任务。
- (二) 承担徽剧艺术的发掘、保护和传承工作。
- (三) 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 2024 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、2024 年度主要工作任务

- (一) 抓好演出提升质效，促进戏曲活起来、传下去、出精品。
- (二) 挖掘整理故宫收藏剧本，创作打造精品剧目。
- (三) 契合文旅演出需求，拓展其他文旅演出，推进演出进三区一体。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省徽京剧院 2024 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	1398.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	1529.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	215.8
		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	350.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	200.0	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	150.0	十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	0.4
		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	1748.3	本 年 支 出 小 计	1748.3
上年结转数		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	1748.3	支 出 总 计	1748.3

安徽省徽京剧院 2024 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	1748.3	1748.3	1398.3				350.0	200.0		150.0								
安徽省徽京剧院	1748.3	1748.3	1398.3				350.0	200.0		150.0								

安徽省徽京剧院 2024 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	1529.1	930.0	599.1			
20701	文化和旅游	1529.1	930.0	599.1			
2070107	艺术表演团体	1529.1	930.0	599.1			
208	社会保障和就业支出	215.8	215.8				
20805	行政事业单位养老支出	215.8	215.8				
2080502	事业单位离退休	14.6	14.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.8	150.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4				
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	0.4	0.4				
22102	住房改革支出	0.4	0.4				
2210202	提租补贴	0.4	0.4				
	合计	1748.3	1149.2	599.1			

安徽省徽京剧院 2024 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	1398.3	一、本年支出	1398.3
（一）一般公共预算拨款	1398.3	（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	1229.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	165.8
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	0.4
		(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	1398.3	支 出 总 计	1398.3

安徽省徽京剧院 2024 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	1229.1	630.0	630.0		599.1
20701	文化和旅游	1229.1	630.0	630.0		599.1
2070107	艺术表演团体	1229.1	630.0	630.0		599.1
208	社会保障和就业支出	165.8	165.8	164.2	1.6	
20805	行政事业单位养老支出	165.8	165.8	164.2	1.6	
2080502	事业单位离退休	14.6	14.6	13.0	1.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.8	100.8	100.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4	50.4		
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	0.4	0.4	0.4		
22102	住房改革支出	0.4	0.4	0.4		
2210202	提租补贴	0.4	0.4	0.4		
	合计	1398.3	799.2	797.6	1.6	599.1

安徽省徽京剧院 2024 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	781.2	781.2	
30101	基本工资	630.0	630.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.8	100.8	
30109	职业年金缴费	50.4	50.4	
302	商品和服务支出	1.6		1.6
30229	福利费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	16.4	16.4	
30301	离休费	13.4	13.4	
30307	医疗费补助	3.0	3.0	
	合计	799.2	797.6	1.6

安徽省徽京剧院 2024 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 2024 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 2024 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	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							
合计			599.1	599.1							

安徽省徽京剧院 2024 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 2024 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。

安徽省徽京剧院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽省徽京剧院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 1748.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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 2024 年收入总表的说明

安徽省徽京剧院 2024 年收入预算 1748.3 万元，其中，本年收入 1748.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1748.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1398.3 万元，占 79.98%，比 2023 年预算减少 130.8 万元，下降 8.55%，下降原因主要是人员退休及离职；单位资金收入 350 万元，占 20.02%，比 2023 年预算增加 350 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未做事业收入预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省徽京剧院 2024 年支出预算 1748.3 万元，比 2023 年预算增长 219.2 万元，增长 14.34%，增长原因主要是 2023 年未做事业支出预算。其中，基本支出 1149.2 万元，占 65.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 599.1 万元，占 34.27%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省徽京剧院 2024 年财政拨款收支预算 1398.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1229.1 万元，占 87.90%；社会保障和就业支出 165.8 万元，占 11.86%；卫生健康支出 3.0 万元，占 0.21%；住房保障支出 0.4 万元，占 0.03%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1398.3 万元，比 2023 年预算减少 130.8 万元，下降 8.55%，主要原因：人员退休及离职。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1229.1 万元，占 87.90%；社会保障和就业支出 165.8 万元，占 11.86%；卫生健康支出 3.0 万元，占 0.21%；住房保障支出 0.4 万元，占 0.03%。

（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）2024 年预算 1229.1 万元，比 2023 年预算减少 31.5 万元，下降 2.5%，下降原因主要是人员退休及离职。

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）2024 年预算 14.6 万元，比

2023 年预算减少 8.4 万元，下降 36.52%，下降原因主要离退休人员减少。

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）2024 年预算 100.8 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，减少 4.73%，减少原因主要是人员退休及离职。

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）2024 年预算 50.4 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，减少 4.73%，减少原因主要是人员退休及离职。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 3.0 万元，与 2023 年预算一致，无增减。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 33.33%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省徽京剧院 2024 年一般公共预算基本支出 799.2 万元，其中，人员经费 797.6 万元，公用经费 1.6 万元。

（一）人员经费 797.6 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 1.6 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省徽京剧院 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省徽京剧院 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽省徽京剧院 2024 年预算共安排项目支出 599.1 万元，比 2023 年预算减少 83.5 万元，下降 12.23%，下降原因主要是非物质文化遗产保护资金项目经费尚未下达。主要包括：本年财政拨款安排 599.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 599.1 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省徽京剧院 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省徽京剧院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省徽京剧院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、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。安徽省徽京剧院宗旨：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。

(2) 立项依据。事业发展常年安排项目。

(3) 实施主体。安徽省徽京剧院。

(4) 起止时间。2024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

(2024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	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。积极推进徽剧现代戏《守松人》创作和表演。年度完成演出场次不少于60场，观众人次不少于1.5万人次，演出收入不少于72万元，同时达到群众满意度90%以上的目标。				
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	全年观演总人次	≥1.5万人次	
			演出场次	≥60场	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤563.1万元	
		经济效益指标	实现演出收入	≥72万元	
			社会效益指标	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	对丰富群众文化生活的可持续影响	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比		

2. “省徽京剧院专项业务及排练补贴”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。事业发展常年安排项目。

(3) 实施主体。安徽省徽京剧院。

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。保障徽剧业务开展及演员排练补贴。

(6) 年度预算安排。事业发展经费（补充）36万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省徽京剧院专项业务及排练补贴		
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:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	承担徽、京剧艺术创作、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。积极推进徽剧现代戏《守松人》创作和演出。年度完成演出场次不少于6场，实现演出收入不低于18万元，全年观演总人次不少于0.18万人次，同时达到群众满意度90%以上的目标。			
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	全年观演总人次	≥0.18万人次
			演出场次	≥6场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤36万元
		经济效益指标	实现演出收入	≥18万元
		社会效益指标	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	对丰富群众文化生活的可持续影响	影响程度明显	
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，2024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2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023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（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024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。