

安徽省徽京剧院 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.安徽省徽京剧院 2025 年收支总表
- 2.安徽省徽京剧院 2025 年收入总表
- 3.安徽省徽京剧院 2025 年支出总表
- 4.安徽省徽京剧院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省徽京剧院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省徽京剧院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省徽京剧院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省徽京剧院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省徽京剧院 2025 年项目支出表
- 10.安徽省徽京剧院 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽省徽京剧院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省徽京剧院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）创作精品剧目，精选题材、素材，确保所选内容契合东方审美，彰显主流价值观，精准定位目标观众群体，叠加项目资源，争取多方支持，推动拍摄首部徽剧电影。

（二）提升演出质量，推进京剧艺术表演人才提升计划和徽剧传承项目，扩大演员、演奏员人才培养队伍，促进与院团院校的交流与合作，共同推动青年演员的成长与发展。

（三）加强宣传营销，加大资源整合，强化协同效应，持续拓展与市县院团的直播合作，并与更多院团开展多层次、多形式直播合作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省徽京剧院 2025 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	1408.47	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	1636.74
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	218.81
		九、卫生健康支出	3.00
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	450.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	300.00	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	150.00	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	0.40
		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	1858.47	本 年 支 出 小 计	1858.95
上年结转数	0.48	结转下年	
一般公共预算	0.48	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	1858.95	支 出 总 计	1858.95

安徽省徽京剧院 2025 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	1858.95	1858.47	1408.47				450.00	300.00		150.00			0.48	0.48					

安徽省 徽京剧 院	1858.95	1858.47	1408.47				450.00	300.00		150.00				0.48	0.48				

安徽省徽京剧院 2025 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	1636.74	1034.50	602.24			
20701	文化和旅游	1636.74	1034.50	602.24			
2070107	艺术表演团体	1636.74	1034.50	602.24			
208	社会保障和就业 支出	218.81	218.81				
20805	行政事业单位养 老支出	218.81	218.81				
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	151.52	151.52				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	50.76	50.76				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医	3.00	3.00				

	疗						
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
221	住房保障支出	0.40	0.40				
22102	住房改革支出	0.40	0.40				
2210202	提租补贴	0.40	0.40				
合计		1858.95	1256.71	602.24			

安徽省徽京剧院 2025 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	1408.47	一、本年支出	1408.95
（一）一般公共预算拨款	1408.47	（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	0.48	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.48	（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	1236.74
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	168.81
		（九）卫生健康支出	3.00
		（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	0.40
		(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	1408.95	支 出 总 计	1408.95

安徽省徽京剧院 2025 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	1236.74	634.50	634.50		602.24
20701	文化和旅游	1236.74	634.50	634.50		602.24
2070107	艺术表演团体	1236.74	634.50	634.50		602.24
208	社会保障和就业支出	168.81	168.81	167.31	1.51	
20805	行政事业单位养老支出	168.81	168.81	167.31	1.51	
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	15.03	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.52	101.52	101.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.76	50.76	50.76		
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.40		
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.40		
2210202	提租补贴	0.40	0.40	0.40		
合计		1408.95	806.71	805.20	1.51	602.24

安徽省徽京剧院 2025 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	786.78	786.78	
30101	基本工资	634.50	634.50	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	101.52	101.52	
30109	职业年金缴费	50.76	50.76	
302	商品和服务支出	1.51		1.51
30229	福利费	1.21		1.21
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42	
30301	离休费	15.42	15.42	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
合 计		806.71	805.20	1.51

安徽省徽京剧院 2025 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		
	XXX 项目										
	XXX 项目										
	XXX 项目										
										
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项目支出，故本表无数据。

安徽省徽京剧院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 1858.95 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 2025 年收入总表的说明

安徽省徽京剧院 2025 年收入预算 1858.95 万元，其中，本年收入 1858.47 万元，上年结转收入 0.48 万元。

（一）本年收入 1858.47 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1408.47 万元，占 75.8%，比 2024 年预算增加 10.17 万元，增长 0.7%，增长原因主要是在职人员增加；单位资金收入 450 万元，占 24.2%，比 2024 年预算增加 100 万元，增长 28.6%，增长原因主要是事业收入增加。

（二）上年结转收入 0.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 0.48 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 0.48 万元，增长 100%，增长原因主要是离休费结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省徽京剧院 2025 年支出预算 1858.95 万元，比 2024 年预算增加 110.65 万元，增长 6.3%，增长原因主要是事业支出增加。其中，基本支出 1256.71 万元，占 67.6%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 602.24 万元，占 32.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽省徽京剧院 2025 年财政拨款收支预算 1408.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1408.47 万元，上年结转收入 0.48 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1236.74 万元，占 87.78%；社会保障和就业支出 168.81 万元，占 11.98%；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 2025 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 2025 年一般公共预算支出 1408.95 万元，比 2024 年预算增加 10.65 万元，增长 0.8%，主要原因：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 1236.74 万元，占 87.78%；社会保障和就业支出 168.81 万元，占 11.98%；卫生健康支出 3 万元，占 0.21%；住房保障支出 0.40 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）2025 年预算 1236.74 万元，比 2024 年预算增加 7.64 万元，增长 0.6%，增长原因主要是在职

人员增加。

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16.53万元，比2024年预算增加1.93万元，增长13.2%，增长原因主要是离休人员护理费增加。

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101.52万元，比2024年预算增加0.72万元，增长0.7%，增长原因主要是在职人员增加。

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50.76万元，比2024年预算增加0.36万元，增长0.7%，增长原因主要是在职人员增加。

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2024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，与2024年预算一致，无增减。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省徽京剧院2025年一般公共预算基本支出806.71万元，其中，人员经费805.20万元，公用经费1.51万元。

（一）人员经费805.20万元，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 1.51 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省徽京剧院 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省徽京剧院 2025 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 2025 年项目支出表的说明

安徽省徽京剧院 2025 年预算共安排项目支出 602.24 万元，比 2024 年预算增加 3.14 万元，增长 0.5%，增长原因主要是 2025 年项目支出中含非税收收入支出。主要包括：本年财政拨款安排 602.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 602.24 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽省徽京剧院 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽省徽京剧院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽省徽京剧院 2025 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。2025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

(2025 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	10 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	<p>开展徽剧现代戏《守松人》巡演工作,向社会传递“中国好人”正能量,把所有守松人的经历、情感和精神高度提炼后,凝聚在主人公傅效松身上,以他为重点去代表一代代守松人的传承。新创青春版徽剧《千年一剑》,到2025年,完成服道化制作并进行响连、合成、彩排,拟于2025年8月在安徽大剧院完成首演。创排《一梦江湖》等“三小剧目”,开展常态化巡演,通过常态化的巡演,让更多观众有机会欣赏到这些精彩的剧目,进一步推动文艺创作的繁荣与发展。对已有徽剧、京剧剧目进行分类,整理哪些剧目能直接走市场,哪些需要压缩改版,拿出适合比赛、录像、校园、公益、商演等不同性质演出版本。利用剧院优质的戏曲教师资源,认真做好面向社会的戏曲艺术培训班教学工作,通过社交媒体、剧院官网等渠道广泛宣传培训班信息,吸引更多潜在学员,与学校、社区等合作,开展戏曲普及活动,扩大戏曲艺术的社会影响力等。计划完成各种演出场次60场,演出收入72万元,预计使用劳务费563.1万元;</p>			
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	演出事故发生次数	≤1 次
			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	2025 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2025 年 11 月 30 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	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。2025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）39.14万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 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	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39.14	
		其中:财政拨款	39.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展推进徽剧现代戏《守松人》巡演工作,向社会传递“中国好人”正能量;新创青春版徽剧《千年一剑》,拟于 2025 年 8 月在安徽大剧院完成首演;完成徽剧《戚继光》的创排演出;《千年帷》精心打磨提升后,在 2025 年开展多场演出工作等。计划年度预期完成各种演出场次 6 场,演出收入 18 万元,预计使用劳务费 39.14 万元。			
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	演出事故发生次数	≤1 次
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2025 年 11 月 30 日前
	成本指标	项目总成本	≤39.14 万元	
	效益指标	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,2025 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 2024 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）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

2025 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 602.24 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。