**安徽省徽京剧院2022年单位预算**

2022年3月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.安徽省徽京剧院预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1.安徽省徽京剧院2022年收支总表

2.安徽省徽京剧院2022年收入总表

3.安徽省徽京剧院2022年支出总表

4.安徽省徽京剧院2022年财政拨款收支总表

5.安徽省徽京剧院2022年一般公共预算支出表

6.安徽省徽京剧院2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽省徽京剧院2022年政府性基金预算支出表

8.安徽省徽京剧院2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽省徽京剧院2022年项目支出表

10.安徽省徽京剧院2022年政府采购支出表

11.安徽省徽京剧院2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022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2022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、2022年度主要工作任务

保障安徽省徽京剧院日常运转，开展剧目创作、挖掘、整理等工作，携大型徽剧《刘铭传》（复排）积极开拓演出市场。

1. 2022年单位预算表

单位公开表1

**安徽省徽京剧院2022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 | 1441.1 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 8.0 | 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 | 1255.1 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.8 |
|  |  | 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 |  | 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 | 0.2 |
|  |  | 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 | 1441.1 | 本 年 支 出 小 计 | 1441.1 |
| 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** | **1441.1** | **支　出 总　计** | **1441.1** |

单位公开表2

**安徽省徽京剧院2022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 | 1441.1 | 1441.1 | 1441.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽省徽京剧院 | 1441.1 | 1441.1 | 1441.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表3

**安徽省徽京剧院2022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 | 1255.1 |  | 1255.1 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1255.1 |  | 1255.1 |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1247.1 |  | 1247.1 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 8.0 |  | 8.0 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.8 | 182.8 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.8 | 182.8 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.2 | 27.2 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.7 | 103.7 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.9 | 51.9 |  |  |  |  |
| 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 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **1441.1** | **186.0** | **1255.1** |  |  |  |

单位公开表4

**安徽省徽京剧院2022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 | 1441.1 | 一、本年支出 | 1441.1 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1441.1 | （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 | 1255.1 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 182.8 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 0.2 |
|  |  | （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** | **1441.1** | **支 出 总 计** | **1441.1** |

单位公开表5

**安徽省徽京剧院2022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 | 1255.1 |  |  |  | 1255.1 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1255.1 |  |  |  | 1255.1 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1247.1 |  |  |  | 1247.1 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 8.0 |  |  |  | 8.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.8 | 182.8 | 170.4 | 12.4 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.8 | 182.8 | 170.4 | 12.4 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.2 | 27.2 | 14.8 | 12.4 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.7 | 103.7 | 103.7 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职年金缴费支出 | 51.9 | 51.9 | 51.9 |  |  |
| 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 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | **合 计** | **1441.1** | **186.0** | **173.6** | **12.4** | **1255.1** |

单位公开表6

**安徽省徽京剧院院2022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 | 155.6 | 155.6 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.7 | 103.7 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.9 | 51.9 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.4 |  | 12.4 |
| 30229 | 福利费 | 12.1 |  | 12.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 |  | 0.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.0 | 18.0 |  |
| 30301 | 离休费 | 12.4 | 12.4 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.6 | 2.6 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.0 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **186.0** | **173.6** | **12.4** |

单位公开表7

**安徽省徽京剧院2022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。

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安徽省徽京剧院2022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。 | | | | | | | |

单位公开表9

**安徽省徽京剧院2022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 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 安徽省徽京剧院 | 648.0 | 648.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  | **1255.1** | **1255.1** |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安徽省徽京剧院2022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。

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安徽省徽京剧院2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于2022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2022年收支总预算1441.1万元，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2022年收入总表的说明

安徽省徽京剧院2022年收入预算1441.1万元，其中，本年收入1441.1万元，上年结转结余0万元。

**（一）本年收入1441.1万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入1441.1万元，占100%，比2021年预算减少86.2万元，下降5.6%，下降原因主要是1、非物质文化遗产保护经费减少76万元，2、离休人员费用减少11.7万元，3、卫生健康支出减少3万元，4、增加事业发展经费（招考入职1人）4.5万元。单位资金收入0万元，比2021年预算减少280万元，下降100%，下降原因是2022年未做单位资金收入预算安排。

**（二）上年结转结余0万元。**

三、关于2022年支出总表的说明

安徽省徽京剧院2022年支出预算1441.1万元，比2021年预算减少366.2万元，下降20.3%，下降原因主要是1、非物质文化遗产保护经费减少76万元，2、离休人员费用减少11.7万元，3、卫生健康支出减少3万元，4、增加事业发展经费（招考入职1人）4.5万元,5、单位资金收入减少280万元。其中，基本支出186万元，占12.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1255.1万元，占87.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽省徽京剧院2022年财政拨款收支预算1441.1万元。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1255.1万元，占87.09%；社会保障和就业支出182.8万元，占12.7%；卫生健康支出3.0万元，占0.2%；住房保障支出0.2万元，占0.01%。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出1441.1万元，比2021年预算减少86.2万元，下降5.6%，主要原因：一是非物质文化遗产保护经费减少76万元；二是离休人员费用减少11.7万元；三是卫生健康支出减少3万元；四是增加事业发展经费（招考入职1人）4.5万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出1255.1万元，占87.09%；社会保障和就业支出182.8万元，占12.7%；卫生健康支出3.0万元，占0.2%；住房保障支出0.2万元，占0.01%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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）**2022年预算1247.1万元，比2021年预算增加4.5万元，增长0.4%，增长原因主要是招考入职1人。

**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）**2022年预算8万元，比2021年预算减少76万元，下降90.5%，下降原因主要是非物质文化遗产保护资金尚未申报。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）**2022年预算27.2万元，比2021年预算减少12.7万元，下降31.8%，下降原因主要是离休人员去世。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算103.7万元，比2021年预算增加0.7万元，增长0.7%，增长原因主要是招考入职1人。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算51.9万元，比2021年预算增加0.4万元，增长0.8%，增长原因主要是招考入职1人。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预3.0万元，比2021年预算减少3.0万元，下降50.0%，下降原因主要是离休人员去世。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算0.2万元，比2021年预算减少0.1万元，下降33.3%，下降原因主要是离休人员去世。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省徽京剧院2022年一般公共预算基本支出186万元，其中，人员经费173.6万元，公用经费12.4万元。

**（一）人员经费173.6万元**，主要包括:机关事业单位基本养老保险费103.7万元、职业年金缴费51.9万元、离休费12.4万元、退休费2.6万元、医疗费补助3万元。

**（二）公用经费12.4万元**，主要包括：离退休人员福利费12.1万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省徽京剧院2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省徽京剧院2022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。

1. 关于2022年项目支出表的说明

安徽省徽京剧院2022年预算共安排项目支出1255.1万元，比2021年预算减少71.5万元，下降5.4%，下降原因主要是非物质文化遗产保护经费（中央转移支付）减少76万元及增加事业发展经费（招考入职1人）4.5万元。主要包括：本年财政拨款安排 1255.1万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

安徽省徽京剧院2022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2022年政府购买服务支出表的说明

安徽省徽京剧院2022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”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，最大限度减少因疫情影响造成的经济损失。

（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。2022年1月至12月

（5）项目内容。保障安徽省徽京剧院日常运转

（6）年度预算安排。事业发展经费　648.0万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事业发展经费 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽省徽京剧院 | | | | | | |
| 项目属性 | | 单位自行申报事项 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 中期资金总额： | 1944.0 | 年度资金总额： | | | 648.0 |
| 其中：财政拨款 | 1944.0 | 其中：财政拨款 | | | 648.0 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | | 0.00 |
| 总  体  目  标 | 中期目标（2022年—2024年） | | | | 年度目标 | | | |
| 积极开拓演出市场，坚持艺术品牌建设，认真开展好“文化惠民”、“高雅艺术进高校”及“明日之星”等系列演出活动。打造艺术精品，进一步修改打磨徽剧《刘铭传》作品，尽最大努力完成该剧在全国巡演。年度完成各种演出场次不少于180场，观众人次不少于45000人次。 | | | | 积极开拓演出市场，坚持艺术品牌建设，认真开展好“文化惠民”、“高雅艺术进高校”及“明日之星”等系列演出活动。打造艺术精品，进一步修改打磨徽剧《刘铭传》作品，尽最大努力完成该剧在全国巡演。年度完成各种演出场次不少于60场，观众人次不少于15000人次。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产  出  指  标 | 数量  指标 | 演出场次 | ≥180场 | | 数量  指标 | 演出场次 | ≥60场 | |
| 观众人次 | ≥45000人次 | | 观众人次 | ≥15000人次 | |
| 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 | | 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 | 经费支出时效性 | 2024年12月31日前 | | 时效  指标 | 经费支出时效性 | 2022年12月31日前 | |
| 成本  指标 | 项目总成本 | ≤1944.0万元 | | 成本  指标 | 项目总成本 | ≤648.0万元 | |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 演出收入 | ≥210.0万元 | | 经济效  益指标 | 演出收入 | ≥70.0万元 | |
| 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 影响程度明显 | | 社会效  益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 影响程度明显 | |
| 弘扬历史文化 | 影响程度明显 | | 弘扬历史文化 | 影响程度明显 | |
| 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | | 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 | 发展中华民族优秀传统文化 | 影响程度明显 | | 可持续  影响  指标 | 发展中华民族优秀传统文化 | 影响程度明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | 服务对  象满意  度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |
| 剧院工作人员满意度 | ≥90% | | 剧院工作人员满意度 | ≥90% | |

**2.“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，最大限度减少因疫情影响造成的经济损失。

（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。2022年1月至12月

（5）项目内容。保障安徽省徽京剧院日常运转

（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** | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事业发展经费（补充） | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽省徽京剧院 | | | | | |
| 项目属性 | | 单位自行申报事项 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 中期资金总额： | 1689.3 | 年度资金总额： | | 563.1 |
| 其中：财政拨款 | 1689.3 | 其中：财政拨款 | | 563.1 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总  体  目  标 | 中期目标（2022年—2024年） | | | | 年度目标 | | |
| 积极开拓演出市场，坚持艺术品牌建设，认真开展好“文化惠民”、“高雅艺术进高校”及“明日之星”等系列演出活动。打造艺术精品，进一步修改打磨徽剧《刘铭传》作品，尽最大努力完成该剧在全国巡演。年度各种演出场次不少于180场，观众人次不少于45000人次。 | | | | 积极开拓演出市场，坚持艺术品牌建设，认真开展好“文化惠民”、“高雅艺术进高校”及“明日之星”等系列演出活动。打造艺术精品，进一步修改打磨徽剧《刘铭传》作品，尽最大努力完成该剧在全国巡演。年度各种演出场次不少于60场，观众人次不少于15000人次。 | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产  出  指  标 | 数量  指标 | 演出场次 | ≥180场 | 数量  指标 | 演出场次 | ≥60场 |
| 观众人次 | ≥45000人次 | 观众人次 | ≥15000人次 |
| 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 | 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 | 经费支出时效性 | 2024年12月31日前 | 时效  指标 | 经费支出时效性 | 2022年12月31日前 |
| 成本  指标 | 项目总成本 | ≤1689.3万元 | 成本  指标 | 项目总成本 | ≤563.1万元 |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 演出收入 | ≥216万元 | 经济效  益指标 | 演出收入 | ≥72万元 |
| 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 影响程度明显 | 社会效  益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 影响程度明显 |
| 弘扬历史文化 | 影响程度明显 | 弘扬历史文化 | 影响程度明显 |
| 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | 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 | 发展中华民族优秀传统文化 | 影响程度明显 | 可持续  影响  指标 | 发展中华民族优秀传统文化 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 剧院工作人员满意度 | ≥90% | 剧院工作人员满意度 | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

**（三）政府采购情况。**

安徽省徽京剧院2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，安徽省徽京剧院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年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50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备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3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1247.1万元。

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。