

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院
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 年预算报表

1. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年收支总表
2. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年收入总表
3. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年支出总表
4. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年财政拨款收支总表
5. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年一般公共预算支出表
6. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年基本支出总表
10. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年项目支出总表

11. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年政府采购支出表

12. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年政府购买服务支出表

13. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年项目支出绩效目标表

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.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

承担黄梅戏和有关地方戏曲传承保护以及戏剧创作研究等职责。

二、单位预算构成

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院单位性质为公益一类事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院实有各类人员 58 人，其中在职 17 人、离休 3 人、退休 38 人。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）组织开展好各项活动。
- （二）继续做大做强“中国黄梅戏数字资源库”。
- （三）继续做好黄梅戏非物质文化遗产资料收集整理保护。
- （四）继续统筹完善好《黄梅戏艺术》杂志的相关工作。
- （五）按期完成“黄梅戏艺术文化”微信公众号的刊发。
- （六）继续推进完成国家级非遗项目的有关工作。
- （七）继续做好民生工程工作。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年项目支出

总表（附件表 10）

11. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13. 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

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，安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年收支总预算 500.33 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），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 2024 年收入总表的说明

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年收入预算 500.33 万元，其中：本年收入 500.33 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 500.33 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入）500.33 万元，较 2023 年预算减少 17.96 万元，下降 3.47%，下降原因主要是人员变动。

（二）上年结转收入 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年支出预算 500.33 万元，较 2023 年预算减少 17.96 万元，下降 3.47%，下降原因主要是人员变动。其中，基本支出 470.23 万元，占

93.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 30.10 万元，占 6.02%，主要用于文化创作与保护等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年财政拨款收支预算 500.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款收入）500.33 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转收入）500.33 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 237.16 万元，占 47.40%；社会保障和就业支出 213.13 万元，占 42.60%；卫生健康支出 24.14 万元，占 4.82%；住房保障支出 25.90 万元，占 5.18%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年一般公共预算支出 500.33 万元，较 2023 年预算减少 17.96 万元，下降 3.47%，主要原因一是人员变动；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 237.16 万元，占 47.40%；社会保障和就业支出 213.13 万元，占 42.60%；卫生健康支出 24.14 万元，占 4.82%；住房保障支出 25.90 万元，占 5.18%。

（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）文化创作与保护（项）2024年预算237.16万元,较2023年预算减少15.79万元,下降6.24%,下降原因主要是项目经费压减。

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168.63万元,较2023年预算增加0.70万元,增长0.42%,增长原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

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29.67万元,较2023年预算减少1.26万元,下降4.07%,下降原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

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14.83万元,较2023年预算减少0.64万元,下降4.14%,下降原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

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24.14万元,比2023年预算减少0.47万元,下降1.91%,下降原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.90万元,比2023年预算减少0.5万元,下降1.89%,下降原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年一般公共预算基本支出 470.23 万元，其中，人员经费 450.43 万元，公用经费 19.80 万元。

（一）人员经费 450.43 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 19.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 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

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 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

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年预算共安排项目支出 30.10 万元，较 2023 年预算减少 7.90 万元，下降

20.79%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 30.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 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

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 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。

“黄梅戏研究传承保护专项”项目。

（1）项目概述。主要针对我市黄梅戏艺术研究力度不强及地方戏曲传承保护需持续推进等现状，通过编辑出版黄梅戏专业期刊《黄梅戏艺术》，以研究、记录、传承、探索黄梅戏的历史、现状及其发展，向社会宣传推广黄梅戏艺术，传承和发展黄梅戏事业；开展黄梅戏剧本创作研讨专项活动，

将编剧作品和市场有机结合,给院团拓宽渠道,共同促进文化大发展大繁荣,为知名作家和青年编剧提供采风和创作的平台;运营维护中国黄梅戏数字资源库,旨在结合黄梅戏特色,重点挖掘黄梅戏资源数据,构建成一个功能齐备的黄梅戏信息资源库。

(2) 立项依据。安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院是国家级非遗项目(黄梅戏)传承保护单位、中国地方戏曲剧种传承发展基地,承担黄梅戏和有关地方戏曲传承保护以及戏剧创作研究等职责。一直以来,负责黄梅戏等地方戏曲(声腔)的挖掘整理、理论研究、保护传承等工作;负责《黄梅戏艺术》杂志的编辑出版,自1981年11月创刊,指导全市戏曲创作、研讨,为全市打造优秀舞台影视作品提供支持;承担黄梅戏及地方戏曲(声腔)数字信息资源库的建设运营与管理维护。

(3) 实施主体。安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。全年四期《黄梅戏艺术》杂志出版发行;拟在征集的剧本中遴选出4部左右剧本参与研讨活动;指导全市戏曲创作、研讨,为知名作家和青年编剧提供采风和创作的平台;保障中国黄梅戏数字资源库项目基础设施、软件、硬件正常运转,为业务开展提供支撑。

(6) 年度预算安排。财政拨款30.10万元(含上年结

转 0.00 万元)。

(7)绩效目标。1.通过实施完成每年 4 期《黄梅戏艺术》的出版、预期使得《黄梅戏艺术》杂志如期发行,达到黄梅戏艺术得以发展传承的效果;2. 通过实施在征集的剧本中遴选出 12 部左右剧本参与研讨活动,预期发掘优质剧本,指导全市戏曲创作、研讨,为知名作家,和青年编剧提供采风和创作的平台、达到促进黄梅戏艺术持续发展的效果;3. 通过实施对中国黄梅戏数字资源库项目的维护,预期保障中国黄梅戏数字资源库项目基础设施、软件、硬件正常运转,达到为业务开展提供支撑的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		黄梅戏研究传承保护专项		
主管部门及代码		[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆市黄梅戏地方戏曲研究院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.10	
		其中:财政拨款	30.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1, 通过实施完成每年 4 期《黄梅戏艺术》的出版、预期使得《黄梅戏艺术》杂志如期发行,达到黄梅戏艺术得以发展传承的效果。 2, 通过实施在征集的剧本中遴选出 12 部左右剧本参与研讨活动,预期发掘优质剧本,指导全市戏曲创作、研讨,为知名作家和青年编剧提供采风和创作的平台、达到促进黄梅戏艺术持续发展的效果。 3, 通过实施对中国黄梅戏数字资源库项目的维护,预期保障中国黄梅戏数字资源库项目基础设施、软件、硬件正常运转,达到为业务开展提供支撑的效果。			
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	印刷量	≥8000 册
			上线运行的系统	≥1 个
			出版刊物期数	4 册
会议召开次数			1 次	

	质量指标	刊登有思想有高度的文学作品有高度的文学作品	有高度
		刊物排版、装帧质量美观程度	排版、装帧质量完好
		文字编辑差错率	≤0.05%
		系统运行事故发生频率	≤1%
		参会剧本质量	优秀
		信息系统正常使用年限	≥6年
	时效指标	信息系统日常维护周期	每月
		经费支出时效性	按进度支付
		信息系统故障修复响应时间	5分钟
		研讨会计划完成时间	8月底
		出版刊物完成时间	每季度末
	成本指标	劳务费	≤7.70万元
		印刷费	≤7.80万元
		差旅费	≤6.12万元
		维修维护费	≤5.50万元
租赁费		≤0.65万元	

（二）机关运行经费。

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月,安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院固定资产总金额 161.78 万元,与上年持平。其中,土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 128.92 万元、其他资产 32.86 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台(套)。

2024 年安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院单位预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0.00 万元。

2024 年安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台(套),购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年,安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院 1 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 30.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2024 年预算报表（13 张）

