

表一、2025年收支总表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	461.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	18.60	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	237.90
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	199.84
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	18.60	十、卫生健康支出	18.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	479.79	本年支出小计	479.79
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	479.79	支出总计	479.79

表二、2024年收入总表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

单位：万元

单位名称	合计	本年收入																		
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余							
							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	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	其他资金		
合计	479.79	479.79	461.19				18.60						18.60							
安庆市黄梅戏地方戏曲研究院	479.79	479.79	461.19				18.60						18.60							

表三、2025年支出总表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	479.79	431.09	48.70
207	文化旅游体育与传媒支出	237.90	189.20	48.70
20701	文化和旅游	237.90	189.20	48.70
2070111	文化创作与保护	237.90	189.20	48.70
208	社会保障和就业支出	199.84	199.84	
20805	行政事业单位养老支出	199.84	199.84	
2080502	事业单位离退休	159.21	159.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
221	住房保障支出	23.75	23.75	
22102	住房改革支出	23.75	23.75	
2210201	住房公积金	23.75	23.75	

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	461.19	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	219.30	219.30		
		八、社会保障和就业支出	199.84	199.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.29	18.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.75	23.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	461.19	本年支出小计	461.19	461.19		
上年结转		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				
收入总计	461.19	本年支出小计	461.19	461.19		

表五、2025年一般公共预算支出表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

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	
	合计	461.19	431.09	414.65	16.44	30.10
207	文化旅游体育与传媒支出	219.30	189.20	172.76	16.44	30.10
20701	文化和旅游	219.30	189.20	172.76	16.44	30.10
2070111	文化创作与保护	219.30	189.20	172.76	16.44	30.10
208	社会保障和就业支出	199.84	199.84	199.84		
20805	行政事业单位养老支出	199.84	199.84	199.84		
2080502	事业单位离退休	159.21	159.21	159.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	13.54		
210	卫生健康支出	18.29	18.29	18.29		
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
221	住房保障支出	23.75	23.75	23.75		
22102	住房改革支出	23.75	23.75	23.75		
2210201	住房公积金	23.75	23.75	23.75		

表六、2025年一般公共预算基本支出表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	431.09	412.90	18.19
301	工资福利支出	243.68	243.68	
30101	基本工资	71.26	71.26	
30103	奖金	52.54	52.54	
30107	绩效工资	45.52	45.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	23.75	23.75	
302	商品和服务支出	22.51	4.32	18.19
30201	办公费	2.90		2.90
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	8.62	4.32	4.30
303	对个人和家庭的补助	164.90	164.90	
30301	离休费	32.36	32.36	
30302	退休费	122.53	122.53	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表七、2025年政府性基金预算支出表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市黄梅戏地方戏曲研究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。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市黄梅戏地方戏曲研究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

表九、2025年基本支出总表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	431.09	431.09
301	工资福利支出	243.68	243.68
30101	基本工资	71.26	71.26
30103	奖金	52.54	52.54
30107	绩效工资	45.52	45.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09
30109	职业年金缴费	13.54	13.54
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	23.75	23.75
302	商品和服务支出	22.51	22.51
30201	办公费	2.90	2.90
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	2.34	2.34
30229	福利费	1.75	1.75
30239	其他交通费用	0.30	0.30
30299	其他商品和服务支出	8.62	8.62
303	对个人和家庭的补助	164.90	164.90
30301	离休费	32.36	32.36
30302	退休费	122.53	122.53
30307	医疗费补助	10.00	10.00
30309	奖励金	0.01	0.01

表十一、2025年政府采购支出表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

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 管理非税收入	其他资金

注：安庆市黄梅戏地方戏曲研究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。

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院

单位：万元

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

注：安庆市黄梅戏地方戏曲研究院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

(2025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	项目申请预算资金30.1万元,主要用于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	上线运行的系统	≥1个
			印刷量	不低于4000册
			会议召开次数	1次
			出版刊物期数	4期
		质量指标	信息系统正常使用年限	≥6年
			参会剧本质量	优秀
			刊物排版、装帧质量美观程度	排版、装帧质量完好
			刊登有思想有高度的文学作品有高度的文学作品	有高度
			系统运行事故发生频率	≤1%
			文字编辑差错率	≤0.05%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	5分钟
			信息系统日常维护周期	每月
			经费支出时效性	按进度支付
	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	项目总预算	≤30.1万元	
	效益指标	经济效益	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益	加强 黄梅戏艺术研究力度、推进黄梅戏及地方戏曲传承保护	有效推进
		生态效益	此指标不涉及	此指标不涉及
可持续影响		信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度明显		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级高级研修班			
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:		5.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		5.00	
年度目标	项目申请预算资金5万元,主要用于2025年度继续教育培训经费的支出,达到预期目标。			
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	参与继续教育培训人数	≥100人
			会议召开次数	1次
		质量指标	经费支出合规性	完善管理制度,提高培训效果
		时效指标	经费支出时效性	按进度支付
		成本指标	项目总预算	≤5万元
	效益指标	经济效益	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益	加强 黄梅戏艺术研究力度、推进黄梅戏及地方戏曲传承保护	推进明显
		生态效益	此指标不涉及	此指标不涉及
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	黄梅戏数字资源库			
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:		13.60	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		13.60	
年度目标	项目申请预算资金13.6万元,主要用于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	上线运行的系统	≥1个
		质量指标	信息系统正常使用年限	≥6年
			系统运行事故发生频率	≤1%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	5分钟
			信息系统日常维护周期	每月
			经费支出时效性	按进度支付
		成本指标	项目总预算	≤13.6万元
	效益指标	经济效益	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益	加强黄梅戏艺术研究力度、推进黄梅戏及地方戏曲传承保护	有效推进
		生态效益	此指标不涉及	此指标不涉及
		可持续影响	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%