

# **安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院**

## **2021 年度单位决算**

**2022 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院概况

### 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。具体如下：

（一）负责黄梅戏及高腔、文南词、桐城歌、弹腔、曲子戏、怀腔、龙腔等地方戏曲（声腔）的挖掘整理、理论研究、保护传承等工作。

（二）负责《黄梅戏艺术》杂志和《黄梅戏创作》内刊的编辑出版。

（三）进行黄梅戏舞台剧本的创作，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。

（四）承担黄梅戏及高腔、文南词、桐城歌、弹腔、曲子戏、怀腔、龙腔等地方戏曲（声腔）数字信息资源库的建设运营与管理维护。

（五）适时承担全市艺术专业技术人员继续教育培训。

（六）承担国家级非遗项目（黄梅戏）传承保护单位、中国地方戏曲剧种传承发展基地、安徽安庆戏剧文化生态保护区有关工作。

### 二、单位决算构成

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户，

无增减变化。

纳入安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院

## 第二部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度单位 决算表

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 703.65 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 703.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 116.8 万元，增长 19.9%，主要原因：一是市财政追加在职及离退休人员一次性工作奖励；二是项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 703.65 万元，其中：财政拨款收入 703.65 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 703.65 万元，其中：基本支出 570.16 万元，占 81.0%；项目支出 133.49 万元，占 19.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 703.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 703.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.8 万元，增长 19.9%，主要原因：一是市财政追加在职及离退休人员一次性工作奖励；二是项目经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 703.65 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.8 万元，增长 19.9%。主要原因：一是市财政追加在职及离退休人员一次性工作奖励；二是项目经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 703.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 610.65 万元，占 86.8%；社会保障和就业（类）支出 54.33 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 23.32 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 15.35 万元，占 2.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.82 万元，支出决算为 703.65 万元，完成年初预算的 200.6%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加在职及离退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出 570.16 万元，占 81.0%；项目支出 133.49 万元，占 19.0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

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）。年初预算为 174.45 万元，支出决算为 520.46 万元，完成年初预算的 298.3%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加在职及离退休人员一次性工作奖励。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年权责发生制项目指标结转本年使用。

5. 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）。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加在职及离退休人员一次性工作奖励。

6. 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）。年初预算为 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.16 万元，其中：人员经费 547.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 133.49 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，完成预期绩效目标，扩大黄梅戏宣传范围和力度。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院在 2021 年度单位决算中反映“《黄梅戏艺术》专项经费”项目绩效自评结果。

《黄梅戏艺术》专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26 万元,执行数为 25.94 万元,完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况:一是完成一年四期杂志的编辑出版;二是扩大黄梅戏宣传范围和力度,满意度达 90.0%以上。

发现的问题及原因: 1. 意识有待提高; 2. 缺乏专业人才。

下一步改进的措施: 1. 深入宣传教育,强化业务培训,提高专业技能; 2. 加强组织领导,主动协调有关部门,制定具体方案,落实责任措施,不流于形式,求真务实。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《黄梅戏艺术》专项经费						
主管部门		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		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资 金总 额:	26	26	25.94	10	99.80%	10
		其中: 本年财 政拨款	26	26	25.94	-	99.80%	-
		上 年结 转 资 金				-		-
		其他资 金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	完成全年四期《黄梅戏艺术》杂志的编印工作,扩大黄梅戏影响,提高黄梅戏知名度。				该项目于2021年12月底前圆满完成了全年4期杂志的编印工作,扩大黄梅戏影响,提高黄梅戏知名度。			
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 完成全年 4 期《黄梅戏艺术》杂志的编印工作。	完成 4 期	如数完成	10	10	
		质量 指标	指标 1: A 级铜版纸, 四色印刷, 印金, 胶装。	排版、装帧质量完好	符合要求	10	10	
			指标 2: 符合内部资料出版物要求。	符合要求	符合要求	10	10	
		时效 指标	指标 1: 每季度末月 25 号前完成 1 期杂志的编印工作。	计划完成	如期完成	5	5	
			指标 2: 项目经费按进度支付	按进度完成	已完成	5	5	
成本 指标	指标 1: 项目经费不超过 260000 元。	≤260000 元	259411 元	10	10			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 完成预期绩效目标, 扩大黄梅戏宣传范围和力度。	达到	达到	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度显著	影响程度显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90.0%	≥90.0%	5	5	
			指标 2: 读者满意度	≥90.0%	≥90.0%	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。