

泗县泗州戏剧团
2024年度单位预算

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 泗县泗州戏剧团2024年度单位预算表

1. 泗县泗州戏剧团2024年收支总表
2. 泗县泗州戏剧团2024年收入总表
3. 泗县泗州戏剧团2024年支出总表
4. 泗县泗州戏剧团2024年财政拨款收支总表
5. 泗县泗州戏剧团2024年一般公共预算支出表
6. 泗县泗州戏剧团2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县泗州戏剧团2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县泗州戏剧团2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县泗州戏剧团2024年项目支出表
10. 泗县泗州戏剧团2024年政府采购支出表
11. 泗县泗州戏剧团2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县泗州戏剧团2024年度单位预算情况说明

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

安徽省泗县泗州戏剧团，于1952年5月14日在宿州市泗县注册成立，属于文艺创作与表演行业，主营行业为文艺创作与表演行业，员工人数40(人)。安徽省泗县泗州戏剧团办公地址为安徽省宿州市泗县清水湾公园内。

二、单位预算构成

泗县泗州戏剧团2024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、2024年度主要工作任务

开展形式多样的群众性文化惠民活动，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。

第二部分 泗县泗州戏剧团2024年度部门预算表

单位公开表1

泗县泗州戏剧团2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	176.66	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	176.66
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
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	
		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	176.66	本 年 支 出 小 计	176.66
上年结转数		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	176.66	支 出 总 计	176.66

单位：万元

单位：万元

[illegible]

泗县泗州戏剧团2024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	176.66	26.66	150			
20701	文化和旅游	176.66	26.66	150			
2070107	艺术表演团体	176.66	26.66	150			
	合计	176.66	26.66	150			

泗县泗州戏剧团2024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	176.66	一、本年支出	176.66
（一）一般公共预算拨款	176.66	（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	176.66
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（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	176.66	支 出 总 计	176.66

泗县泗州戏剧团2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	176.66	26.66	25.94	0.72	150
20701	文化和旅游	176.66	26.66	25.94	0.72	150
2070107	艺术表演团体	176.66	26.66	25.94	0.72	150
	合计	176.66	26.66	25.94	0.72	150

泗县泗州戏剧团2024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
302	商品和服务支出	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	25.94	25.94	
30302	退休费	24.09	24.09	
30305	生活补助	1.85	1.85	
	合计	26.66	25.94	0.72

泗县泗州戏剧团2024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

注：泗县泗州戏剧团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

泗县泗州戏剧团2024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

注：泗县泗州戏剧团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

泗县泗州戏剧团2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费	泗县泗州戏剧团	110	110							
特定目标类	泗州戏人才补助及艺术创作经费	泗县泗州戏剧团	40	40							
合计			150	150							

泗县泗州戏剧团2024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

注：泗县泗州戏剧团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

泗县泗州戏剧团2024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

注：泗县泗州戏剧团没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 泗县泗州戏剧团2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县泗州戏剧团所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县泗州戏剧团2024年收支总预算176.66万元，收入全部是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。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县泗州戏剧团2024年收入预算176.66万元，其中，本年收入176.66万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入176.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加0.06万元，增长0.03%，增长原因主要是退休人员工资调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县泗州戏剧团2024年支出预算176.66万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.03%，增长原因主要是退休人员工资调整。其中，基本支出26.66万元，占15.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出150.0万元，占84.91%，主要用于泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费、泗州戏人才补助及艺术创作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县泗州戏剧团2024年财政拨款收支预算176.66万元。收

入按资金来源分全部为一般公共预算拨款176.66万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入176.66万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出176.66万元，占100%。

五、关于2024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。

泗县泗州戏剧团2024年一般公共预算支出176.66万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.03%，主要原因：退休人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出176.66万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2024年预算176.66万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.03%，增长原因主要是退休人员工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县泗州戏剧团2024年一般公共预算基本支出26.66万元，其中，人员经费25.94万元，公用经费0.72万元。

（一）人员经费25.94万元，主要包括：退休费、生活补助。

（二）公用经费0.72万元，主要包括：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

泗县泗州戏剧团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

泗县泗州戏剧团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

泗县泗州戏剧团2024年预算共安排项目支出150万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经测算泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费、泗州戏人才补助及艺术创作经费不变。主要包括：本年财政拨款安排150万元（其中，一般公共预算拨款安排150万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县泗州戏剧团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

泗县泗州戏剧团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。

1. “泗州戏人才补助及艺术创作经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，培养7个泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展。

（2）立项依据。县批资金

（3）实施主体。泗县泗州戏剧团

- (4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31
- (5) 项目内容。泗州戏人才补助及艺术创作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金40万元
- (7) 绩效目标。培养7个泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗州戏人才补助及艺术创作经费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县泗州戏剧团
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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，培养7个泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展。			
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	保障毕业上班人员数	≤7人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众对泗州戏知晓的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人民群众对泗州戏知晓的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

2. “泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费”项目。

- (1) 项目概述。通过项目实施,确保泗州戏剧团的正常

运行，以达到泗州戏的传承与发展。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。泗县泗州戏剧团

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金110万元

(7) 绩效目标。确保泗州戏剧团的正常运行，以达到泗州戏的传承与发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县泗州戏剧团
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，确保泗州戏剧团的正常运行，以达到泗州戏的传承与发展。			
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	保障剧团职工数	≤18人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众对泗州戏知晓的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人民群众对泗州戏知晓的可持续	效果显著

			影响程度	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

泗县泗州戏剧团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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县泗州戏剧团2024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2023年12月31日，泗县泗州戏剧团共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。

2024年，泗县泗州戏剧团2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

附件：泗县泗州戏剧团2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县泗州戏剧团2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	泗州戏人才补助及艺术创作经费	40
2	泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费	110

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗州戏人才补助及艺术创作经费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县泗州戏剧团
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,培养7个泗州戏学员,以达到泗州戏的传承与发展。			
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	保障毕业上班人员数	≤7人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众对泗州戏知晓的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人民群众对泗州戏知晓的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗州戏剧团养老医疗保险及泗州戏保护经费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县泗州戏剧团
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,确保泗州戏剧团的正常运行,以达到泗州戏的传承与发展。			
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	保障剧团职工数	≤18人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众对泗州戏知晓的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人民群众对泗州戏知晓的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%