# 安徽省艺术研究院2020年度单位决算

2021年8月

# 目　录

**第一部分 安徽省艺术研究院单位概况**
一、主要职责
二、单位决算构成
**第二部分 安徽省艺术研究院2020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 安徽省艺术研究院2020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**

# 安徽省艺术研究院2020年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省艺术研究院单位概况

### 一、主要职责

（一）主要职能为安徽省文化艺术资料的整理、文化艺术发展对策研究等。安徽省艺术科学规划领导小组办公室设在我院，负责全省艺术科研的日常管理工作。

（二）深入调研我省艺术人才现状的基础上，适应公共文化服务和文化产业发展的需求，对艺术人才进行科学分类，建立我省艺术人才动态化信息库，服务于政府决策，促进艺术人才资源的整合利用、优化配置和科学有序流动，加强民间文化组织、民营文化机构艺术人才的管理和服务。

（三）通过理论研究，组织区域间的交流、借鉴经验，探索艺术人才管理的新模式，厘清政府和市场的功能定位，为我省艺术人才建设提供对策参考，提高政策的针对性，推动艺术人才培养、使用、保障、激励机制的科学化。

(四)单位出版的《新戏剧》杂志发表理论及评论文章，关注艺术创作及演艺态势，强化文艺评论的当下性和针对性，及时对艺术创作作出反馈，正成为我省艺术评论的重要平台。

## 二、单位决算构成

安徽省艺术研究院2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 安徽省艺术研究院2020年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省艺术研究院　　2020年度　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1002.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 31.57 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 475.30 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 75.06 |
| 八、其他收入 | 21.20 | 八、社会保障和就业支出 | 348.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 51.7 |
| | | 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 | 28.93 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | 1054.78 | **本年支出合计** | 979.44 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 34.36 |
| 年初结转和结余 | 22.40 | 年末结转和结余 | 63.38 |
| | | | |
| **总计** | 1077.18 | **总计** | 1077.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省艺术研究院　　2020 年度　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1054.78 | 1002.01 | | 31.57 | | | | 21.20 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 475.30 | 468.82 | | 6.28 | | | | 0.20 |
| 20603 | | | 应用研究 | 475.30 | 468.82 | | 6.28 | | | | 0.20 |
| 2060301 | | | 机构运行 | 475.30 | 468.82 | | 6.28 | | | | 0.20 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 119.07 | 72.78 | | 25.29 | | | | 21.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 112.57 | 66.28 | | 25.29 | | | | 21.00 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 112.57 | 66.28 | | 25.29 | | | | 21.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.5 | | | | | | |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 6.50 | 6.5 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 379.78 | 379.78 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 343.45 | 343.45 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 300.64 | 300.64 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80 | 42.80 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 36.34 | 36.34 | | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 36.34 | 36.34 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.70 | 51.70 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.70 | 51.70 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.70 | 51.70 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.30 | 8.30 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省艺术研究院　　2020 年度　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 979.44 | 904.38 | 75.06 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 475.30 | 475.30 | | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 475.30 | 475.30 | | | | |
| 2060301 | | | 机构运行 | 475.30 | 475.30 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.06 | | 75.06 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 68.56 | | 68.56 | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 65.69 | | 65.69 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.5 | | 6.50 | | | |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 6.5 | | 6.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 348.45 | 348.45 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 348.45 | 348.45 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 300.64 | 300.64 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80 | 42.80 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.70 | 51.70 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.30 | 8.30 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省艺术研究院　　2020 年度　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1002.01 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 468.82 | 468.82 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 63.13 | 63.13 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 348.45 | 348.45 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 51.7 | 51.7 | | |
| | | 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 | 28.93 | 28.93 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| **本年收入合计** | 1002.01 | **本年支出合计** | 961.03 | 961.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 63.38 | 63.38 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 22.40 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| **总计** | 1024.41 | **总计** | 1024.41 | 1024.41 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省艺术研究院　　2020 年度　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **961.03** | **897.90** | **63.13** |
| 206 | | | 科学技术支出 | 468.82 | 468.82 | |
| 20603 | | | 应用研究 | 468.82 | 468.82 | |
| 2060301 | | | 机构运行 | 468.82 | 468.82 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.13 | | 63.13 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 56.63 | | 56.63 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 2.87 | | 2.87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2070111 | 文化艺术创作与保护 | 2.87 | | 2.87 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 53.76 | | 53.76 |
| 2070199 | 文化事业建设 | 1.05 | | 1.05 |
| 2070199 | 省级公共文化体系建设 | 14.18 | | 14.18 |
| 2070199 | 安徽省艺术人才队伍建设及地方戏研究 | 38.53 | | 38.53 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.5 | | 6.5 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 6.5 | | 6.5 |
| 2079903 | 中日俄战争戏剧比较 | 6.5 | | 6.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.45 | 348.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.44 | 343.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300.65 | 300.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.8 | 42.8 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.7 | 51.7 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.7 | 51.7 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.7 | 51.7 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.3 | 8.3 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省艺术研究院　　2020 年度　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 530.36 | 302 | 商品和服务支出 | 31.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 145.75 | 30201 | 办公费 | 1.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 144.98 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 116.70 | 30205 | 水费 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 44.50 | 30206 | 电费 | 0.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.41 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.52 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.75 | 30213 | 维修（护）费 | 0.59 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.14 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 335.61 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 136.55 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 7.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.01 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.87 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.4 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.30 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 151.25 | 30229 | 福利费 | 7.56 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.19 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 6.63 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.11 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 865.97 | | 公用经费合计 | | | | | 31.93 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省艺术研究院　　2020年度　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：安徽省艺术研究院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 安徽省艺术研究院　　2020 年度　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：安徽省艺术研究院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽省艺术研究院 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1077.18 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1077.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 33.99 万元，增长 3.26%，主要原因：一是以前年度结转的专项资金在 2020 年度完成支付；二是年中因工作需要，省级追加文化产业发展等专项经费。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1054.78 万元，其中：财政拨款收入 1002.01 万元，占 95%；事业收入 31.57 万元，占 3%；经营收入 0 万元；其他收入 21.2 万元，占 2%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 979.44 万元，其中：基本支出 904.38 万元，占 92.34%；项目支出 75.06 万元，占 7.66%；经营支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1024.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1024.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.87 万元，增长 2.8%，主要原因：一是以前年度结转的专项资金在 2020 年度完成支付；二是年中因工作需要，省级追加文化产业发展等专项经费。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 961.03 万元，占本年支出的 98.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.61 万元，下降 0.99%。主要原因是受疫情影响，项目资金进展较缓，未完成的项目资金结转下年使用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 961.03 万元，主要用

于以下方面：

**科学技术（类）**支出468.82万元，占48.78%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出63.13万元，占6.57%；**社会保障和就业（类）**支出348.45万元，占36.26%；**卫生健康（类）**支出51.7万元，占5.38%；**住房保障（类）**支出28.93万元，占3.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.1万元，支出决算为961.03万元，完成年初预算的143.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算执行过程中追加了在职和离退人员一次性奖励;二是预算执行过程中追加了离休人员的抚恤金。其中:基本支出897.9万元，占93.43%；项目支出63.13万元，占6.57%。具体情况如下：

1.**科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**。年初预算为325.3万元，支出决算为468.82万元，完成年初预算的144.12%,决算数大于预算数的主要原因是追加本单位在职人员一次性工作奖励。

2.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其文化创作与保护（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金是上年结转结余资金。

3.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其文化和旅游支出（项）**。年初预算为71.3万元，支出决算为53.76万元，完成年初预算的75.4%,决算数小于预算数的主要原因是受

疫情影响项目开展进度较慢，资金未使用完毕部分结转到下年使用。

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）文化产业发展专项支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了文化产业发展项目经费。

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149.4万元，支出决算为300.64万元,完成年初预算的201.23%,决算数大于预算数的主要原因是追加本单位离退休人员一次性奖励。

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）**。年初预算数为42.8万元，支出决算数为42.8万元，完成年初预算的100%。

7.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为5.01万元， 决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员抚恤金5.01万元。

8.**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51.7万元，支出决算为51.7万元，完成年初预算数的100%。

9.**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21.3万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的96.85%,决算数小于预算数的主要原因是追减非税收入空指标

0.67万元。

10.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出897.9万元，其中：人员经费865.97万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费31.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省艺术研究院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省艺术研究院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。

安徽省艺术研究院为事业单位，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。**

2020 年度， 安徽省艺术研究院政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省艺术研究院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 2020 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 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 75.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本着客观公正和有效性原则，按照省财政厅设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，结合单位的业务开展情况进行打分，由项目负责人进行梳理。我单位项目支出绩效目标完成情况良好，项目为全省的艺术人才培养和戏曲艺术作品创作和研究提供平台和保障。促进传统文化、地方传统戏曲的传承发展，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出绩效自绩效目标完成情况良好。

**2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽省艺术研究院在2020年度单位决算中反映“安徽省艺术人才队伍建设及地方戏研究”项目绩效自评结果。

“安徽省艺术人才队伍建设及地方戏研究”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90分。全年预算数为75.6万元，执行数为43.55万元，完成预算的57.61%。项目绩效目标完成情况：

(1)在本院组织开展抗击疫情主题创作活动，剧本、歌词、文艺评论、绘画、书法等艺术作品计20余件，歌颂在抗疫工作中无私奉献的医疗、科研人员和基层工作者。同时积极利用新媒体进行宣传，在院公众号选登作品，促进传播、产生社会影响。

(2)面向全省开展征集优秀抗疫主题小戏、小品作品活动，并在《新戏剧》开辟专栏。共收到抗疫主题的各类作品60余部。

(3)打造青年创作人才队伍，支持青年专业人员开展创作，成果显著。为本院青年专业人员创造条件，推荐职工参加各种创作培训，开展创作实践。

(4)积极探索适应新媒体的艺术形式，结合文旅融合背景开展创作，完成徽文化系列微视频作品《徽风》（3集）。

(5)承担文旅厅组织的《中国戏曲剧种全书·安徽卷》的审稿及部分撰写工作，已完成对《岳西高腔》、《推剧》、《皖南花鼓戏》、《弹腔》、《梨簧戏》、《淮北花鼓戏》、《文南词》

的审稿工作。

(6)参加厅艺术处组织的全省戏剧孵化工程工作，开辟了《安徽省戏剧创作孵化计划项目剧目评论专栏》，开展文艺评论工作。

(7)召开2020年度全省创研室工作座谈会，就各地市艺术创研工作的开展情况、取得的成绩、发展难题以及未来工作规划进行了交流，并就顺应文旅融合发展要求，整合全省艺术资源、发挥我省各级创研机构的积极性和创造性，进一步繁荣艺术创作开展了研讨，形成了积极的成果。

(8)完成我省2020年国家社科基金艺术学申报、遴选及上报工作,完成社科基金艺术学项目结项的年度检查及项目推进督查工作。

发现的主要问题及原因：在省文旅厅的指导帮助下，从公共文化服务和文化产业发展实际出发，对我省艺术人才进行科学分类，进而促进理论研究的进一步发展。这无疑对于我省艺术人才工作有着切实的意义，有助于从实践和理论上双向推动我省文化强省战略目标和人才强省战略目标的实现。

我单位的项目经费支出效率有待进一步提高，2020年度我单位项目经费总额75.6万元，共使用43.55万元，是由于受疫情影响，演出和人才培训等工作无法正常开展，项目经费今年结余较多。在今后的工作中，我单位将努力提高资金使用效率，做好项目的预算，并做到按计划逐步序时支出。

我单位绩效评价主体单一，缺少第三方评价，绩效管理体系建设，人员队伍管理等有待进一步提高。

下一步改进措施：规划好项目的工作计划，做好项目的支出预算，年中执行期间，及时根据实际情况调整计划，把握好支出进度。积极响应国家关于支持传统文化、传统戏曲的政策，促进传统文化、地方传统戏曲的传承发展。

争取建立一个“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”预算绩效管理机制。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安徽省艺术人才队伍建设及地方戏研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安徽省文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安徽省艺术研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>75.6</td><td>75.6</td><td>43.55</td><td>10</td><td>57.61%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>71.3</td><td>71.3</td><td>39.25</td><td>－</td><td>55.05%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动艺术人才培养、使用、保障、激励机制的科学化。为剧本创作者和艺术理论研究者提供展示自己的平台。</td><td colspan="4">完成两卷杂志出版，全年发表理论及评论文章达到预期指标，为剧本创作者和艺术理论研究者提供了重要的展示自己的平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标<br>(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：年度出版杂志《新戏剧》卷数</td><td>2 卷</td><td>2 卷</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:年度发表理论及评论文章篇数</td><td>≥10 篇</td><td>实际完成发表 20 篇</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1:资料整理规范性及发表成果及时有效性</td><td>根据计划按期完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 指标 1：项目完成时效 | 本年完成 | 按工作计划基本完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目经费总额 | 75.6 万 | 43.55 万 | 10 | 6 | 按疫情防控要求，会议和演出等活动缩小规模或取消。 |
| | 效益指标(30 分) | 经济效益指标 | 指标 1：积极举办相关演出，逐步提高剧院及创演人员收入 | 逐步提升 | 未完成 | 5 | 3 | 受疫情影响，演出等活动无法正常开展。 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1:提升全省艺术创作人员水平，为研究作品提供展示的平台 | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：保护人文与自然生态环境，促进相关文化遗产保护工作 | 有效提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1:促进艺术创作人才的可持续培养和地方戏研究的可持续性 | 持续提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1:剧本创作者和其他的文化艺术创研者满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** | |

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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门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。