

陕西省戏曲研究院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

研究和创作陕西地方戏曲，促进文化发展；开展陕西地方戏曲的研究、创作实验、示范演出及戏曲教育工作，推进地方戏曲传承保护。

(二) 内设机构。

陕西省戏曲研究院设下列内设机构：办公室、总务处、人事保卫处、艺术发展办公室、文化产业开发办公室、演员训练班、秦腔团、眉户碗碗腔团、青年实验团、小梅花秦腔团。

二、部门决算单位构成

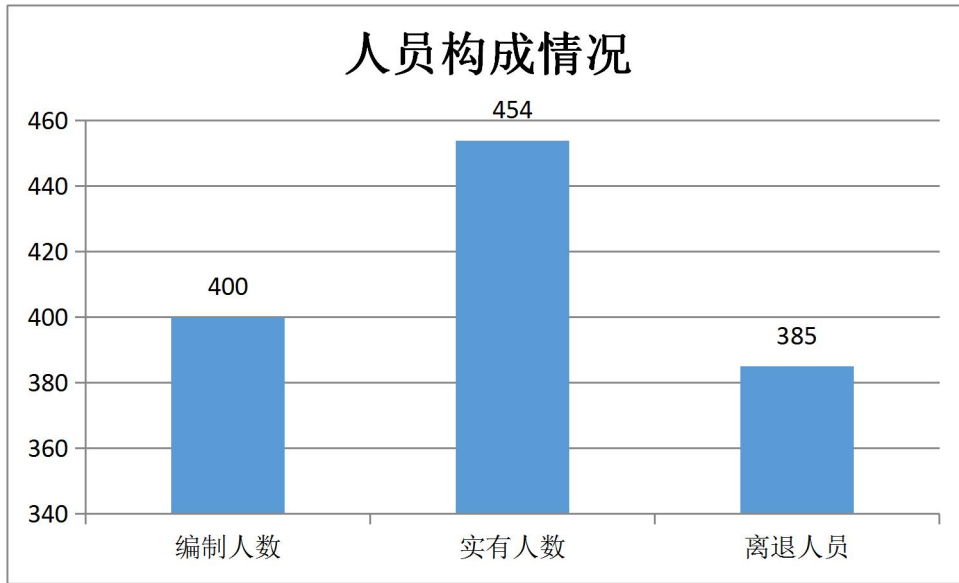
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省戏曲研究院本级：

序号	单位名称
1	陕西省戏曲研究院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 400 人，事业编制 400 人；实有人员 454 人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员 385 人。

人员构成情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省戏曲研究院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,877.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	376.39	5. 教育支出	4.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	8,751.11
8. 其他收入	1,098.89	8. 社会保障和就业支出	543.88
		9. 卫生健康支出	49.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	553.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,352.85	本年支出合计	9,903.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,919.64	年末结转和结余	3,369.28
收入总计	13,272.49	支出总计	13,272.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省戏曲研究院

金额单位：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			
合计		9352.85	7877.57		376.39				1098.89
205	教育支出	4.80	4.80						
20508	进修及培训	4.80	4.80						
2050803	培训支出	4.80	4.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	8263.74	6788.46		376.39				1098.89
20701	文化和旅游	8263.74	6788.46		376.39				1098.89
2070107	艺术表演团体	7990.38	6515.10		376.39				1098.89
2070111	文化创作与保护	273.36	273.36						
208	社会保障和就业支出	543.88	543.88						
20805	行政事业单位养老支出	543.88	543.88						
2080502	事业单位离退休	316.82	316.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.06	227.06						
210	卫生健康支出	49.96	49.96						
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96						

2101102	事业单位 医疗	49.96	49.96						
221	住房保障支 出	490.46	490.46						
22102	住房改革支 出	490.46	490.46						
2210201	住房公积 金	490.46	490.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 陕西省戏曲研究院

金额单位：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						
合计		9,903.21	8,021.97	1,881.24			
205	教育支出	4.80	4.80				
20508	进修及培训	4.80	4.80				
2050803	培训支出	4.80	4.80				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	8,751.11	6,869.87	1,881.24			
20701	文化和旅游	8,581.11	6,869.87	1,711.24			
2070107	艺术表演 团体	8,159.49	6,596.51	1,562.98			
2070111	文化创作 与保护	273.36	273.36				
2070199	其他文化 和旅游支出	148.26		148.26			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	170.00		170.00			
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	170.00		170.00			
208	社会保障和 就业支出	543.88	543.88				
20805	行政事业单 位养老支出	543.88	543.88				
2080502	事业单 位离退 休	316.82	316.82				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	227.06	227.06				

210	卫生健康支出	49.96	49.96				
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96				
2101102	事业单位医疗	49.96	49.96				
221	住房保障支出	553.46	553.46				
22102	住房改革支出	553.46	553.46				
2210201	住房公积金	553.46	553.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省戏曲研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算 财政拨款	7,877.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.80	4.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7,215.89	7,215.89		
		8. 社会保障和就业支出	543.88	543.88		
		9. 卫生健康支出	49.96	49.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	553.46	553.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
本年收入合计	7,877.57	本年支出合计	8,367.99	8,367.99		
年初财政拨款 结转和结余	2,961.55	年末财政拨款 结转和结余	2,471.13	2,471.13		
一般公共预算 财政拨款	2,961.55					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	10,839.12	支出总计	10,839.12	10,839.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省戏曲研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,367.99	7,740.41	6,979.24	761.17	627.58	
205	教育支出	4.80	4.80		4.80		
20508	进修及培训	4.80	4.80		4.80		
2050803	培训支出	4.80	4.80		4.80		
207	文化旅游体育 与传媒支出	7,215.89	6,588.31	5,837.74	750.57	627.58	
20701	文化和旅游	7,045.89	6,588.31	5,837.74	750.57	457.58	
2070107	艺术表演团 体	6,624.27	6,314.95	5,564.38	750.57	309.32	
2070111	文化创作与 保护	273.36	273.36	273.36			
2070199	其他文化和 旅游支出	148.26				148.26	
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	170.00				170.00	
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	170.00				170.00	
208	社会保障和就 业支出	543.88	543.88	538.08	5.80		
20805	行政事业单位 养老支出	543.88	543.88	538.08	5.80		
2080502	事业单位离 退休	316.82	316.82	311.02	5.80		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.06	227.06	227.06			
210	卫生健康支出	49.96	49.96	49.96			
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	49.96			
2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	49.96			
221	住房保障支出	553.46	553.46	553.46			
22102	住房改革支出	553.46	553.46	553.46			
2210201	住房公积金	553.46	553.46	553.46			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陕西省戏曲研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		7,740.41	6,979.24	761.17	
301	工资福利支出	6,597.43	6,597.43		
30101	基本工资	1,874.15	1,874.15		
30102	津贴补贴	752.90	752.90		
30107	绩效工资	1,858.88	1,858.88		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	637.37	637.37		
30109	职业年金缴费	227.06	227.06		
30110	职工基本医疗保险 缴费	584.55	584.55		
30113	住房公积金	553.46	553.46		
30199	其他工资福利支出	109.06	109.06		
302	商品和服务支出	759.15		759.14	
30201	办公费	12.46		12.46	
30202	印刷费	1.96		1.96	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	22.42		22.42	
30206	电费	80.63		80.63	
30207	邮电费	0.76		0.76	
30208	取暖费	5.50		5.50	
30209	物业管理费	44.63		44.63	
30211	差旅费	6.13		6.13	

30213	维修(护)费	247.87		247.87	
30214	租赁费	56.01		56.01	
30216	培训费	4.80		4.80	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30218	专用材料费	5.46		5.46	
30226	劳务费	31.62		31.62	
30227	委托业务费	47.86		47.86	
30228	工会经费	81.43		81.43	
30229	福利费	39.45		39.45	
30231	公务用车运行维护 费	32.31		32.31	
30239	其他交通费用	4.90		4.90	
30299	其他商品和服务支 出	32.86		32.86	
303	对个人和家庭的补助	381.80	381.80		
30301	离休费	266.72	266.72		
30305	生活补助	12.92	12.92		
30307	医疗费补助	49.96	49.96		
30399	其他对个人和家庭 的补助	52.20	52.20		
310	资本性支出	2.03		2.03	
31003	专用设备购置	2.03		2.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 陕西省戏曲研究院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	42.50	3.00	3.50	36.00		36.00	3.45	7.50
决算数	35.36	3.00	0.06	32.31		32.31		4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省戏曲研究院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省戏曲研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

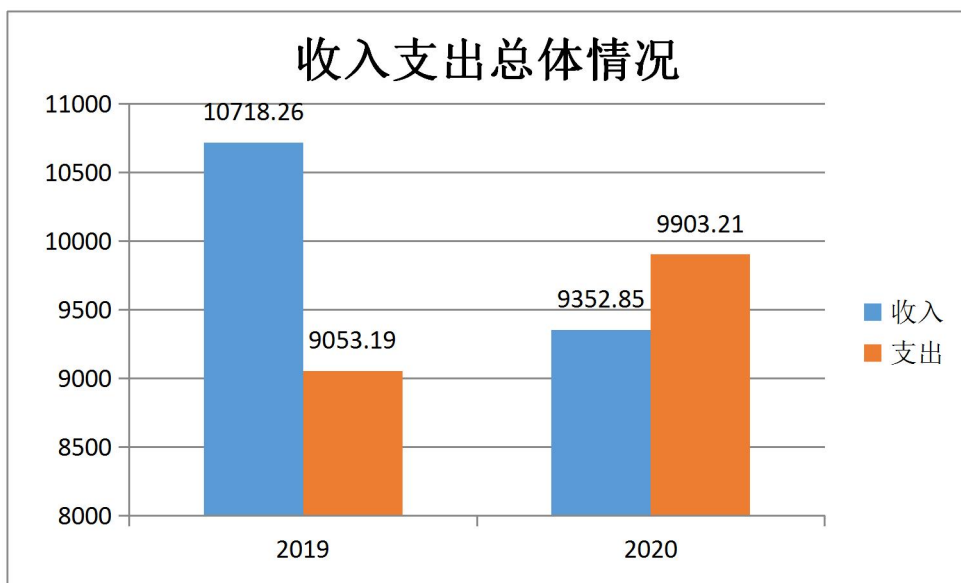
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

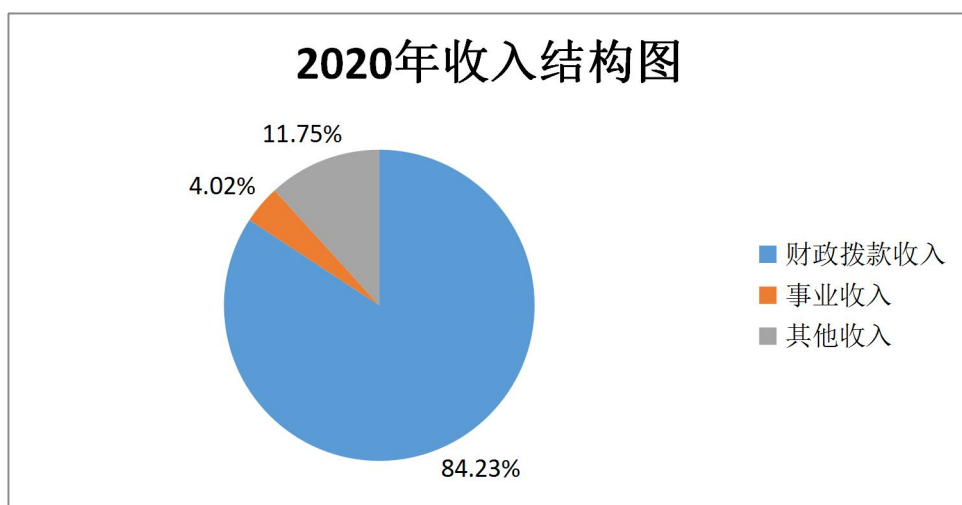
2020 年总收入 9,352.85 万元，较上年减少 1,365.41 万元，下降 12.74%，主要原因为：一是财政拨款收入减少，主要是公共文化发展、公共文化服务体系建设项目资金预算缩减；二是受疫情影响演出市场受限，演出收入减少。

2020 年总支出 9,903.21 万元，较上年增加 850.02 万元，增长 9.39%，主要原因为：一是基本支出上涨，主要是工资晋级、集中补缴社保及住房公积金等造成人员经费增加；二是项目支出上涨，主要是公共文化发展、购买演出服务、剧目排演项目等项目相关支出增加。



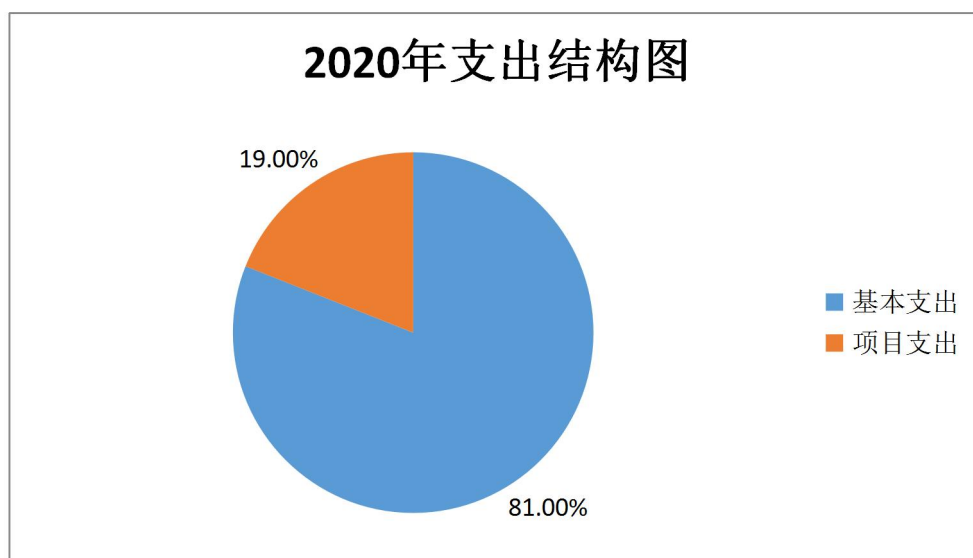
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9,352.85 万元，其中：财政拨款收入 7,877.57 万元，占 84.23%；事业收入 376.39 万元，占 4.02%；其他收入 1,098.89 万元，占 11.75%。



三、支出决算情况说明

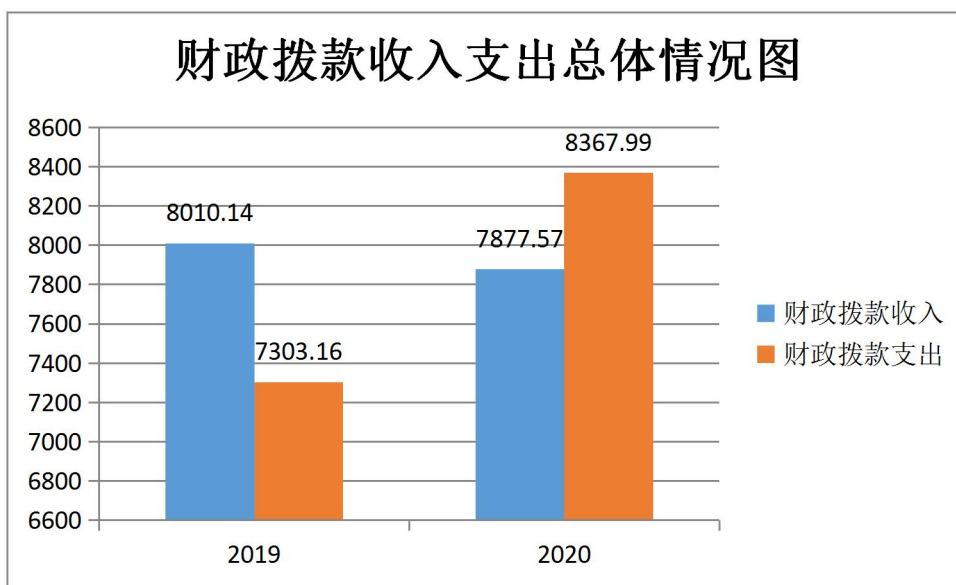
2020 年支出合计 9,903.21 万元，其中：基本支出 8,021.97 万元，占 81%；项目支出 1,881.24 万元，占 19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入7,877.57万元，较上年减少132.57万元，下降1.66%，主要原因为公共文化发展、公共文化服务体系建设项目资金预算缩减。

2020年财政拨款支出8,367.99万元，较上年增加1064.83万元，增长14.58%，主要原因为：一是集中补缴社保、住房公积金补贴等使得人员经费支出增加；二是剧目创作、基础设施建设项目支出增加。

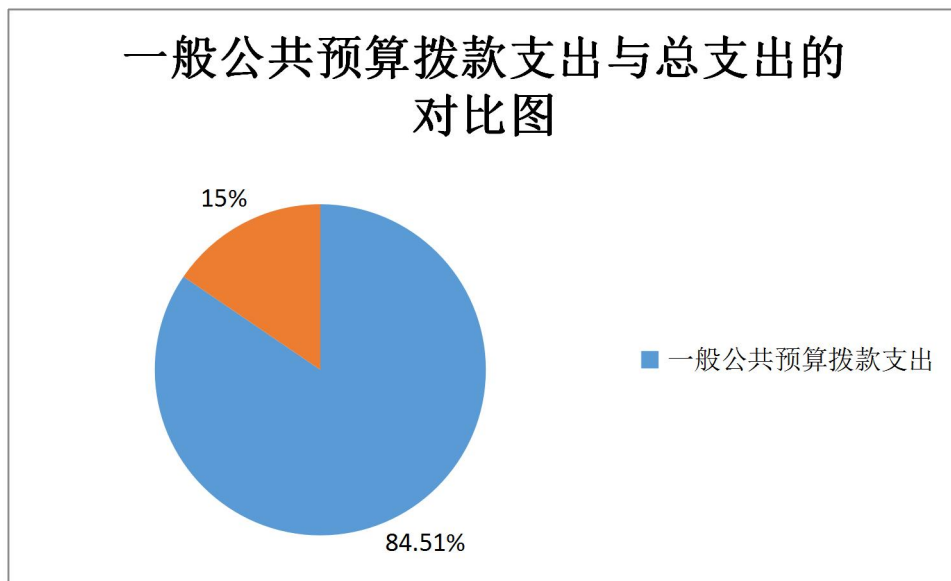


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出8,367.99万元，占本年支出合计的84.50%。与上年相比，财政拨款支出增加1,064.83万元，增长14.58%，当年财政拨款支出较上年增加原因同财政拨款支出增加

原因基本一致，具体见财政拨款支出增加说明。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7,877.57 万元，支出决算为 8,367.99 万元，完成预算的 106.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

预算为 6,515.1 万元，支出决算为 6,624.27 万元，完成预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转“天天有秦腔”演出补助。

3. 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）

预算为 273.36 万元，支出决算为 273.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

支出决算为 148.26 万元，主要原因是当年支出包含上年结转公共文化项目资金支出。

5. 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（项）

支出决算为 170 万元，主要原因是当年支出中包含上年结转公共文化服务体系项目资金支出。

6. 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）

预算为 316.82 万元，支出决算为 316.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）

预算为 227.06 万元，支出决算为 227.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 49.96 万元，支出决算为 49.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 490.46 万元，支出决算为 553.46 万元，完成预算的 112.85%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,740.41 万元，包括：人员经费支出 6,979.24 万元和公用经费支出 761.17 万元。

人员经费 6,979.24 万元，主要包括：工资福利支出 6,597.43 万元，其中：基本工资 1,874.15 万元，津贴补贴 752.9 万元，绩效工资 1,858.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 637.37 万元，职业年金缴费 227.06 万元，职工基本医疗保险缴费 584.55 万元，住房公积金 553.46 万元，其他工资福利支出 109.06 万元；对个人和家庭的补助 381.81 万元，其中：离休费 266.72 万元，生活补助 12.92 万元，医疗费补助 49.96 万元，其他对个人和家庭的补助 52.20 万元。

公用经费 761.17 万元，主要包括：商品和服务支出 759.14 万元，其中：办公费 12.46 万元，印刷费 1.96 万元，手续费 0.03

万元，水费 22.42 万元，电费 80.63 万元，邮电费 0.76 万元，取暖费 5.5 万元，物业管理费 44.63 万元，差旅费 6.13 万元，维修(护)费 247.87 万元，租赁费 56.01 万元，培训费 4.8 万元，公务接待费 0.06 万元，专用材料费 5.46 万元，劳务费 31.62 万元，委托业务费 47.86 万元，工会经费 81.43 万元，福利费 39.45 万元，公务用车运行维护费 32.31 万元，其他交通费用 4.90 万元，其他商品和服务支出 32.86 万元；资本性支出 2.03 万元，其中：专用设备购置 2.03 万元。

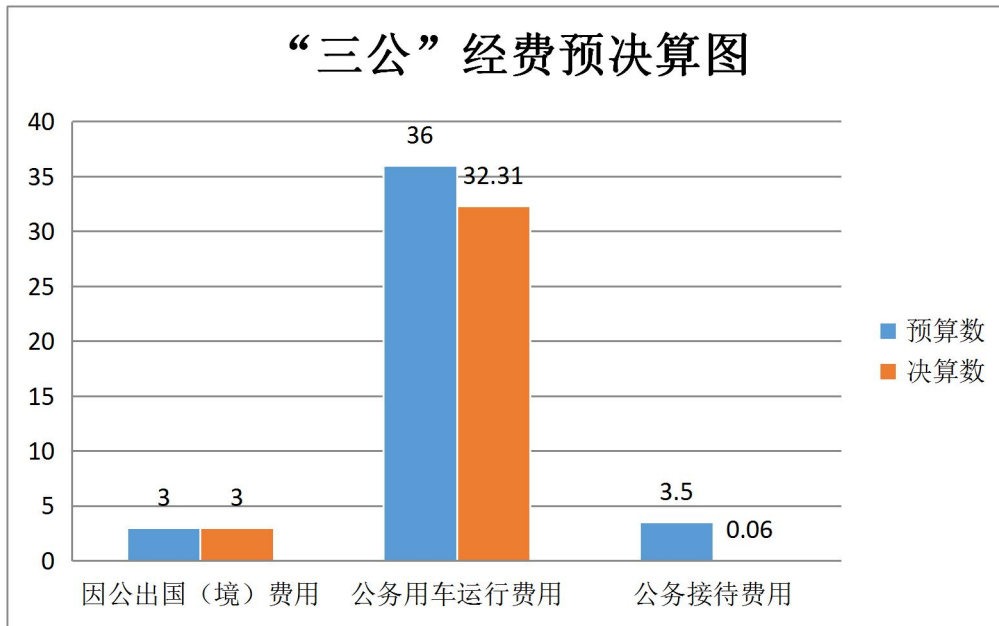
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 42.5 万元，支出决算为 35.36 万元，完成预算的 83.20%。决算数较预算数减少 7.14 万元，主要原因节约开支，从严控制“三公”经费审批。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3 万元，占 8.48%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 32.31 万元，占 91.35%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.17%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组1个，30人次，预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为36万元，支出决算为32.31万元，完成预算的89.75%，决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是公务活动减少，减少了公车运行开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，8人次，预算为3.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.71%，决算数较预算数减少3.44

万元，主要原因是我院严控公务接待审批，压缩公务接待批次，相关支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 7.5 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是我院加强培训审批管理，压缩培训规模及天数，相关支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.45 万元，主要原因是受新冠疫情的影响会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 765.74 万元，支出决算为 761.17 万元，完成预算的 99.4%，决算数较预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 309.96 万元，其中政府采购货物类支出 180.77 万元、政府采购工程类支出 129.19 万元。授予中小企业合同金额 309.96 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 0 万元，未占政府采购支出总额。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。