

# 陕西省戏曲研究院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是聚力完成“十四五”规划任务的关键之年，陕西省戏曲研究院在省委宣传部、省文化和旅游厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实习近平文化思想，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“创新强院、精品立院、演出富院、人才兴院、科学治院”的发展原则，全面推动各项工作迈上新台阶，取得新成绩，陕西戏曲影响力进一步提升，戏曲艺术高质量发展不断迈向前进。

### （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。

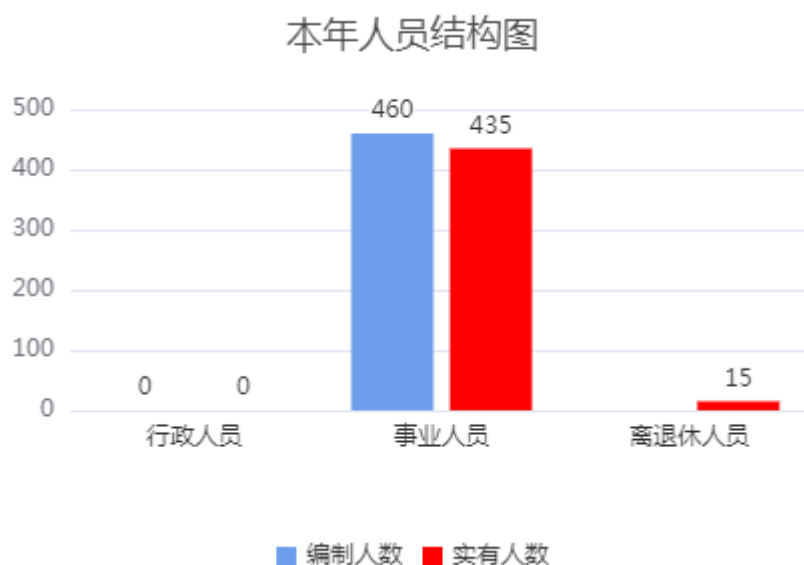
陕西省戏曲研究院设下列内设机构：办公室、总务处、人事保卫处、艺术发展办公室、文化产业开发办公室、演员训练班、秦腔团、眉户碗碗腔团、青年实验团、小梅花秦腔团。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制460人，其中行政编制0人、事业编制460人；实有人员435人，其中行政0人、事业435人。单位管理的离退休人员15人。

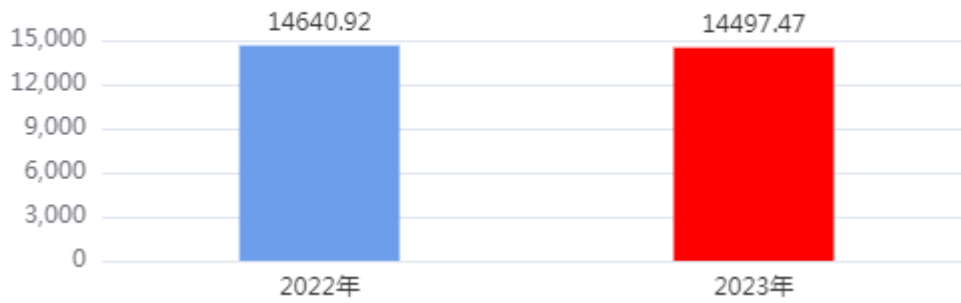


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,497.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.45万元，下降0.98%，下降的主要原因是：当年减少了省级文化旅游发展专项、公共文化服务体系建设专项、省级艺术创作专项等项目收支。

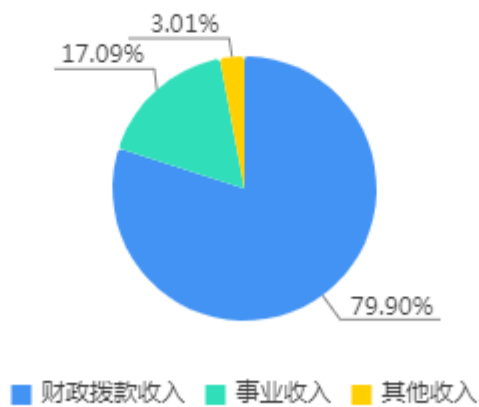
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,970.09万元，其中：财政拨款收入8,765.45万元，占79.90%；事业收入1,874.49万元，占17.09%；其他收入330.16万元，占3.01%。

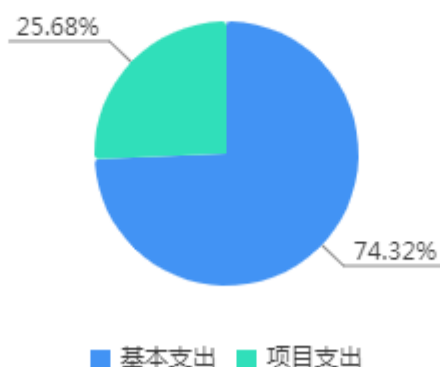
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,179.34万元，其中：基本支出9,051.95万元，占74.32%；项目支出3,127.40万元，占25.68%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,729.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,005.33万元，下降9.37%，下降的主要原因是：当年省级文化旅游发展专项、公共文化服务体系建设项目资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



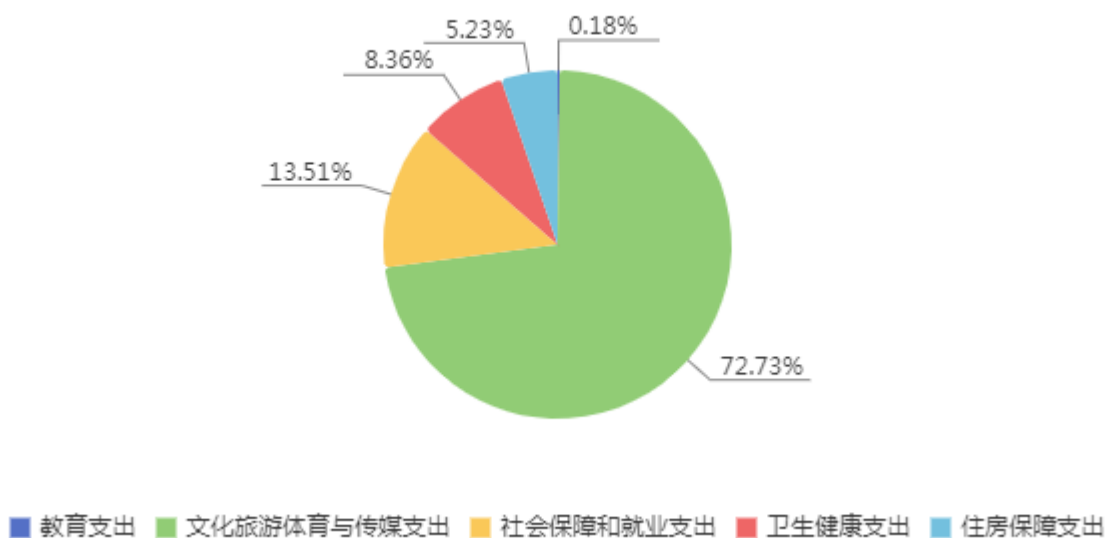
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,206.70万元，支出决算9,016.39万元，完成年初预算的109.87%。占本年支出合计的74.03%。与上年相比，财政拨款支出减少754.39万元，下降7.72%，下降的主要原因是：当年减少了秦腔优秀剧目创作、2号楼加固改造等项目资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算17.36万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务工作安排，调整培训人数及规模。

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）。年初预算5,830.69万元，支出决算6,437.30万元，完成年初预算的110.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增专业技术人员经费。

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）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出



的主要原因是：年中追加国家级非物质文化遗产保护专项资金。

4. 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339.34万元，支出决算344.64万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员抚恤金经费支出。

5. 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635万元，支出决算635万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算238.19万元，支出决算238.19万元，完成年初预算的100%。

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296万元，支出决算374.93万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离休人员医疗费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算379万元，支出决算379万元，完成年初预算的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471.12万元，支出决算471.12万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,512.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,802.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费710.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算141.46万元，支出决算125.78万元，完成预算的88.92%，决算数小于预算数的主要原因是：我院严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般

性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算数减少。决算数较上年增加的主要原因是：我院新增车辆购置支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计80人次，主要用于开展以下工作：赴澳门参加文化交流活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算98.96万元，支出决算97.75万元，完成预算的98.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：实施政府采购，并严格按照公务用车配备标准购置公车。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算25.03万元，完成预算的69.53%。决算数较预算数减少的主要原因是：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。主要用于：按规定保留公务车辆产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实厉行节约有关要求，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算17.36万元，支出决算16.21万元，完成预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是：优化调整培训计划，减少培训的次数、人数和规模。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作安排调减培训计划。主要用于：开展专业技术人员继续教育培训等事项。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.84万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：认真落实精文简会要求，严格控制会议数量。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作安排减少了会议事项，会议费相应减少。主要用于：我单位本年度无会议事项。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共356.48万元，其中：政府采购货物支出191.14万元、政府采购工程支出90.46万元、政府采购服务支出74.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额263.28万元，占政府采购支出合同总额的73.86%，其中：授予小微企业合同金额

263.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的71.57%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的57.04%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是演出用客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省戏曲研究院在省委宣传部、省文化和旅游厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实习近平文化思想，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“创新强院、精品立院、演出富院、人才兴院、科学治院”的发展原则，在全面推动剧目创作、积极参加重大活动、稳步推进人才建设等工作方面迈上新台阶，取得新成

绩，推动陕西戏曲影响力进一步提升，戏曲艺术高质量发展不断迈向前进。

本单位在部门决算中反映西安天天有秦腔等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金243.54万元，占部门预算项目支出总额的48.20%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.84，全年预算数12,374.06万元，执行数12,179.34万元，完成预算的98.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是推出的《楷模村》《生命的绿洲》《姚启圣》等重点剧目，分别入选文旅部新时代现实题材创作工程、国家艺术基金资助项目、陕西省重大文化精品工程、文旅厅舞台艺术重点创作项目等。开展我院“新时代三部曲”《骄杨之恋》《楷模村》《生命的绿洲》进京汇报演出。《生命的绿洲》荣获第十届陕西省艺术节文华优秀剧目奖榜首、第37届田汉戏剧剧目奖，并先后参加第九届丝绸之路国际艺术节演出、第29个世界防治荒漠化与干旱日纪念活动特别演出、第四届中国——蒙古国博览会人文板块交流演出。二是组织120人团队高质量完成中亚峰会期间“欢乐绽风华秦声飘丝路”开幕式演出活动及易俗文化街区的演出工作。秦腔古典剧《再续红梅缘》和秦腔现代剧《生命的绿洲》两部大戏在广州、深圳、珠海三地演出。《西京故事》《大树西迁》开展“高雅艺术进校园”活动，在重庆、银川等地多所高校演出7场次。三是完成与省艺术职业学院联合委培班的第二轮招生及第十期学员培训班第二批学员招考招聘工作。发现的问题及原因：一是绩效管理的重要性认识有待深化。对开展绩效全过程管理的主动性不高，工作统

筹协调力度不够，责任落实还需加强，财务部门和资金使用部门在实施闭环管理方面用力不均，形成管理合力还不够。二是绩效指标设计的合理性有待提高。绩效指标设置还存在量化难、细化难、衔接难等问题，特别是预算编报时与部门职能、事业发展规划等方面的相关性审核不够细致、准确，资金规模与绩效目标的适当性审核方面不够严谨、科学。下一步改进措施：1. 强化绩效运行监管。加强项目的事前、事中、事后跟踪管理，将项目完成率和项目申请部门下一年度预算指标挂钩，提高资金使用效能。2. 加强绩效管理培训。进一步对部门人员开展绩效管理培训，重点培训年初预算编制与绩效管理之间的关系，提高部门人员绩效管理意识，强化绩效结果应用。

**陕西省戏曲研究院单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)**

部门(单位)名称			陕西省戏曲研究院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	促进文化发展;推动地方戏曲传承保护;开拓演出市场	完成	12374.06	8843.10	3530.96	12179.34	9016.39	3162.95	10	98.43%	9.84
金额合计			12374.06	8843.10	3530.96	12179.34	9016.39	3162.95	10	98.43%	9.84	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	研究和创作陕西地方戏曲,促进文化发展;推动地方戏曲传承保护;开拓演出市场,创新演出形式,丰富人民群众的文化生活,在演出的同时,培养一批优秀的中青年演员,达到社会效益、经济效益的双丰收。					1、以精品生产赋能剧目创作 2、以品牌提升助力市场开拓 3、以人才建设赓续队伍健康发展 4、以评论宣传加强研究推广 5、以党建引领凝聚奋进力量						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	每部剧目演出时长			≥100分钟	120分钟	10	10			
			演出场次			≥200场	330场	10	10			
			演出剧目			≥30个剧目	≥30个剧目	10	10			
			每场观众人次			≥200人	≥200人	10	10			
		质量指标	排演完成率			≥98%	100%	5	5			
		时效指标	完成及时率			≥98%	100%	5	5			
		社会效益指标	扩大陕西地方戏曲受众面			有所提升	有所提升	15	15			
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术			有所提升	有所提升	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	每场演出观众满意度			≥95%	98%	10	10			
总分								90	90			



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安天天有秦腔等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安天天有秦腔项目绩效自评综述：全年预算数142.50万元，执行数142.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续开展惠民演出，让更多群众走进剧场。发现的问题及原因：项目预算管理信息化水平有待加强，绩效评价指标体系还需不断补充。下一步改进措施：建立起全面预算管理的智能化体系，健全绩效评价指标体系，完善预算责任制度，贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益，丰富数据支撑，实现信息共享。

2. 基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数101.04万元，执行数100.42万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：按建设项目规划安排及时完成施工，有效缓解了基础设施陈旧的现状，改善工作环境，满足事业发展需要。发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，使得预算执行率未达标。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	西安天天有秦腔项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省戏曲研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	142.5	142.5	142.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	142.5	142.5	142.5	—		—	
	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				
	1、我院推出“西安天天有秦腔”演出活动，以“经典性剧目，高水平演出，公益性票价”的定位，让古城观众天天有戏看。			1、持续开展惠民演出，让更多群众走进剧场，欣赏文化盛宴。				
绩效指标	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	举办活动场次	≥100 天	161	15	15	
		质量指标	演出上座率	≥ 50%	90%	15	15	
		时效指标	演出完成及时率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	观众人次	≥ 100人次	400人	15	15	
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	效果显著	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	观众满意度	≥98%	98%	15	15	
	总分					90	90	

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	基础设施提升改造项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省戏曲研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	101.04	101.04	100.42	10	99.39%	9.94	
	其中：当年财政拨款	101.04	101.04	100.42	—		—	
	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				
	目标1、根据我院工作安排，改善基础设施，提升工作效能。			目标1、根据我院工作安排，改善基础设施，提升工作效能。				
绩效指标	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	安装数量	≥2部	2部	18	18	
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	18	18	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	100%	18	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善工作环境质量， 提升工作质量	得到改善	得到改善	18	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥96%	98%	18	18	
总分						90	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省戏曲研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87863484。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省戏曲研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,765.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,874.49	五、教育支出	35	16.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,720.26
八、其他收入	8	330.16	八、社会保障和就业支出	38	1,217.83
	9		九、卫生健康支出	39	753.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	471.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	10,970.09	<b>本年支出合计</b>	57	12,179.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,527.38	年末结转和结余	59	2,318.13
<b>总计</b>	30	14,497.47	<b>总计</b>	60	14,497.47

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省戏曲研究院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,970.09	8,765.45		1,874.49			330.16
205	教育支出	16.21	16.21					
20508	进修及培训	16.21	16.21					
2050803	培训支出	16.21	16.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,511.00	6,306.36		1,874.49			330.16
20701	文化和旅游	8,511.00	6,306.36		1,874.49			330.16
2070107	艺术表演团体	8,391.00	6,186.36		1,874.49			330.16
2070111	文化创作与保护	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	1,217.83	1,217.83					
20805	行政事业单位养老支出	1,217.83	1,217.83					
2080502	事业单位离退休	344.64	344.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.00	635.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.19	238.19					
210	卫生健康支出	753.93	753.93					
21011	行政事业单位医疗	753.93	753.93					
2101102	事业单位医疗	374.93	374.93					
2101103	公务员医疗补助	379.00	379.00					
221	住房保障支出	471.12	471.12					
22102	住房改革支出	471.12	471.12					
2210201	住房公积金	471.12	471.12					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省戏曲研究院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,179.34	9,051.95	3,127.40			
205	教育支出	16.21	16.21				
20508	进修及培训	16.21	16.21				
2050803	培训支出	16.21	16.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	9,720.26	6,592.86	3,127.40			
20701	文化和旅游	9,720.26	6,592.86	3,127.40			
2070107	艺术表演团体	9,600.26	6,592.86	3,007.40			
2070111	文化创作与保护	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	1,217.83	1,217.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,217.83	1,217.83				
2080502	事业单位离退休	344.64	344.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.00	635.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.19	238.19				
210	卫生健康支出	753.93	753.93				
21011	行政事业单位医疗	753.93	753.93				
2101102	事业单位医疗	374.93	374.93				
2101103	公务员医疗补助	379.00	379.00				
221	住房保障支出	471.12	471.12				
22102	住房改革支出	471.12	471.12				
2210201	住房公积金	471.12	471.12				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省戏曲研究院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,765.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.21	16.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,557.30	6,557.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,217.83	1,217.83		
	9		九、卫生健康支出	41	753.93	753.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	471.12	471.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,765.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,016.39</b>	<b>9,016.39</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	964.08	年末财政拨款结转和结余	60	713.14	713.14		
一般公共预算财政拨款	29	964.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,729.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,729.53</b>	<b>9,729.53</b>		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：陕西省戏曲研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,016.39	8,512.95	503.44
205	教育支出	16.21	16.21	
20508	进修及培训	16.21	16.21	
2050803	培训支出	16.21	16.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,557.30	6,053.86	503.44
20701	文化和旅游	6,557.30	6,053.86	503.44
2070107	艺术表演团体	6,437.30	6,053.86	383.44
2070111	文化创作与保护	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	1,217.83	1,217.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,217.83	1,217.83	
2080502	事业单位离退休	344.64	344.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.00	635.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.19	238.19	
210	卫生健康支出	753.93	753.93	
21011	行政事业单位医疗	753.93	753.93	
2101102	事业单位医疗	374.93	374.93	
2101103	公务员医疗补助	379.00	379.00	
221	住房保障支出	471.12	471.12	
22102	住房改革支出	471.12	471.12	
2210201	住房公积金	471.12	471.12	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省戏曲研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,356.55	302	商品和服务支出	710.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,468.21	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.87	30202	印刷费	8.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,961.00	30205	水费	32.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.00	30206	电费	100.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	238.19	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.00	30208	取暖费	52.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	379.00	30209	物业管理费	20.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	471.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	195.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	616.16	30214	租赁费	71.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	252.18	30216	培训费	16.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.93	30227	委托业务费	24.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	84.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.89			
人员经费合计		7,802.31	公用经费合计					710.64

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省戏曲研究院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：陕西省戏曲研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省戏曲研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	141.46	3.00	134.96	98.96	36.00	3.50	1.84	17.36
决算数	125.78	3.00	122.78	97.75	25.03			16.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。