

陕西省戏曲研究院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，我院在省委宣传部、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、党的二十届三中全会精神、习近平文化思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照“创新强院、精品立院、演出富院、人才兴院、科学治院”发展原则，推动各项工作迈上新台阶，取得了新成果。

（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。

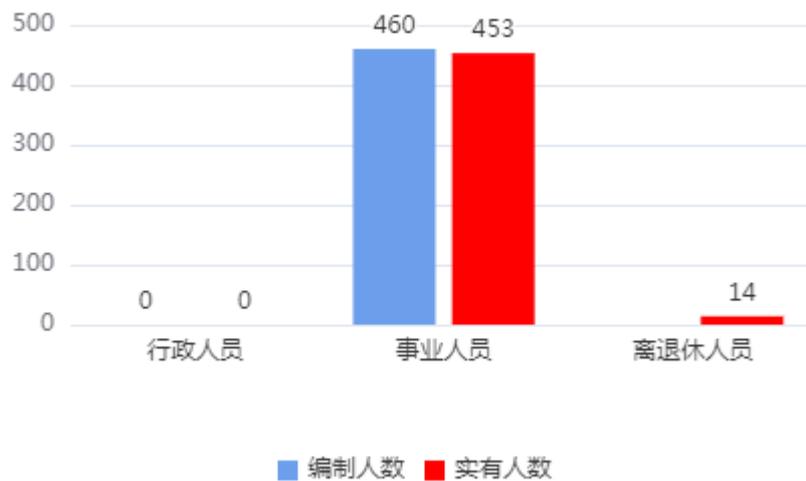
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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453人，其中行政0人、事业453人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

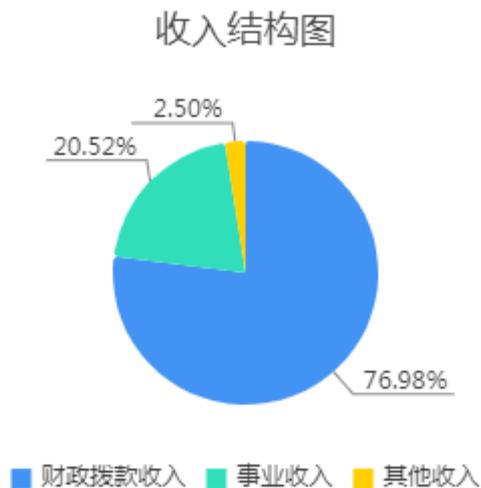
2024年度收入总计、支出总计均为14,807.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加309.70万元，增长2.14%，增长的主要原因是：当年增加了演艺设备更新等项目收支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



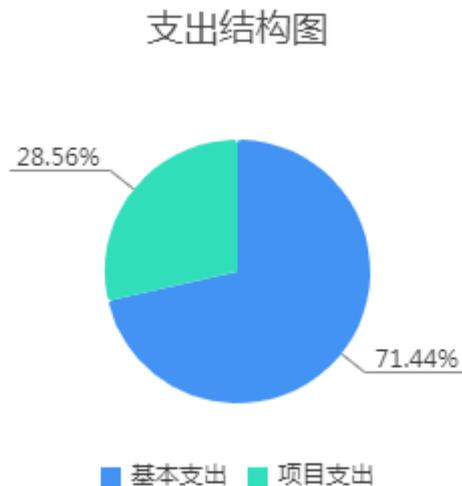
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,461.44万元，其中：财政拨款收入9,593.33万元，占76.98%；事业收入2,556.77万元，占20.52%；其他收入311.34万元，占2.50%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,384.51万元，其中：基本支出9,561.71万元，占71.44%；项目支出3,822.80万元，占28.56%。

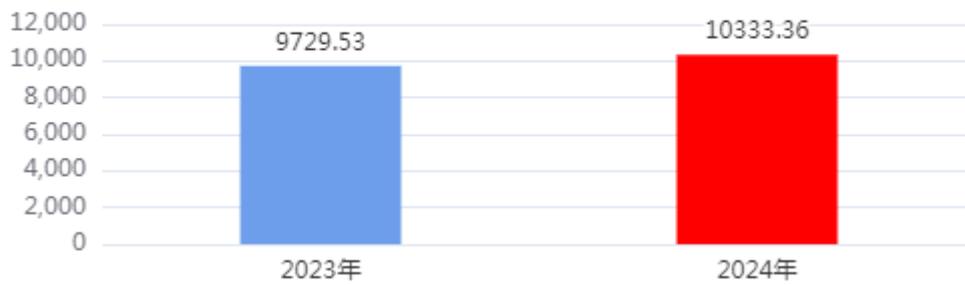


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,333.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加603.83万元，增长6.21%，

增长的主要原因是：当年文化产业、剧目创排、演艺设备更新等项目资金收支增加。

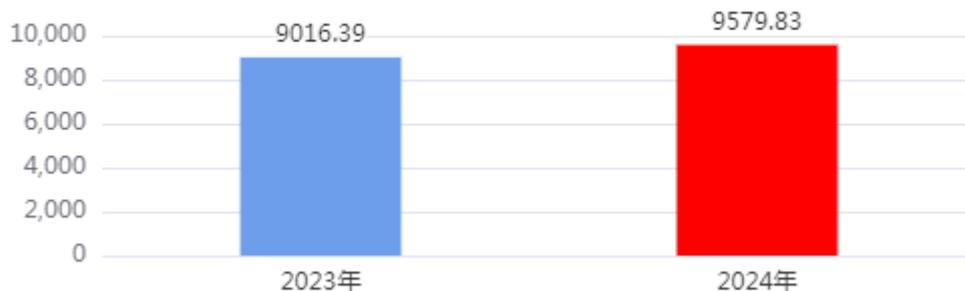
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



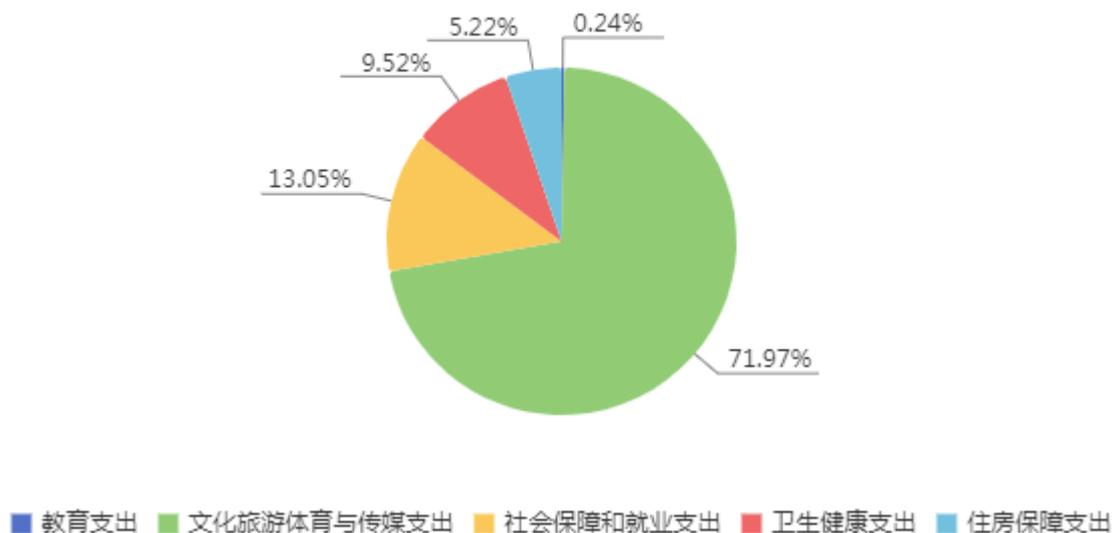
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,473.26万元，支出决算9,579.83万元，完成年初预算的113.06%。占本年支出合计的71.57%。与上年相比，财政拨款支出增加563.44万元，增长6.25%，增长的主要原因是：当年增加了文化产业、剧目创作等项目资金支出。

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24.72万元，支出决算22.74万元，完成年初预算的91.99%，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5,961.05万元，支出决算6,388.22万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员工资社保等经费。

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110万元，新增支出的主要原因是：年中追加国家和省级非物质文化遗产保护项目经费。

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（项）。年初预算0万元，支出决算396.70万元，新增支出的主要原因是：年中追加文

化产业、剧目创作等项目资金。

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272.31万元，支出决算309.53万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部离休费调整经费。

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670万元，支出决算670万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算245.19万元，支出决算245.19万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.39万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员抚恤金经费支出。

9. 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350万元，支出决算462.07万元，完成年初预算的132.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

10. 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450万元，支出决算450万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算500万元，支出决算500万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,715.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,986.69万元，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、其他社会保障缴费、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729.06万元，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、会议费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算143.10万元，支出决算143.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。本年支出决算143.10万元，主要用于：演艺设备更新项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算39.50万元，支出决算18.27万元，完成预算的46.25%，决算数小于预算数的主要原因是：一是因公出国（境）计划减少；二是按照政府过紧日子要求，公务接待次数和公车外出次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：减少车辆购置费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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18.27万元，完成预算的50.75%。决算数较预算数减少17.73万元，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：按规定保留公务用车产生的燃料费、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。

2024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3.50万元，主要原因是：按照“过紧日子”的要求，严格控制公务接待费支出。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。

2024年度财政拨款安排培训费预算24.72万元，支出决算22.74万元，完成预算的91.99%。决算数较预算数减少1.98万元，主要原因是：根据工作安排调减培训计划。决算数较上年增加的主要原因是：较上年增加了专业技术人员培训事项。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。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.17万元，完成预算的34%。决算数较预算数减少0.33万元，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。决算数较上年增加的主要原因是：会议租赁设备等费用较上年增加。主要用于：召开深入学习贯彻党内精神的会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共517万元，其中：政府采购货物支出407.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额510.24万元，占政府采购支出合同总额的98.69%，其中：授予小微企业合同金额296.54万元，占授予中小企业合同金额的58.12%；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金额的98.34%，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金额的0%，

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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024年当年购置车辆0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2024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、党的二十届三中全会精神、习近平文化思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照“创新强院、精品立院、演出富院、人才兴院、科学治院”发展原则，推动各项工作迈上新台阶，取得了新成果。

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，涉及预算资金342.5万元，占部门预算项目支出总额的8.95%。

（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97.57，全年预算数17693.78万元，全年执行数13384.51万元，预算执行率为75.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是《生命的绿洲》入选文旅部“与时代同行与人民同心”新时代优秀舞台艺术作品展演，荣获“2024中国秦腔优秀剧目会演优秀剧目”、第十届秦腔艺术节现实题材“特别推荐剧目”榜首、陕西省第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。《骄杨之恋》获第38届田汉戏剧奖剧目奖。秦腔神话剧《西游记》长假走进大唐不夜城景区，吸引了线上线下20万游客、观众、戏迷的点赞关注。二是积极推进陕西省艺术创作传播交流推广项目“梅花奖名家专场晚会”，在京成功举办“秦韵梅香庆华诞——秦腔梅花奖名家专场晚会”，组织实施“梅花奖折子戏专场”赴新疆、甘肃、青海三地交流演出，举办大型民族管弦乐《秦风戏韵》、陕西新年戏曲晚会、中国秦腔优秀剧目会演开（闭）幕式、国家博物馆日中国主会场演出等大型演出活动，提升秦腔对外影响力和美誉度。三是推进与省艺术职业学院联合培养工作，强化管理和师资力量，开展寒暑期强化训练，提升学员基本功，为人才的可持续发展夯实根基。发现的问题及原因：绩效目标和绩效指标设置需要进一步规范，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强预算项目管理，科学合理设置绩效指标，强化绩效指标执行的刚性约束，在项目实施过程中严格对照绩效目标进行项目实施管理，确保绩效目标的完成。

陕西省戏曲研究院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省戏曲研究院									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务	促进文化发展;推动地方戏曲传承保护;开拓演出市场	完成	17693.78	13219.97	4473.81	13384.51	9722.93	3661.58	—	75.65%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				17693.78	13219.97	4473.81	13384.51	9722.93	3661.58	10	75.65%
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、以人才建设促进队伍健康发展 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	演出场次			≥200场	≥400场	16	16			
		质量指标	演出完成率			≥98%	100%	16	16			
		时效指标	演出完成及时率			≥98%	100%	18	18			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	推进秦腔等地方戏曲传承发展			有所提升	有所提升	15	15			
		可持续影响指标	扩大秦腔艺术在全国的影响力			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	观众满意度			≥95%	98%	10	10				
总分										100	98	

（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4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142.5万元，全年执行数142.2万元，预算执行率为99.79%。项目绩效目标完成情况：“西安天天有秦腔”年度演出220场，观众9万余人次，圆满完成了年度目标任务。策划举办“报春归”新春演出活动、“薪火相传名家传艺”秦腔经典剧目传承演出、第四届优秀中青年演员个人专场演出月、《生命的绿洲》的观摩演出等主题活动。发现的问题及原因：由于该项目涉及政府采购，故资金未执行完毕。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制的科学性和准确性。

2. LED屏购置项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数197.93万元，预算执行率为98.97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，不仅让LED显示屏凭借高性能、节能、使用寿命长等优势，不仅取代传统宣传形式，为单位节省了开支，还让其作为单位信息宣传的重要载体，有效提升了宣传效果，提高了观众的满意度。发现的问题及原因：由于该项目涉及政府采购，故资金未执行完毕。下一步改进措施：进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。

省级西安“天天有秦腔”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安“天天有秦腔”							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	142.5	142.5	142.2	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	142.5	142.5	142.2	—	99.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	<p>“陕西省戏曲研究院剧场天天有秦腔”作为一项可持续开展的项目，运行18年来已演出四千余场，在西安的知名度和美誉度不断提升。2024年，我们将持续开展各类演出活动，以积极的姿态，为提高陕西地方戏的影响力贡献力量。</p>				<p>“西安天天有秦腔”24年我院剧场以“经典性剧目，高水平演出，公益性票价”的定位，全年共演出220场，接待观众9万余人。免费向农民工赠票6千余张。策划举办“报春归”新春演出活动、“薪火相传·名家传艺”秦腔经典剧目传承演出、第四届优秀中青年演员个人专场演出月、《生命的绿洲》的观摩演出等主题活动。</p>			
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	演出场次	≥100场	220	10	10	
			演出剧目	≥25部	30	10	10	
			每场观众人数	≥300人	400	10	10	
		质量指标	演出完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边商业发展	有所提升	有所提升	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.98	

省级LED显示屏购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	LED显示屏购置							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	197.93	10	98.97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	197.93	—	98.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据陕西省“十四五”文化和旅游发展规划及《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》要求，需提高舞台美术水平。通过数字技术赋能演出，打造演出新业态，开发新的演出形式，实现演出从形式到内容的升级。购置舞台演出用LED屏，提升演出效果，提高演出质量。			购置舞台演出用LED屏，提升演出效果，提高演出质量。				
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	采购数量	≥1套	≥1套	9	9	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9
		政府采购率		100%	100%	8	8	
		时效指标		采购物品到位时间	12月底前	12月底前	8	8
			验收时间	12月底前	12月底前	8	8	
		成本指标	项目预算控制数	≤200万元	197.93万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本服务水平	得到改善	得到改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	99.9	

(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，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87863564。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 2024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	否	
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	9,450.23	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	143.10	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	2,556.77	五、教育支出	35	22.74
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	10,556.50
八、其他收入	8	311.34	八、社会保障和就业支出	38	1,250.10
	9		九、卫生健康支出	39	912.07
	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	500.00
	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	143.10
	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	
本年收入合计	27	12,461.44	本年支出合计	57	13,384.51
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	2,345.73	年末结转和结余	59	1,422.65
总计	30	14,807.17	总计	60	14,807.17

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	12,461.44	9,593.33		2,556.77			311.34
205	教育支出	22.74	22.74					
20508	进修及培训	22.74	22.74					
2050803	培训支出	22.74	22.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,633.42	6,765.31		2,556.77			311.34
20701	文化和旅游	9,236.72	6,368.61		2,556.77			311.34
2070107	艺术表演团体	9,126.72	6,258.61		2,556.77			311.34
2070111	文化创作与保护	110.00	110.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	396.70	396.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	396.70	396.70					
208	社会保障和就业支出	1,250.11	1,250.11					
20805	行政事业单位养老支出	1,224.72	1,224.72					
2080502	事业单位离退休	309.53	309.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.19	245.19					
20808	抚恤	25.39	25.39					
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39					
210	卫生健康支出	912.07	912.07					
21011	行政事业单位医疗	912.07	912.07					
2101102	事业单位医疗	462.07	462.07					
2101103	公务员医疗补助	450.00	450.00					
221	住房保障支出	500.00	500.00					
22102	住房改革支出	500.00	500.00					

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
2210201	住房公积金	500.00	500.00					
229	其他支出	143.10	143.10					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	143.10	143.10					
2299899	其他支出	143.10	143.10					

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	13,384.51	9,561.71	3,822.80			
205	教育支出	22.74	22.74				
20508	进修及培训	22.74	22.74				
2050803	培训支出	22.74	22.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	10,556.50	6,876.80	3,679.70			
20701	文化和旅游	10,159.80	6,876.80	3,283.00			
2070107	艺术表演团体	10,049.80	6,876.80	3,173.00			
2070111	文化创作与保护	110.00		110.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	396.70		396.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	396.70		396.70			
208	社会保障和就业支出	1,250.11	1,250.11				
20805	行政事业单位养老支出	1,224.72	1,224.72				
2080502	事业单位离退休	309.53	309.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.19	245.19				
20808	抚恤	25.39	25.39				
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39				
210	卫生健康支出	912.07	912.07				
21011	行政事业单位医疗	912.07	912.07				
2101102	事业单位医疗	462.07	462.07				
2101103	公务员医疗补助	450.00	450.00				
221	住房保障支出	500.00	500.00				
22102	住房改革支出	500.00	500.00				

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
2210201	住房公积金	500.00	500.00				
229	其他支出	143.10		143.10			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	143.10		143.10			
2299899	其他支出	143.10		143.10			

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	9,450.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.10	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	22.74	22.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,894.92	6,894.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,250.10	1,250.10		
	9		九、卫生健康支出	41	912.07	912.07		
	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	500.00	500.00		
	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	143.10		143.10	
	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				
本年收入合计	27	9,593.33	本年支出合计	59	9,722.93	9,579.83	143.10	
年初财政拨款结转和结余	28	740.03	年末财政拨款结转和结余	60	610.43	610.43		
一般公共预算财政拨款	29	740.03		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				
总计	32	10,333.36	总计	64	10,333.36	10,190.26	143.10	

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	9,579.83	8,715.75	864.08
205	教育支出	22.74	22.74	
20508	进修及培训	22.74	22.74	
2050803	培训支出	22.74	22.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,894.92	6,030.83	864.08
20701	文化和旅游	6,498.22	6,030.83	467.38
2070107	艺术表演团体	6,388.22	6,030.83	357.38
2070111	文化创作与保护	110.00		110.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	396.70		396.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	396.70		396.70
208	社会保障和就业支出	1,250.11	1,250.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,224.72	1,224.72	
2080502	事业单位离退休	309.53	309.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.19	245.19	
20808	抚恤	25.39	25.39	
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	
210	卫生健康支出	912.07	912.07	
21011	行政事业单位医疗	912.07	912.07	
2101102	事业单位医疗	462.07	462.07	
2101103	公务员医疗补助	450.00	450.00	
221	住房保障支出	500.00	500.00	
22102	住房改革支出	500.00	500.00	
2210201	住房公积金	500.00	500.00	

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明细表

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	7,522.25	302	商品和服务支出	729.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,318.59	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.66	30202	印刷费	4.88	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	2,231.76	30205	水费	30.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.00	30206	电费	111.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	245.19	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.00	30208	取暖费	50.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	450.00	30209	物业管理费	14.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	137.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	439.85	30214	租赁费	89.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.44	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	279.53	30216	培训费	22.74	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	3.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	112.07	30227	委托业务费	35.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	97.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.79	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.46	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	88.49	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,986.69	公用经费合计					729.06

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		143.10	143.10		143.10	
229	其他支出		143.10	143.10		143.10	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		143.10	143.10		143.10	
2299899	其他支出		143.10	143.10		143.10	

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	39.50		36.00		36.00	3.50	0.50	24.72
决算数	18.27		18.27		18.27		0.17	22.74

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。