

陕西省戏曲研究院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在省委、省政府大力支持下，在省文化和旅游厅的坚强领导下，陕西省戏曲研究院深入贯彻落实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，紧扣高质量发展主题，以“加快建设文化强省”为目标，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，团结带领全院党员干部职工凝心聚力，务实笃行，在党建引领、艺术创作、演出交流、人才建设、非遗传承、综合治理等方面取得了良好成效，为全省经济社会发展贡献了文化力量。

（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。

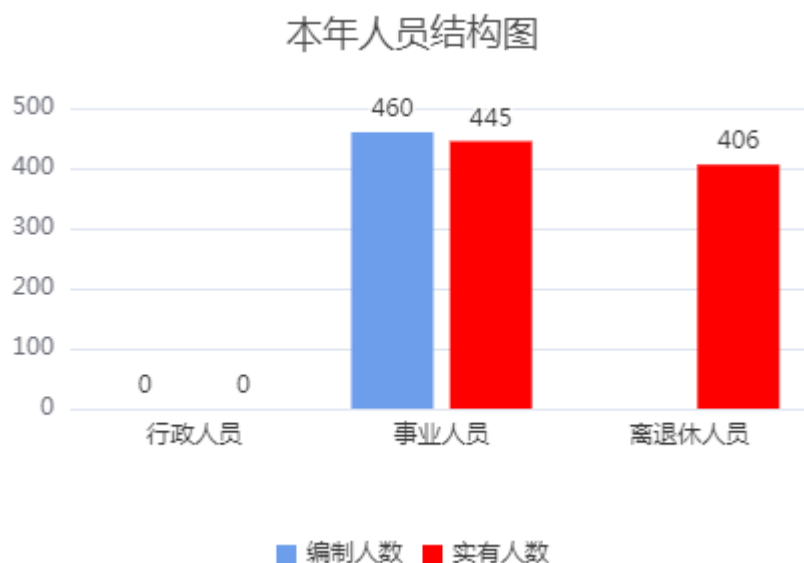
陕西省戏曲研究院设下列内设机构：办公室、总务处、人事保卫处、艺术发展办公室、文化产业开发办公室、演员训练班、秦腔团、眉户碗碗腔团、青年实验团、小梅花秦腔团。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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445人，其中行政0人、事业445人。单位管理的离退休人员406人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

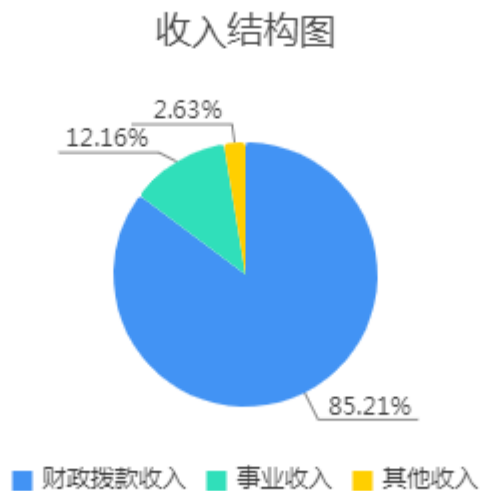
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为16,332.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,525.53万元，增长10.30%，增长的主要原因是：当年增加了演艺设备更新等项目收支。



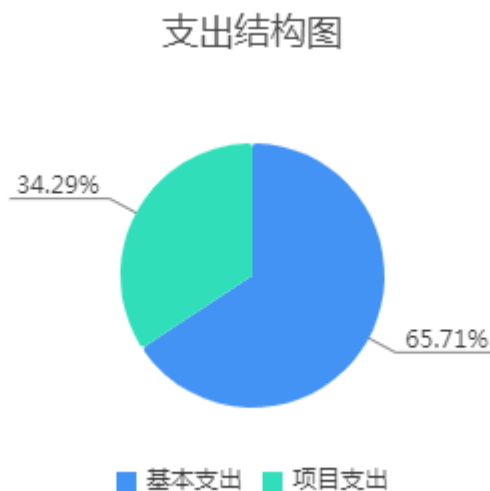
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计14,908万元，其中：财政拨款收入12,702.39万元，占85.21%；事业收入1,813.35万元，占12.16%；其他收入392.26万元，占2.63%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计14,563.36万元，其中：基本支出9,569.45万元，占65.71%；项目支出4,993.91万元，占34.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,314.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,981.51万元，增长

28.85%，增长的主要原因是：当年戏曲服装更新、演艺设备更新等项目资金收支增加。

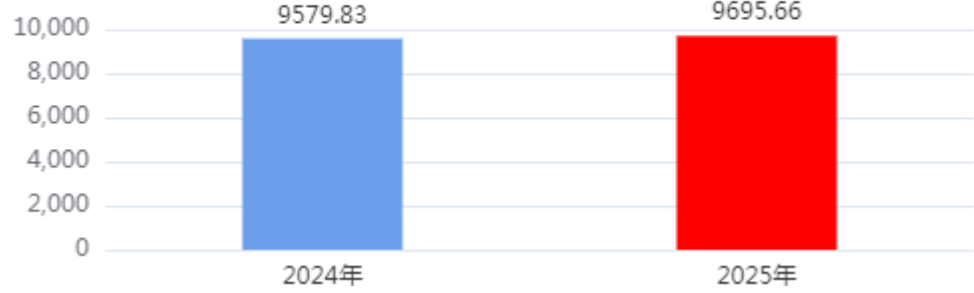
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



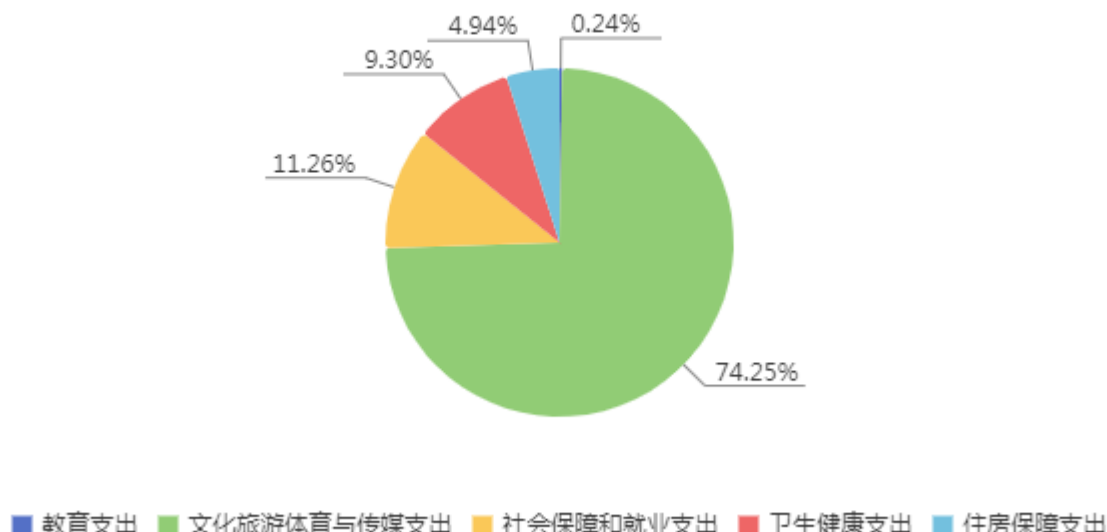
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,638.69万元，支出决算9,695.66万元，完成年初预算的112.24%。占本年支出合计的66.58%。与上年相比，财政拨款支出增加115.83万元，增长1.21%，增长的主要原因是：当年增加了戏曲服装更新、数字电影拍摄等项目资金支出。

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26.70万元，支出决算23.53万元，完成年初预算的88.13%，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6,338.21万元，支出决算6,837.01万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资清算等人员经费。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）**。年初预算0万元，支出决算52.53万元，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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算0万元，支出决算125.92万元，新增支出的主要原因是：年中追加文化人才等项目资金。

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）。年初预算0万元，支出决算183.74万元，新增支出的主要原因是：年中追加戏曲服装更新、数字电影拍摄等项目资金。

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）。年初预算300.99万元，支出决算300.99万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算657.88万元，支出决算657.88万元，完成年初预算的100%。

8. 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54.70万元，支出决算54.70万元，完成年初预算的100%。

9. 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71.15万元，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。

10. 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7.43万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费经费结余。

11. 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350.86万元，支出决算478.94万元，完成年初预算的136.50%，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。

12. 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423万元，支出决算423万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算478.92万元，支出决算478.92万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9,037.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**8,275.42万元，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**762.26万元，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、公务接待费、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

2025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2,726.98万元，支出决算2,726.98万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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2,726.98万元，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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算45.50万元，支出决算25.91万元，完成预算的56.95%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是：出国（境）任务增加，相关支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算5.55万元，完成预算的92.50%。决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减因公出国（境）经费。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计6人次，主要用于开展以下工作：赴奥地利参加“2025中国戏演出季”主题系列交流活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025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。

2025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20.24万元，完成预算的56.22%。决算数较预算数减少15.76万元，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。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3.50万元，支出决算0.12万元，完成预算的3.43%。决算数较预算数减少3.38万元，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0.12万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算26.70万元，支出决算23.53万元，完成预算的88.13%。决算数较预算数减少3.17万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”理念，严控培训的次数、人数和规模，相关支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，调整培训计划。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。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：根据工作计划调整会议事项，缩小会议规模，同时落实“过紧日子”要求，多

采用视频会议。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：结合实际工作需要优化工作部署，压减会议计划。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共3,142.71万元，其中：政府采购货物支出2,726.98万元、政府采购工程支出340.95万元、政府采购服务支出74.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,126.36万元，占政府采购支出合同总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额1,747.50万元，占授予中小企业合同金额的55.90%；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99.40%，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100%，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2025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）1台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在省委、省政府大力支持下，在省文化和旅游厅的坚强领导下，陕西省戏曲研究院深入贯彻落实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，紧扣高质量发展主题，以“加快建设文化强省”为目标，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，团结带领全院党员干部职工凝心聚力，务实笃行，在党建引领、艺术创作、演出交流、人才建设、非遗传承、综合治理等方面取得了良好成效，为全省经济社会发展贡献了文化力量。

本单位在部门决算中反映西安“天天有秦腔”等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,199.40万元，占部门预算项目支出总额的81.98%。

（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98.48分，全年预算数17,172.94万元，全年执行数14,563.36万元，预算执行率为84.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是创作生产成果丰硕。重点创排秦腔《红河谷》，复排6台本戏、30余台折子戏；《红河谷》获主流媒体聚焦，被誉为秦腔现代化转型“陕西样本”。《再续红梅缘》荣获中国戏剧节优秀剧目奖，

并赴多地展演反响热烈；多部作品入选国家艺术基金、文旅部“像音像”工程。二是演出交流全面拓展。圆满承办陕西新年戏曲晚会、大秦腔进京展演等重大活动，获国家及省级领导高度肯定；深化跨地域合作，开展智力援疆、粤港澳联动演出；深耕文化惠民，“进校园、进乡村、进社区、进军营”，持续做强“西安天天有秦腔”品牌，全年各类演出482场，惠及数万群众。三是人才梯队优化建强。3人入选国家级非遗传承人、全国戏曲表演领军人才等高端人才；18名中青年骨干在国家级、省级赛事屡获佳绩；通过进修培训、院校合作协同育人，戏曲委培班学员斩获国际赛事奖项，后备力量茁壮成长。四是宣传非遗纵深推进。构建全媒体矩阵，线上线下惠及超60万人次，重大活动获央、省媒体报道80余次；推进数字电影《再续红梅缘》拍摄；以秦腔带动小剧种联动发展，实现非遗系统性保护与活态传承。

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，指标取值与实际工作脱节、与项目要求相关性不强。下一步改进措施：提升预算绩效管理质量。聚焦绩效重难点，补齐工作短板，推动绩效管理提质增效。一是开展“财务+业务”一体化培训，实现全员覆盖，提升绩效编制和“回头看”分析能力。二是强化绩效评价，建立常态化机制，充分发挥绩效评价的监督优化作用。

陕西省戏曲研究院单位整体支出绩效自评表

(2025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	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。	完成	17172.94	13342.88	3830.06	14563.36	12422.64	2140.72	—	84.80%	—
	金额合计			17172.94	13342.88	3830.06	14563.36	12422.64	2140.72	10	84.80%	8.48
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、打造精品剧目，夯实传承根基。聚焦创作生产核心环节，推动优秀传统文化创造性转化与创新性发展，成果丰硕。一是聚焦精品创作，推动传统现代融合。二是拓展展演平台，提升国内外影响力。三是荣获多项荣誉，彰显创作实力。 2、拓展演出交流，提升文化影响力 3、建强人才队伍，优化梯队结构 4、深化宣传研究，加强非遗活态传承						
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		
	成本指标 （10分）	经济成本	剧目演出费用标准（万元/场）		≤10		≤10		5	5		
			部门整体预算调整率（%）		≤5		≤5		5	5		
	产出指标 （40分）	数量指标	演出场次（场）		≥200		≥480		6	6		
			演出剧目数量（个）		≥20		≥20		6	6		
		质量指标	演出质量达标		≥98		100		7	7		
			业务工作开展规范率（%）		100		100		7	7		
		时效指标	工作计划完成及时率（%）		100		100		7	7		
			支出进度		符合进度		符合进度		7	7		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	秦腔剧场累计观演人数（万人）		≥10		≥10		7.5	7.5		
			推进秦腔等地方戏曲传承发展		有所提升		较上年有效提升		7.5	7.5		
		可持续影响指标	保障剧院设施水平和服务能力		长期		较上年有效提升		7.5	7.5		
			扩大秦腔艺术在全国的影响力		有所提升		较上年有效提升		7.5	7.5		
	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	98.48		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映演艺设备更新等3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，全年执行数142.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025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250余场，接待观众10万余人。免费赠送农民工赠券7500余张。让古城观众天天有戏看，能充分享受到政府惠民政策带来的实惠和温暖。

2. 戏曲服装系统化更新项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数180.44万元，预算执行率为90.22%。项目绩效目标完成情况：通过更新服装后，可彻底解决服装破损老化问题，达到提升舞台视觉效果，满足高频演出需要，彰显院团专业水准与戏曲艺术魅力，解决服装长期超负荷使用保障演出艺术呈现提高演出质量。发现的问题及原因：由于受项目验收影响，部分业务费尾款暂未支付。下一步改进措施：加快尾款支付。

3. 演艺设备更新项目绩效自评综述：全年预算数2,856.90万元，全年执行数2,726.98万元，预算执行率为95.45%。项目绩效目标完成情况：本项目组织开展多批次公开招投标工作，完成灯光、音响、舞台机械设备及配套控制设备、话筒、各类线材、室内LED显示屏、宣传拍摄无人机等相关设备采购。分别为院剧场、内设四个演出团完成设备更新购置，同步完成一批老旧设备淘汰处置。项目实施后，有效助推我院艺术创作生产、非遗传承保护、公共文化服务水平提质增效，在激活文旅消费、丰富优质文

化产品供给方面起到良好促进作用，顺利达成项目建设总体目标。发现的问题及原因：预算执行率未达预期，主要受政府采购因素影响所致。下一步改进措施：持续优化采购流程，确保资产配置高效合规。

省级西安“天天有秦腔”项目绩效自评表

(2025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	142.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	142.5	142.5	142.5	—	100%	—	
		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				
	本项目的开展将成为陕西的又一张文化名片，有效的将其打造一个固定的戏曲演出品牌推向市场，同时惠及百姓弘扬民族戏曲，引领传播先进文化，为构建社会主义核心价值观、建设和谐社会繁荣文化事业、发展文化产业作出贡献。				2025年我院剧场以“经典性剧目，高水平演出，公益性票价”的定位开展“西安天天有秦腔”演出。全年共演出250余场，接待观众10万余人。免费赠送农民工赠券7500余张。让古城观众天天有戏看，能充分享受到政府惠民政策带来的实惠和温暖。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	每场演出平均成本		≤5	≤5	10.00	10.00	
	产出指标 （40分）	数量 指标	演出场次		≥25	250	8.00	8.00	
			剧场设施维修次数		≥5	12	8.00	8.00	
		质量 指标	演出上座率		≥95	≥95%	8.00	8.00	
			设施检修合格率		100	100%	8.00	8.00	
		时效 指标	演出任务完成及时率		100	100%	8.00	8.00	
	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		有效推进	较上年有效 推进	15.00	15.00	
		可持续 影响 指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术		长期	较上年有效 提升	15.00	15.00	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	观众满意度		≥95	≥98%	10.00	10.00	
总分							100	100	

省级戏曲服装系统化更新项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		戏曲服装系统化更新项目						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	200	180.44	10	90.22%	9.02
		其中：当年财政拨款	0	200	180.44	—	90.22%	—
		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			
	建院至今，经过八十多年的发展壮大，我院已成长为拥有众多经典保留剧目、精品剧目的艺术团体。这些剧目每年参加省内外各类艺术展演（汇演）活动等多达百余场。我院四个演出团，每年每个团演出都在120场以上，导致服、化、道等各种器具超负荷使用，其中尤以戏曲服装破坏、损耗最为严重。传统戏曲服装主要为真丝面料，不能洗涤，经过数十年的反复穿着，服装陆续出现大量褶皱无法熨平、绣线磨损、绣片断裂、汗渍侵袭导致的掉色、真丝老化等现象，已经无法使用，基本临近报废边缘，严重影响戏曲演出质量，急需进行全方位、系统化的更新。				通过更新服装后，可彻底解决服装破损老化问题，达到提升舞台视觉效果，满足高频演出需要，彰显院团专业水准与戏曲艺术魅力，解决服装长期超负荷使用题，保障演出艺术呈现，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
	成本指标（10分）	经济成本	服装单位成本（元/套）	>1万元	>1万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	更新数量	≥30套	114套	13	13	
		质量指标	购置完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	充实陕西地方戏曲题材	较上年提升改善	较上年提升改善	30	30	
	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	99.02	

省级演艺设备更新项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		演艺设备更新项目						
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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	2856.9	2856.9	2726.98	10	95.45%	9.55
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2856.9	2856.9	2726.98	—	95.45%	—
		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			
	开展戏曲设备更新项目，能够补齐戏曲演出排练硬件短板，解决舞台灯光、音响、舞台机械设备、播控等设备老化失准、适配性不足的问题，对标专业演出标准升级舞台各类核心及配套设施，适配戏曲排练、惠民演出、剧目传播等场景。通过项目实施，能够全面提升戏曲舞台呈现效果与剧目创作水平，助力传统戏曲传承发展与公共文化服务提质增效。				本项目组织开展多批次公开招投标工作，完成灯光、音响、舞台机械设备及配套控制设备等相关设备采购。项目实施后，有效助推我院艺术创作生产、非遗传承保护、公共文化服务水平提质增效，在激活文旅消费、丰富优质文化产品供给方面起到良好促进作用，顺利达成项目建设总体目标。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	设备平均成本（万元/台/套/件）	≤3	2.1	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	设备更新数量（台/套/件）	≥1000	>1300	10	10	
			政府采购次数（次）	≥10	>10	10	10	
		质量 指标	设备质量达标率（%）	100	100	10	10	
		时效 指标	采购计划完成及时率（%）	100	100	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	积极弘扬社会主义核心价值 观	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续 影响 指标	公共文化服务水平	较上年有效 提升	较上年有效 提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	演出服务质量满意度（%）	≥95	98	10	10	
总分						100	99.55	

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障舞台设备更新、戏曲服装更新等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化和旅游方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：艺术表演团体支出，2025年度决算数为6837.01万元，占财政拨款支出总额的55.04%，主要用于人员经费支出、公用经费支出、西安天天有秦腔项目支出等方面。

十五、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 2025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明细表	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	9,975.41	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	2,726.98	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	1,813.35	五、教育支出	35	23.53
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	9,339.92
八、其他收入	8	392.26	八、社会保障和就业支出	38	1,092.08
	9		九、卫生健康支出	39	901.94
	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	478.92
	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	2,726.98
	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	14,908.00	本年支出合计	57	14,563.36
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	1,424.70	年末结转和结余	59	1,769.34
总计	30	16,332.70	总计	60	16,332.70

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	14,908.00	12,702.39		1,813.35			392.26
205	教育支出	23.53	23.53					
20508	进修及培训	23.53	23.53					
2050803	培训支出	23.53	23.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,684.56	7,478.94		1,813.35			392.26
20701	文化和旅游	9,281.26	7,075.64		1,813.35			392.26
2070107	艺术表演团体	8,933.36	6,727.74		1,813.35			392.26
2070111	文化创作与保护	97.90	97.90					
2070199	其他文化和旅游支出	250.00	250.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	403.30	403.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	403.30	403.30					
208	社会保障和就业支出	1,092.07	1,092.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,013.57	1,013.57					
2080502	事业单位离退休	300.99	300.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.88	657.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70					
20808	抚恤	71.15	71.15					
2080801	死亡抚恤	71.15	71.15					
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	901.94	901.94					
21011	行政事业单位医疗	901.94	901.94					
2101102	事业单位医疗	478.94	478.94					

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
2101103	公务员医疗补助	423.00	423.00					
221	住房保障支出	478.92	478.92					
22102	住房改革支出	478.92	478.92					
2210201	住房公积金	478.92	478.92					
229	其他支出	2,726.98	2,726.98					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,726.98	2,726.98					
2299899	其他支出	2,726.98	2,726.98					

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	14,563.36	9,569.45	4,993.91			
205	教育支出	23.53	23.53				
20508	进修及培训	23.53	23.53				
2050803	培训支出	23.53	23.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	9,339.92	7,072.99	2,266.94			
20701	文化和旅游	9,156.18	7,072.99	2,083.20			
2070107	艺术表演团体	8,977.73	7,072.99	1,904.75			
2070111	文化创作与保护	52.53		52.53			
2070199	其他文化和旅游支出	125.92		125.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.74		183.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.74		183.74			
208	社会保障和就业支出	1,092.07	1,092.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,013.57	1,013.57				
2080502	事业单位离退休	300.99	300.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.88	657.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70				
20808	抚恤	71.15	71.15				
2080801	死亡抚恤	71.15	71.15				
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	901.94	901.94				
21011	行政事业单位医疗	901.94	901.94				
2101102	事业单位医疗	478.94	478.94				

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
2101103	公务员医疗补助	423.00	423.00				
221	住房保障支出	478.92	478.92				
22102	住房改革支出	478.92	478.92				
2210201	住房公积金	478.92	478.92				
229	其他支出	2,726.98		2,726.98			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,726.98		2,726.98			
2299899	其他支出	2,726.98		2,726.98			

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	9,975.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,726.98	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	23.53	23.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,199.20	7,199.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,092.08	1,092.08		
	9		九、卫生健康支出	41	901.94	901.94		
	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	478.92	478.92		
	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	2,726.98		2,726.98	
	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	12,702.39	本年支出合计	59	12,422.64	9,695.66	2,726.98	
年初财政拨款结转和结余	28	612.48	年末财政拨款结转和结余	60	892.22	892.22		
一般公共预算财政拨款	29	612.48		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	13,314.87	总计	64	13,314.87	10,587.88	2,726.98	

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	9,695.66	9,037.68	657.98
205	教育支出	23.53	23.53	
20508	进修及培训	23.53	23.53	
2050803	培训支出	23.53	23.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,199.20	6,541.22	657.99
20701	文化和旅游	7,015.46	6,541.22	474.25
2070107	艺术表演团体	6,837.01	6,541.22	295.80
2070111	文化创作与保护	52.53		52.53
2070199	其他文化和旅游支出	125.92		125.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.74		183.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.74		183.74
208	社会保障和就业支出	1,092.07	1,092.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,013.57	1,013.57	
2080502	事业单位离退休	300.99	300.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.88	657.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	
20808	抚恤	71.15	71.15	
2080801	死亡抚恤	71.15	71.15	
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	901.94	901.94	
21011	行政事业单位医疗	901.94	901.94	
2101102	事业单位医疗	478.94	478.94	
2101103	公务员医疗补助	423.00	423.00	

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
221	住房保障支出	478.92	478.92	
22102	住房改革支出	478.92	478.92	
2210201	住房公积金	478.92	478.92	

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	7,776.20	302	商品和服务支出	762.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,754.72	30201	办公费	19.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.04	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	30.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,326.34	30206	电费	124.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.88	30207	邮电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.70	30208	取暖费	47.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.86	30209	物业管理费	22.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	423.00	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	478.92	30213	维修（护）费	89.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	74.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	388.38	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	499.22	30216	培训费	23.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	259.99	30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	8.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.97	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	189.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	128.08	30228	工会经费	89.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	20.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.03	30299	其他商品和服务支出	5.89			
人员经费合计		8,275.42	公用经费合计					762.26

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		2,726.98	2,726.98		2,726.98	
229	其他支出		2,726.98	2,726.98		2,726.98	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,726.98	2,726.98		2,726.98	
2299899	其他支出		2,726.98	2,726.98		2,726.98	

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	45.50	6.00	36.00		36.00	3.50	0.60	26.70
决算数	25.91	5.55	20.24		20.24	0.12		23.53

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。