

陕西艺术研究院 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。

1. 开展文化艺术研究（音乐研究、舞蹈研究、戏剧研究、影视研究、美术研究、曲艺研究等）、文化发展战略与文化产业研究、非物质文化遗产保护与研究。

2. 开展艺术创作，民间艺术收集，艺术学术书刊编辑，艺术教育，艺术创作人员培训等工作。

(二) 内设机构。

陕西省艺术研究院有下列内设机构：办公室、党务办公室、财务室、后勤服务中心、文化发展研究中心（科研管理中心）、艺术理论研究中心、艺术创作中心、“非遗”保护中心、编辑出版中心、艺术资料档案中心（艺术培训中心）、书画创作研究中心。

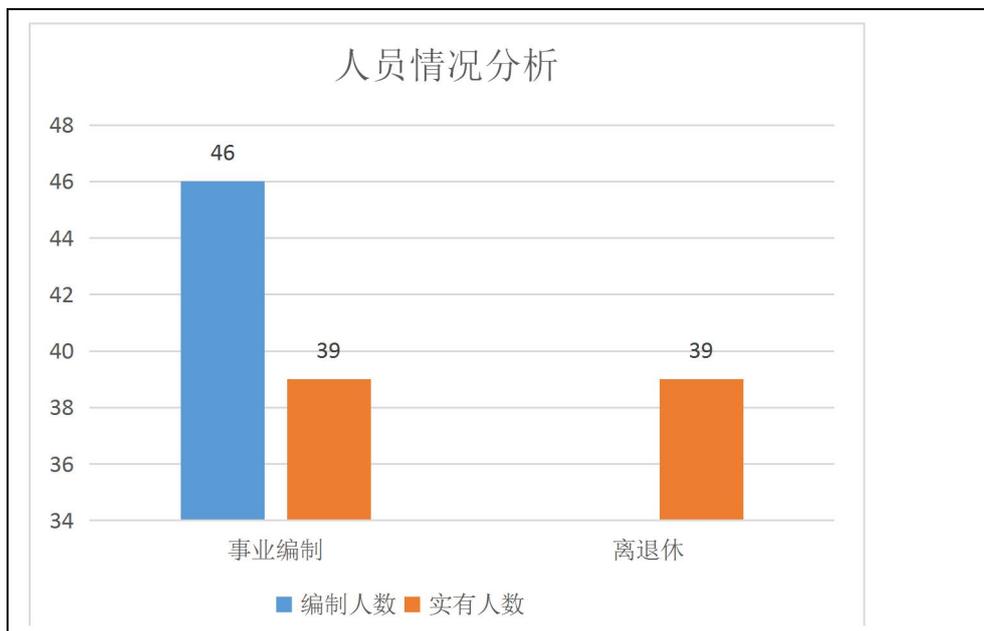
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省艺术研究院本级

序号	单位名称
1	陕西省艺术研究院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中事业编制 46 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。单位管理的离退休人员 39 人。



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：陕西省艺术研究院

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	798.78	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		5. 教育支出	0.83
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	860.72
8. 其他收入	342.72	8. 社会保障和就业支出	68.27
		9. 卫生健康支出	2.60
		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	39.39
		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	1,141.50	本年支出合计	971.81
使用非财政拨款结余		结余分配	32.01
年初结转和结余	91.08	年末结转和结余	228.77
收入总计	1,232.59	支出总计	1,232.59

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：陕西省艺术研究院

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 费			
合计		1,141.50	798.78						342.72
205	教育支出	0.83	0.83						
20508	进修及培训	0.83	0.83						
2050803	培训支出	0.83	0.83						
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,030.42	687.69						342.72
20701	文化和旅游	950.42	607.69						342.72
2070106	艺术表演场所	23.02	23.02						
2070111	文化创作与保护	86.00	86.00						
2070199	其他文化和旅游 支出	841.40	498.67						342.72
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	80.00	80.00						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	80.00	80.00						
208	社会保障和就业 支出	68.27	68.27						
20805	行政事业单位养 老支出	68.27	68.27						
2080502	事业单位离退休	56.20	56.20						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.07	12.07						

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			
210	卫生健康支 出	2.60	2.60						
21011	行政事业单 位医疗	2.60	2.60						
2101102	事业单位医 疗	2.60	2.60						
221	住房保障支 出	39.39	39.39						
22102	住房改革支 出	39.39	39.39						
2210201	住房公积 金	39.39	39.39						

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：陕西省艺术研究院

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		971.81	643.29	328.52			
205	教育支出	0.83	0.83				
20508	进修及培训	0.83	0.83				
2050803	培训支出	0.83	0.83				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	860.72	532.21	328.52			
20701	文化和旅游	737.99	532.21	205.79			
2070106	艺术表演 场所	23.02	23.02				
2070111	文化创作 与保护	122.13		122.13			
2070199	其他文化 和旅游支出	592.84	509.19	83.66			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	122.73		122.73			
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	122.73		122.73			
208	社会保障和 就业支出	68.27	68.27				
20805	行政事业单 位养老支出	68.27	68.27				
2080502	事业单位 离退休	56.20	56.20				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.07	12.07				

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						
210	卫生健康支 出	2.60	2.60				
21011	行政事业单 位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单 位医 疗	2.60	2.60				
221	住房保障支 出	39.39	39.39				
22102	住房改革支 出	39.39	39.39				
2210201	住房公积 金	39.39	39.39				

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省艺术研究院

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	798.78	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	0.83	0.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	778.78	778.78		
		8. 社会保障和就业支出	68.27	68.27		
		9. 卫生健康支出	2.60	2.60		
		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	39.39	39.39		
		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	798.78	本年支出合计	889.87	889.87		
年初财政拨款 结转和结余	91.08	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	91.08					
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	889.87	支出总计	889.87	889.87		

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：陕西省艺术研究院

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		889.87	632.78	612.16	20.62	257.08	
205	教育支出	0.83	0.83		0.83		
20508	进修及培训	0.83	0.83		0.83		
2050803	培训支出	0.83	0.83		0.83		
207	文化旅游体育与 传媒支出	778.78	521.69	503.51	18.19	257.08	
20701	文化和旅游	656.05	521.69	503.51	18.19	134.35	
2070106	艺术表演场所	23.02	23.02	23.02			
2070111	文化创作与保 护	122.13				122.13	
2070199	其他文化和旅 游支出	510.90	498.67	480.49	18.19	12.22	
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	122.73				122.73	
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	122.73				122.73	
208	社会保障和就业 支出	68.27	68.27	66.67	1.60		
20805	行政事业单位养 老支出	68.27	68.27	66.67	1.60		
2080502	事业单位离退 休	56.20	56.20	54.60	1.60		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	12.07	12.07	12.07			

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		
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60			
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60			
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60			
221	住房保障支出	39.39	39.39	39.39			
22102	住房改革支出	39.39	39.39	39.39			
2210201	住房公积金	39.39	39.39	39.39			

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：

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		632.78	612.16	20.62	
301	工资福利支出	554.45	554.45		
30101	基本工资	210.81	210.81		
30102	津贴补贴	58.39	58.39		
30107	绩效工资	97.58	97.58		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.36	55.36		
30109	职业年金缴费	12.07	12.07		
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.49	31.49		
30111	公务员医疗补助缴 费	20.05	20.05		
30113	住房公积金	39.39	39.39		
30114	医疗费	29.33	29.33		
302	商品和服务支出	20.63		20.62	
30201	办公费	0.69		0.69	
30205	水费	0.51		0.51	
30206	电费	1.99		1.99	
30207	邮电费	0.28		0.28	
30208	取暖费	6.95		6.95	
30216	培训费	0.83		0.83	
30217	公务接待费	0.61		0.61	
30228	工会经费	6.57		6.57	

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				
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20	
303	对个人和家庭的补助	57.71	57.71		
30301	离休费	15.56	15.56		
30304	抚恤金	24.22	24.22		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	2.60	2.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.91	14.91		

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：陕西省艺术研究院

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	1.21		1.21					0.83
决算数	0.61		0.61					0.83

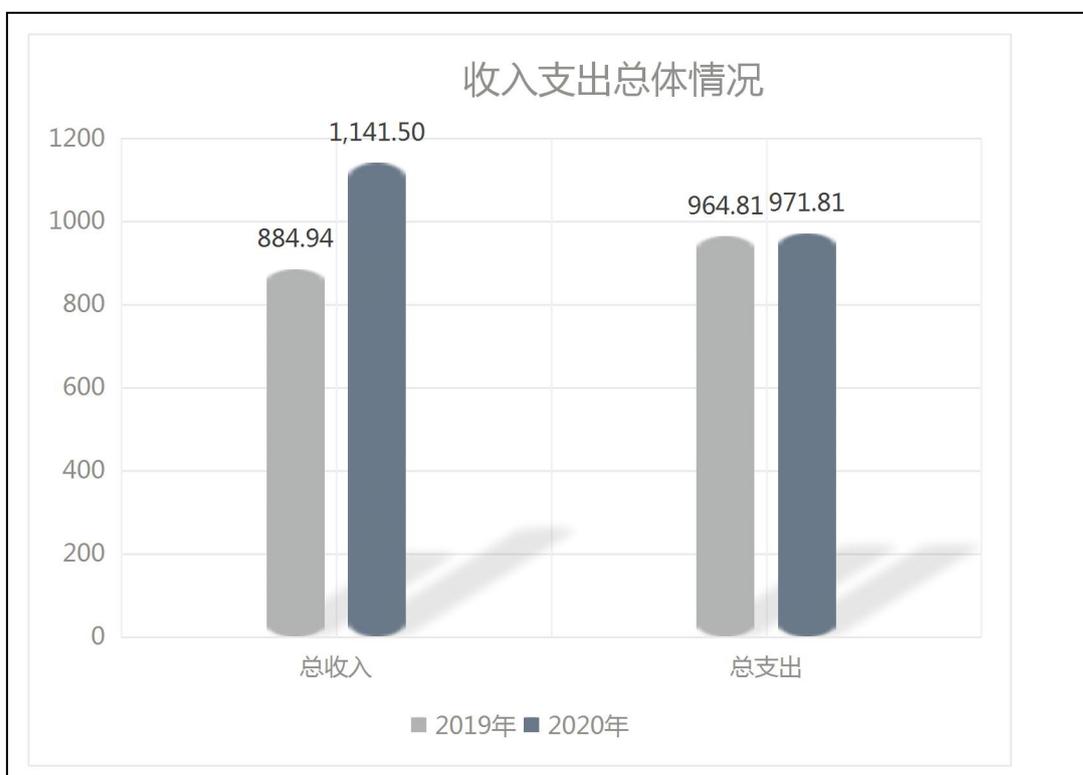
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

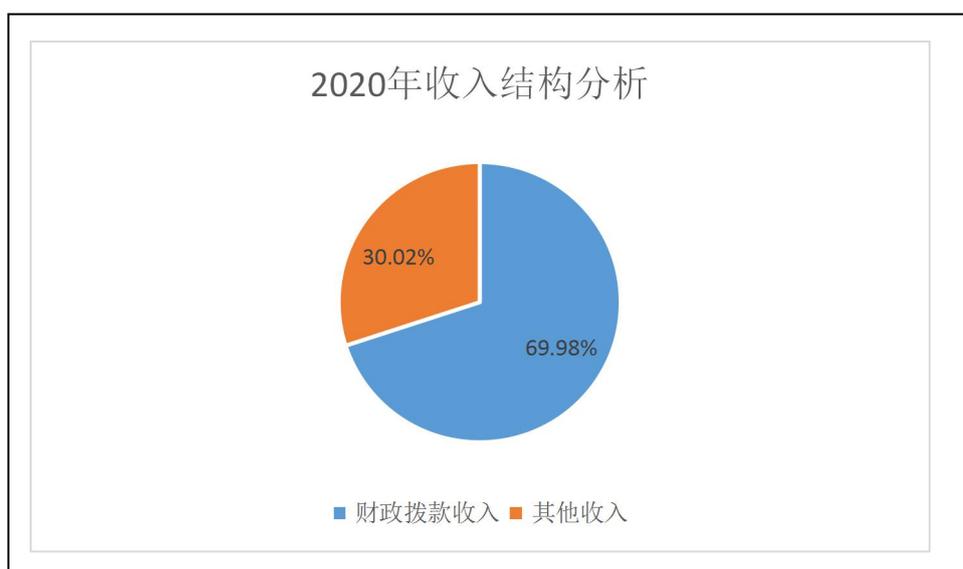
2020 年总收入 1,141.50 万元,较上年增长了 28.99%,主要原因为:其他收入增长幅度较大,主要是省文旅厅拨入“三区人才”、全省基层文艺院团戏剧导演研修班等项目经费。

2020 年总支出 971.81 万元,较上年增长了 0.73%,主要原因为:项目支出较上年增长了 4.59%,主要是 2020 年全省基层文艺院团戏剧导演研修班项目支出增加。



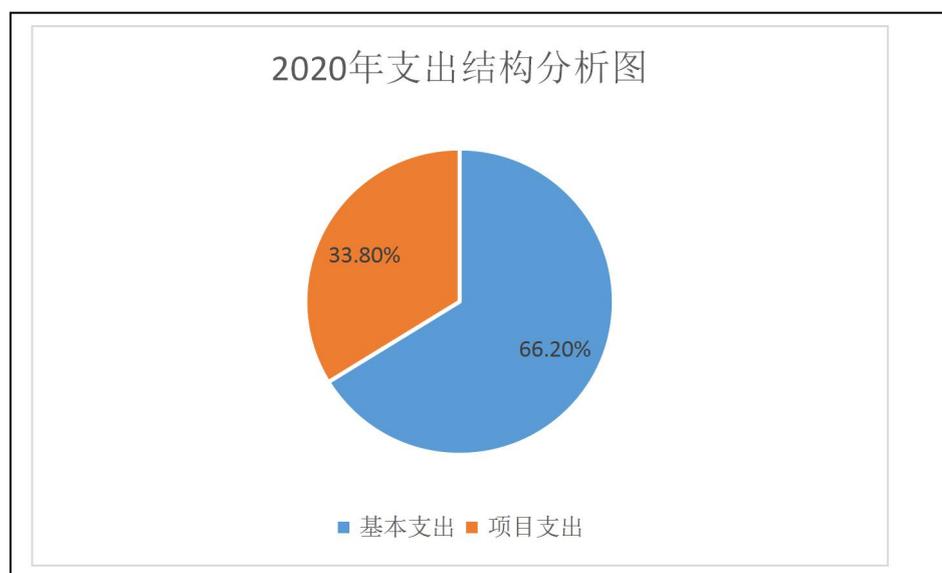
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,141.50 万元,其中:财政拨款收入 798.78 万元,占 69.98%;其他收入 342.72 万元,占 30.02%。



三、支出决算情况说明

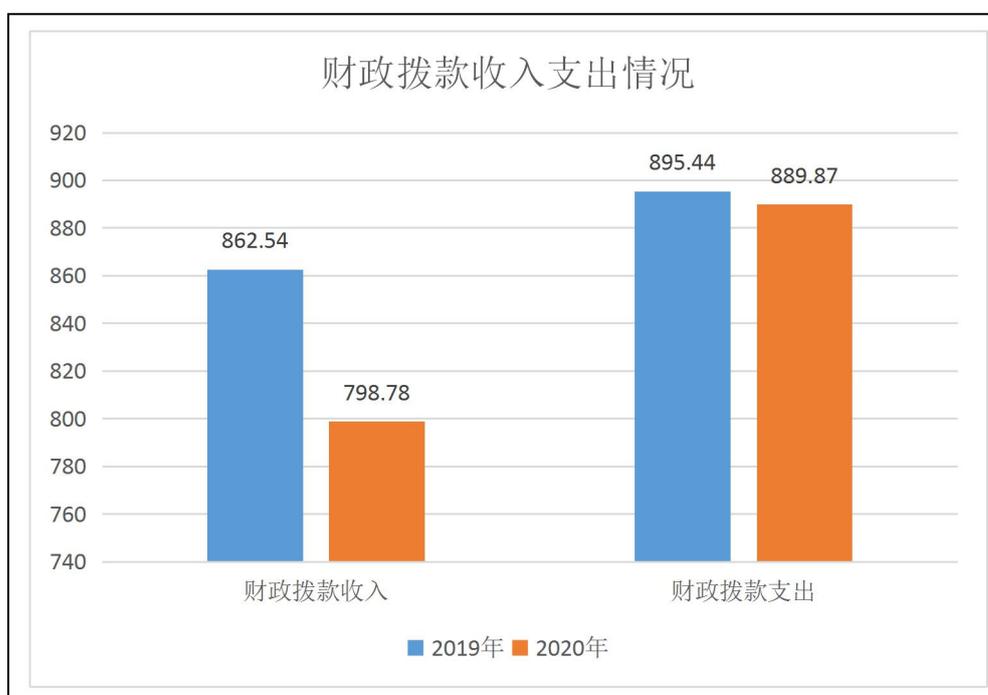
2020 年支出合计 971.81 万元,其中:基本支出 643.29 万元,占 66.20%;项目支出 328.52 万元,占 33.80%。



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798.78万元较上年减少了7.39%，主要原因为维修改造项目预算收入缩减。

2020年财政拨款支出889.87万元较上年减少了0.62%，主要原因为：一是加强了日常公用经费的管理，减少了相关费用支出；二是项目支出中文化艺术研究及艺术精品创作、维修改造项目支出较上年减少。

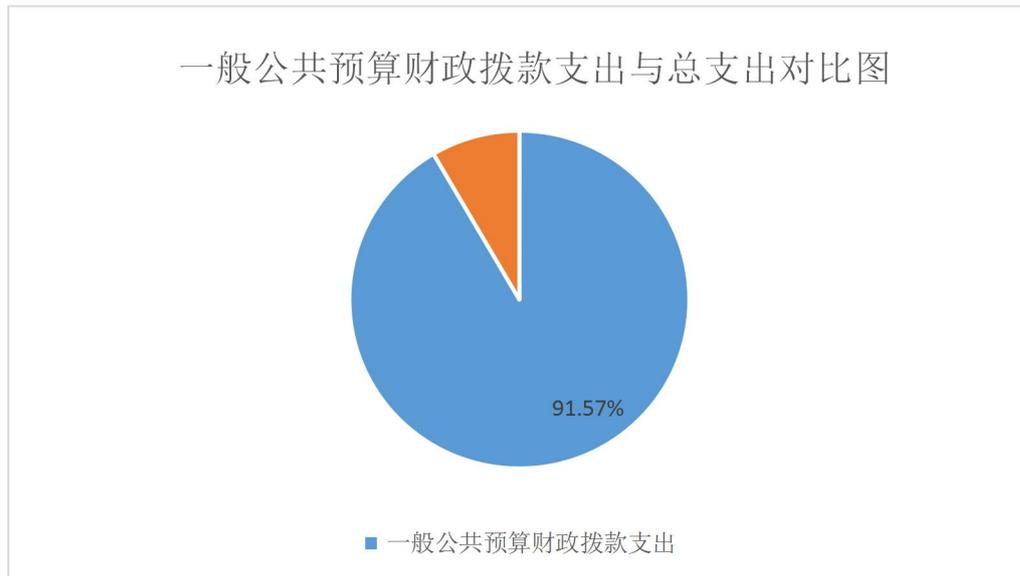


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出889.87万元，占本年支出合计的91.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了0.62%，当年一般公共预算财政拨款支出较上年减少的原因

同财政拨款支出减少的原因一致，具体见财政拨款支出减少说明。



（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 798.78 万元，支出决算为 889.87 万元，完成预算的 111.40%。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）

预算数为 0.83 万元，支出决算数为 0.83 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）艺术表演场所（项）

预算为 23.02 万元，支出决算数为 23.02 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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 86 万元，支出决算为 122.13 万元，完成预算的 142.01%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的项目资金非物质文化遗产保护支出在本年度支付完成，增加了财政拨款支出。

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）

预算为 498.67 万元，支出决算为 510.90 万元，完成预算的 102.45%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的项目资金陕西省艺术研究及古籍保护支出在本年度支付完成，增加了财政拨款支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

预算为 80 万元，支出决算为 122.73 万元，完成预算的 153.41%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转的项目资金维修改造和文化艺术研究及艺术精品创作支出，增加了财政拨款支出。

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 56.20 万元，支出决算为 56.20 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

预算为 12.07 万元，支出决算为 12.07 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 2.60 万元，支出决算为 2.60 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 39.39 万元，支出决算为 39.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 632.78 万元，包括：人员经费支出 612.16 万元和公用经费支出 20.62 万元。

人员经费 612.16 万元，主要包括工资与福利支出 554.45 万元，其中：基本工资 210.81 万元，津贴补贴 58.39 万元，绩效工资 97.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.36 万元，职业年金缴费 12.07 万元，职工基本医疗保险缴费 31.48 万元，

公务员医疗补助缴费 20.04 万元，住房公积金 39.39 万元，医疗费 29.33 万元；对个人及家庭补助 57.71 万元，其中：离休费 15.56 万元，抚恤金 24.22 万元，生活补助 0.42 万元，医疗费补助 2.60 万元，其他对个人和家庭的补助 14.91 万元。

公用经费 20.62 万元，主要包括商品和服务支出 20.62 万元，其中：办公费 0.69 万元，水费 0.51 万元，电费 1.99 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 6.95 万元，培训费 0.83 万元，公务招待费 0.61 万元，工会经费 6.57 万元，其他商品和服务支出 2.19 万元。

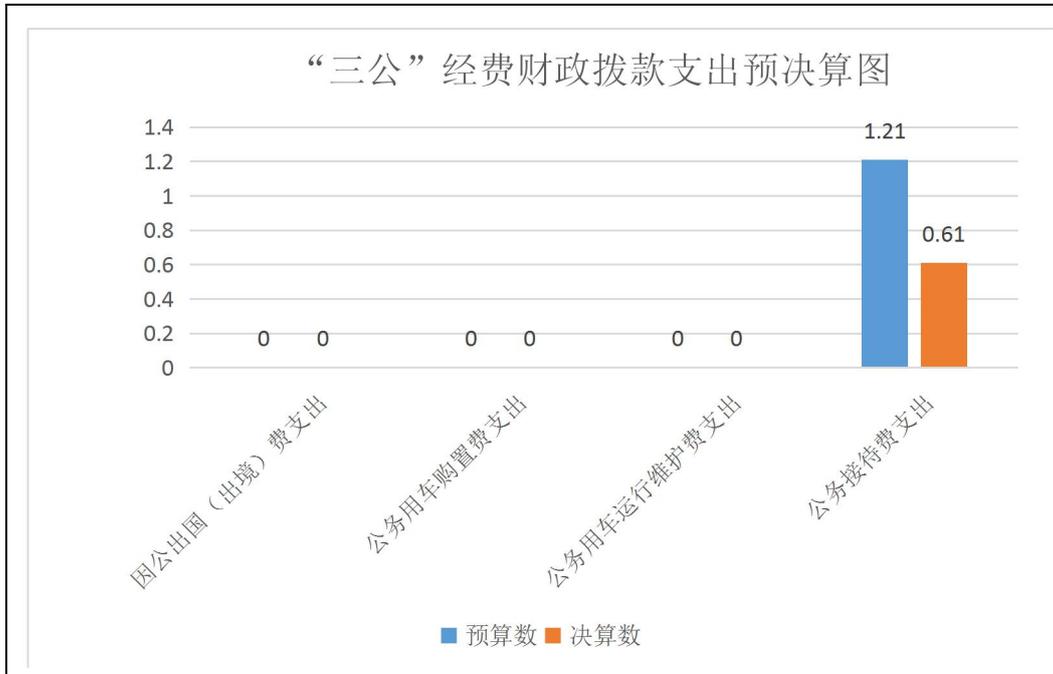
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.21 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 50.41%。决算较预算减少 0.60 万元，主要原因是贯彻国家“过紧日子”的精神，压缩“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年本部门无因公出国（出境）决算收支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年本部门无公务用车购置费用决算收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年本部门无公务用车运行维护费决算收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，50人次，预算为1.21万元，支出决算为0.61万元，完成预算的50.41%，决算较预算减少0.60

万元，主要原因是加强公务接待活动的管理，减少公务接待经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本部门无会议费决算收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 27.41 万元，支出决算为 20.62 万元，决算较预算减少了 6.79 万元，完成预算的 75.23%，主要原因：一是受“疫情”的影响，公务出行活动减少，相关支出减少；二是加强了日常公用经费的管理，压减了相关费用支出。

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 22.00 万元，其中政府采购货物类支出 1.20 万元、政府采购服务类支出 20.80 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.00 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 6.00 万元，占政府采购支出总额的 27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，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。