

陕西秦腔传承保护中心 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：已签审

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。

拟定我省秦腔等地方戏曲传承发展规划，对地方戏曲院团发展、剧场建设、剧目创作、队伍建设等进行科学规划；承担抢救保护秦腔等地方戏曲文化遗产，挖掘整理地方戏曲传统剧目和新剧目的示范和推广工作，推动地方戏曲团体传承；组织协调秦腔等地方戏曲理论研讨、传统剧目出版、人才培养、交流活动等；组织举办秦腔等地方戏曲的会演、展演、调演、比赛和群众演唱等重大文化活动。

(二) 内设机构。

我单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

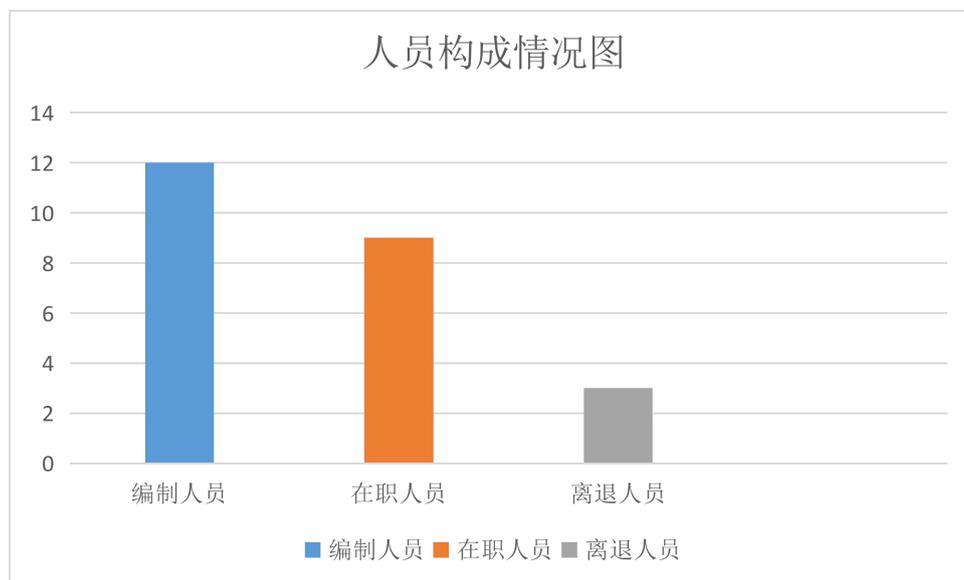
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省秦腔传承保护中心。

序号	单位名称
1	陕西省秦腔传承保护中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12

人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费收支
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

编制部门：陕西省秦腔传承保护中心

金额单位：万元

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	215.36	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	
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	212.48
8. 其他收入	0.16	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	215.51	本年支出合计	215.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	215.51	支出总计	215.51

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：陕西省秦腔传承保护中心

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		215.51	215.36						0.16
207	文化旅游体 育与传媒支 出	212.48	212.33						0.16
20701	文化和旅游	212.48	212.33						0.16
2070111	文化创作 与保护	5.18	5.18						
2070199	其他文化 和旅游支出	207.30	207.15						0.16
208	社会保障和 就业支出	3.03	3.03						
20805	行政事业单 位养老支出	3.03	3.03						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.03	3.03						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省秦腔传承保护中心

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	215.36	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	212.33	212.33		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	215.36	本年支出合计	215.36	215.36		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	215.36	支出总计	215.36	215.36		

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：陕西省秦腔传承保护中心

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		215.36	215.36	208.17	7.19		
207	文化旅游体育与传媒支出	212.33	212.33	205.14	7.19		
20701	文化和旅游	212.33	212.33	205.14	7.19		
2070111	文化创作与保护	5.18	5.18	5.18			
2070199	其他文化和旅游支出	207.15	207.15	199.96	7.19		
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03			
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	3.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	3.03			

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：陕西省秦腔传承保护中心

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		215.36	208.17	7.19	
301	工资福利支出	207.93	207.93		
30101	基本工资	63.36	63.36		
30102	津贴补贴	9.49	9.49		
30107	绩效工资	65.29	65.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	16.06	16.06		
30109	职业年金缴费	3.03	3.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71		
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68		
30113	住房公积金	14.57	14.57		
30114	医疗费	4.02	4.02		
30199	其他工资福利支出	20.72	20.72		
302	商品和服务支出	7.19		7.19	
30201	办公费	3.12		3.12	
30211	差旅费	1.53		1.53	
30228	工会经费	2.54		2.54	
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24		

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：陕西省秦腔传承保护中心

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								
决算数								

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

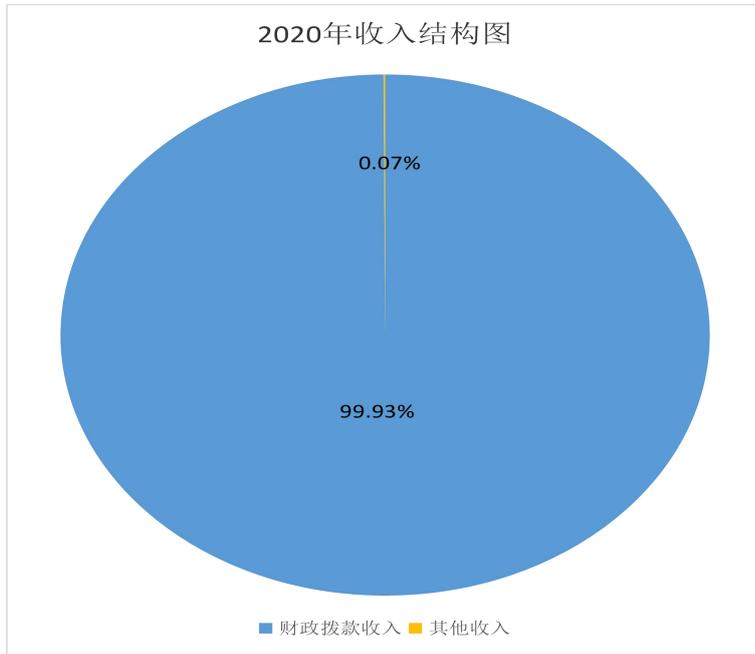
2020 年收入 215.51 万元，与上年相比增加 91.95 万元，增长 74.42%，主要原因是财政拨款收入增加，主要为人员经费收入增加。

2020 年支出 215.51 万元，与上年相比增加 91.95 万元，增长 74.42%，主要原因是基本支出较上年增加，主要为新增人员工资社保、工资晋级、补缴职业年金等支出。



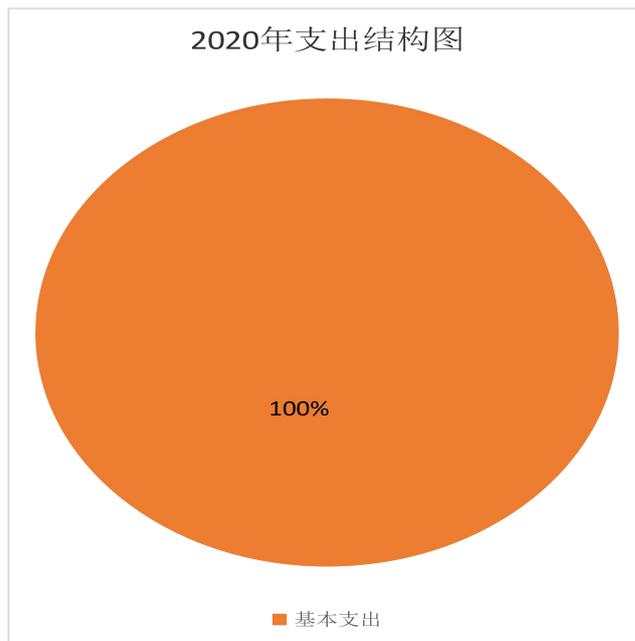
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 215.51 万元，其中：财政拨款收入 215.36 万元，占 99.93%；其他收入 0.16 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

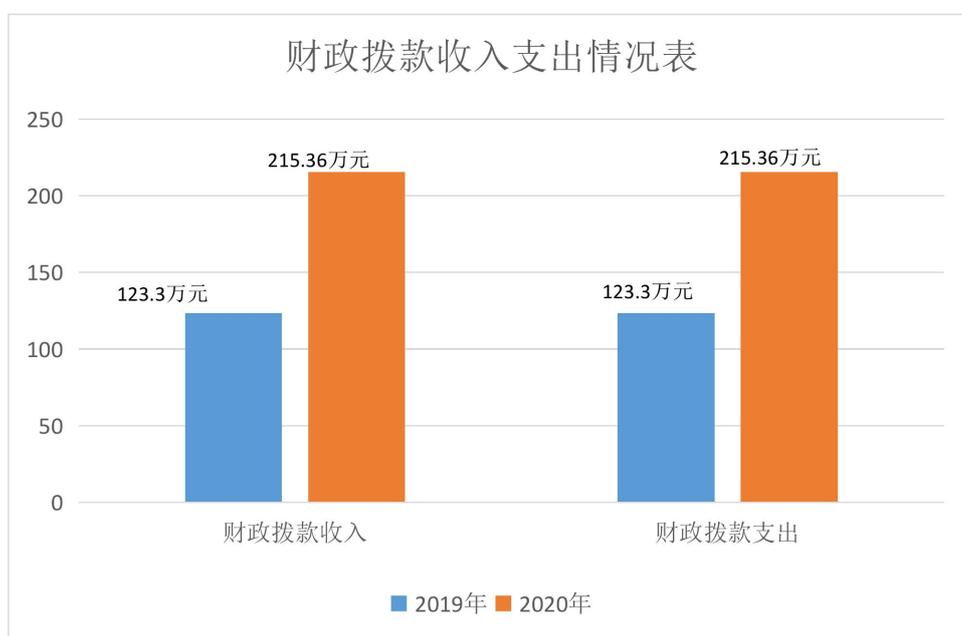
2020年支出合计215.51万元，其中：基本支出215.51万元，占100%。



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215.36万元，增长74.66%，主要原因为新增人员、工资晋级等造成人员经费收入增加。

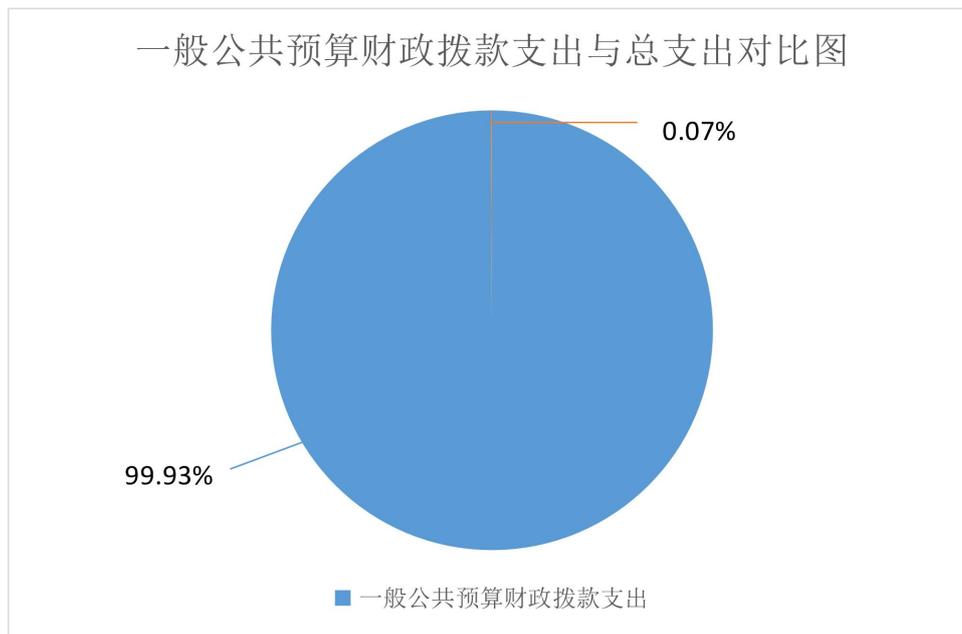
2020年财政拨款支出是215.36万元，增长74.66%，主要原因为新增人员工资社保、工资晋级、补缴职业年金等造成人员经费支出增加。



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215.36万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加92.06万元，增长74.66%，当年一般公共预算财政拨款支出较上年增长原因同财政拨款支出增长原因一致，具体见财政拨款支出增长说明。



（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 215.36 万元，支出决算为 215.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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 5.18 万元，支出决算为 5.18 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）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 207.15 万元，支出决算为 207.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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 3.03 万元,支出决算为 3.03 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 215.36 万元,包括:
人员经费支出 208.17 万元和公用经费支出 7.19 万元。

人员经费 208.17 万元,主要包括工资福利支出 207.93 万元,其中:基本工资 63.36 万元,津贴补贴 9.49 万元,绩效工资 65.29 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 16.06 万元,职业年金缴费 3.03 万元,职工基本医疗保险缴费 7.71 万元,公务员医疗补助缴费 3.68 万元,住房公积金 14.57 万元,医疗费 4.02 万元,其他工资福利支出 20.72 万元;对个人和家庭的补助 0.24 万元,其中:其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 7.19 万元,主要包括商品和服务支出 7.19 万元,其中:办公费 3.12 万元,差旅费 1.53 万元,工会经费 2.54 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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费,并已公开空表。

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年我单位公用经费预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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。