

陕西省戏曲研究院2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。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、工作任务

（一）固本强基，全力推动剧目建设高质量发展。

剧目建设是我院业务的重中之重。要围绕党的第二十次全国代表大会的召开，结合国家和我省艺术创作总体规划，全力抓好剧目创作排演。同时，切实落实剧目生产目标责任制，严把演出质量关，做好剧目的移植、复排工作，进一步丰富市场演出剧目。

（二）持守阵地，全方位巩固拓展演出市场

进一步挖掘、坚守和开发市场，培育年轻观众。继续做好政府各类文化惠民演出任务、政府购买公共文化服务“送戏下乡”演出及扶贫慰问等各类公益性演出，不断拓展基层演出阵地；持续开展“西安天天有秦腔”演出活动，不断提升城市市场演出品牌。

（三）锻造人才，持续构建队伍发展良性生态

继续实施“薪火相传名家传艺”工程，扩大剧院艺术家在全国的知名度；通过剧目实践、参加省内外专业培训学习、各类参演参赛活动等为剧院中坚力量提供锻炼机会，增强艺术实力；全力做好第十期演训班学员招聘和团队组建工作，增强后备人才队伍力量，促进陕西地方戏曲艺术薪火传承。

（四）守正创新，充分借力新媒体扩大剧院影响

继续开发线上剧场，在“秦腔学府·云剧院”推出更多剧目直播和融媒体采访互动，让更多的观众通过融媒体领略戏曲的魅力。进一步创新思路，做好院自媒体微信公众号、网站手机版、短视频官方账号的良好运营，扩大剧院影响，打造好“秦腔学府”文化品牌。

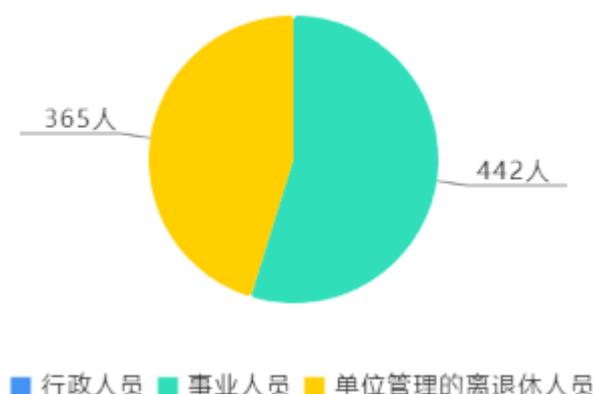
（五）强化保障，积极优化服务管理效能

要顺势而为，补齐短板，持续抓好全院的基础设施设备的维修改造与提升，打造幸福剧院。

三、人员情况说明

截至上年底，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442人，其中行政0人，事业442人。单位管理的离退休人员365人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入9,495.32万元，其中：一般公共预算拨款8,001.32万元、事业收入453.00万元、其他收入1,041.00万元，较上年增加434.03万元，增长4.79%，增长的主要原因是：①一般公共预算拨款增加320.03万元；②事业收入减少204.00万元，为我院受疫情影响，各类演出收入缩减；③其他收入增加318.00万元，为我院增加推出新剧目、复排新剧目经费；本单位2022年预算支出9,495.32万元，其中：一般公共预算拨款8,001.32万元、事业收入453.00万元、其他收入1,041.00万元，较上年增加434.03万元，增长4.79%，增长的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入8,001.32万元，其中：一般公共预算拨款收入8,001.32万元，较上年增加320.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是：①人员工资及公用经费增减变动161.52万元；②增加2号楼加固改造经费200.00万元，陈列室改扩建经费200.00万元，秦腔优秀剧目创作经费200.00万元；③减少办公设备购置经费12.20万元，基础设施维修改造经费429.29万元；本单位2022年财政拨款支出8,001.32万元，其中：一般公共预算拨款支出8,001.32万元，较上年增加320.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,001.32万元，较上年增加320.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是：①人员工资及公用经费增减变动161.52万元；②增加2号楼加固改造经费200万元，陈列室改扩建经费200万元，秦腔优秀剧目创作经费200万元；③减少办公设备购置经费12.20万元，基础设施维修改造经费429.29万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出8,001.32万元，其中：

（1）培训支出（2050803）22.99万元，较上年增加10.99万元，增长91.58%，增长的主要原因是：根据工作安排，调增培训计划；

（2）艺术表演团体（2070107）7,208.89万元，较上年增加

302.64万元，增长4.38%，增长的主要原因是：①人员及公用经费支出增加144.13万元；②专项业务经费支出增加158.51万元（增加2号楼加固改造经费200.00万元，陈列室改扩建经费200.00万元，秦腔优秀剧目创作经费200.00万元；减少办公设备购置经费12.20万元，基础设施维修改造经费429.29万元）；

（3）事业单位离退休（2080502）304.05万元，较上年减少2.99万元，下降0.97%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（4）住房公积金（2210201）465.39万元，较上年增加9.39万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员工资变化引起住房公积金单位负担部分发生变化。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

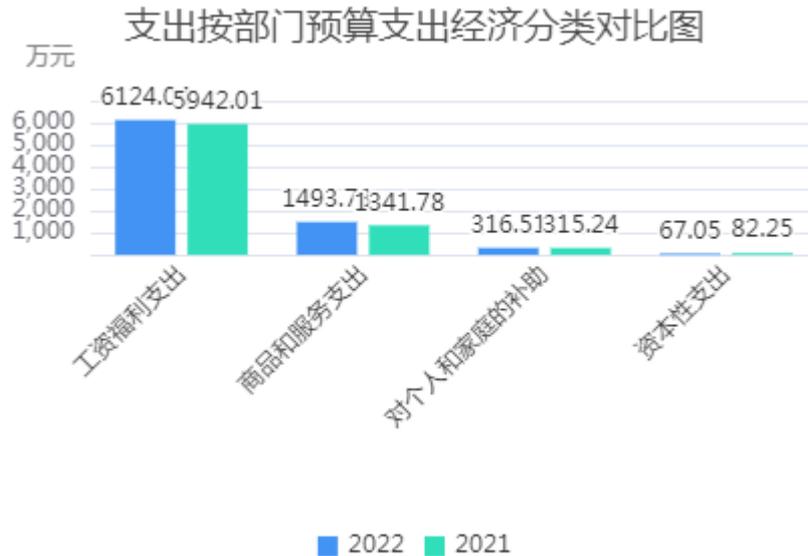
2022年，本单位当年一般公共预算支出8,001.32万元，其中：

工资福利支出（301）6,124.04万元，较上年增加182.02万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资增加80.07万元，社保及住房公积金支出增加101.95万元；

商品和服务支出（302）1,493.73万元，较上年增加151.94万元，增长11.32%，增长的主要原因是：①人员及公用经费支出减少21.77万元；②增加2号楼加固改造经费200.00万元，陈列室改扩建经费200.00万元，秦腔优秀剧目创作经费200.00万元，减少基础设施维修改造经费429.29万元；③西安天天有秦腔经费3万元由资本性支出（310）调整至商品和服务支出（302）；

对个人和家庭的补助（303）316.51万元，较上年增加1.26万元，增长0.40%，增长的主要原因是：遗属生活费增加；

资本性支出（310）67.05万元，较上年减少15.20万元，下降18.48%，下降的主要原因是：办公设备购置经费减少12.20万元，西安天天有秦腔经费3万元由资本性支出（310）调整至商品和服务支出（302）。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

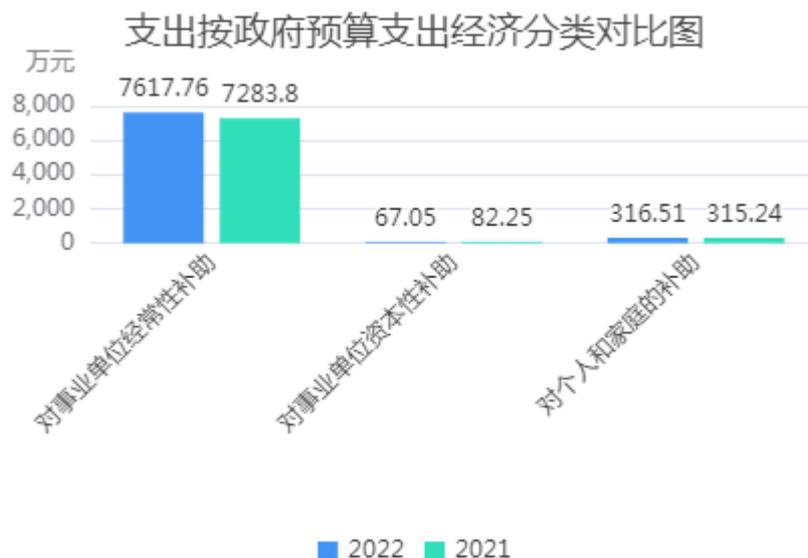
2022年，本单位当年一般公共预算支出8,001.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,617.76万元，较上年增加333.97万元，增长4.59%，增长的主要原因是：①人员及公用经费支出增加160.26万元；②增加2号楼加固改造经费200.00万元，陈列室改扩建经费200.00万元，秦腔优秀剧目创作经费200.00万元，减少基础设施维修改造经费429.29万元；③西安天天有秦腔经费3万元由资本性支出（310）调整至商品和服务支出（302）；

对事业单位资本性补助（506）67.05万元，较上年减少15.20万元，下降18.48%，下降的主要原因是：办公设备购置经费减少12.20万元，西安天天有秦腔经费3万元由资本性支出（310）调整

至商品和服务支出（302）；

对个人和家庭的补助（509）316.51万元，较上年增加1.26万元，增长0.40%，增长的主要原因是：遗属生活费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费36.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.25万元，较上年增加0.65万元，增长14.13%，增长的主要原因是：根据工作安排调增会议计划。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.99万元，较上年增加10.99万元，增长91.58%，增长的主要原因是：根据工作安排调增培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	《丝路新传奇》剧本研讨会	2022-03-14	50	1.75	
2	《郝家桥》剧本研讨会	2022-07-21	50	1.75	
3	《我从延安来》剧本研讨会	2022-10-17	50	1.75	
合计			150	5.25	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1,048.55万元，其中政府采购货物类预算178.55万元、政府采购服务类预算270.00万元、政府采购工程类预算600.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排754.80万元，较上年减少20.40万元，下降2.63%，下降的主要原因是：在职人员减少造成公用经费控制数有所减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省戏曲研究院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	94,953,200.00	一、部门预算	94,953,200.00	一、部门预算	94,953,200.00	一、部门预算	94,953,200.00
1、财政拨款	80,013,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82,347,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	80,013,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	71,180,378.70	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,002,260.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,165,061.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	229,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	89,942,638.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,605,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,845,500.00
3、事业收入	4,530,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	87,028,868.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,040,531.30	(2)商品和服务支出	10,760,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,165,061.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	10,410,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,845,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,653,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	94,953,200.00	本年支出合计	94,953,200.00	本年支出合计	94,953,200.00	本年支出合计	94,953,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	94,953,200.00	支出总计	94,953,200.00	支出总计	94,953,200.00	支出总计	94,953,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	94,953,200.00	80,013,200.00			4,530,000.00						10,410,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	94,953,200.00	80,013,200.00			4,530,000.00						10,410,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	94,953,200.00	80,013,200.00			4,530,000.00						10,410,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	94,953,200.00	80,013,200.00		4,530,000.00				10,410,000.00		
206	陕西省文化和旅游厅	94,953,200.00	80,013,200.00		4,530,000.00				10,410,000.00		
206007	陕西省戏曲研究院	94,953,200.00	80,013,200.00		4,530,000.00				10,410,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	80,013,200.00	一、财政拨款	80,013,200.00	一、财政拨款	80,013,200.00	一、财政拨款	80,013,200.00
1、一般公共预算拨款	80,013,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,407,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	61,240,378.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,002,260.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,165,061.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	229,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76,177,638.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,605,500.00	6、对事业单位资本性补助	670,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	72,088,868.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,040,531.30	(2)商品和服务支出	6,935,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,165,061.30
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	670,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,653,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	80,013,200.00	本年支出合计	80,013,200.00	本年支出合计	80,013,200.00	本年支出合计	80,013,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80,013,200.00	支出总计	80,013,200.00	支出总计	80,013,200.00	支出总计	80,013,200.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	80,013,200.00	64,859,700.00	7,548,000.00	7,605,500.00	
205	教育支出	229,900.00		229,900.00		
20508	进修及培训	229,900.00		229,900.00		
2050803	培训支出	229,900.00		229,900.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	72,088,868.70	57,175,268.70	7,308,100.00	7,605,500.00	
20701	文化和旅游	72,088,868.70	57,175,268.70	7,308,100.00	7,605,500.00	
2070107	艺术表演团体	72,088,868.70	57,175,268.70	7,308,100.00	7,605,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,040,531.30	3,030,531.30	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,040,531.30	3,030,531.30	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,040,531.30	3,030,531.30	10,000.00		
221	住房保障支出	4,653,900.00	4,653,900.00			
22102	住房改革支出	4,653,900.00	4,653,900.00			
2210201	住房公积金	4,653,900.00	4,653,900.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	80,013,200.00	64,859,700.00	7,548,000.00	7,605,500.00	
301	工资福利支出			61,240,378.70	61,240,378.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,026,000.00	25,026,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,880,400.00	2,880,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,684,400.00	11,684,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,205,200.00	6,205,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,992,500.00	1,992,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,714,800.00	2,714,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,653,900.00	4,653,900.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2,947,700.00	2,947,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,135,478.70	3,135,478.70			
302	商品和服务支出			14,937,260.00	454,260.00	7,548,000.00	6,935,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,000.00		132,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	145,000.00		95,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,146,000.00		1,146,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,150,000.00		2,550,000.00	4,600,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	229,900.00		229,900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	866,000.00		866,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	454,260.00	454,260.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67,920.00		67,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,068,680.00		863,680.00	205,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			3,165,061.30	3,165,061.30			
30301	离休费	50905	离退休费	2,730,531.30	2,730,531.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,530.00	124,530.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	310,000.00	310,000.00			
310	资本性支出			670,500.00			670,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150,500.00			150,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	520,000.00			520,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	72,407,700.00	64,859,700.00	7,548,000.00	
205	教育支出	229,900.00		229,900.00	
20508	进修及培训	229,900.00		229,900.00	
2050803	培训支出	229,900.00		229,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	64,483,368.70	57,175,268.70	7,308,100.00	
20701	文化和旅游	64,483,368.70	57,175,268.70	7,308,100.00	
2070107	艺术表演团体	64,483,368.70	57,175,268.70	7,308,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,040,531.30	3,030,531.30	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,040,531.30	3,030,531.30	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,040,531.30	3,030,531.30	10,000.00	
221	住房保障支出	4,653,900.00	4,653,900.00		
22102	住房改革支出	4,653,900.00	4,653,900.00		
2210201	住房公积金	4,653,900.00	4,653,900.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	72,407,700.00	64,859,700.00	7,548,000.00	
301	工资福利支出			61,240,378.70	61,240,378.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,026,000.00	25,026,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,880,400.00	2,880,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,684,400.00	11,684,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,205,200.00	6,205,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,992,500.00	1,992,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,714,800.00	2,714,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,653,900.00	4,653,900.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2,947,700.00	2,947,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,135,478.70	3,135,478.70		
302	商品和服务支出			8,002,260.00	454,260.00	7,548,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,146,000.00		1,146,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,550,000.00		2,550,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	229,900.00		229,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	866,000.00		866,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	454,260.00	454,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67,920.00		67,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	863,680.00		863,680.00	
303	对个人和家庭的补助			3,165,061.30	3,165,061.30		
30301	离休费	50905	离退休费	2,730,531.30	2,730,531.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,530.00	124,530.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	310,000.00	310,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,605,500.00	
206	陕西省文化和旅游厅	12,605,500.00	
206007	陕西省戏曲研究院	12,605,500.00	
	通用项目	180,500.00	
	出国出境	30,000.00	
	秦腔艺术对外交流	30,000.00	赴香港商榷演出计划
	专项购置	150,500.00	
	办公设备软硬件购置	150,500.00	该项目用于提升我院办公自动化水平，提升工作效率。该项目需要使用财政资金，在陕西政府采购平台进行设施。
	专用项目	12,425,000.00	
	文化服务	12,425,000.00	
	2号楼加固改造项目	2,000,000.00	使用财政资金，将我院2号楼进行加固修缮改造。
	陈列室改扩建项目	2,000,000.00	对我院陈列室进行改扩建，用现代化的手法展示秦腔的传承与发展。
	秦腔艺术传承发展	5,000,000.00	编排出优秀的剧目，从而宣传秦腔、托举人才、丰富剧目。该项目资金主要来源于我院下属四个演出团的演出收入，但该收入也会受到演出市场的影响而存在不稳定因素。
	秦腔优秀剧目创作项目经费	2,000,000.00	创作秦腔剧目，并在创作剧目的同时，培养一批优秀的中青年演员，后续成为保留剧目，坚持长期演出，达到社会效益、经济效益的双丰收。这些剧目将在我院下属各团进行创作、排练、演出。项目资金来源为财政拨款。
	西安天天有秦腔	1,425,000.00	项目目标：为“西安天天有秦腔”提供平台 项目实施方式：秦腔演出 项目实施时间：2022年。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				160						10,485,500.00	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅				160						10,485,500.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院				160						10,485,500.00	
207	01	07		2号楼加固改造项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02010104台式计算机			11	310	02	506	01		66,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02010105便携式计算机			4	310	02	506	01		36,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02021101碎纸机			2	310	02	506	01		2,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A0206180203空调机			9	310	02	506	01		46,500.00	
207	01	07		陈列室改扩建项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033501乐器			15	310	03	506	01		15,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033502演出服装			10	310	03	506	01		100,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A033503舞台设备			100	310	03	506	01		1,000,000.00	
207	01	07		秦腔优秀剧目创作项目经费	C2003文化艺术服务			4	302	27	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		日常公用经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		日常公用经费	C0499其他租赁服务			1	302	99	505	02		700,000.00	
207	01	07		西安天天有秦腔	A033503舞台设备			1	310	03	506	01		520,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省戏曲研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	591,000.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	52,500.00	229,900.00	116,400.00				6,500.00	109,900.00
206	陕西省文化和旅游厅	591,000.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	52,500.00	229,900.00	116,400.00				6,500.00	109,900.00
206007	陕西省戏曲研究院	591,000.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	46,000.00	120,000.00	52,500.00	229,900.00	116,400.00				6,500.00	109,900.00