

陕西省戏曲研究院  
2024年单位预算公开说明

# 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、坚持推动党的创新理论落地生根。落实党内学习制度，巩固主题教育成果，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，拓展和深化理论武装，促进理论学习成果与实践运用能力相融合。加强文艺工作者职业道德建设和文艺行风建设，确保意识形态领域绝对安全。

二、扎实推进重点原创剧目的创排工作。拓展思路，推动剧目题材多样化，重点做好历史题材《上官婉儿》、文旅融合题材《玄奘东归》、军工题材《长安长安》、历史剧《远古的家书》、反映坦赞铁路建设的合作题材《永恒的记忆》5部剧目的剧本创作工作。2024年将根据剧本创作情况，力争排演推出一至两部原创大戏。

三、着力做好已有重点剧目的提升推广及重要赛事参演参赛。继续打磨提升《生命的绿洲》《楷模村》，扩大影响力。遴选优秀剧目参加重大赛事及各类展演活动。配合承办好省文旅厅第四届行当展演暨濒危剧种、民营戏曲院团专场演出。积极推动传统经典剧目《再续红梅缘》《锁麟囊》等对外交流演出活动。

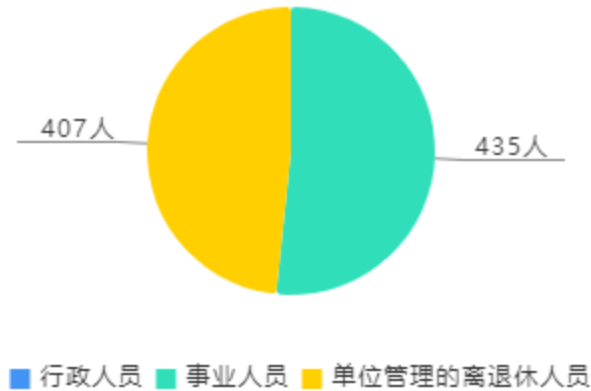
四、保质保量推进传统经典剧目的传承。抓好传统经典剧目《屠夫状元》《哑女告状》《姊妹易嫁》《周仁回府》《窦娥冤》《卧虎令》《玉蝉泪》《金沙滩》《海瑞驯虎》等剧的移植、复排，移植外剧种优秀传统剧目，保证“西安天天有秦腔”、惠民演出、市场常演剧目的丰富性和高质量。传承排演青春版《再续红梅缘》，继续打造西游系列剧目暑期演出季品牌影响力。

五、不断加大人才队伍建设力度。加大力度招聘吸纳高层次创作人才。继续开展“薪火相传名家传艺”工程，做好青年演员、与省艺术职业学院联合委培班学员的培养传艺工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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435人，其中行政0人，事业435人。单位管理的离退休人员407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2024年预算收入14,465.98万元，其中：一般公共预算拨款8,473.26万元、事业收入5,992.72万元，较上年增加2,128.32万元，增长17.25%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加266.56万元，为在职人员变化形成人员及公用经费净增266.56万元，（专项业务费总额不变，其中：LED屏幕购置经费增加200万元，2辆演出客车购置经费减少98.96万元，基础设施维修提升改造经费减少101.04万元）；二是事业收入增加3,961.76万元，为省戏曲研究院科学预估演出市场复苏，增编各类演出及剧目创排收入；三是其他收入减少1,500万元，为省戏曲研究院将原列入该类别下的剧目创排收入调整至事业收入编列；四是上年实户资金余额较上年减少600万元；本单位2024年预算支

出14,465.98万元，其中：一般公共预算拨款8,473.26万元、事业收入5,992.72万元，较上年增加2,128.32万元，增长17.25%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与收入总额变化原因一致。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入8,473.26万元，其中：一般公共预算拨款收入8,473.26万元，较上年增加266.56万元，增长3.25%，增长的主要原因是：一是在职人员变化形成人员工资及公用经费净增266.56万元；二是专项业务费LED屏幕购置经费增加200万元，2辆演出客车购置经费减少98.96万元，基础设施维修提升改造经费减少101.04万元；本单位2024年财政拨款支出8,473.26万元，其中：一般公共预算拨款支出8,473.26万元，较上年增加266.56万元，增长3.25%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,473.26万元，较上年增加266.56万元，增长3.25%，增长的主要原因是：一是在职人员变化形成人员工资及公用经费净增266.56万元；二是专项业务费LED屏幕购置经费增加200万元，2辆演出客车购置经费减少98.96万元，基础设施维修提升改造经费减少101.04万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,473.26万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）24.72万元，较上年增加7.36万元，增长42.41%，增长的主要原因是：年度培训工作计划调整形成支出增加；

(2) 艺术表演团体（2070107）5,961.05万元，较上年增加130.35万元，增长2.24%，增长的主要原因是：一是在职人员变化形成人员工资及公用经费增加130.35万元；二是专项业务费LED屏幕购置经费增加200万元，2辆演出客车购置经费减少98.96万元，基础设施维修提升改造经费减少101.04万元；

(3) 事业单位离退休（2080502）272.31万元，较上年减少67.03万元，下降19.75%，下降的主要原因是：离休人员变化形成支出下降；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）670.00万元，较上年增加35.00万元，增长5.51%，增长的主要原因是：在职人员变化及养老保险缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）245.19万元，较上年增加7.00万元，增长2.94%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实费用要求调整编列；

(6) 事业单位医疗（2101102）350.00万元，较上年增加54.00万元，增长18.24%，增长的主要原因是：在职人员变化及医疗保险缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）450.00万元，较上年增加

71.00万元，增长18.73%，增长的主要原因是：在职人员变化及公务员医疗补助缴费基数调整；

（8）住房公积金（2210201）500.00万元，较上年增加28.88万元，增长6.13%，增长的主要原因是：在职人员变化及住房公积金缴费基数调整。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,473.26万元，其中：

工资福利支出（301）7,072.11万元，较上年增加319.32万元，增长4.73%，增长的主要原因是：在职人员变化，工资及社保调整形成；

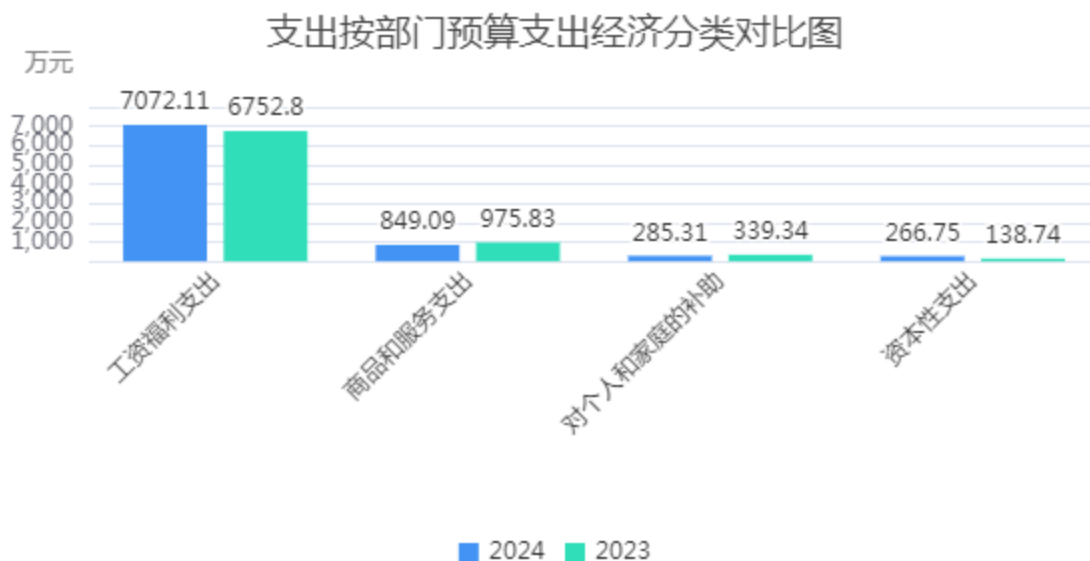
商品和服务支出（302）849.09万元，较上年减少126.74万元，下降12.99%，下降的主要原因是：一是公用经费支出增加23.8万元；二是专项业务经费减少150.54万元，具体为基础设施维修提升改造减少101.04万元，西安天天有秦腔项目经费中该经济科目减少49.5万元；

对个人和家庭的补助（303）285.31万元，较上年减少54.03万元，下降15.92%，下降的主要原因是：离休人员变化形成支出下降；

资本性支出（310）266.75万元，较上年增加128.02万元，增长92.28%，增长的主要原因是：一是LED显示屏购置经费增加200万元，西安天天有秦腔项目经费中该经济科目增加49.5万元；二



是购置2辆演出用客车经费减少98.96万元，办公设备购置经费减少22.52万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

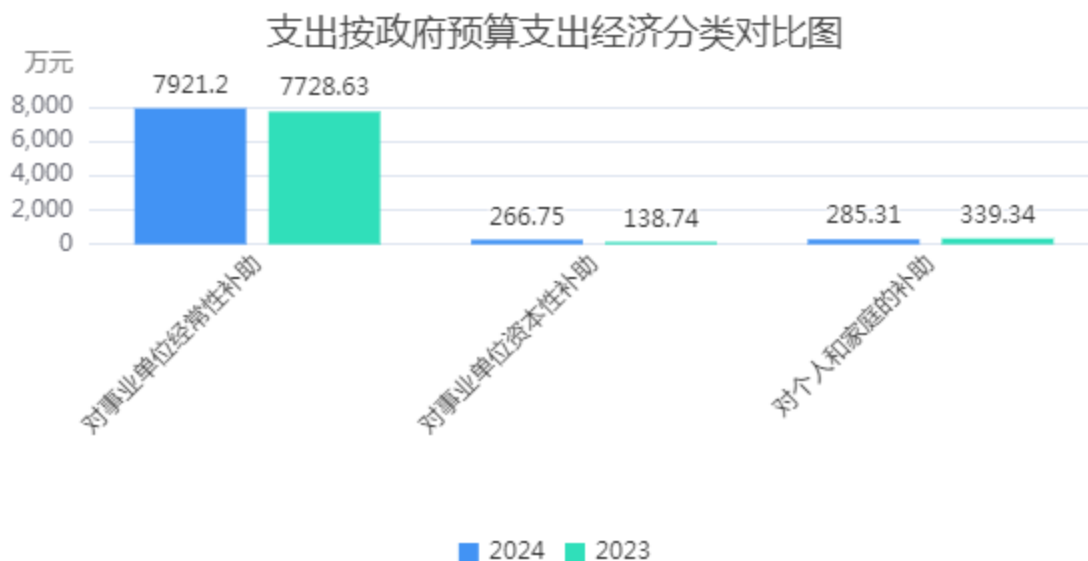
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,473.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,921.20万元，较上年增加192.58万元，增长2.49%，增长的主要原因是：一是在职人员变化形成人员工资及公用经费净增343.12万元；二是专项业务经费减少150.54万元，具体为基础设施维修提升改造减少101.04万元，西安天天有秦腔项目经费中该经济科目减少49.5万元；

对事业单位资本性补助（506）266.75万元，较上年增加128.02万元，增长92.28%，增长的主要原因是：专项业务经费增加128.02万元，其中，LED显示屏购置经费增加200万元，西安天天有秦腔项目经费中该经济科目增加49.5万元，购置2辆演出用客车经费减少98.96万元，办公设备购置经费减少22.52万元；

对个人和家庭的补助（509）285.31万元，较上年减少54.03

万元，下降15.92%，下降的主要原因是：离休人员变化形成支出下降。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.50万元，较上年减少98.96万元，下降69.96%，下降的主要原因是：减少上年公车购置经费98.96万元。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，较上年减少98.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少上年公车购置经费98.96万元。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少1.34万元，下降72.83%，下降的主要原因是：坚持厉行节约反对浪费的原则，精简会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.72万元，较上年增加7.36万元，增长42.41%，增长的主要原因是：根据工作安排调增培训计划。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	“七一”会议	2024-07-01	500	0.5	
2	2024年第一期学术大讲堂	2024-04-18	350	0.4	
3	党员干部思想政治提升	2024-07-24	85	13.02	
4	专业技术人员继续教育	2024-10-14	400	11	
5	2024年第二期学术大讲堂	2024-11-20	350	0.3	
合计			1685	24.92	

## 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7辆，单价20万元以上的设备0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

2024年当年本单位政府采购预算共376.75万元，其中政府采购货物类预算266.75万元、政府采购服务类预算110.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,473.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排746.30万元，较上年增加23.80万元，增长3.29%，增长的主要原因是：在职人员增加造成公用经费增加。

## 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。



# 2024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支
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

## 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	144,659,838.82	一、部门预算	144,659,838.82	一、部门预算	144,659,838.82	一、部门预算	144,659,838.82
1、财政拨款	84,732,638.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91,032,300.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	84,732,638.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	79,448,325.22	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	8,530,920.00	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	3,053,055.60	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	247,220.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138,939,245.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,627,538.00	6、对事业单位资本性补助	2,667,538.00
3、事业收入	59,927,200.00	7、文化旅游体育与传媒支出	119,235,663.22	(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	11,976,955.60	(2)商品和服务支出	50,960,000.00	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	3,053,055.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,200,000.00	(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		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	2,667,538.00		
		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	5,000,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>144,659,838.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>144,659,838.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>144,659,838.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>144,659,838.82</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>144,659,838.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>144,659,838.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>144,659,838.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>144,659,838.82</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	144,659,838.82	84,732,638.82			59,927,200.00							
206	陕西省文化和旅游厅	144,659,838.82	84,732,638.82			59,927,200.00							
206007	陕西省戏曲研究院	144,659,838.82	84,732,638.82			59,927,200.00							

## 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	144,659,838.82	84,732,638.82			59,927,200.00					
206	陕西省文化和旅游厅	144,659,838.82	84,732,638.82			59,927,200.00					
206007	陕西省戏曲研究院	144,659,838.82	84,732,638.82			59,927,200.00					

## 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	84,732,638.82	一、财政拨款	84,732,638.82	一、财政拨款	84,732,638.82	一、财政拨款	84,732,638.82
1、一般公共预算拨款	84,732,638.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,105,100.82	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	70,721,125.22	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	7,530,920.00	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	2,853,055.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	247,220.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	79,212,045.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,627,538.00	6、对事业单位资本性补助	2,667,538.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	59,610,463.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,874,955.60	(2)商品和服务支出	960,000.00	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	2,853,055.60
		10、卫生健康支出	8,000,000.00	(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	2,667,538.00		
		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	5,000,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>84,732,638.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,732,638.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,732,638.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,732,638.82</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>84,732,638.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,732,638.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,732,638.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,732,638.82</b>

## 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	84,732,638.82	73,642,100.82	7,463,000.00	3,627,538.00	
205	教育支出	247,220.00		247,220.00		
20508	进修及培训	247,220.00		247,220.00		
2050803	培训支出	247,220.00		247,220.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	59,610,463.22	48,767,145.22	7,215,780.00	3,627,538.00	
20701	文化和旅游	59,610,463.22	48,767,145.22	7,215,780.00	3,627,538.00	
2070107	艺术表演团体	59,610,463.22	48,767,145.22	7,215,780.00	3,627,538.00	
208	社会保障和就业支出	11,874,955.60	11,874,955.60			
20805	行政事业单位养老支出	11,874,955.60	11,874,955.60			
2080502	事业单位离退休	2,723,055.60	2,723,055.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,700,000.00	6,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,451,900.00	2,451,900.00			
210	卫生健康支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	8,000,000.00	8,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,500,000.00	3,500,000.00			
2101103	公务员医疗补助	4,500,000.00	4,500,000.00			
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00			

## 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	84,732,638.82	73,642,100.82	7,463,000.00	3,627,538.00	
301	工资福利支出			70,721,125.22	70,721,125.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,291,925.22	24,291,925.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,396,400.00	4,396,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,519,600.00	16,519,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,451,900.00	2,451,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,500,000.00	4,500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,361,300.00	3,361,300.00			
302	商品和服务支出			8,490,920.00	67,920.00	7,463,000.00	960,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
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	1,600,000.00		1,200,000.00	400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	900,000.00		700,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	247,220.00		247,220.00		
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	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	976,230.50		976,230.50		
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	1,668,549.50		1,568,549.50	100,000.00	



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			2,853,055.60	2,853,055.60			
30301	离休费	50905	离退休费	2,423,055.60	2,423,055.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,000.00	130,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00			
310	资本性支出			2,667,538.00			2,667,538.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	172,538.00			172,538.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,495,000.00			2,495,000.00	

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	81,105,100.82	73,642,100.82	7,463,000.00	
205	教育支出	247,220.00		247,220.00	
20508	进修及培训	247,220.00		247,220.00	
2050803	培训支出	247,220.00		247,220.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	55,982,925.22	48,767,145.22	7,215,780.00	
20701	文化和旅游	55,982,925.22	48,767,145.22	7,215,780.00	
2070107	艺术表演团体	55,982,925.22	48,767,145.22	7,215,780.00	
208	社会保障和就业支出	11,874,955.60	11,874,955.60		
20805	行政事业单位养老支出	11,874,955.60	11,874,955.60		
2080502	事业单位离退休	2,723,055.60	2,723,055.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,700,000.00	6,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,451,900.00	2,451,900.00		
210	卫生健康支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	8,000,000.00	8,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,500,000.00	3,500,000.00		
2101103	公务员医疗补助	4,500,000.00	4,500,000.00		
221	住房保障支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
22102	住房改革支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
2210201	住房公积金	5,000,000.00	5,000,000.00		

## 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	81,105,100.82	73,642,100.82	7,463,000.00	
301	工资福利支出			70,721,125.22	70,721,125.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,291,925.22	24,291,925.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,396,400.00	4,396,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,519,600.00	16,519,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,451,900.00	2,451,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,500,000.00	4,500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,361,300.00	3,361,300.00		
302	商品和服务支出			7,530,920.00	67,920.00	7,463,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	247,220.00		247,220.00	
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	976,230.50		976,230.50	
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	1,568,549.50		1,568,549.50	
303	对个人和家庭的补助			2,853,055.60	2,853,055.60		
30301	离休费	50905	离退休费	2,423,055.60	2,423,055.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,000.00	130,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	53,627,538.00	
206	陕西省文化和旅游厅	53,627,538.00	
206007	陕西省戏曲研究院	53,627,538.00	
	通用项目	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	秦腔对外文化交流	30,000.00	积极践行陕西省委、省政府“文化走出去”战略，开展秦腔经典剧目赴国外演出交流活动，助力秦腔走向世界，提升中华优秀传统文化的国际影响力。
	专用项目	53,597,538.00	
-	专用项目	53,597,538.00	
	LED显示屏购置	2,000,000.00	近年来，LED显示屏已经成为戏曲剧目演出和重大演出活动舞台设计的重要元素而被广泛应用。该项目将通过数字技术赋能演出，实现LED显示屏与演出内容的完美结合，从而极大拓展演出的舞台空间，提高演出质量，提升观演效果。
	办公设备软硬件购置	172,538.00	通过购置办公软硬件设备，以进一步适应现代化办公的需要，改善办公条件，提升工作效率。
	秦腔艺术传承发展	50,000,000.00	秦腔艺术传承发展是一项涉及剧目创作、演出和人才培养的系统工程。该项目将创作新剧目、复排移植优秀传统剧目、开展形式多样的演出活动，并以之为载体，培养、托举中青年演职人员，形成传承发展合力，实现社会效益、经济效益的双丰收。
	西安“天天有秦腔”	1,425,000.00	自2007年开始，在省财政的支持下，陕西省戏曲研究院剧场推出以“经典性剧目，高水平演出，公益性票价”定位的“西安天天有秦腔”活动，至今已经持续开展16年，演出近5000场，成为陕西城市剧场演出的一张文化名片。该项目将继续通过策划开展内容丰富、形式多样的主题演出活动，激活城市演出市场，满足市民群众日益增长的精神文化生活，为打造演出持久、市场认可、群众喜欢的城市演出市场不断赋能。

## 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				107						3,767,538.00	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅				107						3,767,538.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院				107						3,767,538.00	
207	01	07		LED显示屏购置	A02450300舞台设备		全彩屏	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02010105台式计算机		台式计算机	6	310	02	506	01		36,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	2	310	02	506	01		14,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02020400多功能一体机		A3多功能一体机	1	310	02	506	01		14,800.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02020400多功能一体机		A4多功能一体机	5	310	02	506	01		14,950.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02061804空调机		1.5P空调	12	310	02	506	01		33,588.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02061804空调机		5P空调	4	310	02	506	01		34,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A08060301基础软件		基础软件	45	310	02	506	01		25,200.00	
207	01	07		日常公用经费	C23119900其他租赁服务		库房租赁	1	302	99	505	02		1,100,000.00	
207	01	07		西安“天天有秦腔”	A02459900其他文艺设备		灯光	30	310	03	506	01		495,000.00	

### 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	1,606,600.00	1,414,600.00	30,000.00	35,000.00	1,349,600.00	989,600.00	360,000.00	18,400.00	173,600.00	677,220.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	5,000.00	247,220.00	-929,380.00	-989,600.00				-989,600.00	-989,600.00		-13,400.00	73,620.00		
206	陕西省文化和旅游厅	1,606,600.00	1,414,600.00	30,000.00	35,000.00	1,349,600.00	989,600.00	360,000.00	18,400.00	173,600.00	677,220.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	5,000.00	247,220.00	-929,380.00	-989,600.00				-989,600.00	-989,600.00		-13,400.00	73,620.00		
206007	陕西省戏曲研究院	1,606,600.00	1,414,600.00	30,000.00	35,000.00	1,349,600.00	989,600.00	360,000.00	18,400.00	173,600.00	677,220.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	5,000.00	247,220.00	-929,380.00	-989,600.00				-989,600.00	-989,600.00		-13,400.00	73,620.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安“天天有秦腔”			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		142.50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 打造成固定的戏曲演出品牌推向市场, 成为陕西的又一张文化名片。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 让三秦文化走向全国, 迈向国际。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	演出场次	≥100场	
			演出剧目	≥25部	
			每场观众人数	≥300人	
		质量指标	演出完成率	≥98%	
		时效指标	完成及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边商业发展	有所提升	
		社会效益指标	扩大陕西地方戏曲受众面	有所提升	
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每场演出观众满意度	≥98%	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦腔艺术传承发展专项			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5362.75	
		其中:财政拨款		362.75	
		其他资金		5000.00	
总体目标	<p>目标1: 积极拓展戏曲演出市场, 同时进一步弘扬中华优秀传统文化。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。</p> <p>目标2: 通过实现办公自动化, 优化现有的管理组织结构, 调整管理体制, 在提高效率的基础上, 增加协同办公能力, 强化决策的一致性, 最后实现提高决策效能的目的。</p> <p>目标3: 通过购置LED显示屏, 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	演出场次	≥100场	
			演出剧目数量	≥30个剧目	
			每场观众人次	≥200人	
			购置设备数量	≥20台(套)	
		质量指标	演出完成率	≥98%	
			演出安全保障率	100%	
			采购工作完成率	≥98%	
		时效指标	演出完成及时率	100%	
			购置任务完成及时率	≥98%	
		成本指标	装备购置成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	演出收入	≥1000万	
		社会效益指标	固定资产在用率	≥99%	
			基本服务水平	得到改善	
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	有所提升	
	扩大陕西地方戏曲受众面		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%		
		使用人员满意率	≥95%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省戏曲研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运行保障及事业发展	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；培养一批优秀的中青年演员。	14465.98	8473.26	5992.72
金额合计					
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	演出场次		≥200场
		质量指标	演出完成率		≥98%
		时效指标	演出完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	推进秦腔等地方戏曲传承发展		有所提升
		可持续影响指标	扩大秦腔艺术在全国的影响力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			