

陕西省戏曲研究院
2025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、绩效目标情况说明

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）机构设置

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）狠抓剧本创作和剧目生产。坚持以人民为中心的创作导向，集全院之力，着力打造深入人心的时代经典、戏曲经典，力争推出代表陕西秦腔的拳头作品。

（二）力争第十四届中国艺术节、第十九届中国戏剧节、2025年戏曲百戏（昆山）盛典、第九届中国戏曲文化周活动、纪念抗战及反法西斯战争胜利80周年优秀剧目展演等重大艺术活动展演和艺术精品展示项目。

（三）组织实施各类巡演，重视推进“西安天天有秦腔”“来长安看秦腔”活动。强化演出质量，瞄准旅游市场需求，探索推出文旅融合、市场叫好的商演剧目和小剧场演

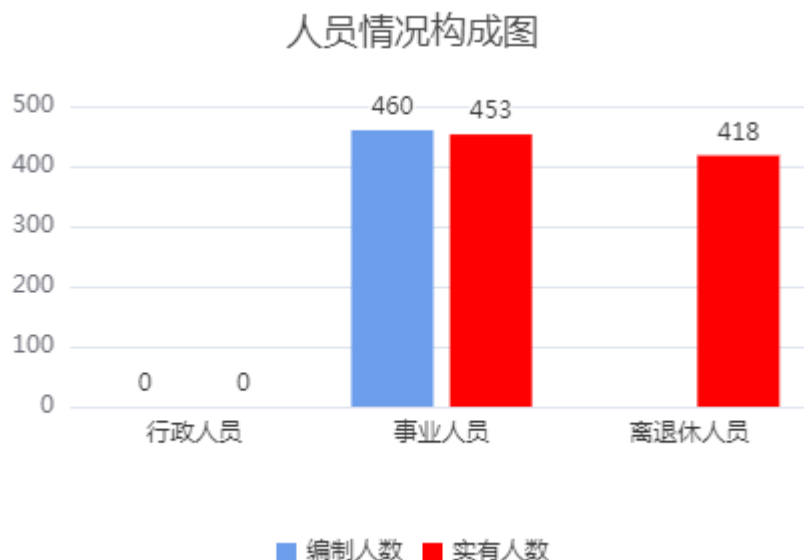
出。

(四)加强理论研究、非遗保护、一线调研和艺术资料数据化工作。配合开展中国戏曲和陕西戏曲的有关调研和理论研究；配合“陕西戏曲百年赓续工程”项目，组织完成相关任务。

(五)加大培养力度，促进人才成长。持续抓好青年演员、联合委培班学员的培养传艺工作。推动“薪火相传·名家传艺”工程，鼓励和促进更多艺术领军人物传承技艺，丰富表演艺术的舞台创造。

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453人，其中行政0人，事业453人。单位管理的离退休人员418人。



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。本单位当年预算收入14,638.69万元，其中：一般公共预算拨款8,638.69万元、事业收入5,166.13万元、上年实户资金余额533.87万元、其他收入300.00万元，较上年增加172.71万元，增长1.19%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加165.43万元，主要为在职人员变化形成人员工资及公用经费净增229.68万元；专项业务费净减64.25万元；二是事业收入减少826.59万元，为规范收入编制口径，科学预估市场收入编制；三是其他收入增加300万元，为规范收入编制口径，根据其他收入预期编制；四是上年实户资金余额较上年增加533.87万元，为规范编制口径形成变化；本单位当年预算支出14,638.69万元，其中：一般公共预算拨款8,638.69万元、事业收入5,166.13万元、上年实户资金余额533.87万元、其他收入300.00万元，较上年增加172.71万元，增长1.19%，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

本单位当年财政拨款收入8,638.69万元，其中：一般公共预算拨款收入8,638.69万元，较上年增加165.43万元，增长1.95%，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229.68万元；二是专项业务费净减64.25万元；本单位当年财政拨款支出8,638.69万元，其中：一般公共预算拨款支出8,638.69万元，较上年增加165.43万元，增

长1.95%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出8,638.69万元，较上年增加165.43万元，增长1.95%，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229.68万元；二是专项业务费净减64.25万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,638.69万元，其中：

1. 培训支出（2050803）26.70万元，较上年增加1.98万元，增长8.01%，增长的主要原因是：年度培训工作计划调整形成支出变化；

2. 艺术表演团体（2070107）6,338.21万元，较上年增加377.16万元，增长6.33%，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441.41万元；二是专项业务费减少64.25万元；

3. 事业单位离退休（2080502）300.99万元，较上年增加28.68万元，增长10.53%，增长的主要原因是：离休人员支出标准变化形成支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）657.88万元，较上年减少12.12万元，下降1.81%，下降的主要原因是：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）54.70万元，较上年减少190.49万元，下降77.69%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实要求调整编列；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险缴费事项；

7. 事业单位医疗（2101102）350.86万元，较上年增加0.86万元，增长0.25%，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；

8. 公务员医疗补助（2101103）423.00万元，较上年减少27.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：在职人员变化及公务员医疗补助缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）478.92万元，较上年减少21.08万元，下降4.22%，下降的主要原因是：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，本单位当年一般公共预算支出8,638.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,254.81万元，较上年增加182.70万元，增长2.58%，增长的主要原因是：在职人员变化，工资及社保调整形成；

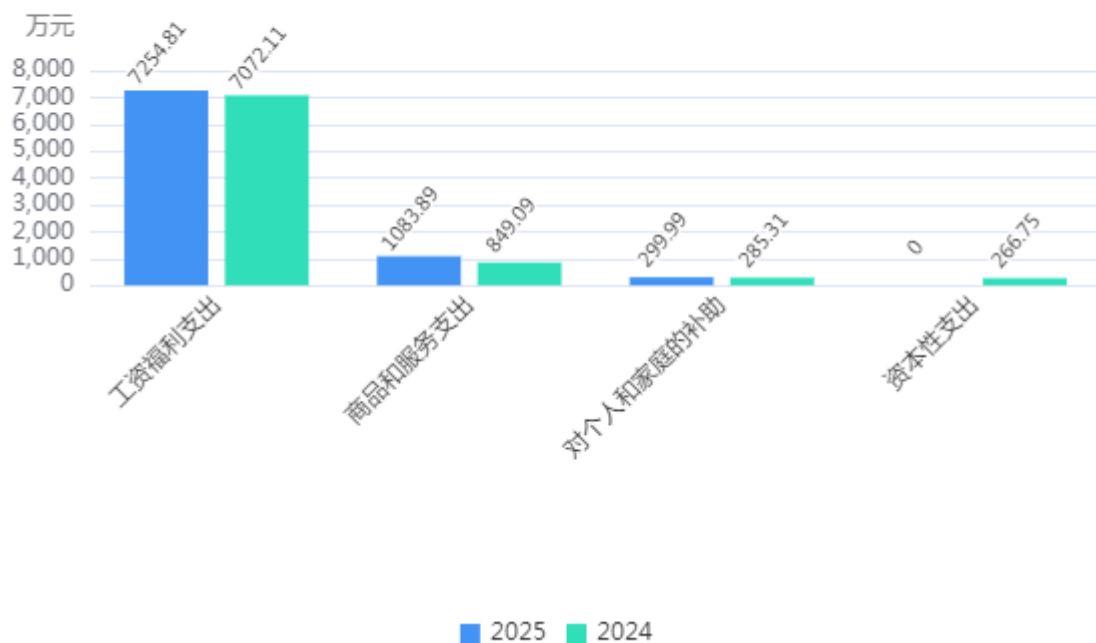
（2）商品和服务支出（302）1,083.89万元，较上年增加234.80万元，增长27.65%，增长的主要原因是：一是公用经费支出增加32.3万元；二是专项业务经费增加202.5万元，

具体为西安天天有秦腔项目经费中该经济科目增加49.5万元，因公出国（境）经费增加3万，秦腔非遗传承基础设施提升改造经费增加100万，秦腔非遗传承排练场提升改造经费增加50万；

（3）对个人和家庭的补助（303）299.99万元，较上年增加14.68万元，增长5.15%，增长的主要原因是：离休人员支出标准变化形成支出增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少266.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：LED显示屏购置经费减少200万元，西安天天有秦腔项目经费中该经济科目减少49.5万元，办公设备购置经费减少17.25万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,638.69万元，其中：

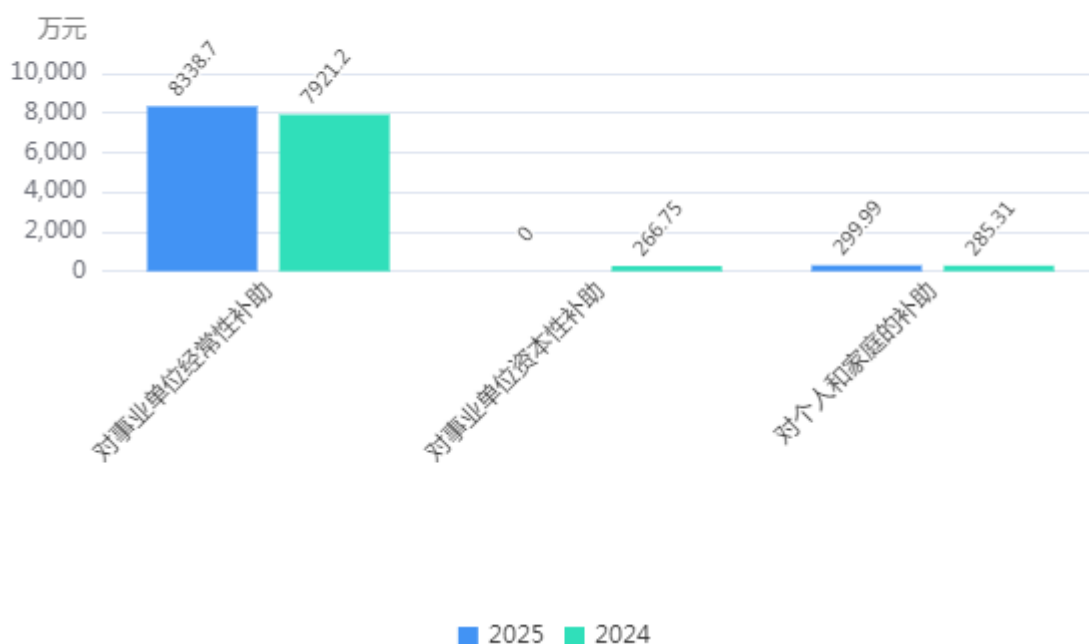
（1）对事业单位经常性补助（505）8,338.70万元，较

上年增加417.50万元，增长5.27%，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215万元；二是专项业务经费增加202.5万元，具体为西安天天有秦腔项目经费中该经济科目增加49.5万元，因公出国（境）经费增加3万元，秦腔非遗传承基础设施提升改造经费增加100万元，秦腔非遗传承排练场提升改造经费增加50万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少266.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：LED显示屏购置经费减少200万元，西安天天有秦腔项目经费中该经济科目减少49.5万元，办公设备购置经费减少17.25万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）299.99万元，较上年增加14.68万元，增长5.15%，增长的主要原因是：离休人员支出标准变化形成支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.50万元，较上年增加3.00万元，增长7.06%，增长的主要原因是：出国计划增加，调增因公出国（境）经费3万元。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作需要调整当年出国境计划；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据工作安排调增年度会议计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出26.70万元，较上年增加1.98万元，增长8.01%，增长的主要原因是：根据工作安排调增培训计划支出。

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	政治理论学习	全年	400	0.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员培训	全年	477	26.70	

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17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

当年本单位政府采购预算共625.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算375.00万元、政府采购工程类预算150.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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8,638.69万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排778.60万元，较上年增加32.30万元，增长4.33%，增长的主要原因是：在职人员增加形成公用经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	141,048,181.33	一、部门预算	146,386,909.00	一、部门预算	146,386,909.00	一、部门预算	146,386,909.00
1、财政拨款	86,386,909.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93,401,909.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	86,386,909.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	81,548,054.60	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	8,853,920.00	3、机关资本性支出	
(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	2,999,934.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	267,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143,386,974.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,985,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	51,661,272.33	7、文化旅游体育与传媒支出	123,382,069.50	(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	10,210,039.50	(2)商品和服务支出	52,985,000.00	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	2,999,934.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,738,600.00	(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	3,000,000.00	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			
		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	4,789,200.00				
		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	141,048,181.33	本年支出合计	146,386,909.00	本年支出合计	146,386,909.00	本年支出合计	146,386,909.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	5,338,727.67	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	146,386,909.00	支出总计	146,386,909.00	支出总计	146,386,909.00	支出总计	146,386,909.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	146,386,909.00	86,386,909.00			51,661,272.33					5,338,727.67	3,000,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	146,386,909.00	86,386,909.00			51,661,272.33					5,338,727.67	3,000,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	146,386,909.00	86,386,909.00			51,661,272.33					5,338,727.67	3,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	146,386,909.00	86,386,909.00			51,661,272.33			5,338,727.67	3,000,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	146,386,909.00	86,386,909.00			51,661,272.33			5,338,727.67	3,000,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	146,386,909.00	86,386,909.00			51,661,272.33			5,338,727.67	3,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	86,386,909.00	一、财政拨款	86,386,909.00	一、财政拨款	86,386,909.00	一、财政拨款	86,386,909.00
1、一般公共预算拨款	86,386,909.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83,401,909.00	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	72,548,054.60	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	7,853,920.00	3、机关资本性支出	
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	2,999,934.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	267,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83,386,974.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,985,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	63,382,069.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,210,039.50	(2)商品和服务支出	2,985,000.00	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	2,999,934.40
		10、卫生健康支出	7,738,600.00	(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			
		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	4,789,200.00				
		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	86,386,909.00	本年支出合计	86,386,909.00	本年支出合计	86,386,909.00	本年支出合计	86,386,909.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,386,909.00	支出总计	86,386,909.00	支出总计	86,386,909.00	支出总计	86,386,909.00

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）

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	86,386,909.00	75,615,909.00	7,786,000.00	2,985,000.00	
205	教育支出	267,000.00		267,000.00		
20508	进修及培训	267,000.00		267,000.00		
2050803	培训支出	267,000.00		267,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	63,382,069.50	52,888,069.50	7,509,000.00	2,985,000.00	
20701	文化和旅游	63,382,069.50	52,888,069.50	7,509,000.00	2,985,000.00	
2070107	艺术表演团体	63,382,069.50	52,888,069.50	7,509,000.00	2,985,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,210,039.50	10,200,039.50	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,135,734.40	10,125,734.40	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,009,934.40	2,999,934.40	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,578,800.00	6,578,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547,000.00	547,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	74,305.10	74,305.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	74,305.10	74,305.10			
210	卫生健康支出	7,738,600.00	7,738,600.00			
21011	行政事业单位医疗	7,738,600.00	7,738,600.00			
2101102	事业单位医疗	3,508,600.00	3,508,600.00			
2101103	公务员医疗补助	4,230,000.00	4,230,000.00			
221	住房保障支出	4,789,200.00	4,789,200.00			
22102	住房改革支出	4,789,200.00	4,789,200.00			
2210201	住房公积金	4,789,200.00	4,789,200.00			

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）

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				86,386,909.00	75,615,909.00	7,786,000.00	2,985,000.00	
301	工资福利支出			72,548,054.60	72,548,054.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,448,300.00	25,448,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,452,200.00	3,452,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,754,700.00	20,754,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,578,800.00	6,578,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	547,000.00	547,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,508,600.00	3,508,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,230,000.00	4,230,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,305.10	74,305.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,789,200.00	4,789,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,164,949.50	3,164,949.50			
302	商品和服务支出			10,838,920.00	67,920.00	7,786,000.00	2,985,000.00	
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	280,000.00		280,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		1,600,000.00	1,900,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		600,000.00	500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	267,000.00		267,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	895,000.00		895,000.00		
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			

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,727,000.00		1,682,000.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,999,934.40	2,999,934.40			
30301	离休费	50905	离退休费	2,599,934.40	2,599,934.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400,000.00	400,000.00			

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）

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	83,401,909.00	75,615,909.00	7,786,000.00	
205	教育支出	267,000.00		267,000.00	
20508	进修及培训	267,000.00		267,000.00	
2050803	培训支出	267,000.00		267,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	60,397,069.50	52,888,069.50	7,509,000.00	
20701	文化和旅游	60,397,069.50	52,888,069.50	7,509,000.00	
2070107	艺术表演团体	60,397,069.50	52,888,069.50	7,509,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,210,039.50	10,200,039.50	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,135,734.40	10,125,734.40	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,009,934.40	2,999,934.40	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,578,800.00	6,578,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547,000.00	547,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	74,305.10	74,305.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	74,305.10	74,305.10		
210	卫生健康支出	7,738,600.00	7,738,600.00		
21011	行政事业单位医疗	7,738,600.00	7,738,600.00		
2101102	事业单位医疗	3,508,600.00	3,508,600.00		
2101103	公务员医疗补助	4,230,000.00	4,230,000.00		
221	住房保障支出	4,789,200.00	4,789,200.00		
22102	住房改革支出	4,789,200.00	4,789,200.00		
2210201	住房公积金	4,789,200.00	4,789,200.00		

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）

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			83,401,909.00	75,615,909.00	7,786,000.00	
301	工资福利支出			72,548,054.60	72,548,054.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,448,300.00	25,448,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,452,200.00	3,452,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,754,700.00	20,754,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,578,800.00	6,578,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	547,000.00	547,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,508,600.00	3,508,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,230,000.00	4,230,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,305.10	74,305.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,789,200.00	4,789,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,164,949.50	3,164,949.50		
302	商品和服务支出			7,853,920.00	67,920.00	7,786,000.00	
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	280,000.00		280,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	267,000.00		267,000.00	
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	895,000.00		895,000.00	
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	1,682,000.00		1,682,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,999,934.40	2,999,934.40		
30301	离休费	50905	离退休费	2,599,934.40	2,599,934.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400,000.00	400,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52,985,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	52,985,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	52,985,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	因公出国（境）	60,000.00	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	52,925,000.00	
-	专用项目	52,925,000.00	
	秦腔非遗传承基础设施提升改造	1,000,000.00	基础设施的全面改造，为服务水平提升、秦腔非遗传承提供更坚实的基础支撑，从而提高整体运营效率和服务质量，不仅可以助力新时代戏曲艺术传承、教育、研究与展示工作，而且可以满足戏曲演员和观众日益增长的多元化需求，进一步推动秦腔艺术的繁荣发展。
	秦腔非遗传承排练场提升改造	500,000.00	排练场是艺术表演团体进行艺术创作的重要场所，设施完善、功能齐备的排练场所是顺利完成日常排练的保障。对现有的排练场所陈旧、超期服役的设施进行改造提升，有利于优化演职人员的工作环境，更好服务艺术生产。
	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，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18年，演出已超4000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，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，进而弘扬民族戏曲，引领传播传统先进文化，满足人民群众文化生活需求。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								500,208						6,250,000.00	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅				500,208						6,250,000.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院				500,208						6,250,000.00	
207	01	07		秦腔非遗传承基础设施提升改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		修缮	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
207	01	07		秦腔非遗传承排练场提升改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		修缮	500,000	302	13	505	02		500,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	A02450200演出服饰		演出服饰	200	302	18	505	02		1,000,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		舞美制作	2	302	18	505	02		1,000,000.00	
207	01	07		秦腔艺术传承发展	C23119900其他租赁服务		其他租赁	4	302	99	505	02		2,000,000.00	
207	01	07		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务		房屋租赁	1	302	99	505	02		750,000.00	

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

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	677,220.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	5,000.00	247,220.00	728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	50,780.00	30,000.00	30,000.00				1,000.00	19,780.00	
206	陕西省文化和旅游厅	677,220.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	5,000.00	247,220.00	728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	50,780.00	30,000.00	30,000.00				1,000.00	19,780.00	
206007	陕西省戏曲研究院	677,220.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	5,000.00	247,220.00	728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	50,780.00	30,000.00	30,000.00				1,000.00	19,780.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	142.5		
		其他资金			
年度目标	本项目的开展将成为陕西的又一张文化名片,有效的将其打造成一个固定的戏曲演出品牌推向市场,同时惠民百姓弘扬民族戏曲,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每场演出平均成本(万元/次)	≤5	20
	产出指标	数量指标	演出场次(场)	≥25	8
			剧场设施维修次数(次)	≥5	8
		质量指标	演出上座率	≥95%	8
			设施检修合格率	100%	8
	时效指标	演出任务完成及时率	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	推进秦腔等地方戏曲传承发展	有效推进	10
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦腔艺术传承发展			
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:	5156	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	156		
		其他资金	5000		
年度目标	<p>目标1: 传播当代中国价值观, 体现中华文化精神, 反映中国人审美追求, 创排新剧目, 使其成为思想性、艺术性、观赏性有机统一的真善美作品。复排老剧目, 培养一批优秀的中青年演员, 实现真正意义上的“传帮带”。后续成为各团每年轮换演出剧目中的保留剧目, 长期演出, 达到社会效益、经济效益的双丰收。</p> <p>目标2: 排练场所等设施的全面改造, 为服务水平提升、秦腔非遗传承提供更坚实的基础支撑, 从而提高整体运营效率和服务质量, 不仅可以助力新时代戏曲艺术传承、教育、研究与展示工作, 而且可以满足戏曲演员和观众日益增长的多元化需求, 进一步推动秦腔艺术的繁荣发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	剧目演出费用标准(万元/场)	≤10	6
			非遗传承基础设施改造费用(万元)	≤100	7
			非遗传承排练场费用成本(万元)	≤50	7
	产出指标	数量指标	剧目演出场次(场)	≥240	4
			演出剧目数量(个)	≥20	4
			剧场每场观众人次(人)	≥350	4
			改造工场数量(个)	≤4	4
			改造施工总面积(m ²)	≥30000	4
		质量指标	演出质量达标率	≥98%	5
			项目验收合格率	100%	5
		时效指标	演出计划完成及时率	≥98%	5
			项目完成时效	2025年12月底前	5
		效益指标	社会效益指标	弘扬传播中国传统优秀文化传播当代中国价值观	有效
	传承发展繁荣国粹民族戏曲艺术			有效	4
	提升剧院整体运营效率和服务质量			有效提升	4
	可持续影响指标		持续弘扬中国优秀戏曲艺术	长期	4
			提升剧院设施水平和服务能力	长期提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	3
			受益群众满意度	≥90%	3
戏曲演员满意度			≥95%	4	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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,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。	14638.69	8638.69	6000	
	金额合计		14638.69	8638.69	6000	
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	剧目演出费用标准(万元/场)		≤10	10
			部门整体预算调整率(%)		≤5	10
	产出指标	数量指标	演出场次(场)		≥200	6
			演出剧目数量(个)		≥20	6
		质量指标	演出质量达标		≥98	7
			业务工作开展规范率(%)		100	7
		时效指标	工作计划完成及时率(%)		100	7
			支出进度		符合进度	7
	效益指标	社会效益指标	秦腔剧场累计观演人数(万人)		≥10000	5
			推进秦腔等地方戏曲传承发展		有所提升	5
		可持续影响指标	保障剧院设施水平和服务能力		长期	5
			扩大秦腔艺术在全国的影响力		有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。