

陕西省戏曲研究院2023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）强化引领，把握方向，坚决做到“两个维护”

坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。持续开展清廉建设暨作风建设专项行动，抓好全面从严治党不放松。

（二）固本强基，全力推动剧目建设高质量发展

全力抓好重点剧目《楷模村》（原名《郝家桥》）《生命的绿洲》《姚启圣》的创排首演、修改提升和演出推广，并从中遴选优秀剧目参加中国戏剧节、陕西省第十届艺术节、“沿黄九省（区）戏曲发展联盟”及中国黄河对话论坛系列活动展演等。做好《骄杨之恋》《楷模村》（原名《郝家桥》）赴京参加文旅部“新时代舞台艺术优秀剧目展演”活动。

（三）持守阵地，全方位巩固拓展演出市场

继续做好政府各类文化惠民演出和公益性演出；持续开展“西安天天有秦腔”演出活动；重启三部委“高雅艺术进校园”和我省戏曲进校园各类演出活动；做好秦腔传统剧《再续红梅缘》在粤港澳大湾区中国戏剧文化节的演出和好腔调·2022新古典戏曲季颁奖典礼演出。

（四）锻造人才，持续构建队伍发展良性生态

继续实施人才梯次培养战略，不断扩大第一梯队人才，托举第二梯队人才，培养第三梯队人才。

（五）守正创新，充分借力新媒体扩大剧院影响

不断创新新媒体融合传播手段，推出更多内容丰富、形式多样的直播和融媒体采访互动等，扩大剧院影响。

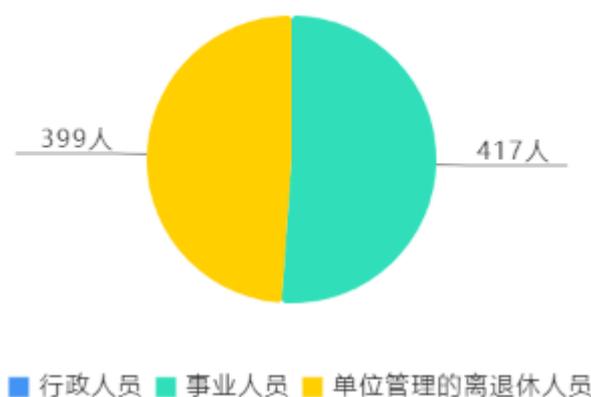
（六）深化改革，不断激发后勤服务内生动力

要继续深化机制改革，推进机构调整，完成管理岗内设机构的整合，进一步激发干事创业的活力。

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417人，其中行政0人，事业417人。单位管理的离退休人员399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2023年预算收入12,337.66万元，其中：一般公共预算拨款8,206.70万元、事业收入2,030.96万元、上年实户资金余额600.00万元、其他收入1,500.00万元，较上年增加2,842.34万元，增长29.93%，增长的主要原因是：①一般公共预算拨款增加205.38万元；②事业收入增加1,577.96万元，为我院科学预估演出市场复苏增编曲江剧场及各类演出收入；③其他收入增加459万元，为我院增加推出新剧目、复排新剧目经费；④上年实户资金余额较上年增加600万元；本单位2023年预算支出12,337.66万元，其中：一般公共预算拨款8,206.70万元、事业收入2,030.96万元、上年实户资金余额600.00万元、其他收入1,500.00万元，较上年增加2,842.34万元，增长29.93%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入8,206.70万元，其中：一般公共预算拨款收入8,206.70万元，较上年增加205.38万元，增长2.57%，增长的主要原因是：①人员工资及公用经费增减变动5.38万元；②增加2辆演出客车购置经费98.96万元，加装电梯经费101.04万元；本单位2023年财政拨款支出8,206.70万元，其中：一般公共预算拨款支出8,206.70万元，较上年增加205.38万元，增长2.57%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,206.70万元，较上年增加205.38万元，增长2.57%，增长的主要原因是：①人员工资及公用经费增减变动5.38万元；②增加2辆演出客车购置经费98.96万元，加装电梯经费101.04万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,206.70万元，其中：

（1）培训支出（2050803）17.36万元，较上年减少5.63万元，下降24.49%，下降的主要原因是：根据工作安排，调减培训计划；

（2）艺术表演团体（2070107）5,830.69万元，较上年减少1,378.19万元，下降19.12%，下降的主要原因是：①人员及公用经费支出减少1,002.92万元，主要为本年度规范支出功能分类编制，原在该功能下的养老、医疗保险等1,548.19万元支出列入208

功能对应明细科目，其次为人员及公用经费变动增加545.27万元；②专项业务经费支出减少375.27万元（减少秦腔优秀剧目创作项目经费200万元，减少基础设施维修改造298.96万元，增加办公设备及演出用车辆经费123.69万元）；

（3）事业单位离退休（2080502）339.34万元，较上年增加35.29万元，增长11.61%，增长的主要原因是：离休人员生活补贴增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）635.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度规范编列事业单位基本养老保险费用；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）238.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度规范编列事业单位职业年金费用；

（6）事业单位医疗（2101102）296.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度规范编列事业单位医疗保险费用；

（7）公务员医疗补助（2101103）379.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能支出，本年度规范编列公务员医疗保险费用；

（8）住房公积金（2210201）471.12万元，较上年增加5.73万元，增长1.23%，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

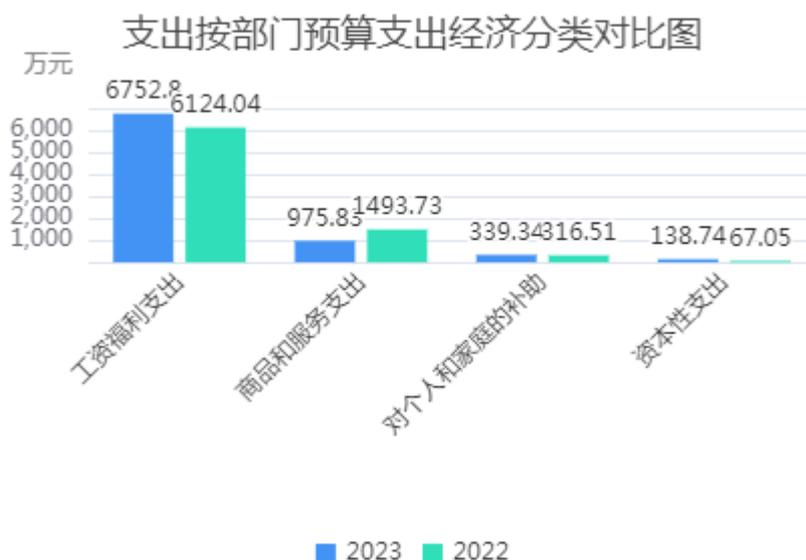
2023年，本单位当年一般公共预算支出8,206.70万元，其中：

工资福利支出（301）6,752.80万元，较上年增加628.76万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保及住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）975.83万元，较上年减少517.89万元，下降34.67%，下降的主要原因是：①减少人员福利费38.63万元，并规范编列至工资福利支出；②公用经费支出减少32.3万元；③秦腔优秀剧目创作、基础设施维修改造等专项业务经费减少446.96万元；

对个人和家庭的补助（303）339.34万元，较上年增加22.83万元，增长7.21%，增长的主要原因是：离休人员生活补贴增加；

资本性支出（310）138.74万元，较上年增加71.69万元，增长106.91%，增长的主要原因是：增加购置2辆演出用客车经费98.96万元，增加办公设备购置经费24.73万元，减少舞台专用设备购置费52.00万元。



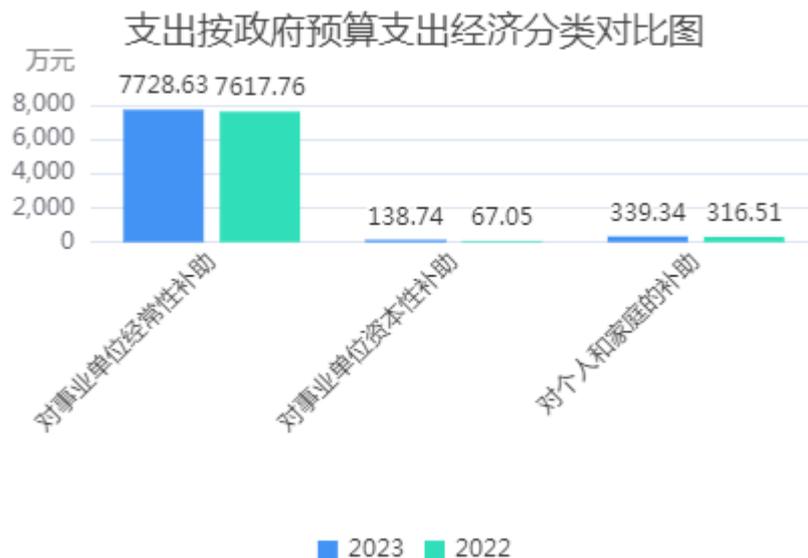
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,206.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,728.63万元，较上年增加110.86万元，增长1.46%，增长的主要原因是：①人员工资调整，社保及住房公积金增加557.82万元；②秦腔优秀剧目创作、基础设施维修改造等专项业务经费减少446.96万元；

对事业单位资本性补助（506）138.74万元，较上年增加71.69万元，增长106.91%，增长的主要原因是：增加购置2辆演出用客车经费98.96万元，增加办公设备购置经费24.73万元，减少舞台专用设备购置费52万元；

对个人和家庭的补助（509）339.34万元，较上年增加22.83万元，增长7.21%，增长的主要原因是：离休人员生活补贴增加。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出141.46万元，较上年增加98.96万元，增长232.85%，增长的主要原因是：增加演出用客车的公务用车购置费用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98.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加2辆演出客车购置费。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.84万元，较上年减少3.41万元，下降64.95%，下降的主要原因是：坚持厉行节约反对浪费的原则，精简会议使得会议费有所下降。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出17.36万元，较上年减少5.63万元，下降24.49%，下降的主要原因是：根据工作安排调减培训计划。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	“七一”大会	2023/6/30	145人	1.84	
	合计			1.84	

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3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2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

2023年当年本单位政府采购预算共397.74万元，其中政府采购货物类预算138.74万元、政府采购服务类预算75.00万元、政府采购工程类预算184万元。

十二、绩效目标说明

2023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8,206.70万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排722.50万元，较上年减少32.30万元，下降4.28%，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。

2023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	
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	无此项资金

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	117,376,633.34	一、部门预算	123,376,633.34	一、部门预算	123,376,633.34	一、部门预算	123,376,633.34
1、财政拨款	82,067,033.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84,214,283.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	82,067,033.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,527,962.54	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	7,292,920.00	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	3,393,400.80	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	173,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	118,595,882.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,162,350.00	6、对事业单位资本性补助	1,387,350.00
3、事业收入	20,309,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出	99,616,532.54	(1)工资福利支出	4,500,000.00	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	12,125,300.80	(2)商品和服务支出	33,275,000.00	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	3,393,400.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,750,000.00	(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	15,000,000.00	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	1,387,350.00		
		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	4,711,200.00				
		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	117,376,633.34	本年支出合计	123,376,633.34	本年支出合计	123,376,633.34	本年支出合计	123,376,633.34
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	6,000,000.00	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	123,376,633.34	支出总计	123,376,633.34	支出总计	123,376,633.34	支出总计	123,376,633.34

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	123,376,633.34	82,067,033.34			20,309,600.00					6,000,000.00	15,000,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	123,376,633.34	82,067,033.34			20,309,600.00					6,000,000.00	15,000,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	123,376,633.34	82,067,033.34			20,309,600.00					6,000,000.00	15,000,000.00	

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	123,376,633.34	82,067,033.34			20,309,600.00			6,000,000.00	15,000,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	123,376,633.34	82,067,033.34			20,309,600.00			6,000,000.00	15,000,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	123,376,633.34	82,067,033.34			20,309,600.00			6,000,000.00	15,000,000.00	

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	82,067,033.34	一、财政拨款	82,067,033.34	一、财政拨款	82,067,033.34	一、财政拨款	82,067,033.34
1、一般公共预算拨款	82,067,033.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,214,283.34	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	67,527,962.54	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	7,292,920.00	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	3,393,400.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	173,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77,286,282.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,852,750.00	6、对事业单位资本性补助	1,387,350.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	58,306,932.54	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,125,300.80	(2)商品和服务支出	2,465,400.00	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	3,393,400.80
		10、卫生健康支出	6,750,000.00	(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	1,387,350.00		
		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	4,711,200.00				
		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	82,067,033.34	本年支出合计	82,067,033.34	本年支出合计	82,067,033.34	本年支出合计	82,067,033.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82,067,033.34	支出总计	82,067,033.34	支出总计	82,067,033.34	支出总计	82,067,033.34

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	82,067,033.34	70,989,283.34	7,225,000.00	3,852,750.00	
205	教育支出	173,600.00		173,600.00		
20508	进修及培训	173,600.00		173,600.00		
2050803	培训支出	173,600.00		173,600.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	58,306,932.54	47,402,782.54	7,051,400.00	3,852,750.00	
20701	文化和旅游	58,306,932.54	47,402,782.54	7,051,400.00	3,852,750.00	
2070107	艺术表演团体	58,306,932.54	47,402,782.54	7,051,400.00	3,852,750.00	
208	社会保障和就业支出	12,125,300.80	12,125,300.80			
20805	行政事业单位养老支出	12,125,300.80	12,125,300.80			
2080502	事业单位离退休	3,393,400.80	3,393,400.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,350,000.00	6,350,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,381,900.00	2,381,900.00			
210	卫生健康支出	6,750,000.00	6,750,000.00			
21011	行政事业单位医疗	6,750,000.00	6,750,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,960,000.00	2,960,000.00			
2101103	公务员医疗补助	3,790,000.00	3,790,000.00			
221	住房保障支出	4,711,200.00	4,711,200.00			
22102	住房改革支出	4,711,200.00	4,711,200.00			
2210201	住房公积金	4,711,200.00	4,711,200.00			

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	82,067,033.34	70,989,283.34	7,225,000.00	3,852,750.00	
301	工资福利支出			67,527,962.54	67,527,962.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,012,080.00	25,012,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,830,000.34	2,830,000.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,540,491.60	15,540,491.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,350,000.00	6,350,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,381,900.00	2,381,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,960,000.00	2,960,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,790,000.00	3,790,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,711,200.00	4,711,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,952,290.60	3,952,290.60			
302	商品和服务支出			9,758,320.00	67,920.00	7,225,000.00	2,465,400.00	
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	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	1,031,000.00		1,031,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
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	3,410,400.00		2,000,000.00	1,410,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,124,000.00		604,000.00	520,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	173,600.00		173,600.00		
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	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	849,000.00		849,000.00		
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	1,142,000.00		867,000.00	275,000.00	

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			3,393,400.80	3,393,400.80			
30301	离休费	50905	离退休费	3,093,400.80	3,093,400.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300,000.00	300,000.00			
310	资本性支出			1,387,350.00			1,387,350.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	397,750.00			397,750.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	989,600.00			989,600.00	

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	78,214,283.34	70,989,283.34	7,225,000.00	
205	教育支出	173,600.00		173,600.00	
20508	进修及培训	173,600.00		173,600.00	
2050803	培训支出	173,600.00		173,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	54,454,182.54	47,402,782.54	7,051,400.00	
20701	文化和旅游	54,454,182.54	47,402,782.54	7,051,400.00	
2070107	艺术表演团体	54,454,182.54	47,402,782.54	7,051,400.00	
208	社会保障和就业支出	12,125,300.80	12,125,300.80		
20805	行政事业单位养老支出	12,125,300.80	12,125,300.80		
2080502	事业单位离退休	3,393,400.80	3,393,400.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,350,000.00	6,350,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,381,900.00	2,381,900.00		
210	卫生健康支出	6,750,000.00	6,750,000.00		
21011	行政事业单位医疗	6,750,000.00	6,750,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,960,000.00	2,960,000.00		
2101103	公务员医疗补助	3,790,000.00	3,790,000.00		
221	住房保障支出	4,711,200.00	4,711,200.00		
22102	住房改革支出	4,711,200.00	4,711,200.00		
2210201	住房公积金	4,711,200.00	4,711,200.00		

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	78,214,283.34	70,989,283.34	7,225,000.00	
301	工资福利支出			67,527,962.54	67,527,962.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,012,080.00	25,012,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,830,000.34	2,830,000.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,540,491.60	15,540,491.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,350,000.00	6,350,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,381,900.00	2,381,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,960,000.00	2,960,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,790,000.00	3,790,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,711,200.00	4,711,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,952,290.60	3,952,290.60		
302	商品和服务支出			7,292,920.00	67,920.00	7,225,000.00	
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	1,031,000.00		1,031,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	604,000.00		604,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	173,600.00		173,600.00	
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	849,000.00		849,000.00	
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	867,000.00		867,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,393,400.80	3,393,400.80		
30301	离休费	50905	离退休费	3,093,400.80	3,093,400.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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			
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	39,162,350.00	
206	陕西省文化和旅游厅	39,162,350.00	
206007	陕西省戏曲研究院	39,162,350.00	
	通用项目	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	秦腔艺术对外交流	30,000.00	赴港澳地区进行交流
	专用项目	39,132,350.00	
-	专用项目	39,132,350.00	
	办公设备软硬件更新	397,750.00	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。
	基础设施维修提升改造	1,320,000.00	项目目标：安装电梯及相关修缮，项目实施方式：现场安装，资金来源：财政拨款及演出收入
	客车购置	494,800.00	该项目用于更换我院客车，提升工作效率。该项目需要财政资金，并在陕西政府采购平台进行设施。
	秦腔艺术传承发展	10,000,000.00	通过进校园、非遗传承等形式宣传秦腔、托举人才、丰富剧目。
	秦腔优秀剧目恢复创作	5,000,000.00	我院继续把锻造“思想性、艺术性、观赏性”俱佳、把握社会动脉、引领道德风尚的精品剧目放在首要位置，根据我院工作安排，为了传承剧目，培养学员的业务能力，复排剧目《周仁回府》及《五女拜寿》。组织创作团队，创作推出院新剧目，旨在拓展戏曲演出市场，同时进一步弘扬中华优秀传统文化。
	秦腔优秀剧目展演	20,000,000.00	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，培养一批优秀的中青年演员，实现真正意义上的“传帮带”，长期演出，达到社会效益、经济效益的双丰收。
	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：2023年。
	演出客车购置	494,800.00	该项目用于更换我院演出用客车，提升工作效率。该项目需要财政资金，并在陕西政府采购平台进行设施。

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				87						3,977,350.00	
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅				87						3,977,350.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院				87						3,977,350.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02010105台式计算机		台式计算机	20	310	02	506	01		120,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02010108便携式计算机		便携式计算机	17	310	02	506	01		119,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02020400多功能一体机		A3黑白	4	310	02	506	01		30,400.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02020400多功能一体机		A4彩印	1	310	02	506	01		2,500.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02020400多功能一体机		A4黑白	2	310	02	506	01		3,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02021104液晶显示器		液晶显示器	1	310	02	506	01		53,650.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02021199其他输入输出设备		录音笔	1	310	02	506	01		1,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02021301碎纸机		碎纸机	6	310	02	506	01		5,700.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02061804空调机		1.5P	5	310	02	506	01		15,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A02061804空调机		5P	4	310	02	506	01		34,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件更新	A05010502文件柜		文件柜	18	310	02	506	01		13,500.00	
207	01	07		基础设施维修提升改造	A02051227电梯			4	302	13	505	02		1,320,000.00	
207	01	07		客车购置	A02030505大型客车		客车	1	310	13	506	01		494,800.00	
207	01	07		日常公用经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		520,000.00	
207	01	07		日常公用经费	C0499其他租赁服务			1	302	99	505	02		750,000.00	
207	01	07		演出客车购置	A02030505大型客车		大型客车	1	310	13	506	01		494,800.00	

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	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	52,500.00	229,900.00	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	899,200.00	989,600.00				989,600.00	989,600.00		-34,100.00	-56,300.00
206	陕西省文化和旅游厅	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	52,500.00	229,900.00	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	899,200.00	989,600.00				989,600.00	989,600.00		-34,100.00	-56,300.00
206007	陕西省戏曲研究院	707,400.00	425,000.00	30,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	52,500.00	229,900.00	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	899,200.00	989,600.00				989,600.00	989,600.00		-34,100.00	-56,300.00

表13

部门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:		142.5	
		其中: 财政拨款		142.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 我院推出“西安天天有秦腔”演出活动, 以“经典性剧目, 高水平演出, 公益性票价”的定位, 让古城观众天天有戏看。				
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	举办活动场次	≥100 天	
		质量指标	演出上座率	≥ 50%	
		时效指标	演出完成及时率	≥98%	
	社会效益指标	社会效益指标	观众人次	≥ 100人次	
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化发展专项			
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:		3773.74	
		其中:财政拨款		242.78	
		其他资金		3530.96	
总体目标	<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, 培养一批优秀的中青年演员, 实现真正意义上的“传帮带”, 长期演出, 达到社会效益、经济效益的双丰收。</p> <p>目标2: 继续把锻造“思想性、艺术性、观赏性”俱佳、把握社会动脉、引领道德风尚的精品剧目放在首要位置, 根据我院工作安排, 为了传承剧目, 培养学员的业务能力, 在复排剧目的同时。组织创作团队, 创作推出院新剧目, 旨在拓展戏曲演出市场, 同时进一步弘扬中华优秀传统文化。</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	≥200场	
			创排剧目	≥1个	
			演出剧目	≥30个剧目	
			每部剧目演出时长	≥100分钟	
		质量指标	演出完成率	≥98%	
			采购工作完成率	≥98%	
			排演完成率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位率	12月底前	
			演出完成及时率	≥98%	
			项目按期完成率	≥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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门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）		
	任务1	顺利完成各项业务活动	总额	财政拨款	其他资金
			12337.66	8206.7	4130.96
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：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	每部剧目演出时长	≥100分钟	
			演出场次	≥200场	
			演出剧目	≥30个剧目	
			每场观众人次	≥200人	
		质量指标	排演完成率	≥98%	
		时效指标	完成及时率	≥98%	
	效益指 标	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	≥95%	

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。

表15

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:			
				

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。