

商洛市地方戏曲研究院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

商洛市地方戏曲研究院主要职责及内设机构情况如下：

（一）主要职责

我单位承担文艺作品创作、演出服务、文化遗产保护与传承、公共文化惠民活动等职责。组织公益性演出、艺术普及教育、文化交流与合作。

（二）内设机构

下设综合科、非遗保护部、戏曲研创室。人员编制82人，编外人员0人；高级职称14人，中级职称24人。固定资产总额18082953.98元（含剧场、排练厅、演出设备等）。

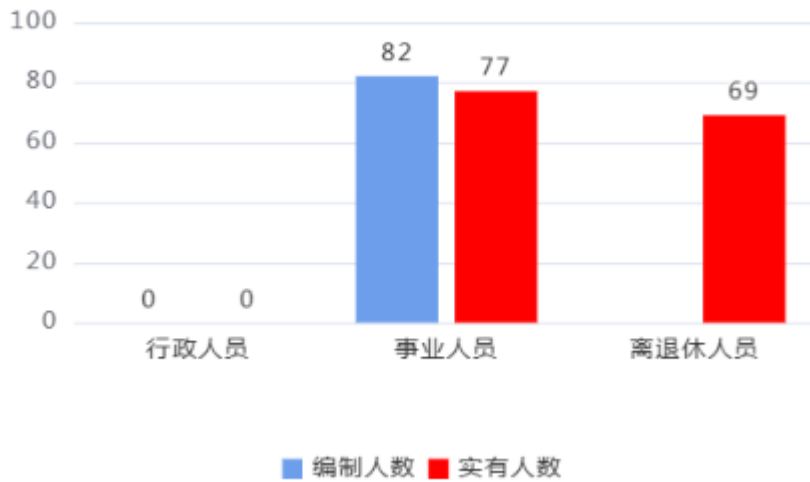
二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员69人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,225.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.39万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员减少。

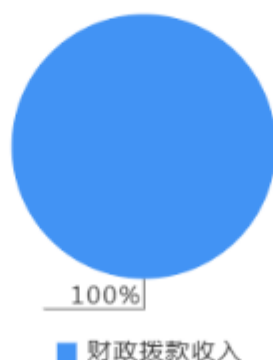
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,225.80万元，其中：财政拨款收入1,225.80万元，占100%。

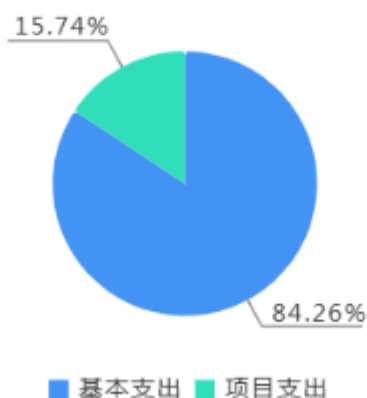
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,225.80万元，其中：基本支出1,032.81万元，占84.26%；项目支出192.99万元，占15.74%。

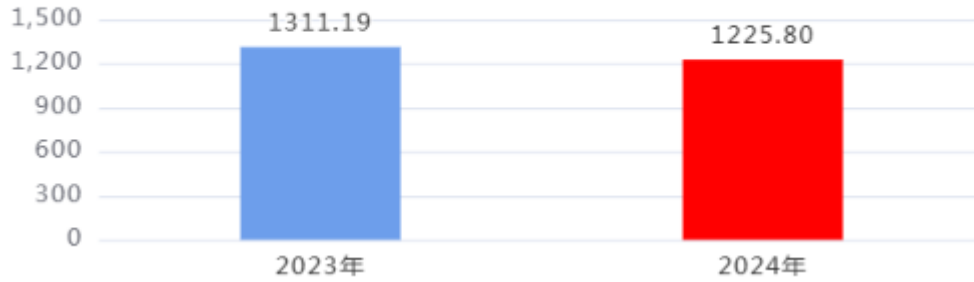
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,225.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.39万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



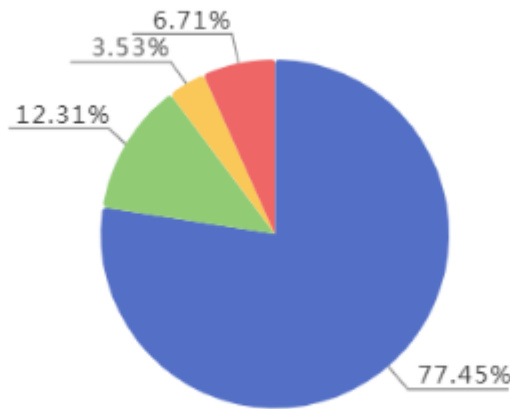
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,024.73万元，支出决算1,225.80万元，完成年初预算的119.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.39万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）艺术表演团体（项）。年初预算742.08万元，支出决算869.39万元，完成年初预算的117.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常加薪，职务变动，等级变动。

2. 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）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：非遗保护资金增加。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：商洛市地方原创民歌民谣大赛。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.87万元，支出决算100.60万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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）。年初预算51.43万元，支出决算50.30万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算43.33万元，支出决算43.33万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.02万元，支出决算82.19万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,032.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,032.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，商洛市地方戏曲研究院在市文旅局的正确领导下，深入学习贯彻落实习近平文化思想及

历次来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持以人民为中心的创作导向，把好艺术创作的意识形态关，深入挖掘本土文化资源，积极开展各类文艺演出，不断增强人民群众的获得感、幸福感。一年来，我们紧密围绕“一都四区”工作总要求和年度目标责任重点工作，认真做好谋划，切实抓好落实；一年来，我们同心协力、砥砺前行，以文艺精品服务基层群众；一年来，我们努力拼搏，勇于创新，有力提升了商洛戏剧的社会影响力。在各级领导的大力支持下，在全体职工的共同努力下，我单位在多个方面取得了显著的成绩，为推动商洛文化艺术事业繁荣发展，做出了积极地贡献。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1,225.80万元，全年执行数1,225.80万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）聚焦“思想”，提升政治站位。

一是重视政治理论学习，坚定政治信仰。全年主持召开党支部学习12次，研讨交流30人次。二是做好学习宣贯党的二十届三中全会精神工作。通过集体学习、专题研讨等形式，推动党的二十届三中全会精神入脑入心。三是开展党纪学习教育。按照中、省及《市文旅局党纪学习教育实施方案》具体要求，做到学纪、明纪、守纪，进一步强化纪律意识，将党纪学习教育与巩固拓展主题教育有效结合。

（2）聚焦“核心”，提升组织效能。

一是开拓性探索“三懂四会五过硬”队伍常态化培养机制。聚焦高质量发展人才需求，着力构建“三懂四会五过硬”（即懂

政治方向、懂政策标准、懂安全生产、懂经营管理，会思考谋划、会团结协作、会破解难题、会开拓创新，过硬的政治素质、过硬的本领技术素质、过硬的担当作为素质、过硬的廉洁自律素质）人才培养体系，努力打造一支规模适度、结构合理、精干高效、充满活力的高素质干部队伍，为企业高质量发展提供坚强的人才保障。二是加强阵地建设，确保意识形态正确导向。牢牢掌握意识形态工作主动权。按照总书记提出的“十四个坚持”任务要求，加强党的全面领导，决不能偏航偏向、失管失控。对于确定需要对外发布的内容，始终坚持正确的思想导向。畅通与宣传部门、上级部门的信息传达渠道，发挥党建宣传舆论引导、统一思想、振奋精神的积极作用，在第一时间处理负面舆论，杜绝或最大程度控制社会负面影响。

（3）坚定不移推进全面从严治党向纵深发展方面。

一是坚决落实全面从严治党主体责任与监督责任贯通联动机制要求和“两个责任”清单目标任务，层层压实党风廉政建设责任。二是持续巩固落实中央八项规定精神成果驰而不息纠治“四风”。紧盯节假日重要节点和多发频发突出问题常态化开展监督检查工作，对发现违反情况及时上报并督促整改落实。

（4）持续开展常态化惠民演出活动，满足人民群众精神文化需求。

充分利用商洛本土文化资源，开展2024“欢欢喜喜过大年”系列文化惠民演出活动，为广大人民群众送上了丰盛的春节“文化大餐”，营造欢乐祥和的节日氛围。“商洛周周有戏看”、“城区公园文化”等常态化惠民演出活动的开展，让多种演出主体和多种演艺形式有机结合，实现群众需求和演艺资源精准对

接，让党的声音深入群众、深入人心，进一步提升群众对文化生活的满意度。

(5) 着力抓好精品剧目创作，以优秀文艺作品唱响时代主旋律。

打磨提升的商洛花鼓《月亮光光》分别赴江苏、安徽、四川、山西等地展开全国巡演，获得了广大观众热烈反响和一致好评。商洛花鼓《若河》，赴商洛六县一区开展“廉洁文化商洛行”全市巡演活动，进一步加大地域文化宣传，提升了商洛文化的对外影响力。创作的商洛花鼓《张淑珍》，已完成剧本初稿，正在进一步提升打磨，力争在“十一艺”节取得良好成绩。创作编排小品《煞费苦心》，舞蹈《回娘家》《铁道兵志在四方》《祖国不会忘记你》等一系列优秀作品，更好服务人民群众。

(6) 加强两个国家级“非遗”剧种传承发展，展示“戏剧之乡”丰盛成果。

进一步挖掘整理商洛花鼓、商洛道情相关资料，出版《刘浩智——商洛道情音乐集成》，完成《中国戏曲剧种全集·商洛花鼓》编撰工作。坚持开展“非遗文化进校园”系列活动，传承推广地方戏剧文化。持续推进经典剧目复排工作，在国庆期间开展了商洛花鼓优秀剧目展演，《月亮光光》《带灯》《情怀》《若河》等剧目集中上演，让广大群众在节日里共享文化大餐。改编移植商洛花鼓戏《水泼红袍》《阴阳河》；排练演出秦腔传统剧《打金枝》《双官诰》《窦娥冤》《三堂会审》等，更好传承和展示商洛地方文化的魅力。

(7) 挖掘地域文化资源，为推动商洛高质量发展凝聚强大合力。

组织实施的2024国际排联沙滩排球U19世界锦标赛欢迎会暨陕南民歌音乐会演出，用地域文化为大赛增添亮色，让世界在商洛看见美丽中国。承办的“第二届商洛原生态民歌民谣戏曲大赛”，进一步加快文艺繁荣，丰富和活跃人民群众精神文化生活。此外，我们还先后参加了商洛市第三届乡党回乡发展大会演出、商洛市连翘花节文艺演出、商洛市文化科技文生“三下乡”演出、陕西省第三十四次全国助残日主题活动演出、商洛市文明传递活动成果展示汇报演出等，通过一系列的演出活动，为推动高质量发展凝聚强大力量。

(8) 加大艺术人才培养，不断提升从业人员业务技能及专业素养。

一年来，我单位多名职工荣获国、省、市奖项及荣誉称号。其中：李淼入选文化和旅游部2024年全国戏曲表演领军人才培养计划；田青荣获“第六届陕西舞台美术作品展”舞台化妆造型技术类二等奖；关亚玲获得“第七届黄河流域戏剧红梅大赛”二等奖；罗娜、张尧锐、江思源、申昊荣获“第二届商洛原生态民歌民谣戏曲大赛”戏曲专业组一等奖，并被授予“十佳戏曲演员”荣誉称号。推荐多名优秀青年艺术人才参加“全省戏曲院团作曲培训”和“陕西省戏曲表演艺术人才培训班”等，实施“2024商洛市地方戏曲艺术人才培训班”，有效促使全市戏曲从业人员技能素养大提升，进一步提高人才队伍建设和青年人才储备。

(9) 为进一步深入学习贯彻习近平文化思想，加强商洛市地方戏曲的传承与发展，大力培养商洛地方戏曲表演与创作骨干，进一步提升市、县（区）戏曲艺术人才的专业技能与创新能力，为举办好2026年第十一届陕西省艺术节、打造艺术精品提供人才

保障，成功举办2024年商洛市地方戏曲艺术人才培训班。

下一步改进措施：

（1）学习贯彻落实中、省、市两会精神，紧抓机遇，提前做好谋划。

（2）做好“欢欢喜喜过大年”2025春节文化惠民演出活动，为广大人民群众送上丰盛的春节“文化大餐”。

（3）持续开展中心城区“2+N”和“商洛周周有戏看”常态化惠民演出活动；

（4）进一步推进“第十一届陕西省艺术节”各项工作，抓好商洛花鼓《主角》《秦岭女儿·张淑珍》创排工作；

（5）打磨提升商洛花鼓《若河》，做好“廉政文化三秦行”全省巡演工作；

（6）完善意识形态工作机制，加强文艺演出主阵地建设，确保意识形态工作正确导向。

商洛市地方戏曲研究院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			商洛市地方戏曲研究院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保障机构正常运转	完成	951.14	951.14	0	951.14	951.14	0	—	100.00%	—	
任务2	目标责任考核奖	完成	81.67	81.67	0	81.67	81.67	0	—	100.00%	—	
任务3	商洛市地方原创民歌民谣大赛专项经费	完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—	
任务4	文化惠民演出	完成	25	25	0	25	25	0	—	100.00%	—	
任务5	国家非遗资金商洛道情商洛花鼓	完成	40	40	0	40	40	0	—	100.00%	—	
任务6	省级非遗商洛道情	完成	8	8	0	8	8	0	—	100.00%	—	
任务7	非遗保护本级	完成	30	30	0	30	30	0	—	100.00%	—	
任务8	2024年春晚专项资金	完成	40	40	0	40	40	0	—	100.00%	—	
金额合计			1225.8	1225.8	0	1225.8	1225.8	0	10	100.00%	10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
保障机构正常运转,按时完成目标责任考核工作,提升干部职工政治素养。开展各类文化惠民演出活动,进一步打磨提升商洛花鼓剧《若河》。启动剧本孵化工作,创作优秀舞台剧目,提前筹备在我市举办的第十一届陕西省艺术节。在宣传本土文化的同时,将文化惠民的功用落到实处,全力推进我市文化艺术事业蓬勃发展。举办2024年春晚、举办商洛市地方原创民歌民谣大赛、举办2024年商洛市地方戏曲艺术人才培训班、开展文化惠民演出、商洛道情商洛花鼓国家非遗、商洛道情省级非遗、市本级非遗的传承与保护。			按时完成2024年度全年机构正常运转的保障以及完成目标责任考核工作。开展2024“欢欢喜喜过大年”系列文化惠民演出活动,“商洛周周有戏看”、“城区公园文化”等常态化惠民演出活动,打磨提升的商洛花鼓《月亮光光》展开全国巡演,商洛花鼓剧《若河》“廉洁文化商洛行”全市巡演。开展“非遗文化进校园”系列活动。出版《刘浩智—商洛道情音乐集成》,完成《中国戏曲剧种全集·商洛花鼓》编撰工作,创作优秀舞台剧目,提前筹备在我市举办的第十一届陕西省艺术节。举办2024年商洛市地方戏曲艺术人才培训班。									
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1:保障机构正常运转		100.00%	基本完成	8	8					
		指标2:目标责任考核奖		100.00%	基本完成	7	7					
	质量指标	指标1:挖掘优秀戏曲人才,提高剧目创作能力		有所提升	基本完成	5	5					
		指标2:提升演出质量		有所提升	基本完成	5	5					
	时效指标	指标1:基本预算各项支出完成率		≥95%	基本完成	5	5					
		指标2:限时完成		2024年	按时完成	5	5					
	成本指标	指标1:严格控制各项经费支出标准		不超标	已完成	5	5					
		指标2:人员经费		100%	100%	5	5					
	经济效益指标	指标1:文旅行业对全市GDP贡献率		≥10%	已完成	5	5					
		指标1:提升文化人才队伍及公共文化服务建设		有效提升	已完成	5	5					
社会效益指标	指标2:提升全市人民文化自信,推动中国文化		有效提升	已完成	5	5						
	生态效益指标	指标1:促进宣传生态保护		有效提升	已完成	5	5					
指标2:提高22度中国康养之都品牌影响力		有效提升	已完成	5	4							
可持续影响指标	指标1:全市文化和旅游行业从业人员素质水平		有效提升	已完成	5	4						
	指标2:实现绿色旅游发展		有效提升	已完成	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度		≥95%	已完成	5	4					
		指标2:文化和旅游行业事业单位对主管部门的满意度		≥95%	已完成	5	4					
总分						100	96					

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市地方戏曲研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2312810。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,225.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	949.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	150.90
	9		九、卫生健康支出	39	43.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,225.80	本年支出合计	57	1,225.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,225.80	总计	60	1,225.80

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,225.80	1,225.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	949.39	949.39					
20701	文化和旅游	949.39	949.39					
2070107	艺术表演团体	869.39	869.39					
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90					
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.60	100.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30					
210	卫生健康支出	43.33	43.33					
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33					
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33					
221	住房保障支出	82.19	82.19					
22102	住房改革支出	82.19	82.19					
2210201	住房公积金	82.19	82.19					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,225.80	1,032.81	192.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	949.39	756.39	192.99			
20701	文化和旅游	949.39	756.39	192.99			
2070107	艺术表演团体	869.39	756.39	112.99			
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90				
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.60	100.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30				
210	卫生健康支出	43.33	43.33				
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33				
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33				
221	住房保障支出	82.19	82.19				
22102	住房改革支出	82.19	82.19				
2210201	住房公积金	82.19	82.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,225.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	949.39	949.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.90	150.90		
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.19	82.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,225.80	本年支出合计	59	1,225.80	1,225.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,225.80	合计	64	1,225.80	1,225.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,225.80	1,032.81	192.99
207	文化旅游体育与传媒支出	949.39	756.39	192.99
20701	文化和旅游	949.39	756.39	192.99
2070107	艺术表演团体	869.39	756.39	112.99
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90	
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.60	100.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	
210	卫生健康支出	43.33	43.33	
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33	
221	住房保障支出	82.19	82.19	
22102	住房改革支出	82.19	82.19	
2210201	住房公积金	82.19	82.19	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,031.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	315.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,032.81	公用经费合计					

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市地方戏曲研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。