

**陕西省戏曲研究院**  
**2026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

2026年是“十五五”开局之年，是实施文化强省建设三年行动计划关键之年，也是我们积聚力量，迎接献礼院90周年大庆的备战之年。这一年，我们将聚焦“在加快建设文化强省上取得新的更大突破”总体目标，坚决落实省委、省政府决策部署和省文化和旅游厅工作要求，紧密结合陕西地方戏曲发展实际，以“十五五”规划编制实施为牵引，以推动陕西戏曲创造性转化、创新性发展为遵循，深耕艺术创作，深化惠民服务，夯实人才队伍，推进重点项目建设，大力提升陕西戏曲品牌影响力，在新的起点上谱写陕西戏曲发展新篇章。

一是深耕艺术创作，打造精品集群。秉持“盘活剧目存量、激发内生动力、搅动市场活力”总体原则，以《红河谷》等剧目为重点打造核心，对现有原创剧目开展系统梳理并实施分层培育打造，同时积极推进经典剧目传承、复排与常态化演出，全方位推动剧目创作提质增效。

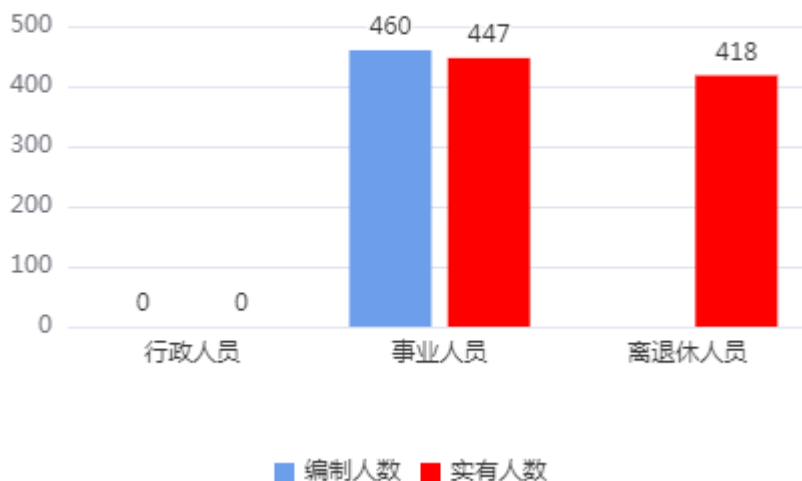
二是拓展演出阵地，深化惠民服务。高标准完成重大演出任务；持续拓展省内外演出市场，深化戏曲“进社区、进校园、进厂矿、进景区”等文化惠民活动；持续做优“西安天天有秦腔”剧场品牌，提升剧目质量与市场吸引力；积极探索文旅融合商演模式，拓展年轻受众。

三是构建梯队人才建设，夯实人才队伍根基。强化高端人才引领，托举中青年骨干成长，夯实后备人才基础，同时着力补齐编剧、导演、舞美设计等专业人才短板，为剧院艺术事业发展夯实人才根基。

### 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447人，其中行政0人，事业447人。单位管理的离退休人员418人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入12,981.10万元，其中：一般公共预算拨款9,113.10万元、事业收入2,518.00万元、上年实户资金余额658.00万元、其他收入692.00万元，较上年减少1,657.59万元，下降11.32%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加324.41万元，其中：人员及公用经费净增235.21万元、专项业务费净增89.20万元（主要为增加非遗戏曲展演经费150.00万元、秦腔后继人才培养项目80.00万元、办公设备购置经费15.20万元，减少因公出国（境）经费6.00万元、秦腔非遗传承基础设施提升改造经费100.00万、秦腔非遗传承排练场提升改造经费50.00万）；二是专项资金纳入部门预算150万元（国家非物质文化遗产保护专项资金50万元、中央文化人才建设专项100万元）；三是事业收入减少

2,648.13万元，为规范收入编制口径，科学预估市场收入编制；四是其他收入增加392.00万元，为规范收入编制口径，根据其他收入预期编制；五是实户资金余额较上年增加124.13万元，为规范编制口径形成变化；本单位当年预算支出12,981.10万元，其中：一般公共预算拨款9,113.10万元、事业收入2,518.00万元、上年实户资金余额658.00万元、其他收入692.00万元，较上年减少1,657.59万元，下降11.32%，下降的主要原因是：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9,113.10万元，其中：一般公共预算拨款收入9,113.10万元，较上年增加474.41万元，增长5.49%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费净增235.21万元；二是专项业务费净增89.20万元；三是专项资金纳入部门预算150万元；本单位当年财政拨款支出9,113.10万元，其中：一般公共预算拨款支出9,113.10万元，较上年增加474.41万元，增长5.49%，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9,113.10万元，较上年增加474.41万元，增长5.49%，增长的主要原因是：一是人

员变化形成人员及公用经费净增235.21万元；二是专项业务费净增89.20万元；三是专项资金纳入部门预算150万元。

## （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9,113.10万元，其中：

1. 培训支出（2050803）31.80万元，较上年增加5.10万元，增长19.10%，增长的主要原因是：根据工作需要安排年度培训计划；

2. 艺术表演团体（2070107）6,652.78万元，较上年增加314.57万元，增长4.96%，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225.37万元；二是专项业务费净增89.20万元；

3. 文化创作与保护（2070111）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入部门预算，国家非物质文化遗产保护专项资金50万元；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入部门预算，中央文化人才建设专项100万元；

5. 事业单位离退休（2080502）298.23万元，较上年减少2.76万元，下降0.92%，下降的主要原因是：离休人员变化形成支出下降；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）681.00万元，较上年增加23.12万元，增长3.51%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整形成支出增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.38万

元，较上年增加64.68万元，增长118.24%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实费用要求调整编列；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.60万元，较上年增加2.17万元，增长29.21%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；

9. 事业单位医疗（2101102）659.31万元，较上年增加308.45万元，增长87.91%，增长的主要原因是：规范列支事业单位公务员医疗补助费用及医疗保险缴费基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少423.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范列支事业单位公务员医疗补助经费调整至2101102功能科目；

11. 住房公积金（2210201）511.00万元，较上年增加32.08万元，增长6.70%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整及在职人员工资变化形成支出增加。

### （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9,113.10万元，其中：

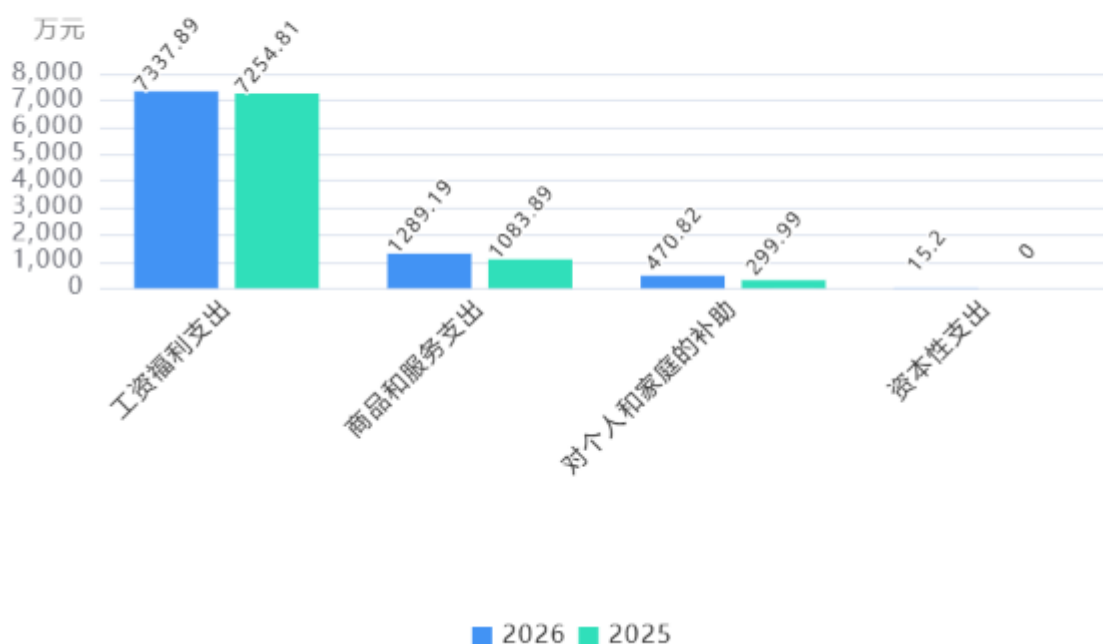
（1）工资福利支出（301）7,337.89万元，较上年增加83.08万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员变化形成工资及社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,289.19万元，较上年增加205.30万元，增长18.94%，增长的主要原因是：一是公用经费支出减少18.70万元；二是专项业务经费净增224.00万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）470.82万元，较上年增加170.83万元，增长56.95%，增长的主要原因是：规范列支退休人员医疗补助；

(4) 资本性支出（310）15.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置经费增加15.20万元。

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9,113.10万元，其中：

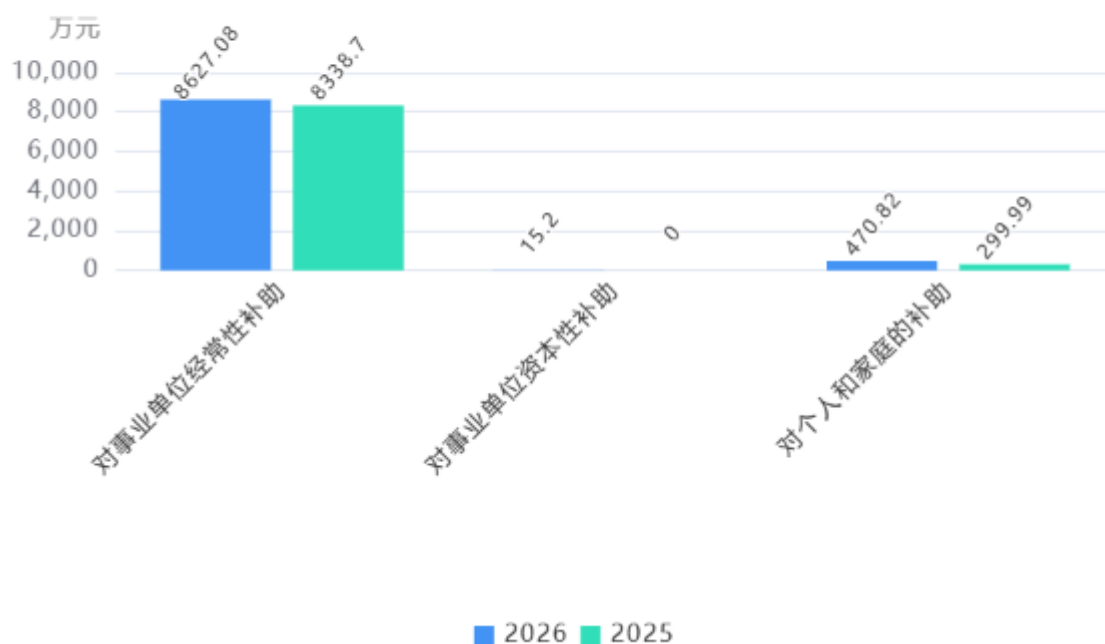
(1) 对事业单位经常性补助（505）8,627.08万元，较上年增加288.38万元，增长3.46%，增长的主要原因是：一是在职人员变化形成人员工资及公用经费净增64.38万元；二是专项业务经费净增224.00万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）15.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购

置经费增加15.20万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）470.82万元，较上年增加170.83万元，增长56.95%，增长的主要原因是：规范列支退休人员医疗补助。

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39.50万元，较上年减少6.00万元，下降13.19%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算编报要求，因公出国（境）经费年初不编制预算，执行中根据省委外办批复的出国计划另行分配；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议计划减少，调减会议费0.60万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出31.80万元，较上年增加5.10万元，增长19.10%，增长的主要原因是：年度培训工作计划调整形成支出变化。

#### 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	干部业务能力提升	2026-12-31	350	31.80	

#### 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28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95.20万元，其中政府采购货物类预算15.20万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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拨款9,113.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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759.90万元，较上年减少18.70万元，下降2.40%，下降的主要原因是：在职人员减少形成公用经费减少。

## **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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	123,230,998.74	一、部门预算	129,810,998.74	一、部门预算	129,810,998.74	一、部门预算	129,810,998.74
1、财政拨款	91,130,998.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,433,998.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	91,130,998.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	81,878,850.14	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	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,846,920.00	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	4,708,228.60	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	318,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124,950,770.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,377,000.00	6、对事业单位资本性补助	152,000.00
3、事业收入	25,180,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	106,707,770.14	(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	11,082,128.60	(2)商品和服务支出	35,225,000.00	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	4,708,228.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,593,100.00	(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	6,920,000.00	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	152,000.00		
		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	5,110,000.00				
		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>	123,230,998.74	<b>本年支出合计</b>	129,810,998.74	<b>本年支出合计</b>	129,810,998.74	<b>本年支出合计</b>	129,810,998.74
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	6,580,000.00	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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	129,810,998.74	<b>支出总计</b>	129,810,998.74	<b>支出总计</b>	129,810,998.74	<b>支出总计</b>	129,810,998.74

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	129,810,998.74	91,130,998.74	1,500,000.00			25,180,000.00					6,580,000.00	6,920,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	129,810,998.74	91,130,998.74	1,500,000.00			25,180,000.00					6,580,000.00	6,920,000.00
206007	陕西省戏曲研究院	129,810,998.74	91,130,998.74	1,500,000.00			25,180,000.00					6,580,000.00	6,920,000.00

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	一般公共预算拨款		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	129,810,998.74	91,130,998.74	1,500,000.00		25,180,000.00			6,580,000.00	6,920,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	129,810,998.74	91,130,998.74	1,500,000.00		25,180,000.00			6,580,000.00	6,920,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	129,810,998.74	91,130,998.74	1,500,000.00		25,180,000.00			6,580,000.00	6,920,000.00	

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	91,130,998.74	一、财政拨款	91,130,998.74	一、财政拨款	91,130,998.74	一、财政拨款	91,130,998.74
1、一般公共预算拨款	91,130,998.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85,753,998.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,378,850.14	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	7,666,920.00	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	4,708,228.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	318,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,270,770.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,377,000.00	6、对事业单位资本性补助	152,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	68,027,770.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,082,128.60	(2)商品和服务支出	5,225,000.00	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	4,708,228.60
		10、卫生健康支出	6,593,100.00	(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	152,000.00		
		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	5,110,000.00				
		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>91,130,998.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91,130,998.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91,130,998.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91,130,998.74</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>91,130,998.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>91,130,998.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>91,130,998.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>91,130,998.74</b>

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	91,130,998.74	78,154,998.74	7,599,000.00	5,377,000.00	
205	教育支出	318,000.00		318,000.00		
20508	进修及培训	318,000.00		318,000.00		
2050803	培训支出	318,000.00		318,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	68,027,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	5,377,000.00	
20701	文化和旅游	68,027,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	5,377,000.00	
2070107	艺术表演团体	66,527,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	3,877,000.00	
2070111	文化创作与保护	500,000.00			500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,082,128.60	10,962,128.60	120,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,986,128.60	10,866,128.60	120,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,982,328.60	2,862,328.60	120,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,810,000.00	6,810,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,193,800.00	1,193,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00			
210	卫生健康支出	6,593,100.00	6,593,100.00			
21011	行政事业单位医疗	6,593,100.00	6,593,100.00			
2101102	事业单位医疗	6,593,100.00	6,593,100.00			
221	住房保障支出	5,110,000.00	5,110,000.00			
22102	住房改革支出	5,110,000.00	5,110,000.00			
2210201	住房公积金	5,110,000.00	5,110,000.00			

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				91,130,998.74	78,154,998.74	7,599,000.00	5,377,000.00	
301	工资福利支出			73,378,850.14	73,378,850.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,455,600.00	28,455,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,030,000.00	3,030,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,096,750.14	20,096,750.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,810,000.00	6,810,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,193,800.00	1,193,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,830,000.00	4,830,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,110,000.00	5,110,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,756,700.00	3,756,700.00			
302	商品和服务支出			12,891,920.00	67,920.00	7,599,000.00	5,225,000.00	
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	1,200,000.00		1,200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,679,000.00		1,279,000.00	400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		600,000.00	700,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	318,000.00		318,000.00		
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	245,000.00			245,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	980,000.00			980,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	971,047.00		971,047.00		
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	4,460,953.00		1,560,953.00	2,900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,708,228.60	4,708,228.60			
30301	离休费	50905	离退休费	2,358,228.60	2,358,228.60			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,763,100.00	1,763,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	586,900.00	586,900.00			
310	资本性支出			152,000.00			152,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	152,000.00			152,000.00	

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	85,753,998.74	78,154,998.74	7,599,000.00	
205	教育支出	318,000.00		318,000.00	
20508	进修及培训	318,000.00		318,000.00	
2050803	培训支出	318,000.00		318,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	62,650,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	
20701	文化和旅游	62,650,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	
2070107	艺术表演团体	62,650,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,082,128.60	10,962,128.60	120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,986,128.60	10,866,128.60	120,000.00	
2080502	事业单位离退休	2,982,328.60	2,862,328.60	120,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,810,000.00	6,810,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,193,800.00	1,193,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00		
210	卫生健康支出	6,593,100.00	6,593,100.00		
21011	行政事业单位医疗	6,593,100.00	6,593,100.00		
2101102	事业单位医疗	6,593,100.00	6,593,100.00		
221	住房保障支出	5,110,000.00	5,110,000.00		
22102	住房改革支出	5,110,000.00	5,110,000.00		
2210201	住房公积金	5,110,000.00	5,110,000.00		

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			85,753,998.74	78,154,998.74	7,599,000.00	
301	工资福利支出			73,378,850.14	73,378,850.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,455,600.00	28,455,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,030,000.00	3,030,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,096,750.14	20,096,750.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,810,000.00	6,810,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,193,800.00	1,193,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,830,000.00	4,830,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,110,000.00	5,110,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,756,700.00	3,756,700.00		
302	商品和服务支出			7,666,920.00	67,920.00	7,599,000.00	
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	1,200,000.00		1,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,279,000.00		1,279,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	318,000.00		318,000.00	
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	971,047.00		971,047.00	
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	1,560,953.00		1,560,953.00	
303	对个人和家庭的补助			4,708,228.60	4,708,228.60		
30301	离休费	50905	离退休费	2,358,228.60	2,358,228.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,763,100.00	1,763,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	586,900.00	586,900.00		

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	35,377,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	35,377,000.00	
206007	陕西省戏曲研究院	35,377,000.00	
	通用项目	152,000.00	
	专项购置	152,000.00	
	办公设备软硬件购置	152,000.00	通过优化升级办公设备，实现高效、稳定、安全、节能、智能的办公运行，全面提升工作效率与服务保障能力。
	专用项目	35,225,000.00	
	文化服务	35,225,000.00	
	2026年文化人才专项资金	1,000,000.00	选派专业技术人员深入基层一线开展定点帮扶，围绕剧目创作指导、专业人才培养、业务能力提升等核心内容，精准助力基层文艺院团强化人才队伍建设、夯实创作演出基础。
	非遗戏曲展演	1,500,000.00	秦腔《红河谷》将于5月受邀参加“百戏中华——国家大剧院非遗戏曲剧种展演”。该展演为国家大剧院打造的常态化品牌活动，入选地方剧种数量极少。作为陕西地方戏曲中首个获邀参演的剧目，《红河谷》将代表陕西文化，在全国平台集中展现国家级非遗秦腔的艺术魅力与时代风采。
	国家级非物质文化遗产保护资金	500,000.00	资助秦腔相关研究专著、专业资料及经典唱腔音像作品等的整理、出版与发行，夯实秦腔艺术理论研究基础，扩大秦腔传播影响力，推动国家级非遗秦腔剧种的传承发展。
	秦腔后继人才培养项目	800,000.00	后继人才培养是秦腔艺术传承发展的根本保障。通过专项支持，助力院团强化自身优势，健全人才培养体系，夯实后备力量储备，稳定专业人才队伍，为秦腔事业可持续发展提供坚实支撑。
	秦腔艺术传承发展	30,000,000.00	聚焦精品剧目创作、惠民演出服务、人才梯队建设三大重点，持续夯实创作根基、拓展服务覆盖面、完善人才培养体系，系统推进秦腔艺术传承创新与高质量发展。
	西安“天天有秦腔”	1,425,000.00	以陕西戏曲非遗传承、惠民服务普及为核心，通过在陕西省戏曲研究院剧场常态化开展惠民演出、为农民工免费赠票等举措，搭建陕西戏曲展示传播平台，丰富群众精神文化生活，助力戏曲艺术走进大众。

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	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
合计								37					952,000.00		
207	01	07	206	陕西省文化和旅游厅				37						952,000.00	
207	01	07	206007	陕西省戏曲研究院				37						952,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02010105台式计算机		国产	5	310	02	506	01		30,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02010109平板式计算机		平板电脑	5	310	02	506	01		50,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02020400多功能一体机		A3彩色	1	310	02	506	01		20,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02020400多功能一体机		A4黑白	3	310	02	506	01		15,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A02021125手写式输入设备		手写板	1	310	02	506	01		3,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A05010204茶几		办公茶几	4	310	02	506	01		4,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A05010401三人沙发		三人沙发	4	310	02	506	01		12,000.00	
207	01	07		办公设备软硬件购置	A05010599其他柜类		铁皮文件柜	12	310	02	506	01		18,000.00	
207	01	07		日常公用经费	C20030300法律咨询服务			1	302	99	505	02		50,000.00	
207	01	07		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务			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	728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	713,000.00	395,000.00		35,000.00	360,000.00		360,000.00		318,000.00	-15,000.00	-60,000.00	-60,000.00						-6,000.00	51,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	713,000.00	395,000.00		35,000.00	360,000.00		360,000.00		318,000.00	-15,000.00	-60,000.00	-60,000.00						-6,000.00	51,000.00
206007	陕西省戏曲研究院	728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	713,000.00	395,000.00		35,000.00	360,000.00		360,000.00		318,000.00	-15,000.00	-60,000.00	-60,000.00						-6,000.00	51,000.00

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化服务				
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:		3,537.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		537.70		
	其他资金		3,000.00		
年度目标	通过开展西安天天有秦腔等文化服务工作, 进一步弘扬中华优秀传统文化, 达到拓展戏曲演出市场, 培养优秀中青年演艺人才的效果。				
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	每场演出成本(万元/场)	$\leq 10$	10
	产出指标	数量指标	演出场次(场)	$\geq 200$	6
			演出剧目数量(个)	$\geq 20$	6
			每场观众人次(人)	$\geq 200$	7
		质量指标	演出完成率(%)	$\geq 98$	7
			演出安全保障率(%)	$\geq 98$	7
	时效指标	演出完成及时率(%)	$\geq 98$	7	
	效益指标	经济效益指标	演出收入(万元)	$\geq 1000$	15
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	较上年有所提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度(%)	$\geq 95$	10	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	1. 保障单位正常运行	人员及公用基本支出	8,575.40	8,575.40		
	2. 履职专项业务费	单位专项业务费	4,405.70	537.70	3,868.00	
金额合计		12,981.10	9,113.10	3,868.00		
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运行。 2. 开展西安天天有秦腔等文化服务工作，深耕精品剧目创作、拓展惠民演出服务、健全艺术人才梯队建设，全面推动地方戏曲传承创新与高质量发展，实现社会效益与经济效益双丰收。					
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	
	产出指标	数量指标	演出场次(场)	≥200	8	
			演出剧目数量(个)	≥20	8	
		质量指标	演出质量达标(%)	≥98	8	
			业务工作开展规范率(%)	100	8	
		时效指标	工作计划完成及时率(%)	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	较上年有所提升	15	
		可持续影响指标	扩大秦腔艺术在全国的影响力	较上年有所提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度(%)	≥95	10	

表15

# 专项资金总体绩效目标表

(2026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:		
		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				