

附件1

商洛市地方戏曲研究院 2022年度单位决算

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 部门(单位)概况

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

第二部分2022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2022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

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）商洛市地方戏曲研究院其前身商洛市剧团，成立于1950年，是全力推动地方戏曲繁荣发展的研究创作机构，承担着商洛花鼓、商洛道情两个国家级“非遗”项目的保护、传承、发展、研究与创新工作。2022年主要任务，复排商洛花鼓戏《月亮光光》，商洛花鼓戏《情怀》赴渭南参加其九届中国秦腔艺术节，完成了商洛剧院提升改造项目，花鼓小戏《喜乐山乡》、《芦衣顺母》参加陕西省第九届小戏小品展演，开展“戏曲进校园”商州区第一小学正式授课，举办清廉文化戏曲剧目展演活动，正式启动排练商洛花鼓现代剧《若河》该剧被列入“陕西省新时代现实题材创作工程重点选题名录”、和“陕西省2022年度大型舞台艺术创作项目”陕西省文化和旅游厅重点资助项目。

（二）内设机构分别是；综合科、戏曲研创室、非遗保护部、影剧院、四个科室。

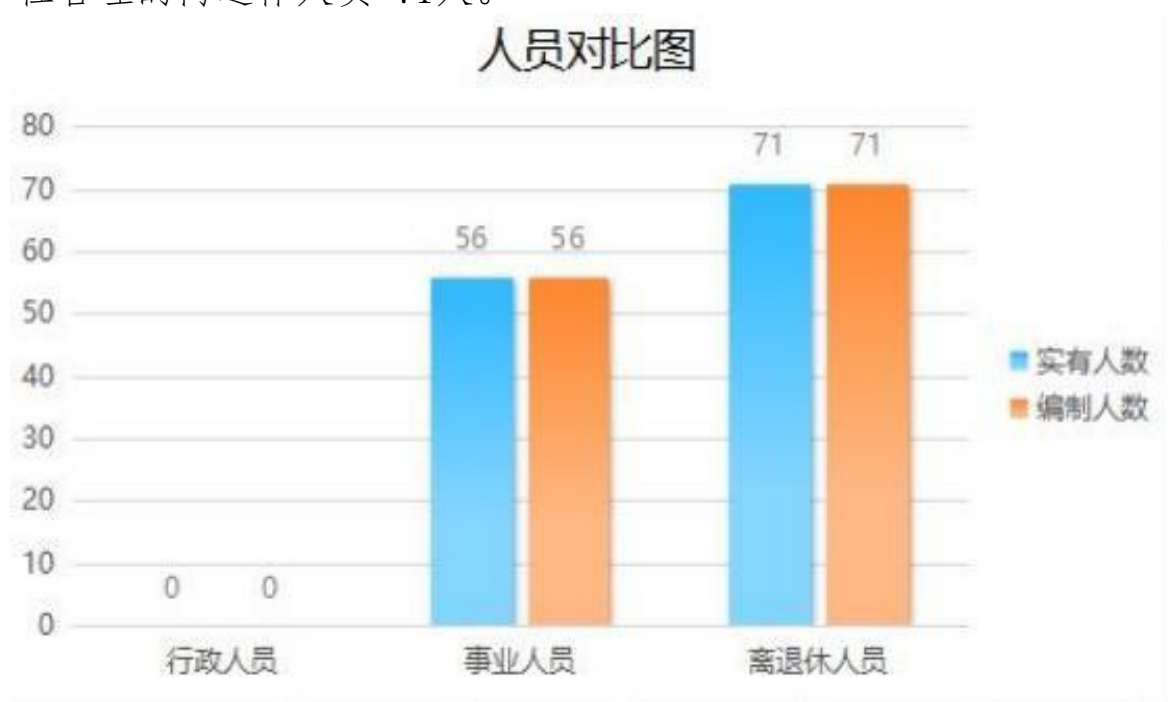
二、单位决算构成

本单位作为商洛市文化和旅游局下属的二级预算单位编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	商洛市地方戏曲研究院

三、单位人员情况

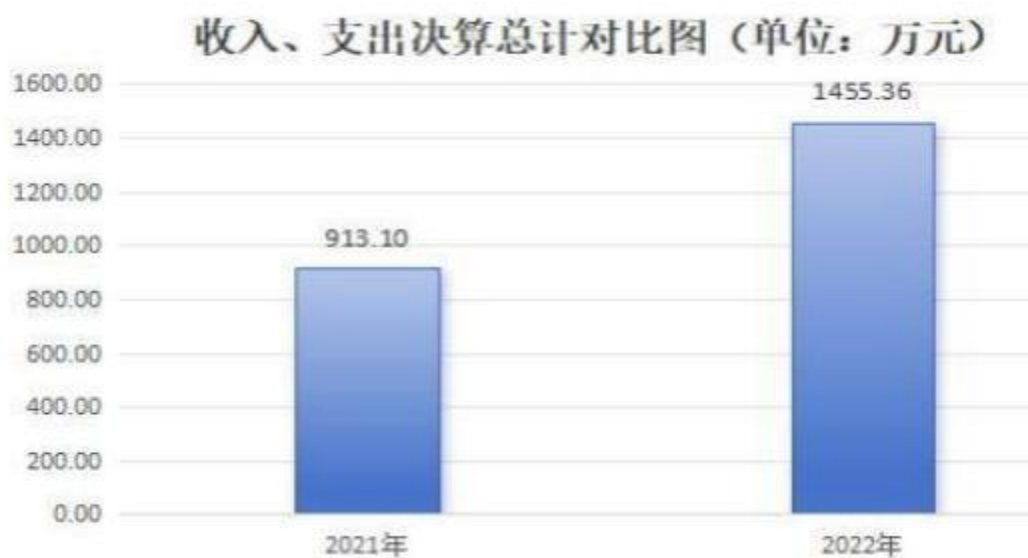
截至 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分2022年度单位决算情况说明

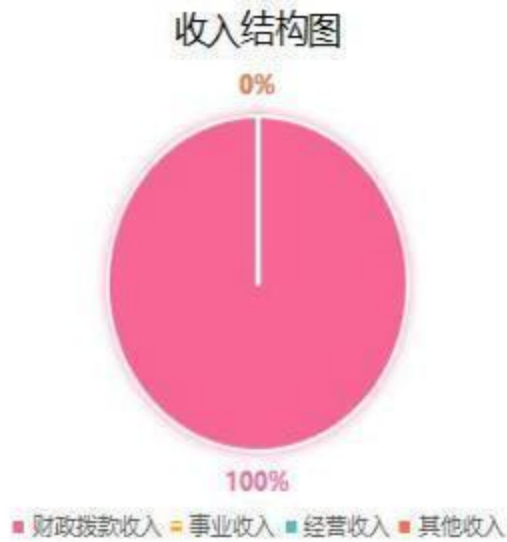
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1455.36万元，与上年相比收、支总计增加 542.26 万元，增长 59.39%。主要是因为人员职务变动、正常升薪、人员增加。



二、收入决算情况说明

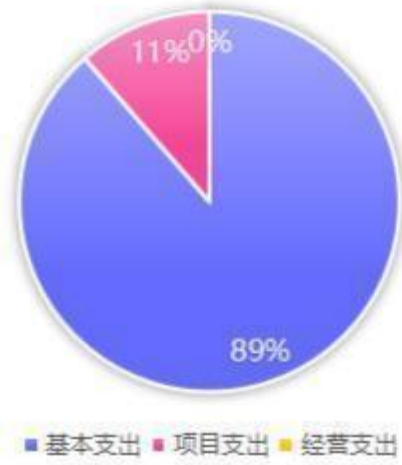
2022年度本年收入合计1455.36万元，其中：财政拨款收入1455.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

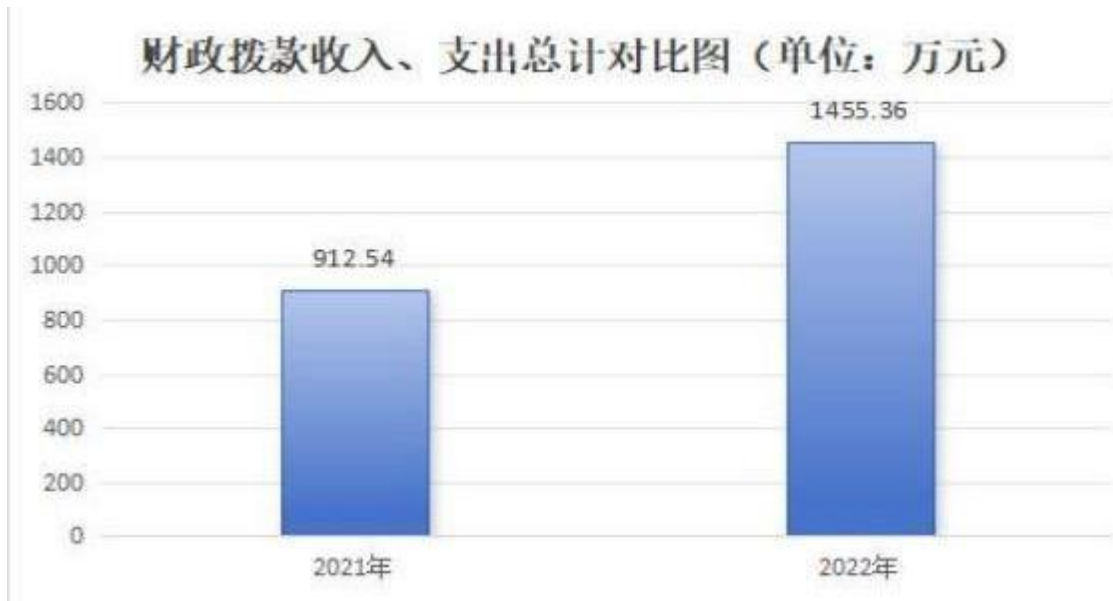
2022年度本年支出合计1455.36万元，其中：基本支1289.44万元，占88.60%；项目支出165.92万元，占11.4%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1455.36万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 542.82 万元，增长 59.48%。增减变化的主要原因是人员职务变动、正常升薪、人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1455.36万元，支出决算1455.36万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加542.82万元，增长59.48%，增减变化的主要原因是人员职务变动、正常升薪、人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

年初预算1455.36万元，支出决算1455.36万元，完成年初预算的100.00%，其中：

(1) 艺术表演场所年初预算750.25万元，决算支出750.25万元，完成年初预算的100.00%。

(2) 艺术表演团体年初预算402.98万元，决算支出402.98万元，完成年初预算的100.00%。

(3) 其他文化和旅游支出年初预算79.89万元，决算支出79.89万元，完成年初预算的100.00%。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算73.82万元，决算支出73.82万元，完成年初预算的100.00%。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算36.91万元，决算支出36.91万元，完成年初预算的100.00%。

(6) 事业单位医疗年初预算56.05万元，决算支56.05万元，完成年初预算的100.00%。

(7) 住房公积金年初预算55.36万元，决算支出55.36万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1289.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1282.10万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费** 7.34万元，主要包括：取暖费、福利费。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 2022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 2022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 2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本单位2022 年无涉及需要公开的绩效目标情况。

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度单位决算表

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	本单位无政府性基金决算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费决算

附件2

收入支出决算总表

单位：商洛市地方戏曲研究院

公开01表
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	1,455.36	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1,233.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	110.73
	9		九、卫生健康支出	23	56.05
	10		十、住房保障支出	24	55.36
本年收入合计	11	1,455.36	本年支出合计	25	1,455.36
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	1,455.36	总计	28	1,455.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：商洛市地方戏曲研究院

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		1,455.36	1,455.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	1233.21	1233.21					
20701	文化和旅游	1233.21	1233.21					
2070106	艺术表演场所	750.25	750.25					
2070107	艺术表演团体	402.98	402.98					
2070199	其他文化和旅游支出	79.98	79.98					
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73					
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91					
210	卫生健康支出	56.05	56.05					
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05					
2101102	事业单位医疗	56.05	56.05					
221	住房保障支出	55.36	55.36					
22102	住房改革支出	55.36	55.36					
2210201	住房公积金	55.36	55.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：商洛市地方戏曲研究院

公开03表
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		1,455.36	1,289.44	165.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1233.21	1067.30	165.92			
20701	文化和旅游	1233.21	1067.30	165.92			
2070106	艺术表演场所	750.25	750.25	0.00			
2070107	艺术表演团体	402.98	317.05	85.94			
2070199	其他文化和旅游支出	79.98	0.00	79.98			
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73				
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91				
210	卫生健康支出	56.05	56.05				
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05				
2101102	事业单位医疗	56.05	56.05				
221	住房保障支出	55.36	55.36				
22102	住房改革支出	55.36	55.36				
2210201	住房公积金	55.36	55.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：商洛市地方戏曲研究院

公开04表
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	1	1,455.36	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	1,233.21	1,233.21		
	8		八、社会保障和就业支出	26	110.73	110.73		
	9		九、卫生健康支出	27	56.05	56.05		
	10		十、住房保障支出	28	55.36	55.36		
	11			29				
	12			30				
本年收入合计	13	1,455.36	本年支出合计	31	1,455.36	1,455.36		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	1,455.36	总计	36	1,455.36	1,455.36		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：商洛市地方戏曲研究院

公开05表
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		1,455.36	1,289.44	165.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1233.21	1067.30	165.92
20701	文化和旅游	1233.21	1067.30	165.92
2070106	艺术表演场所	750.25	750.25	0.00
2070107	艺术表演团体	402.98	317.05	85.94
2070199	其他文化和旅游支出	79.98	0.00	79.98
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	
210	卫生健康支出	56.05	56.05	
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	
2101102	事业单位医疗	56.05	56.05	
221	住房保障支出	55.36	55.36	
22102	住房改革支出	55.36	55.36	
2210201	住房公积金	55.36	55.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：商洛市地方戏曲研究院

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	1,263.33	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.46	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	189.44	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	73.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	30208	取暖费	7.07	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	4.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.36	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	17.30	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	18.77	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	14.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,282.10	公用经费合计					7.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：商洛市地方戏曲研究院

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：商洛市地方戏曲研究院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。