

西安市高陵区人民剧院

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

提供演出场所服务。

（二）内设机构

西安市高陵区人民剧院无内设机构。

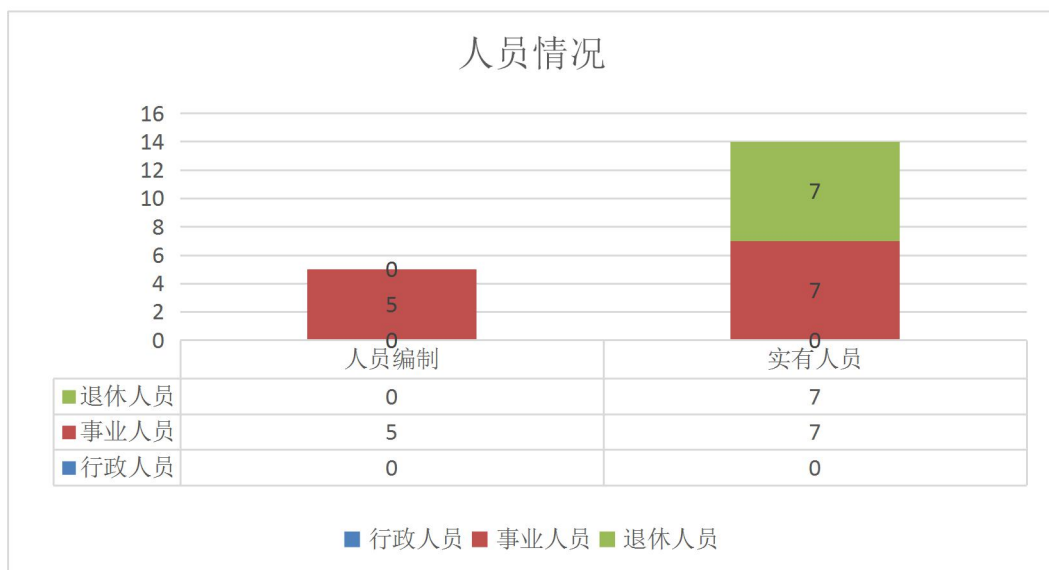
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度决算编制范围的单位共 1 个，1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人民剧院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 7 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2019 年度无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	136.89	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	130.31
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00

		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	7.48
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	136.89	本年支出合计	137.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.90	年末结转和结余	0.00
收入总计	137.79	支出总计	137.79

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合 计		136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070106	艺术表演场所	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		137.79	84.13	53.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.31	76.65	53.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	130.31	76.65	53.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	126.74	73.85	52.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

1. 一般公共预算财政拨款	136.89	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	130.31	130.31	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7.48	7.48	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	136.89	本年支出合计	137.79	137.79	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.90				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	137.79	支出总计	137.79	137.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		137.79	84.13	78.18	5.95	53.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.31	76.65	70.70	5.95	53.66	
20701	文化和旅游	130.31	76.65	70.70	5.95	53.66	
2070101	行政运行	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
2070102	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	
2070106	艺术表演场所	126.74	73.85	70.70	3.15	52.89	
221	住房保障支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	

注：本表反映部门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表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		84.13	78.18	5.95	
301	工资福利支出	77.76	77.76	0.00	
30101	基本工资	21.80	21.80	0.00	
30102	津贴补贴	7.52	7.52	0.00	
30103	奖金	21.52	21.52	0.00	
30107	绩效工资	11.29	11.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	0.00	
30113	住房公积金	7.48	7.48	0.00	
302	商品和服务支出	5.65	0.00	5.66	
30201	办公费	4.15	0.00	4.15	
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.19	0.00	0.19	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30213	维修(护)费	0.26	0.00	0.26	
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
310	资本性支出	0.29	0.00	0.29	
31002	办公设备购置	0.29	0.00	0.29	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市高陵区人民剧院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合 计							

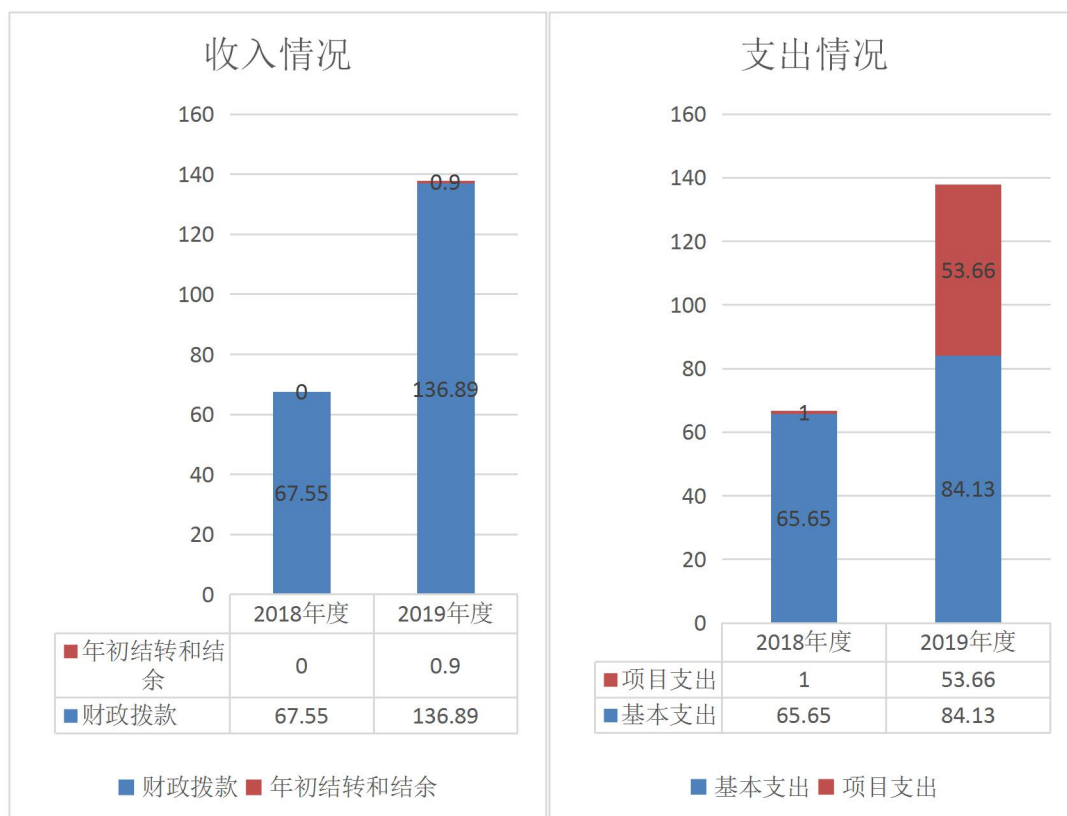
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

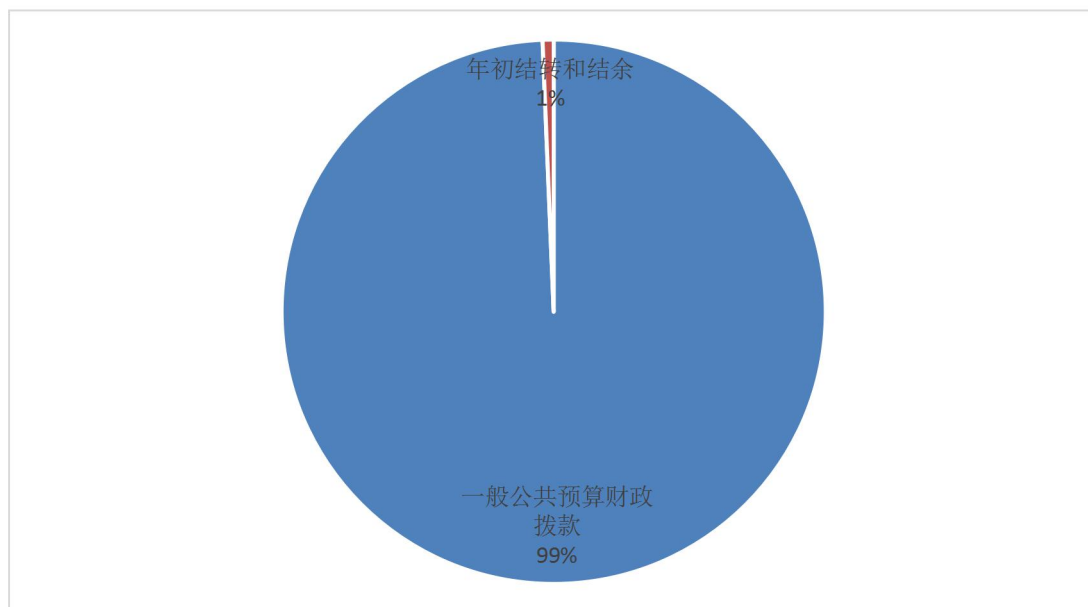
1、2019年度收入总体情况。收入总计137.79万元。包括：一般公共预算财政拨款收入136.89万元，年初结转结余0.90万元；比上年增长70.24万元，增加的原因因为项目收入增加画院装修费。

2、2019年度支出总体情况。支出总计137.79万元。包括：基本支出84.13万元，项目支出53.66万元；比上年增长71.14万元，增加支出的主要原因为项目支出增加画院装修费及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



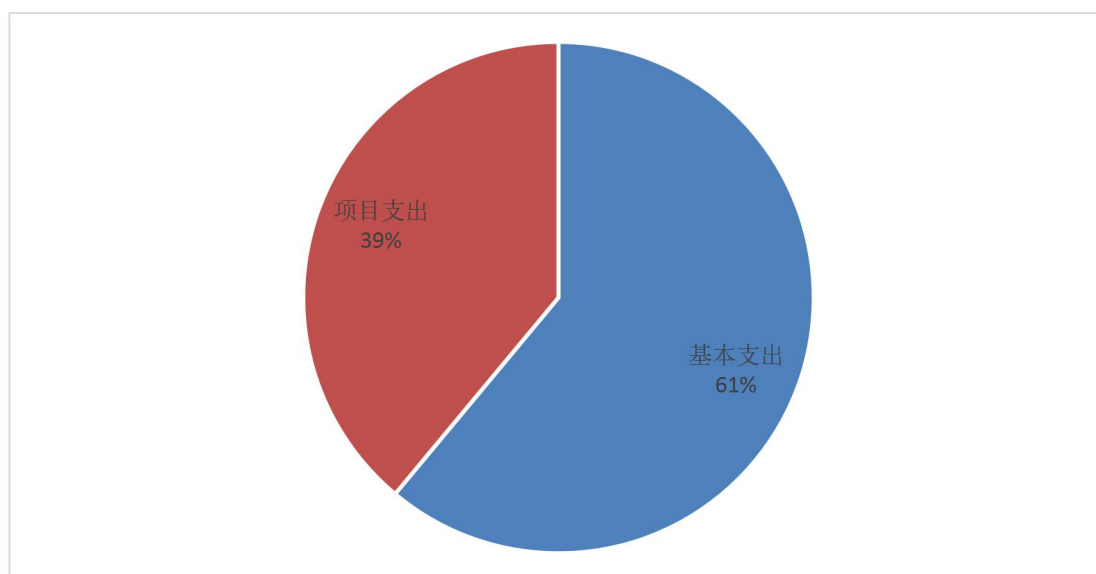
二、收入决算情况说明

2019年度收入总计137.79万元。包括：一般公共预算财政拨款收入136.89万元，占总收入99.35%；年初结转和结余0.90万元，占总收入0.65%。



三、支出决算情况说明

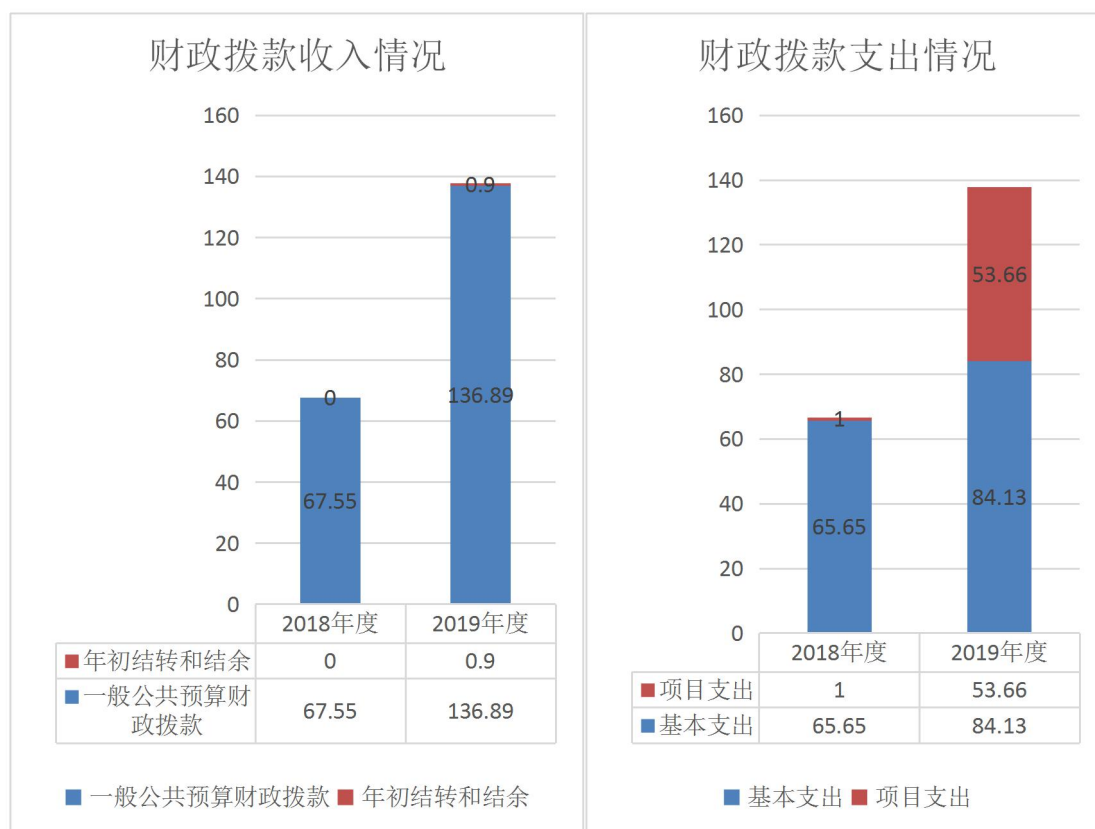
2019 年度支出总计 137.79 万元。包括：基本支出 84.13 万元，占总支出 61.06%；项目支出 53.66 万元，占总支出 38.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计137.79万元，包括：一般公共预算财政拨款136.89万元，占总收入99.35%；年初结转结余0.90万元，占总收入0.65%。比上年增加156.26万元，增加的原因项目收入增加画院装修费。

2019年度财政拨款支出总计137.79万元。包括：基本支出84.13万元，项目支出53.66万元；比上年增长71.14万元，增加支出的主要原因为项目支出增加画院装修费及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。

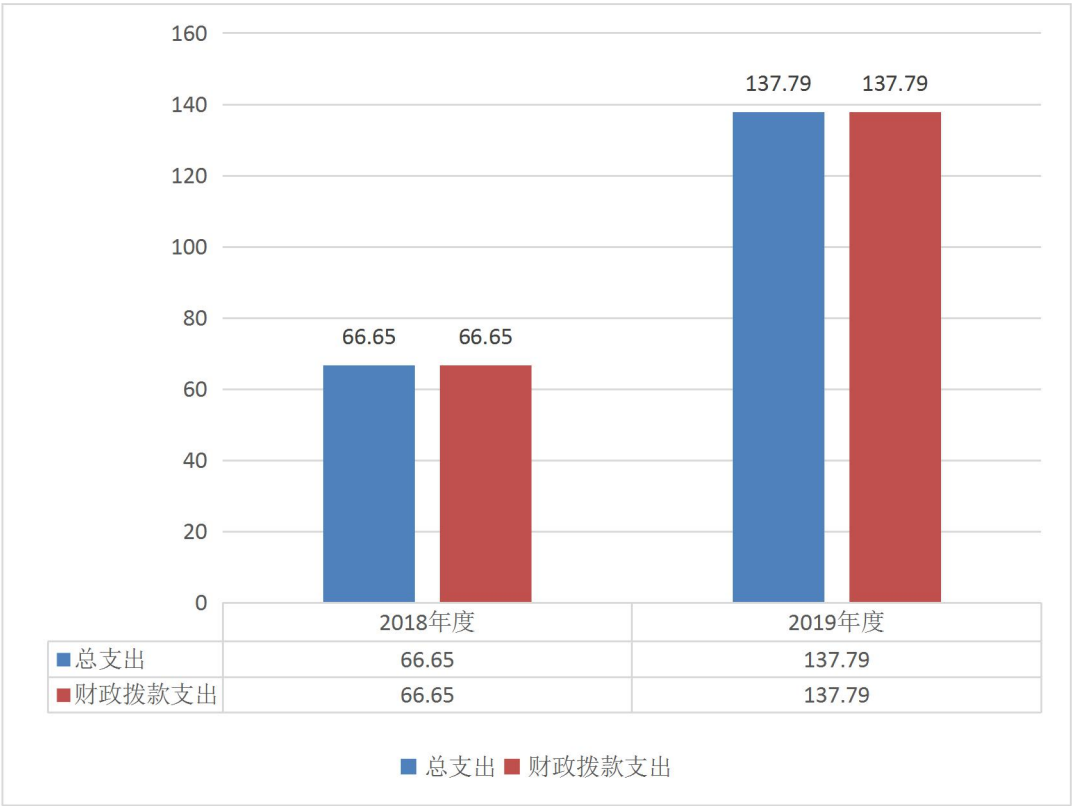


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出137.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加71.14万元，增长

106.74%，主要原因是项目支出增加画院装修费及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 54.1 万元，支出决算为 137.79 万元，完成年初预算的 254.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为 50.90 万元，支出决算为 130.31 万元，完成年初预算的 256.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、画院装修费支出及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。

2、住房保障支出。

年初预算为 3.2 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 233.758%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数标准提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.13 万元，包括：人员经费支出 78.18 万元和公用经费支出 5.95 万元。

人员经费78.18万元，主要包括：1、工资福利支出77.76万元，其中基本工资21.80万元，津贴补贴7.52万元，奖金21.52万元，绩效工资11.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.59万元，职工基本医疗保险缴费1.56万元，住房公积金7.48万元。2、对个人和家庭的补助0.42万元，其中生活补助0.42万元。

公用经费5.95万元，主要包括：1、商品和服务支出5.66万元，其中办公费4.15万元，印刷费0.49万元，电费0.19万元，邮电费0.24万元，维修（护）费0.26万元，工会经费0.32万元。2、资本性支出0.29万元，其中办公设备购置0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元 0。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本单位组织对 2019 年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 137.79 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 100%。

（二）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 137.79 万元，执行数 137.79 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展送戏下乡服务 190 场次。

主要工作绩效是：2019 年度的戏剧惠民经过高陵区剧院细致安排，做到了周周有安排，村村有演出，年开展送戏下乡服务 190 场次，极大地满足了广大群众日益增长的精神文化需求，

丰富了城乡文化生活，取得了良好的政治效益和社会效益。演出中，高陵区剧院切实做好每一场演出的安全和后勤保障工作，如城乡结合部的演出，由街道文化站配合剧院安排落实；离城镇较远的，由文化站组织、当地村组配合当地街办负责落实。同时，负责做好本地区演出期间的观众组织和场地和设施的提供，特别是安全秩序方面的保障，确保活动的有序开展。

发现的问题及原因：由于现代化演出剧场缺失，优秀作品出演需要更加完备的场馆服务，因此较难达到较好舞台效果，院团合作积极性不足，较难满足群众多样化、个性化的文化生活需求。

下一步改进措施：一方面深入基层、深入群众，掌握群众最需要的最适合的文化需求，真正把惠民演出服务落到实处；另一方面创新服务方式，在专业院团搭台表演的基础上，鼓励带动群众参与表演，实现普通百姓的艺术表演梦想，不断推动当地文化的发展繁荣。

财政整体支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	西安市高陵区人民剧院整体支出		
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区人民剧院

项目资金		137.79	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			54.1	137.79	137.79	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			53.20	136.89	136.89	—	100%	—
上年结转资金			0.90	0.90	0.90	—	100%	—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>（一）做好了高陵区人民剧院建设项目的资料报送工作。</p> <p>（二）由于剧院现在无演出场地，按照局工作分工，主要承担市千场戏剧惠民演出活动的联系对接，2019 年度的戏剧惠民工作在高陵区经过细致安排，做到了周周有安排，村村有演出。精心安排，注意细节。保障有力，宣传到位。演出反响良好，工作衔接到位。</p>				<p>基层积极支持配合，演出圆满成功。</p> <p>对于文化部门的惠民演出工作安排，各街道、村组非常重视，安排专门人员主动联系演出事宜，并事先做好场地安排和接待工作，有序组织观众观看演出，有的街道惠民演出安排在周末，当地街办也能积极协调市容、派出所等相关单位，在节假日正常维持演出秩序，保证演出的有效进行。有序的安排、积极的配合、精彩的演出受到群众一致好评。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	开展演出场所 的日常工作	检查 4 次/月	日常检查 4 次/月	10	10	
		质量	观众人次	10000 余人	7000 余人			

	指标				10	10	
	时效指标	文化活动开展时间	全年	12 月前	10	10	
	成本指标	演出活动成本	0.2 万元/场次	0.4 万元/场次	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富群众文化生活	> 95%	> 95%	20	18	深入基层、深入群众,掌握群众最需要的最适合的文化需求,真正把惠民演出服务落到实处
	生态效益指标						
	可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升	提升	20	18	深入基层、深入群众,掌握群众最需要的最适合的文化需求,真正把惠民演出服务落到实处
	满意度指标	服务象	观众满意度	≥ 90%	20	20	
		满意度	群众对文化工作的满意度	≥ 90%			
	总分	100			100	96	

十一、其他重要事项说明

（一）单位运行经费支出情况说明。

2019年度单位运行经费在艺术表演场所及行政运行科目反映,支出为84.13万元,比上年决算增加18.48万元,增加的原因因为工资及奖金增加,主要包括人员工资、奖金、公用经费、遗属生活补助等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本单位共有车辆 2 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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: 指部门使用一般公共预算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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。