

西安市临潼区剧院

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

开展及接待会议演出，提供场地保障。为广大基层群众奉献高雅文明的精神食粮，保障国有资产安全和文化宣传阵地的作用。现单位在职16人，分为两组一室即业务组负责剧场业务活动。安全卫生组负责院内安全卫生，党政办公室负责全院的后勤保障劳资社保，是整个单位正常运转的中心。

（一）主要职责

开展及接待会议演出，提供场地保障。为广大基层群众奉献高雅文明的精神食粮，保障国有资产安全和文化宣传阵地的作用。

（二）内设机构

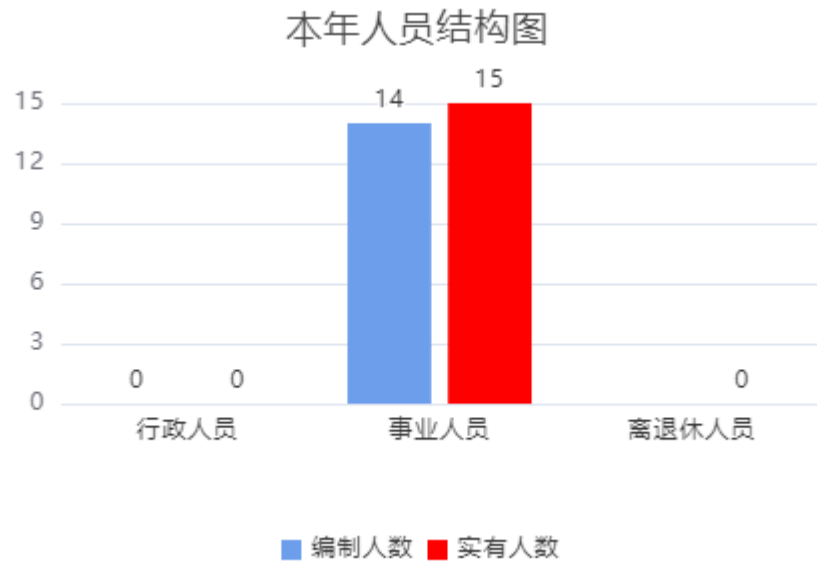
单位在职15人分为两组一室：业务组负责剧场业务活动，安全卫生组负责院内环境卫生，党政办公室负责全院的后勤保障人员社保劳资，是保障全院正常工作运转的中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为242.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.41万元，增长142.72%，增长的主要原因是：补交2019年至2023年8月的养老金和职业年金，办理了2020年8月、11月、2021年12月、2022年10月、2023年8月相继退休的5名退休人员的退休待遇问题。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计242.19万元，其中：财政拨款收入242.19万元，占100%。

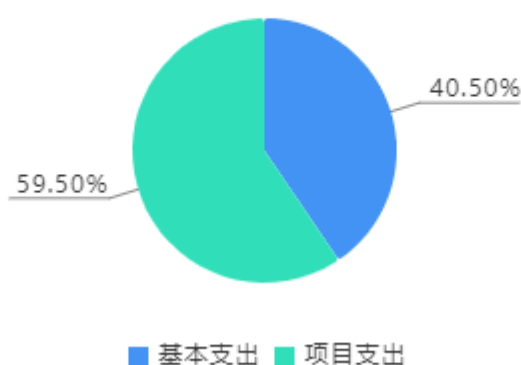
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计242.19万元，其中：基本支出98.09万元，占40.50%；项目支出144.10万元，占59.50%。

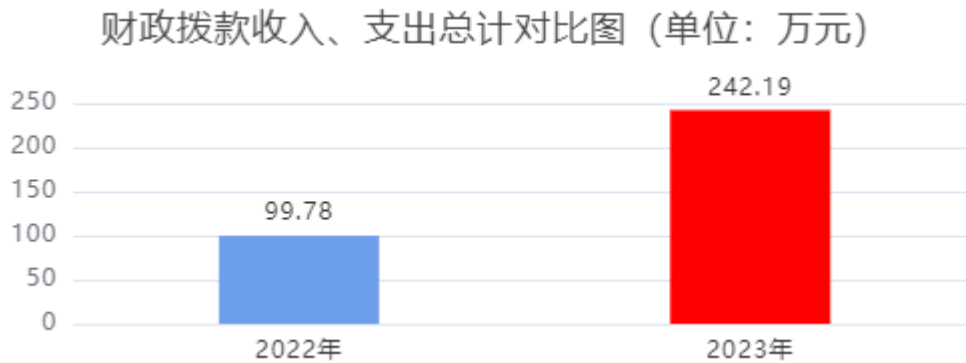
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为242.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.41万元，增长142.72%，

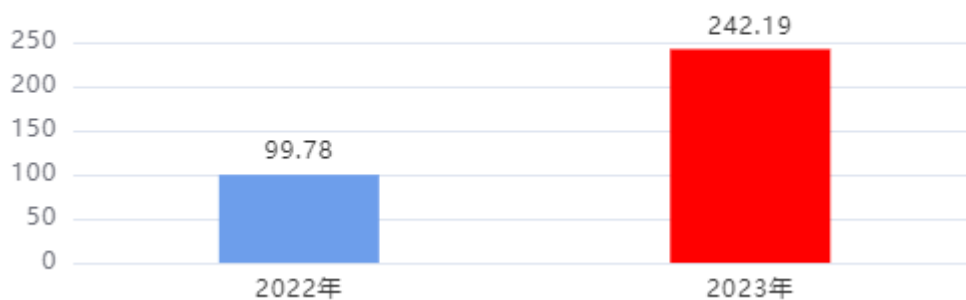
增长的主要原因是：补交2019年至2023年8月的养老金和职业年金，办理了2020年8月、11月、2021年12月、2022年10月、2023年8月相继退休的5名退休人员的退休待遇问题。



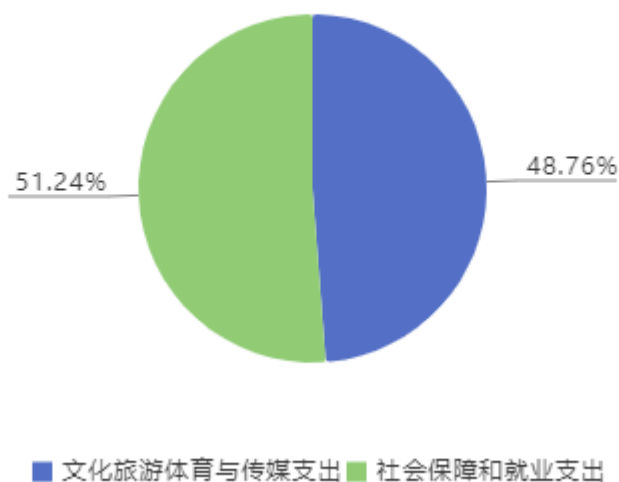
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61.37万元，支出决算242.19万元，完成年初预算的394.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加142.41万元，增长142.72%，增长的主要原因是：补交2019年至2023年8月的养老金和职业年金，办理了2020年8月、11月、2021年12月、2022年10月、2023年8月相继退休的5名退休人员的退休待遇问题。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）艺术表演场所（项）。年初预算61.37万元，支出决算118.09万元，完成年初预算的192.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交2019年至2023年8月的养老金和职业年金，办理了2020年8月、11月、2021年12月、2022年10月、2023年8月相继退休的5名退休人员的退休待遇问题。

2. 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0万元，支出决算124.10万元，新增支出的主要原因是：补交2019年至2023年8月的养老金和职业年金，办理了2020年8月、11月、2021年12

月、2022年10月、2023年8月相继退休的5名退休人员的退休待遇问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.09万元，主要包括：基本工资、奖金、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，我单位按时缴纳职工医疗保险和住房公积金，维护职工权益，在区财政单位部分资金到位的前提下抓紧时间及时缴纳了2019年度的养老金和年金，在单位资金紧张的情况下，为职工利益着想，缴纳了年金滞纳金部分，使职工享受到了该有的权益，维护社会稳定，降低社会不安定因素。

（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100，全年预算数242.19万元，执行数242.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：合理安排资金及时支付，解决单位实际问题，保障职工权益。发现的问题及原因：单位经济紧张，职工权益难以维护，造成工作积极性不高，集体发展后劲不足。下一步改进措施：1、争取剧场的使用率，增加业务收入。2、财政资金拨付到位的情况下解决已经退休5名职工的养老金拖欠问题，做好维稳工作。3、在主管局的支持下引进社会资金进入剧院进行升级改造，取得共赢发展。

西安市临潼区剧院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区剧院									
年度主要任务完成情况	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	保障工资发放做好场地服务保障	主要是全员工资	60.95	60.95		60.95	60.95		—	100.00%	40
	任务2	社会维稳，维护群众切身利益	遗属补助	0.42	0.42		0.42	0.42		—	100.00%	40
	任务3	职工养老金支出	养老金缴纳	180.82	180.82		180.82	180.82		—	100.00%	20
	金额合计			99.78	99.78	0	99.78	99.78	0		100.00%	100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：剧院接待会议演出场地保障工作；目标2：做好年度职工工资发放；目标3：做好国有资产的管理和使用；目标4：保障院内资产安全和社会稳定。						目标1：完成了全年职工工资的发放；目标2：完成全年遗属补助的发放；目标3：剧场的积极利用增加剧场使用率；目标4：保障国有资产的安全，全年无事故。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	指标1：公益性演出、会议接待			5场		5场		10		10
			指标2：职工医保和住房公积金			20万元		20万元		5		5
			指标3：养老金缴纳			180.82万元		180.82万元		5		5
		质量指标	指标1：提供高质量的演出服务			100%		100%		5		5
			指标2：会议接待的场地安全保障			100%		100%		5		5
			时效指标	全年按月准时发放			100%		100%		10	
	效益指标（40分）	成本指标	场地的使用维护和保养			100%		100%		10		10
		经济效益指标	资金使用效益			效益明显		完成		10		10
		社会效益指标	丰富群众文化生活			有效提升		100%		10		10
		生态效益指标	提高国有资产使用率			长期		100%		10		10
		可持续影响指标	发挥剧场的宣传阵地作用			长期		100%		10		10
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	为基层群众提供高质量精神食粮			100%		100%		10	
	总分											

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市临潼区剧院决算数据反映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：029-83827751。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 2023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：西安市临潼区剧院

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	242.19	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	118.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	124.10
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	242.19	本年支出合计	57	242.19
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	242.19	总计	60	242.19

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：西安市临潼区剧院

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	242.19	242.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	118.09	118.09					
20701	文化和旅游	118.09	118.09					
2070106	艺术表演场所	118.09	118.09					
208	社会保障和就业支出	124.10	124.10					
20805	行政事业单位养老支出	124.10	124.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10					

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：西安市临潼区剧院

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	242.19	98.09	144.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.09	98.09	20.00			
20701	文化和旅游	118.09	98.09	20.00			
2070106	艺术表演场所	118.09	98.09	20.00			
208	社会保障和就业支出	124.10		124.10			
20805	行政事业单位养老支出	124.10		124.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10		124.10			

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：西安市临潼区剧院

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	242.19	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	118.09	118.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.10	124.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	242.19	本年支出合计	59	242.19	242.19		
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	242.19	合计	64	242.19	242.19		

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：西安市临潼区剧院

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	242.19	98.09	144.10
207	文化旅游体育与传媒支出	118.09	98.09	20.00
20701	文化和旅游	118.09	98.09	20.00
2070106	艺术表演场所	118.09	98.09	20.00
208	社会保障和就业支出	124.10		124.10
20805	行政事业单位养老支出	124.10		124.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10		124.10

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表

公开06表

编制单位：西安市临潼区剧院

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	97.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.10	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	41.57	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.42	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	0.42	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		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		98.09	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：西安市临潼区剧院

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：西安市临潼区剧院

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：西安市临潼区剧院

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。