

西安市鄠邑区人民剧院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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

（一）主要职责。

西安市鄠邑区人民剧院为文艺演出提供场所与相关服务，一、成立领导小组，领导小组下设办公室，负责处理日常业务。二、建立各项规章制度，设置相互监督机制 1、建立开支预决算制度。每年初由财务室做好单位的总的预算。领导班子会研究最后得出最终的年初预算报告。每年末进行开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导，2、建立单位财务审批制度。单位各项开支，均由各科室提出方案，做好预算。然后提交领导班子会讨论决定是否执行。最后严格按照预算执行。3、建立采购制度成立采购小组，应由三人以上组成。需采购的物资，由各科室做出具体方案交领导班子会研究，决定是否采购。最后，由办公室具体负责到相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。4、建立监督机制，完善内控机制的监督。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区人民剧院内设 1 个机构，分别为：办公室

二、单位决算单位构成

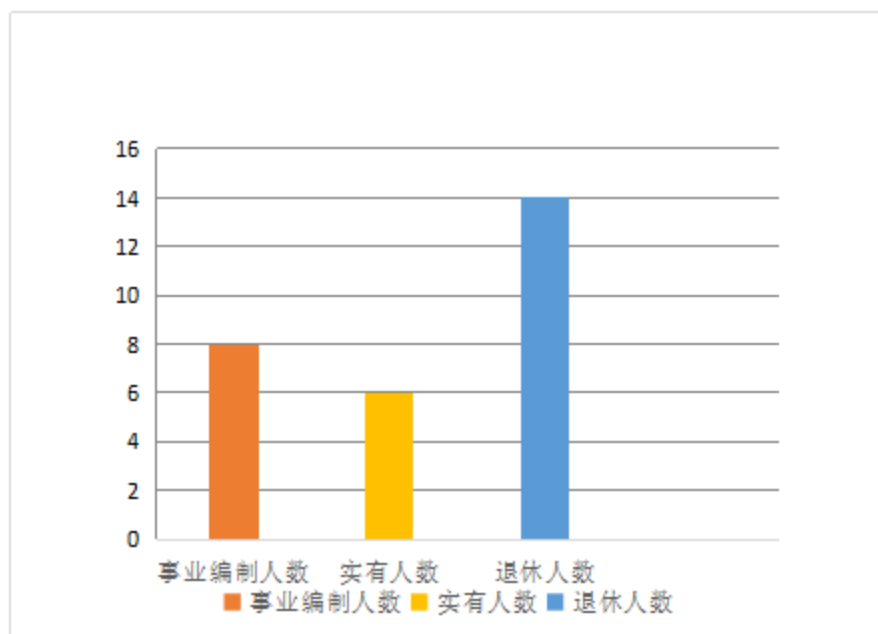
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人民剧院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 14 人。

单位：人



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院

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	94.61	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	94.61
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	94.61	本年支出合计	94.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	94.61	支出总计	94.61

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区人民法院

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	94.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	94.61	94.61		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位： 西安市鄠邑区人民法院

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	94.61	本年支出合计	94.61	94.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	94.61	支出总计	94.61			

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位： 西安市鄠邑区人民法院

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	56.61	53.29	3.32	
301	工资福利支出	53.29	53.29		
30101	基本工资	24.21	24.21		
30102	津贴补贴	19.05	19.05		
30107	绩效工资	10.03	10.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	3.32		3.32	
30201	办公费	1.05		1.05	
30202	印刷费				
30205	水费	0.71		0.71	
30206	电费	1.09		1.09	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30213	维修(护)费				
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

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。

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

编制单位：西安市鄠邑区人民法院

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

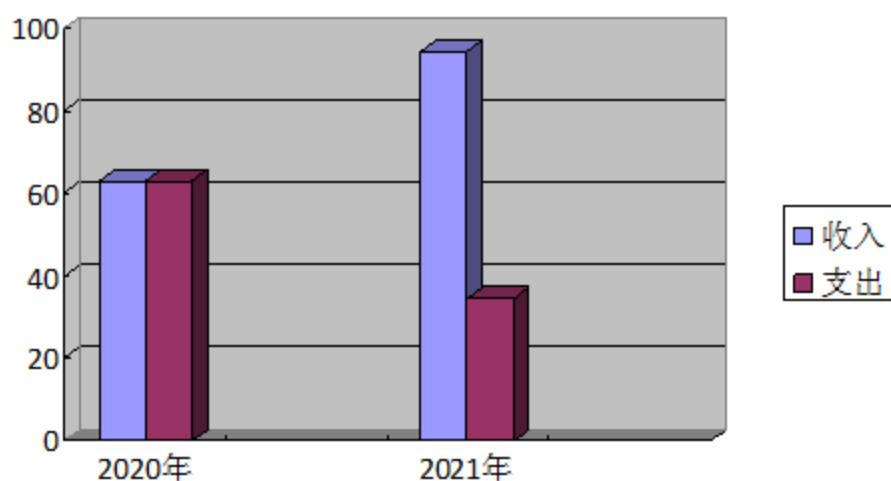
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体 94.61 万元，较上年增加 150.53%，增加主要原因
为财政拨付拖欠工程款项目收入增加。

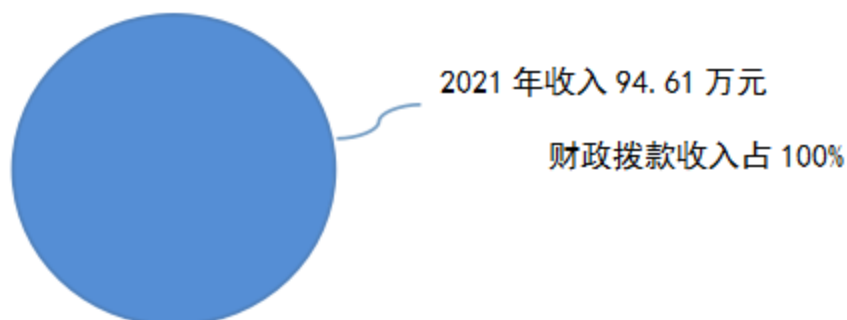
2021 年支出总体 94.61 万元，较上年增加 150.53%，增加主要原因
为财政拨付拖欠工程款项目支出增加。

单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 94.61 万元，其中：财政拨款收入 94.61 万元，占
100%.



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 94.61 万元，其中：基本支出 94.61 万元，占 59.83%，项目支出占 40.17%，经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

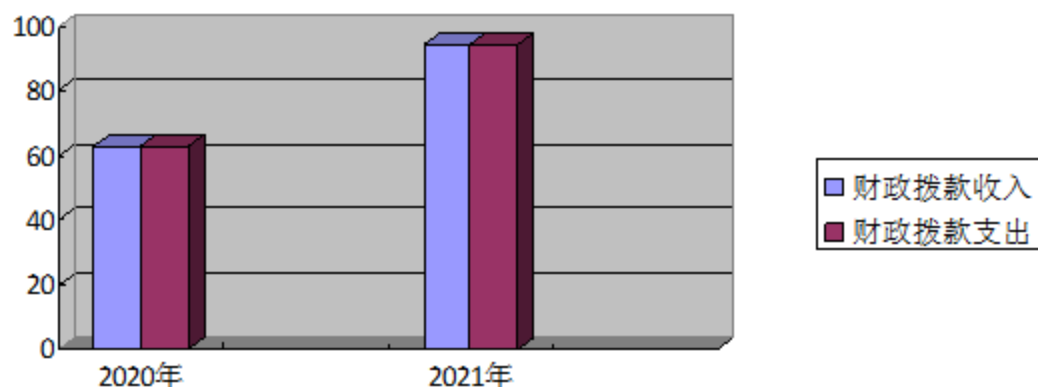


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 94.61 万元，总体情况较上年增加 156.49%，增加主要原因为财政拨付拖欠博物馆项目工程款收

2021 年财政拨款支出总体 94.61 万元，较上年增加 150.53%，增加主要原因为财政拨付拖欠项目工程款支出增加。

单位：万元

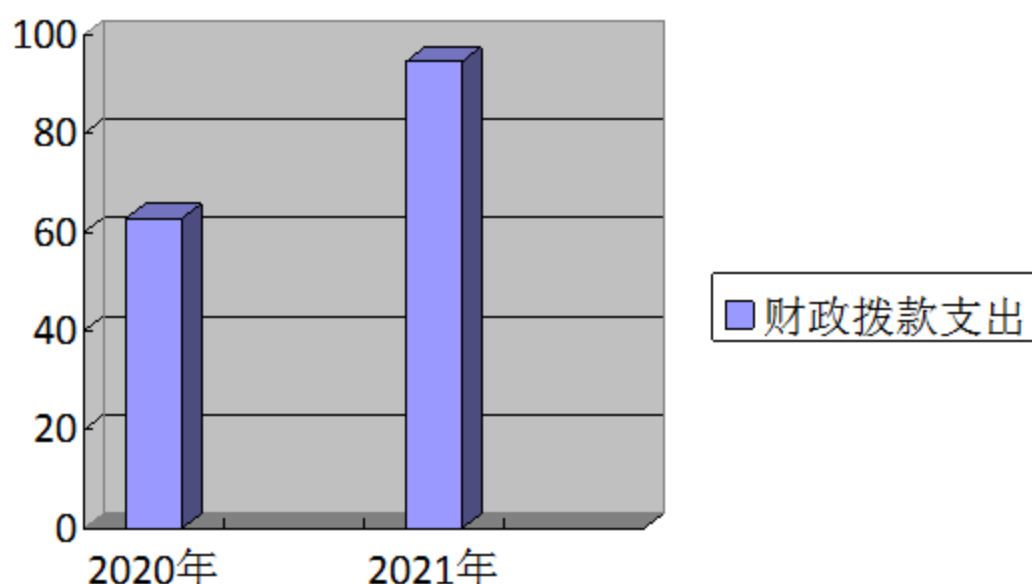


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 94.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 156.49%，增加主要原因为财政拨付拖欠项目工程款支出增加。

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 90.70 万元，支出决算为 94.61 万元，完成预算的 104.31%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

预算为 90.70 万元，支出决算为 94.61 万元，完成预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因业务活动增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.61 万元，包括：人员经费支出 53.29 万元和公用经费支出 3.32 万元。

人员经费 56.61 万元，主要包括：30101 基本工资 24.21 万元；30102 津贴补贴 19.05 万元；30107 绩效工资 10.03 万元；

公用经费 3.32 万元，主要包括 30201 办公费 1.05 万元；30205 水费 2.02 万元；30205 水费 0.71 万元；30206 电费 1.09 万元，30207 邮电费 0.2 万元；30299 其他商品及服务支出 0.27 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 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，主要原因是压缩“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 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。

2021 年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。

2021 年公务接待 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 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。

2021 年会议费预算为 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 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）。

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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.82%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障剧院人员工资支出						
主管单位		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位	西安市鄠邑区人民剧院		
项目资金		50 万元	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）			50 万元	50 万元	100%	10	100%	9
其中：当年财政拨款			50 万元	50 万元	100%	10	100%	9
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转				年度总体目标完成情况综述			
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 50	数量指标	指标 1	50 万	50 万	10	9	无
		质量指标	文化活动质量	高质量	高质量	10	9	继续提高活动质量
		时效指标	完成时间	完成	全年	10	10	
		成本指标	活动成本	50 万	50 万	10	10	
	效益指 标 30	经济效益指标	公益活动	公益	公益	10	10	
		社会效益指标	指标 1	解决员工工资	解决员工工资	10	10	
		生态效益指标	符合环保生态要求	符合	符合	10	9	继续提高环保意识
		可持续 影响指标	持续发展	单位正常运转	单位正常运转	10	9	继续加剧院壮大发展
	满意度 指标 10	服务对象满意度 指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	96	

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。