

西安市鄠邑区人民剧院

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

（一）职能工作：

1、每次演出前及每月定时进行设施设备管护检查，共计16次；设备器材完好率保持在98%以上。在日常工作中注重业务培训，并对工作中软硬件不足之处进行改正，达到行业中较高水平。

2、因市场影响，严重影响剧院的用场及电影公司合作，全年剧场的用场率极低。

3、至今全年会议用场2场、商业用场3场、电影用场41场。

4、至今剧场年总体经济收入64000元，正在争取扶持资金34.284万元，导致未达成目标责任。

（二）重点工作：

1. 广场空闲时只能作为群众活动广场无法组织群众聚集活动。

2. 积极同各演出团体之间的加强联系，开拓市场，用场活动减少情况下，同长期联系演出团体争取3场演出，提高剧场利用率，增加经济收入。

（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：

1、成立领导小组，领导小组下设办公室，负责处理日常业务。

2、建立各项规章制度，设置相互监督机制。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。

（二）内设机构

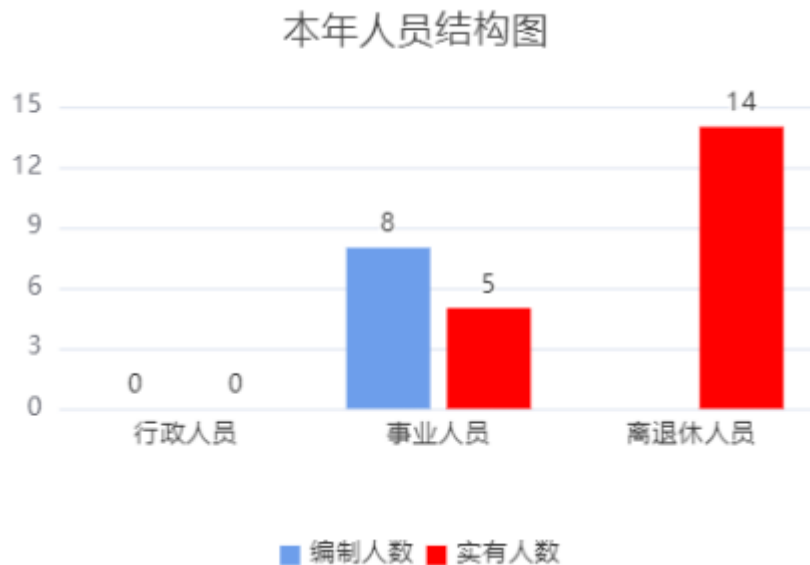
西安市鄠邑区人民剧院内设1个机构为：办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员14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65.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.69万元，增长7.71%，增长的主要原因是：上年财政拨付拖欠往年剧院项目工程款支出。

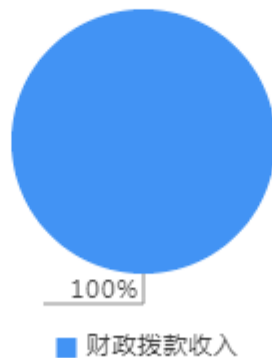
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计65.50万元，其中：财政拨款收入65.50万元，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65.50万元，其中：基本支出65.50万元，占100%。

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65.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.69万元，增长7.71%，增长的主要原因是：上年财政拨付拖欠往年剧院项目工程款支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



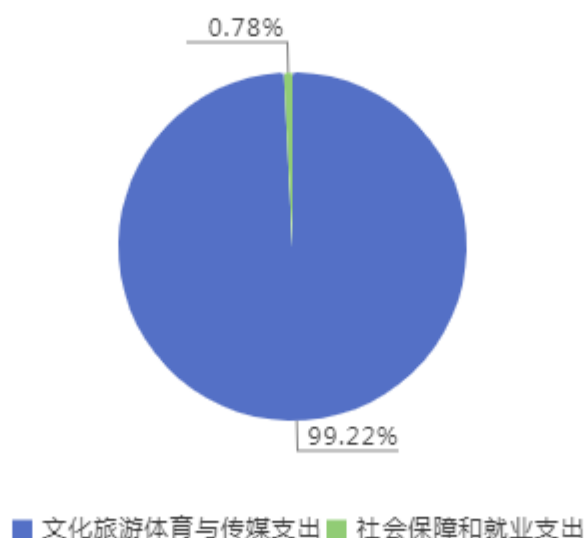
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.67万元，支出决算65.50万元，完成年初预算的119.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.69万元，增长7.71%，增长的主要原因是：上年财政拨付拖欠往年剧院项目工程款支出。

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52.90万元，支出决算64.99万元，完成年初预算的122.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年财政拨付拖欠往年剧院项目工程款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.77万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的28.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调资工资增加，经费增加。

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65.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费。

（二）公用经费6.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，其中50万元以上项目一个，涉及预算资金65.5万元，占单位预算项目资金支出总额100%。

（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94，全年预算数65.5万元，执行数65.5万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好。

发现问题及原因：单位内部控制制度将进一步完善。下一步改进措施：进一步规范业务流程，提高资金使用效果。

鄠邑区人民剧院单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市鄠邑区人民剧院									
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	通过场租收入解决	完成	66	66		66	66		—	100%	—
	金额合计									10		
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：通过场租收入解决单位办公费、员工工资及待遇问题，保证单位正常运转。 目标2：						目标1完成情况：已将所有非税收入用于解决单位办公费、员工工资及待遇问题，保证单位正常运转。 目标2完成情况：					
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 （50分）	数量指标	指标1：单位办公费、员工工资及待遇			是		是		10	10	
		质量指标	指标1：各项支出合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：按时完成			是		是		10	10	
		成本指标	指标1：全年总成本			66		66		10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：							10	10	
		社会效益指标	指标1：保证单位基本运行			100%		100%		10	10	

	(30分)	生态效益 指标	指标1:			10	10
		可持续影响 指标	指标1: 对社会效益	可持续发展	可持续发展	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中有1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数65.5万元，执行数65.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时效高质量完成，解决单位办费、员工工资及待遇问题，保证单位正常运转。进而推动人民剧院事业持续健康发展，提升鄂邑区文化软实力人民剧院老品牌的发展，巩固了鄂邑区人民剧院在全国的地位和品牌影响力。

西安市鄠邑区人民剧院单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		剧院运行经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	65.5	65.5	65.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	65.5	65.5	65.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过场租收入解决单位办公费、员工工资及待遇问题，保证单位正常运转。				完成预期目标				
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分）	数量 指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		65.5万元	65.5万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	为群众提供文化场所		是	是	15	13	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 西安市鄠邑区人民剧院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的运行经费单位收支情况。

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：029-84812343。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：西安市鄠邑区人民剧院

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	65.50	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	64.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.51
	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	65.50	本年支出合计	57	65.50
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	65.50	总计	60	65.50

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：西安市鄠邑区人民剧院

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	65.50	65.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.99	64.99					
20701	文化和旅游	64.99	64.99					
2070106	艺术表演场所	64.99	64.99					
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51					
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					

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：西安市鄠邑区人民剧院

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	65.50	65.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	64.99	64.99				
20701	文化和旅游	64.99	64.99				
2070106	艺术表演场所	64.99	64.99				
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51				
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				

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：西安市鄠邑区人民剧院

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	65.50	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	64.99	64.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.51	0.51		
	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	65.50	本年支出合计	59	65.50	65.50		
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	65.50	合计	64	65.50	65.50		

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：西安市鄠邑区人民剧院

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	65.50	65.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.99	64.99	
20701	文化和旅游	64.99	64.99	
2070106	艺术表演场所	64.99	64.99	
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	

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：西安市鄠邑区人民剧院

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	58.36	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.68	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.63	30205	水费	0.90	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	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	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	0.95	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	0.51	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	0.51	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	1.00			
人员经费合计		58.87	公用经费合计					6.63

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：西安市鄠邑区人民剧院

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：西安市鄠邑区人民剧院

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：西安市鄠邑区人民剧院

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。