

陕西省广播电视民族乐团 2020 年单位决算

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 2020 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 2020 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、政府采购支出情况说明
- 十一、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 创作演出优秀的民族音乐作品；
2. 传承与发展优秀民族音乐；
3. 承担我省文化惠民、文化交流有关工作；
4. 承担省局交办的其他事务性工作。

(二) 内设机构

1. 办公室：负责本单位行政工作，包含：文件收发、文件起草、人事管理、财务工作等。
2. 业务部：负责本单位排练工作，包括：日常排练、专项排练、民乐创作、乐器维护等。
3. 演出部：负责本单位演出工作，包括：惠民演出和商业演出的协调、合同签订等。
4. 培训部：负责本单位培训工作，包括：青少年民乐培训、青少年民族乐团等。

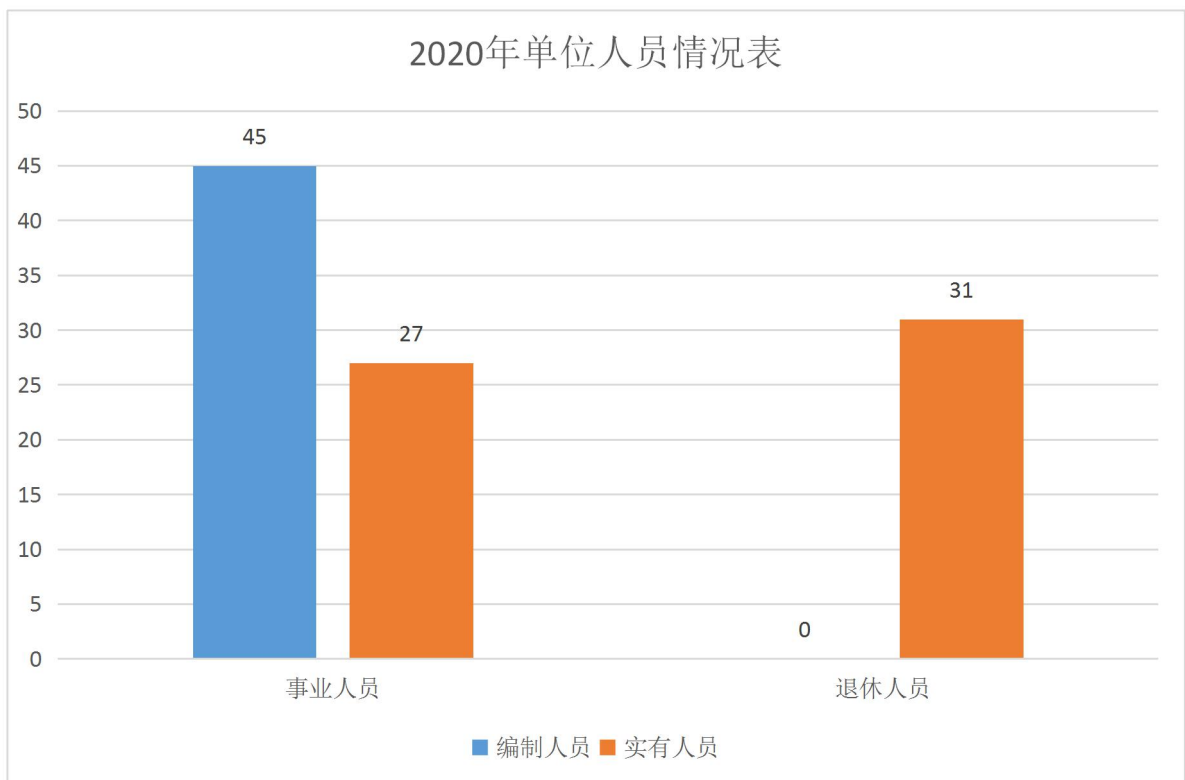
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视民族乐团

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 45 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 27 人，其中：行政 0 人、参公事业 27 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	
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)	是	
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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	无国有资本经营预算财政拨款支出，空表公开

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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	862.97	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	95.89	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	816.70
8. 其他收入	1.51	8. 社会保障和就业支出	7.47
		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	960.37	本年支出合计	824.17
使用非财政拨款结余		结余分配	58.25
年初结转和结余	92.91	年末结转和结余	170.86
收入总计	1,053.28	支出总计	1,053.28

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

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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		960.37	862.97		95.89				1.51
207	文化旅游体育 与传媒支出	950.52	853.12		95.89				1.51
20708	广播电视	650.52	553.12		95.89				1.51
2070899	其他广播电 视支出	650.52	553.12		95.89				1.51
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	300.00	300.00						
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	300.00	300.00						
208	社会保障和就 业支出	9.85	9.85						
20805	行政事业单位 养老支出	9.85	9.85						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	9.85	9.85						

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

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		824.17	475.92	348.25			
207	文化旅游体育与传媒 支出	816.70	468.45	348.25			
20708	广播电视	589.45	468.45	121.00			
2070899	其他广播电视支出	589.45	468.45	121.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	227.25		227.25			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	227.25		227.25			
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805	行政事业单位养老支 出	7.47	7.47				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.47	7.47				

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

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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	862.97	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	754.52	754.52		
		8. 社会保障和就业支出	7.47	7.47		
		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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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	862.97	本年支出合计	761.98	761.98		
年初财政拨款 结转和结余	21.73	年末财政拨款 结转和结余	122.72	122.72		
一般公共预算 财政拨款	21.73					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	884.70	支出总计	884.70	884.70		

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

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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		761.98	436.77	399.46	37.31	325.21	
207	文化旅游体育与 传媒支出	754.51	429.30	392.00	37.31	325.21	
20708	广播电视	527.26	429.30	392.00	37.31	97.96	
2070899	其他广播电视 支出	527.26	429.30	392.00	37.31	97.96	
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	227.25				227.25	
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	227.25				227.25	
208	社会保障和就业 支出	7.47	7.47	7.47			
20805	行政事业单位养 老支出	7.47	7.47	7.47			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.47	7.47	7.47			

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

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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		436.77	399.46	37.31	
301	工资福利支出	386.98	386.97		
30101	基本工资	93.87	93.87		
30102	津贴补贴	11.63	11.63		
30107	绩效工资	108.64	108.64		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.15	36.15		
30109	职业年金缴费	7.47	7.47		
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.48	37.48		
30113	住房公积金	7.91	7.91		
30114	医疗费	0.72	0.72		
30199	其他工资福利支出	83.11	83.11		
302	商品和服务支出	37.30		37.30	
30201	办公费	7.25		7.25	
30202	印刷费	4.20		4.20	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.51		1.51	
30207	邮电费	0.57		0.57	
30208	取暖费	2.11		2.11	
30209	物业管理费	3.00		3.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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				
30211	差旅费	5.40		5.40	
30213	维修(护)费	0.19		0.19	
30214	租赁费	0.42		0.42	
30226	劳务费	1.62		1.62	
30227	委托业务费	0.55		0.55	
30228	工会经费	4.12		4.12	
30239	其他交通费用	2.45		2.45	
30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81	
303	对个人和家庭的补助	12.49	12.49		
30305	生活补助	12.39	12.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10		

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

编制单位： 陕西省广播电视民族乐团

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	2.00		1.00	1.00		1.00		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

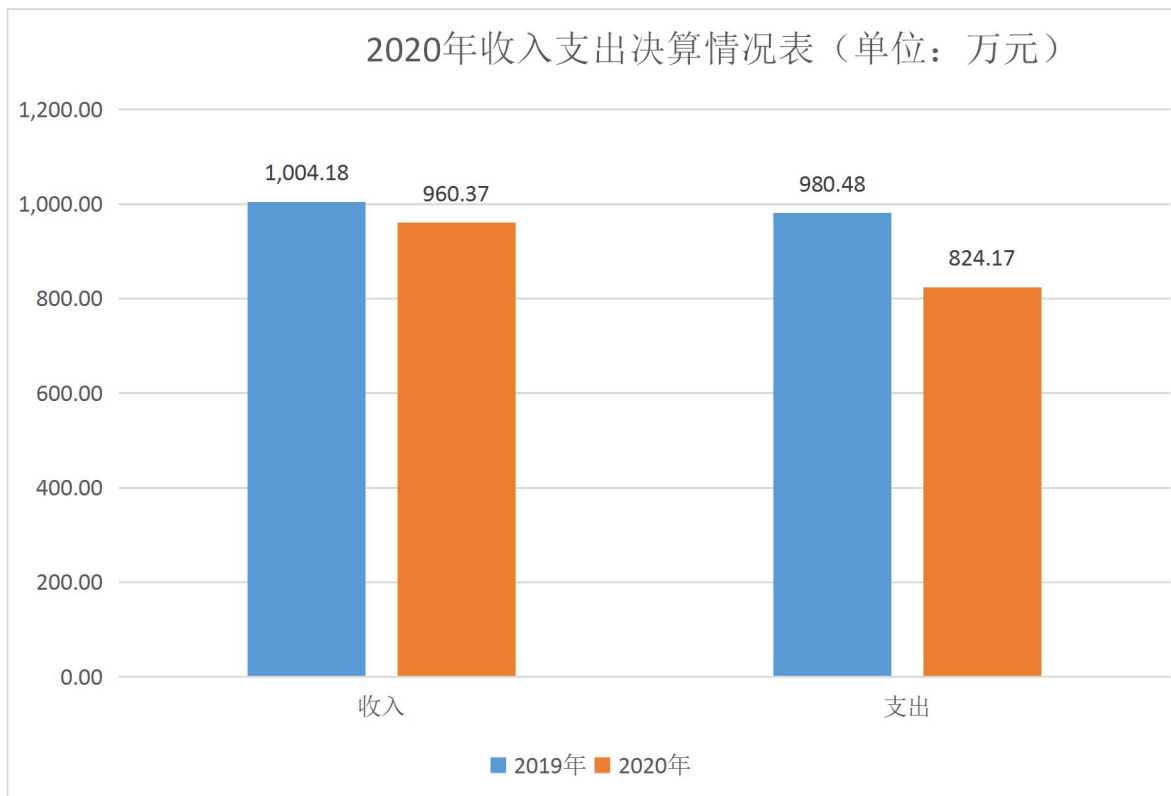
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

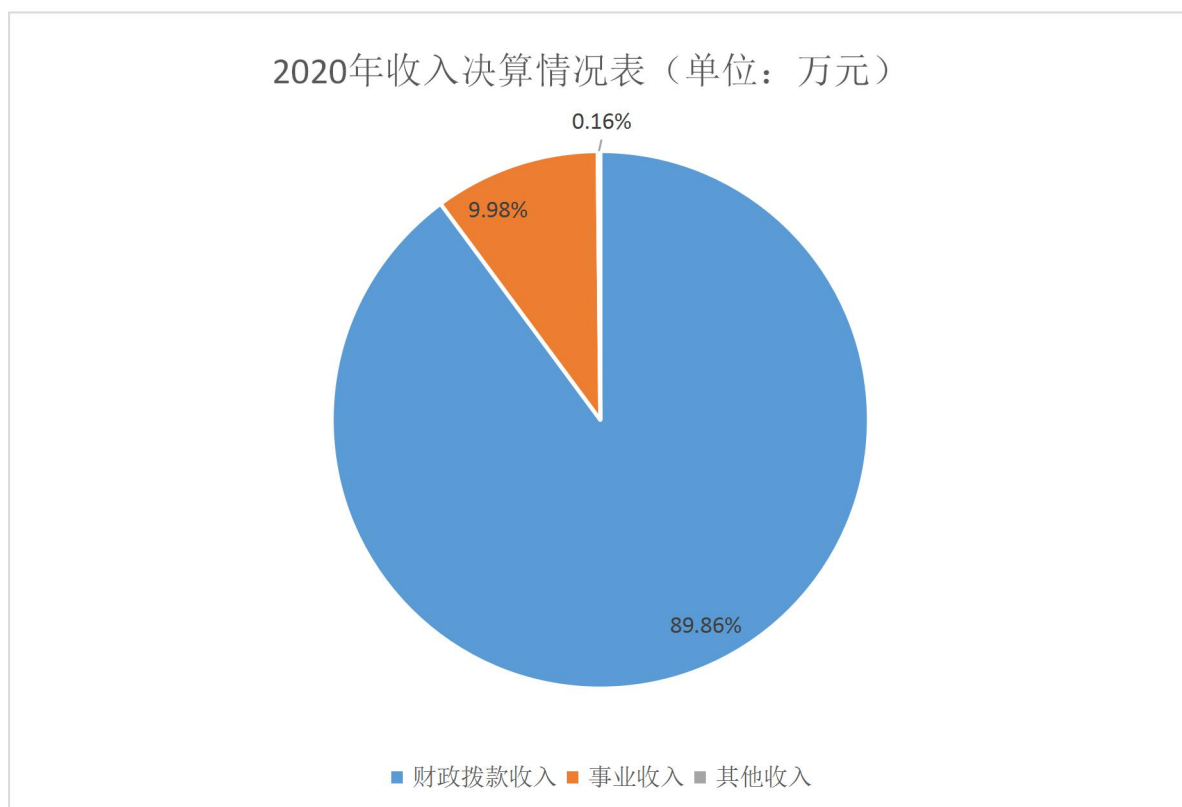
2020 年收入合计 960.37 万元，2019 年收入合计 1,004.18 万元，比上年减少 43.81 万元，增幅为 4.36%，主要原因：2019 年文旅部下达一次性补助《永远的丹丹》组曲艺术基金巡演经费。

2020 年支出合计 824.17 万元，2019 年支出合计 980.48 万元，比上年减少 156.31 万元，增幅为 15.94%，主要原因：2019 年文旅部下达一次性补助《永远的丹丹》组曲艺术基金巡演经费。



二、收入决算情况说明

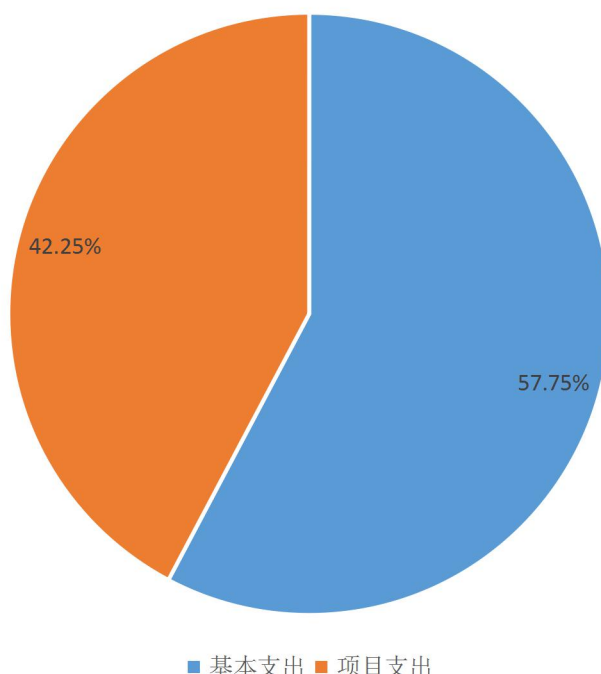
2020 年收入合计 960.37 万元，其中：财政拨款收入 862.97 万元，占 89.86%；事业收入 95.89 万元，占 9.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.51 万元，占 0.16%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 824.17 万元，其中：基本支出 475.92 万元，占 57.75%；项目支出 348.25 万元，占 42.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

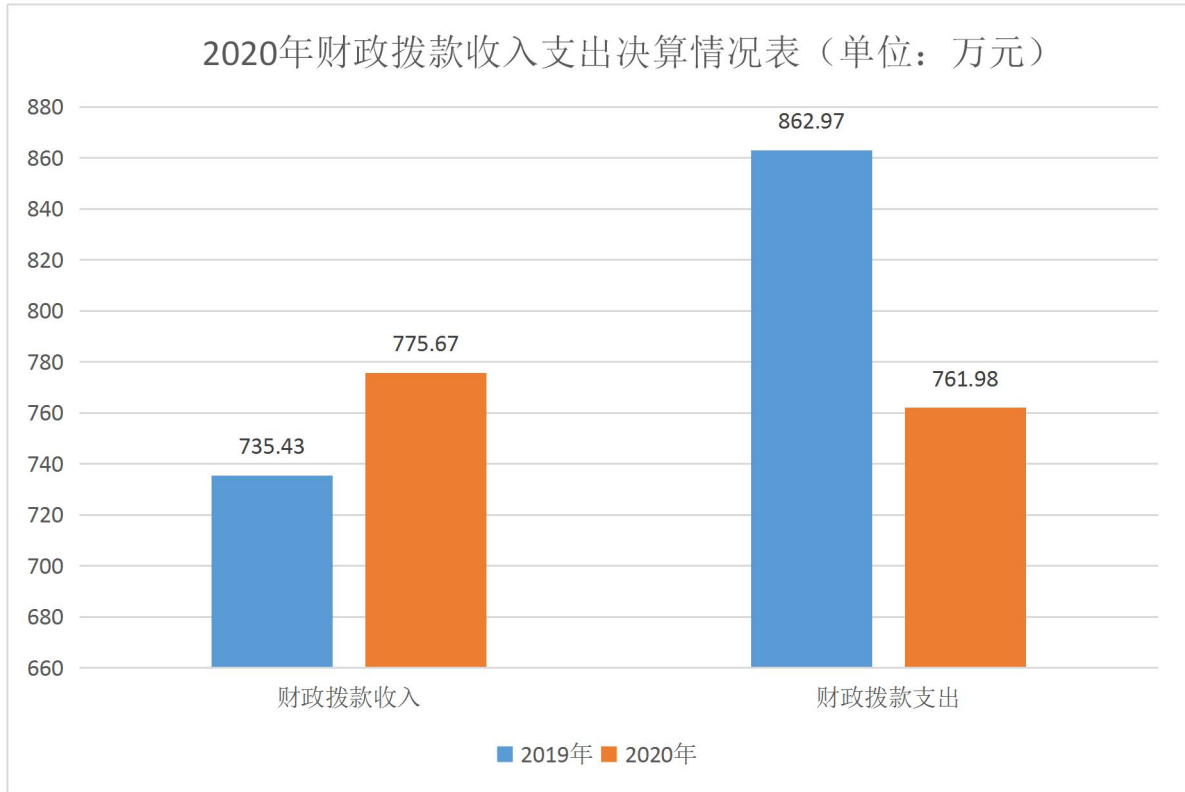
2020年支出决算情况表（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入862.97万元，2019年财政拨款收入735.43万元，比上年增长127.54万元，增幅为17.34%，主要原因：2020年追加了一次性大型民族管弦乐创作经费。

2020年财政拨款支出761.98万元，2019年财政拨款支出775.67万元，比上年减少13.69万元，增幅为1.76%，主要原因：
1. 2020年新招聘专业演奏员10人，入编手续尚未办理完，工资及绩效尚未发放。
2. 2020年下半年追加的大型民族管弦乐创作经费，按照合同进度支出，尚未执行完。
3. 2020年退休干部1人的退休手续没有办理完，尚未缴纳职业年金单位部分。



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。

2020年财政拨款支出761.98万元，占本年支出合计的92.45%。与上年相比，财政拨款支出减少13.69万元，增幅为1.76%，主要原因是：1.2020年新招聘专业演奏员10人，入编手续尚未办理完，工资及绩效尚未发放。2.2020年下半年追加的大型民族管弦乐创作经费，按照合同进度支出，尚未执行完。3.2020年退休干部1人的退休手续没有办理完，尚未缴纳职业年金单位部分。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 885.40 万元，支出决算为 761.98 万元，完成预算的 88.30%。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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算为 562.44 万元，支出决算为 527.26 万元，完成预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年新招聘专业演奏员 10 人，入编手续尚未办理完，工资及绩效尚未发放。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 313.11 万元，支出决算为 227.25 万元，完成预算的 72.58%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年下半年追加的大型民族管弦乐创作经费，按照合同进度支出，尚未执行完。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 9.85 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 75.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年退休干部 1 人的退休手续没有办理完，尚未缴纳职业年金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 436.77 万元，包括：人员经费支出 399.46 万元和公用经费支出 37.31 万元。

人员经费 399.46 万元，主要包括：基本工资 93.87 万元，津贴补贴 11.63 万元，绩效工资 108.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.15 万元，职业年金缴费 7.47 万元，职工基本医疗保险缴费 37.48 万元，住房公积金 7.91 万元，医疗费 0.72 万元，其他工资福利支出 83.11 万元，生活补助 12.39 万元，其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 37.31 万元，主要包括：办公费 7.25 万元，印刷费 4.20 万元，水费 0.10 万元，电费 1.51 万元，邮电费 0.57 万元，取暖费 2.11 万元，物业管理费 3.00 万元，差旅费 5.40 万元，维修（护）费 0.19 万元，租赁费 0.42 万元，劳务费 1.62 万元，委托业务费 0.55 万元，工会经费 4.12 万元，其他交通费用 2.45 万元，其他商品和服务支出 3.81 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

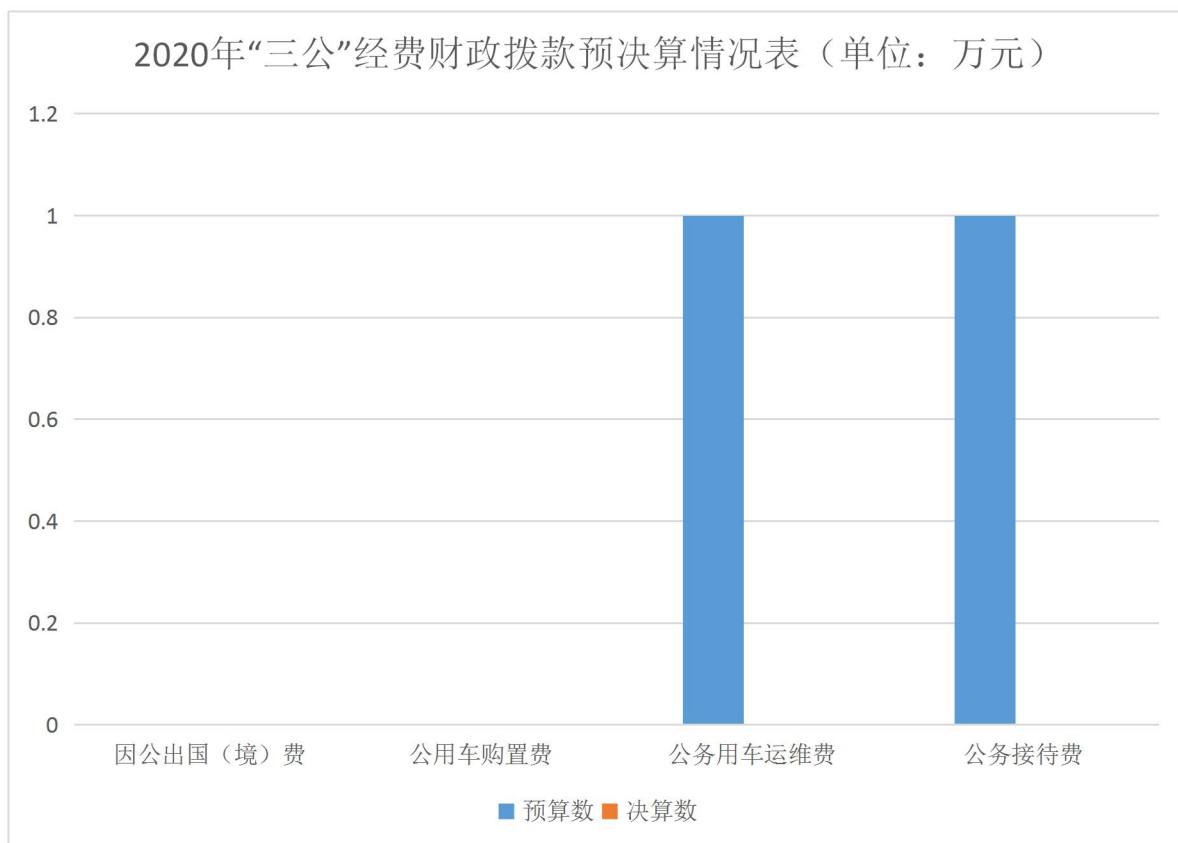
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 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 2.00 万元，主要原因是受疫情影响 2020 年三公经费总体下降幅度较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 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%，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位没有因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位没有公务用车购置预算及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1 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 1 万元。主要原因是：受疫情影响公务用车运行频次减少，费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.00 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 1.00 万元，主要原因是：受疫情影响接待批次减少，费用降低。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位没有培训费预算及支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位没有会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共39.30万元，其中政府采购货物类支出39.30万元、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39.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.30万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆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）。2020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。