

陕西省广播电视民族乐团 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

1. 2022年以来乐团坚持以文艺为抓手，形成“党建+文艺”特色品牌，深入探索实践“音乐党课”的形式。5月30日乐团走进陕西省委党校，开展“奋进新征程、永远跟党走”民族音乐主题党课，让广大学员在民族音乐中感受中国传统文化的魅力，同时激励全体学员坚定理想信念，筑牢信仰之魂。该堂音乐党课相关视频已在学习强国陕西平台播出。

2. 乐团紧紧围绕宣传贯彻党的二十大这条工作主线，委约中央音乐学院创作大型民族管弦乐组曲《领航中国》，作品的创作及排演历时三年，期间面临经费短缺、作曲修改、疫情防控等重重困难。作品现已入选国家文化和旅游部2022—2023年度“时代交响”创作扶持计划（西部仅1部）。我团于2023年1月11日在西安音乐厅成功举办《领航中国》首演音乐会，特邀西安音乐学院副院长侯颀执棒指挥。

3. 为庆祝中国共产党成立101周年，迎接党的二十大胜利召开，2022年6月13至6月14日民乐团赴陕西壶口瀑布景区录制《永远的山丹丹》欢庆“七一”专场音乐会。该场音乐会于7月1日在央视网、新华网、腾讯网、今日头条、抖音等线上媒体平台播放，累计线上观看人次破5000万，以象征中华民族精神的壶口瀑布为背景，集中展示陕西民间音乐文化的精髓，为全国观众呈现出一幅波澜壮阔的“陕北史诗”。

4. 为进一步活跃群众文化生活，乐团积极深入开展系列惠民

演出活动：2022年2月15日，赴榆林大剧院参与2022年新春音乐会，与人民群众共同喜迎元宵节；4月28—5月4日，在四海唐人街举办“古韵今声·四海同心”专场国乐汇演，与全国人民欢度“五一”国际劳动节；1月至5月，乐团成功举办首届“国乐之声”青少年器乐大赛，吸引千余名选手报名，提升了民乐团的社会影响力；11月6日，在琴音剧场参与陕西省文化和旅游厅、陕西省财政厅组织的《红楼梦组曲》专场惠民音乐会；12月19日，在人民剧院参与《熟悉的旋律》惠民音乐会；1月18日，在渭南大剧院参与渭南市2023年新年音乐会。

（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。

分别是：办公室、业务部、演出部、培训部。

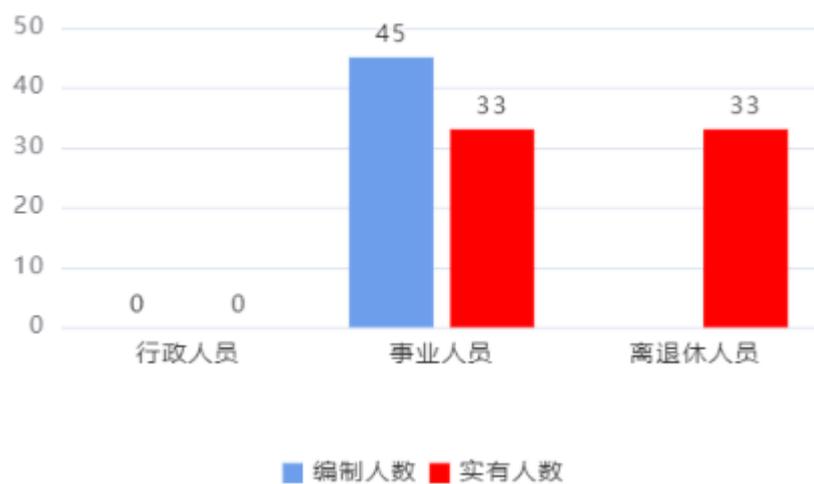
二、决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图

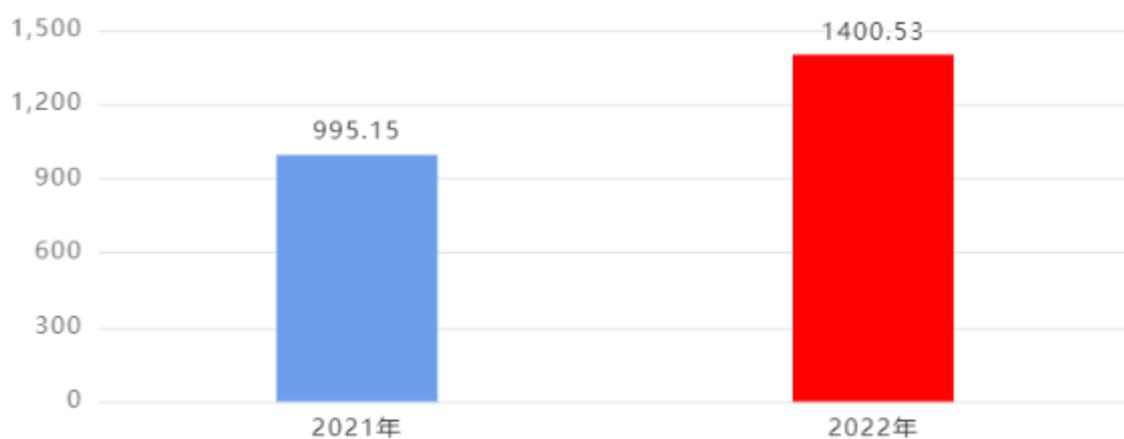


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,400.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加405.38万元，增长40.74%，增长的主要原因是：2022年新增在编人员人员经费和公用经费，及一次性公益演出项目经费。

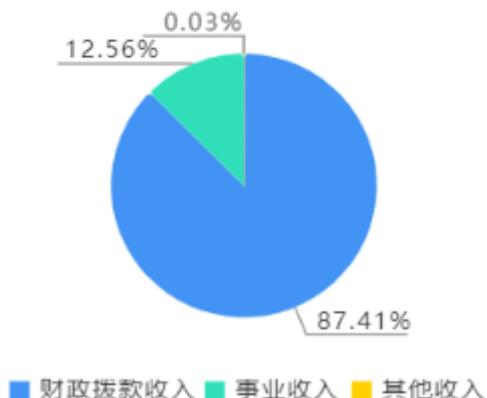
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,338.85万元，其中：财政拨款收入1,170.28万元，占87.41%；事业收入168.15万元，占12.56%；其他收入0.42万元，占0.03%。

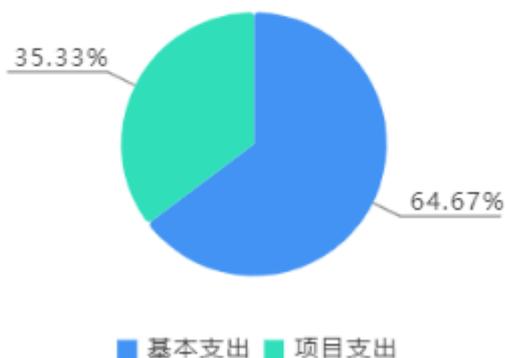
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,177.98万元，其中：基本支出761.85万元，占64.67%；项目支出416.14万元，占35.33%。

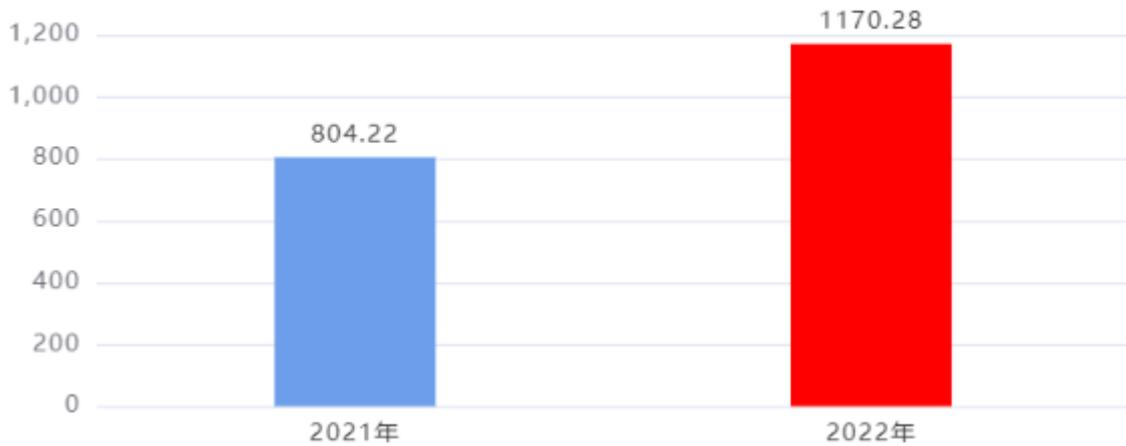
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,170.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加366.06万元，增长45.52%，增长的主要原因是：2022年新增在编人员人员经费和公用经费，及一次性公益演出项目经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,174.9万元，支出决算1,170.28万元，完成年初预算的99.61%，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，财政拨款支出增加366.06万元，增长45.52%，增长的主要原因是：2022年新增在编人员人员经费和公用经费，及一次性公益演出项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算1,119.7万元，支出决算1,115.08万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的原因是：

按照规定压缩公用经费，及政府采购结余资金收回。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.2万元，支出决算55.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出756.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费710.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费46.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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2022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2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共293.33万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出283.35万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额293.33万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，2022年度乐团在局党组的正确领导下，积极克服疫情等各项困难，圆满完成履职任务及工作目标，并取得了良好的社会效益，进一步提升了乐团的影响力；公益演出之守望初心系列微信公众号点击率5万次，抖音公众号点击率25万次；10月1日上午，“白鹿乐鸣”国庆线上音乐会在20余家中省媒体同步线上播出，全网曝光量超过5600万次。

本单位在部门决算中反映公益演出之守望初心红色传承系列项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金408.13万元，占部门预算项目支出总额的97.61%。

（二）部门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90分，全年预算数1174.90万元，执行数1170.28万元，完成预算的99.6%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年5月30日乐团走进陕西省委党校，开展“奋进新征程、永远跟党走”民族音乐主题党课，让广大学员在民族音乐中感受中国传统文化的魅力，同时激励全体学员坚定理想信念，筑牢信仰之魂。该堂音乐党课相关视频已在学习强国陕西平台播出。乐团紧紧围绕宣传贯彻党的二十大这条工作主线，委约中央音乐学院创作大型民族管弦乐组曲《领航中国》，入选国家文化和旅游部2022—2023年度“时代交响”创作扶持计划（西部仅1部）。7月1日上午，《永远的山丹丹》壶口瀑布线上音乐会圆满结束。陕西民族乐团和陕西省广播电视民族乐团在被誉为“黄河之心，民族之魂”的陕西黄河壶口瀑布景区奏响大型原创民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》，用音乐表达对党的热爱，为中国共产党建党101周年热情献礼。本次音乐会通过新华社、人民日报等20余家中省媒体同步线上播出，得到了高度关注和广泛宣传，观众通过网络观看了这场极具视听震撼的民族管弦乐音乐会。发现的问题及原因：一是绩效指标设置合理性有待提升。经分析，主要原因在于指标设置时，没有充分考虑到采购方式及整体金额对绩效目标的影响，因此造成预算指标不达标。二是指标取值方式有待改进。经分析，公益演出类指标中，专家对编曲及演出的评审和满意度指标，在取值时采取了个别访谈的方式，在精确反映组曲质量及演出质量上，代表性不够。下一步改进措施：一是仔细分析各指标的含义，提升指标设置的合理性：对各项目进行详细的调研，在绩效指标的设置上充分考虑业务开展的实际情况与市场情况等外部因素，设置既符合业务执行情况且能反映绩效情况的指标。二是丰富指标取值形式，提升指标的精确程度：在业务开展前期，设定合理的指标取

值方式及资料，多途径进行指标取值，并对各类取值方式进行综合考量，形成基础资料并存档，确保指标取值精确。三是完善指标体系内容，提升支出整体绩效：年初绩效指标设定偏向产出指标，效益指标和满意度指标设定数量偏少，不利于全面准确的体现整体支出的绩效指标。在设定预算绩效目标时，应该充分考虑到效益指标及满意度指标，加大这两类指标的指标数量，全面综合地反映支出绩效。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省广播电视民族乐团										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	日常运转基本经费	完成在编职工工资、社保缴费, 及单位日常运转。	756.77	756.77		756.33	756.33		—	99.9%	—
	任务2	公益演出项目经费	完成民乐组曲创作, 演出场次30余场, 采购办公设备。	418.13	418.13		413.95	413.95		—	99.0%	—
	金额合计			1174.90	1174.90	0.00	1170.28	1170.28	0.00	10	99.6%	10
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						
	民乐团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神, 创新思路, 强化措施, 狠抓落实, 一是狠抓创作和演出两条“生命线”, 持续用功发力, 谋求“量”的递增, 追求“质”的提升。二是坚持丰富供给, 提升大局贡献度。					2022年民乐团围绕中心, 强化乐团创业能力, 排演新的红色曲目, 献礼党的二十大; 立足经典, 推进市场化创作, 对经典作品展开巡演, 并推进经典作品新提升; 面向市场, 组建小型演出队伍, 打造专属演出季, 探索线上直播业务, 将舞台向基层延伸, 通过与剧院、剧场、直播平台共建共赢, 创作丰富的音乐系列产品, 培育市场、培育观众、培育城市气质。完成红色公益演出, 强化器乐培训业务, 进一步提升民乐影响力。加强人才队伍建设, 完善演出团队人员结构。根据单位人员及资产情况, 补充并改善办公条件, 提升履职能力水平。坚持助力乡村振兴, 坚持以音乐为媒介, 开展驻村惠民活动, 不断丰富基层人民的精神生活。						
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: 组曲综合修订			1部	1部	50	45			
			指标2: 公益演出场次			20场	30场					
			指标4: 采购办公电脑			5台	5台					
			指标5: 采购办公家具			20套	20套					
		质量指标	指标1: 专家对组曲评审			≥90分	≥90分					
			指标2: 专家对演出评审			≥90分	≥90分					
			指标3: 政府采购完成率			100%	100%					
			指标4: 政采验收合格率			100%	100%					
		时效指标	指标1: 组曲综合修订时限			4月底前完成	按期完成					
			指标2: 公益演出完成时限			12月底前完成	按期完成					
	指标3: 政府采购完成时限			7月底前完成	按期完成							
	成本指标	指标1: 日常运转基本经费			≤765.40万元	756.33万元						
		指标2: 公益演出项目经费			≤415万元	413.95万元						
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 线上线下观众人数			≥1万人	≥1万人	30	25			
			指标2: 民乐宣传账号点击率			≥150万	≥150万					
指标3: 有效改善办公条件			有效提升	达到预期目标								
可持续影响指标		指标1: 每年公益性常态化演出			≥10场	≥10场						
	指标2: 办公设备家具使用年限			≥6年	≥6年							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 观众对演出满意度			≥90%	≥90%	10	10				
		指标2: 专家对创作满意度			≥90%	≥90%						
合 计									100	90.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公益演出之守望初心红色传承系列项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益演出之守望初心红色传承系列项目绩效自评综述：全年预算数408.13万元，执行数403.97万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：大型民族管弦乐组曲《领航中国》修订完成，已经进行公演；全年完成各类演出30余场；2022年受疫情影响取消部分线下演出场次，改为线上演出，在直播平台演出2场，特别是10月1日上午，“白鹿乐鸣”国庆线上音乐会在20余家中省媒体同步线上播出，全网曝光量超过5600万次。发现的问题及原因：一是绩效指标设置合理性有待提升。经分析，主要原因在于指标设置时，没有充分考虑到采购方式及整体金额对绩效目标的影响，因此造成预算指标不达标。二是指标取值方式有待改进。经分析，公益演出类指标中，专家对编曲及演出的评审和满意度指标，在取值时采取了个别访谈的方式，在精确反映组曲质量及演出质量上，代表性不够。下一步改进措施：一是仔细分析各指标的含义，提升指标设置的合理性：对各项目进行详细的调研，在绩效指标的设置上充分考虑业务开展的实际情况与市场情况等外部因素，设置既符合业务执行情况且能反映绩效情况的指标。二是丰富指标取值形式，提升指标的精确程度：在业务开展前期，设定合理的指标取值方式及资料，多途径进行指标取值，并对各类取值方式进行综合考量，形成基础资料并存档，确保指标取值精确。三是完善指标体系内容，提升支出整体绩效：年初绩效指标设定偏向产出指标，效益指标和满意度指标设定数量偏

少，不利于全面准确的体现整体支出的绩效指标。在设定预算绩效目标时，应该充分考虑到效益指标及满意度指标，加大这两类指标的指标数量，全面综合地反映支出绩效。

项目绩效自评表

(2022年度)

自评基本信息	专项(项目)名称:	公益演出之守望初心红色传承系列			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省广播电视局			自评单位名称:	陕西省广播电视民族乐团		
项目资金安排和使用情况(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:	415.00	408.13	403.97	10	98.98%	9.90	
	其中:省级财政资金	415.00	408.13	403.97	-----	98.98%	9.9	
	市县财政资金	0.00	0.00	0.00	-----	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	1.2022年1-2月,完成大型民族管弦乐《初心》组曲修订;2.2022年3-4月,完成大型民族管弦乐《初心》组曲排练,达到演出水准;3.2022年5-7月,完成大型演出4场,小型公益演出5场;4.2022年8-12月,完成大型演出6场;小型公益演出5场。						
	实际完成情况	组曲修订完成,已经进行公演,全年完成各类演出30余场。						
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	组曲综合修订	1部	1部	5.56	5.56	
			演出场次	20场	30场	5.56	5.56	
			现场观众人数	≥1万人	线上浏览5000万人次	5.56	5.56	
		质量指标	专家对组曲评审	≥90分	≥90分	5.56	5.56	
			专家对演出评审	≥90分	≥90分	5.56	5.56	
		时效指标	组曲综合修订时限	4月底前完成	按期完成	5.56	5.56	
			公益演出完成时限	12月底前完成	按期完成	5.56	5.56	
		成本指标	组曲综合修订成本	≤45万元	40万元	5.56	5.56	
			公益演出成本	≤370万元	360万元	5.56	5.56	
		效益指标(30分)	社会效益指标	微信公众号点击率	≥6万	5万	10	8.5
	抖音号点击率			≥150万	25万	10	2	
	可持续影响指标		每年公益性常态化演出	≥10场	30场	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众对演出满意度	≥90%	≥90%	5	5	
专家对创作满意度			≥90%	≥90%	5	5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 85268207。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 2022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：陕西省广播电视民族乐团

金额单位：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	1,170.28	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	168.15	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	1,122.78
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	
	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	55.20
	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	1,338.85	本年支出合计	57	1,177.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	61.68	年末结转和结余	59	222.54
总计	30	1,400.53	总计	60	1,400.53

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：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,338.85	1,170.28		168.15			0.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,283.65	1,115.08		168.15			0.42
20708	广播电视	1,283.65	1,115.08		168.15			0.42
2070899	其他广播电视支出	1,283.65	1,115.08		168.15			0.42
221	住房保障支出	55.20	55.20					
22102	住房改革支出	55.20	55.20					
2210201	住房公积金	55.20	55.20					

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：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,177.98	761.85	416.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,122.78	706.65	416.14			
20708	广播电视	1,122.78	706.65	416.14			
2070899	其他广播电视支出	1,122.78	706.65	416.14			
221	住房保障支出	55.20	55.20				
22102	住房改革支出	55.20	55.20				
2210201	住房公积金	55.20	55.20				

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：陕西省广播电视民族乐团

金额单位：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	1	1,170.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,115.08	1,115.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	55.20	55.20		
	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	1,170.28	本年支出合计	59	1,170.28	1,170.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,170.28	总计	64	1,170.28	1,170.28		

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支出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：陕西省广播电视民族乐团

金额单位：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	1,170.28	756.33	413.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,115.08	701.13	413.95
20708	广播电视	1,115.08	701.13	413.95
2070899	其他广播电视支出	1,115.08	701.13	413.95
221	住房保障支出	55.20	55.20	
22102	住房改革支出	55.20	55.20	
2210201	住房公积金	55.20	55.20	

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：陕西省广播电视民族乐团

金额单位：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	697.68	302	商品和服务支出	46.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.36	30201	办公费	7.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	315.23	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	30206	电费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	30208	取暖费	3.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.27	30213	维修（护）费	4.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	710.07					公用经费合计	46.26

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：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
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

编制部门：陕西省广播电视民族乐团

金额单位：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			

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：陕西省广播电视民族乐团

金额单位：万元

项目	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。