

# 陕西省广播电视民族乐团

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，乐团坚持围绕中心、服务大局，在创作、演出、传播等方面取得积极成效。一是突出创作引领。委约刘灏创作的大型民族管弦乐《唐诗·宋词两座城》入选文化和旅游部“时代交响”计划，并于杭州、西安成功首演。原创作品《秦风戏韵》由赵季平、阎惠昌、沈诚、李梅等主创，张艺谋作词，彰显陕西特色。二是演出成绩显著。重点推出《永远的山丹丹》全国巡演，覆盖西安、上海、南京、香港、成都等地，入选“上海之春”国际音乐节并获广泛好评。特别是香港场，两场演出上座率超94%，创历史新高，展现了陕西民乐的艺术实力与文化自信。乐团还积极参与中美旅游高层对话、“未来之桥”中国—中亚青年对话会等重要活动，发挥“文艺轻骑兵”作用，满足群众文化需求。三是创新传播模式。依托抖音平台开展直播，形成团队传播矩阵，月均直播60余场，粉丝突破40万，获抖音院团新星榜全国第一。乐团还参与“与辉同行”陕西专场及联合国教科文组织演出，进一步拓展了民族音乐的国际传播力。

### （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。

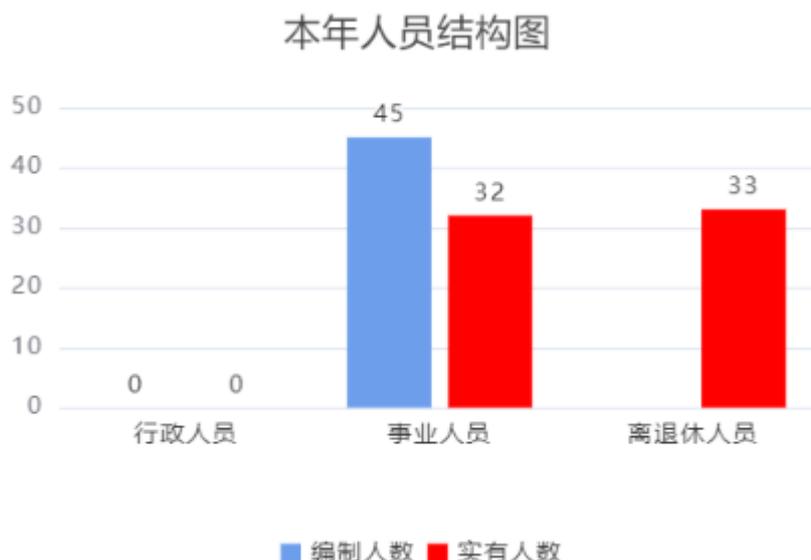
陕西省广播电视民族乐团内设综合办公室、首席业务部、宣传策划部、演出市场部四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员33人。

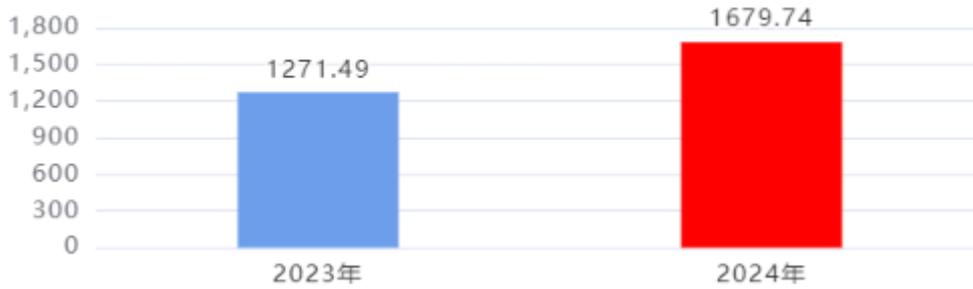


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,679.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加408.25万元，增长32.11%，增长的主要原因是：增加人员经费和新增一次性维修改造项目经费。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,430.03万元, 其中: 财政拨款收入1,290.81万元, 占90.26%; 事业收入138.84万元, 占9.71%; 其他收入0.38万元, 占0.03%。

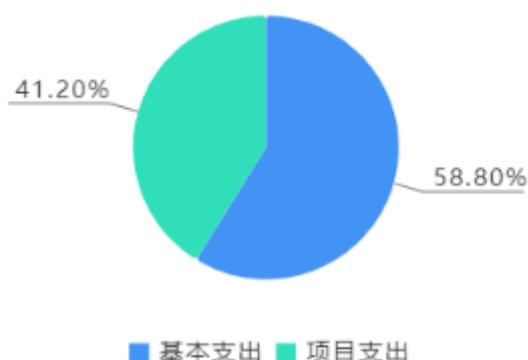
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,348.19万元, 其中: 基本支出792.72万元, 占58.80%; 项目支出555.47万元, 占41.20%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,290.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加327.97万元，增长34.06%，增长的主要原因是：增加人员经费和新增一次性维修改造项目经费。

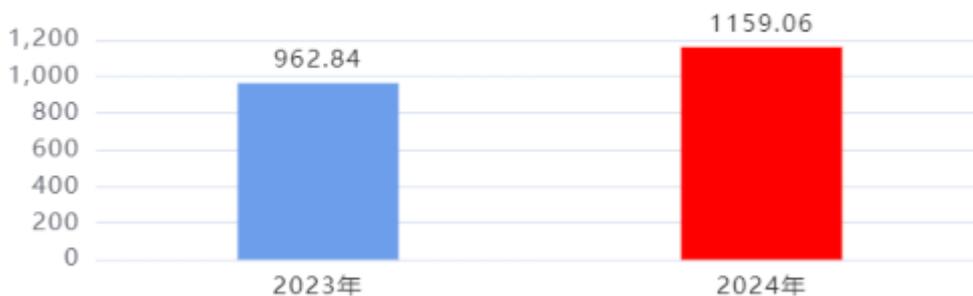
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



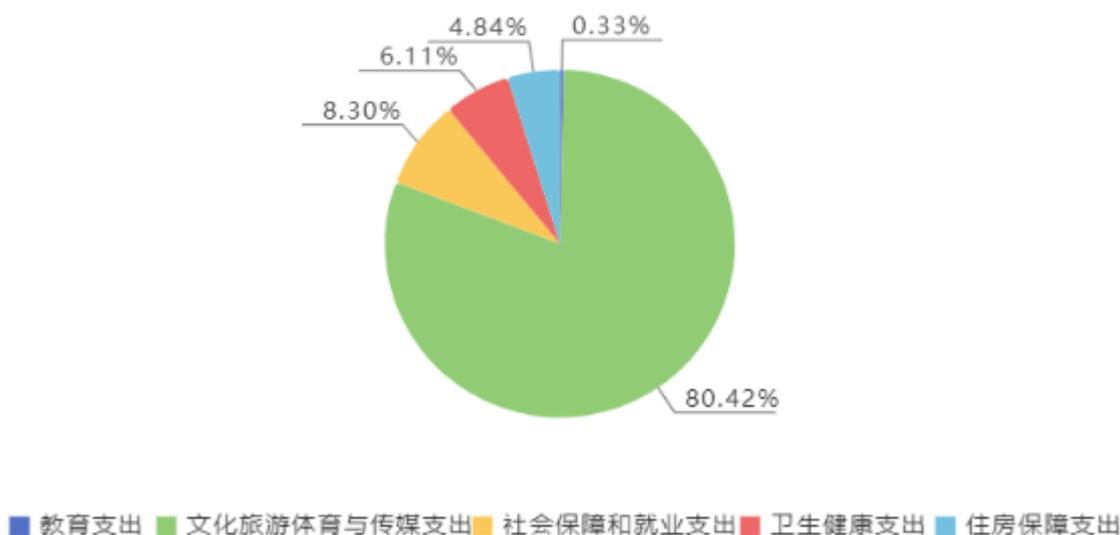
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,303.99万元，支出决算1,159.06万元，完成年初预算的88.89%。占本年支出合计的85.97%。与上年相比，财政拨款支出增加196.22万元，增长20.38%，增长的主要原因是：增加人员经费和新增一次性维修改造项目经费。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。

2. 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1,065.15万元，支出决算932.08万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增维修改造项目未执行完。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.40万元，支出决算16.08万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休干部费用减少。

4. 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80.10万元，支出决算80.10万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40万元，支出决算35.07万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新招录事业编制人员工资手续未办完，社保尚未缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.50万元，支出决算35.77万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新招录事业编制人员工资手续未办完，社保尚未缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60万元，支出决算56.13万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新招录事业编制人员工资手续未办完，公积金尚未缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出766.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费707.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费59.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度安排了业务培训。主要用于：民乐专业及新媒体培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共503.11万元，其中：政府采购货物支出44.96万元、政府采购工程支出189万元、政府采购服务支出269.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额459.35万元，占政府采购支出合同总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额459.35万元，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金额的0.26%，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金额的41.15%，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金额的58.59%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）乐团委约著名作曲家、上海音乐学院民乐系主任刘灏创作的大型民族管弦乐《唐诗宋词两座城》，入选文化和旅游部2024—2025年度“时代交响”创作扶持计划；以陕西传统地方戏曲为主线创作的大型民族管弦乐《秦风戏韵》于2024年1月18日成功首演；大型民族管弦乐《永远的山丹丹》入选2024年度陕西省艺术创作传播交流推广资助项目，成功在西安、上海、南京、香港、成都演出。（2）乐团持续探索用抖音直播平台推广民族音乐、服务人民的新路径，目前已形成了个人与团队联合发展的传播矩阵，各账号单月直播场次超60场，累积粉丝超40万，获得抖音艺播计划院团新星榜全国第一，受邀参与董宇辉“与辉同行陕西行”专场直播。（3）完成建西街10号办公楼维修项目的政府采购手续，改造工程已启动，尚未完工。（4）已完成特殊人才招聘考试的专业考试，已启动综合面试等后续工作。

本单位在部门决算中反映民乐创作及公益演出项目、建西街10号院办公楼及路面维修改造项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金680万元，占部门预算项目支出总额的97%。

## （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82，全年预算数1,623.99万元，全年执行数1,348.19万元，预算执行率为83.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.保障单位在编职工33人全年工资发放及社保缴费，保障单位1800平米办公区域日常运转；2.保障公益演出，完成民乐公益演出20场；3.已完成特殊人才招聘考试的专业考试，已启动综合面试等后续工

作；4. 已完成维修改造项目设计、监理、审计及施工的招投标工作，改造工程已启动，尚未完工。

发现的问题及原因：1. 绩效指标设置合理性有待提升：（1）招聘演奏员及行政人员6人，未完成。经分析，主要是2024年特殊人才招聘计划10月底获批，预留时间不足，造成当年只完成了专业考试环节，没有完成人员招录。（2）政府采购完成时限6月底前完成，实际是6月底完成计划备案，8月完成政府采购。经分析，主要是政府采购事项计划采购时限，预计不充分，年初指标值设置不完善。2. 指标取值方式有待改进：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：1. 仔细分析各指标的含义，提升指标设置的合理性。2. 丰富指标取值形式，提升指标的精确程度。3. 完善指标体系内容，提升支出整体绩效。

## 陕西省广播电视民族乐团单位整体支出绩效自评表

(2024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	全年预算款(万元)			全年执行款(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: 单位基本运转	单位基本运转包括人员经费和公用经费, 其中: 人员经费保障人员工资、社保, 及新增人员的工资社保; 公用经费保障单位的日常运转支出。	保障单位基本运转	923.99	813.99	110.00	792.72	766.64	26.08	—	85.79%	—
	任务2: 民乐公益演出	每年安排民乐公益演出不低于12场, 全年采取线上和线下相结合的方式, 演艺民族音乐, 满足广大群众的文化需求。同时, 结合乐器使用情况, 定期更换乐器, 保障演出质量。	完成民乐演出场次	420.00	210.00	210.00	371.74	208.69	163.05	—	88.51%	—
	任务3: 办公楼及路面维修改造	对建西街10号院办公大楼及办公楼进行维修改造, 并新增电梯1部, 消除安全隐患, 完善基本功能, 改善办公环境。	完成设计、监理、审计及工程改造的政府采购工作, 项目已开展尚未完工	280.00	280.00	0.00	183.73	183.73	0.00	—	65.62%	—
	<b>金额合计</b>			<b>1623.99</b>	<b>1303.99</b>	<b>320.00</b>	<b>1348.19</b>	<b>1159.06</b>	<b>189.13</b>	<b>10</b>	<b>83.02%</b>	<b>8</b>
年度 总体 目标 完成 情况	<b>预期目标(年初设定)</b>					<b>目标实际完成情况</b>						
	目标1: 基本支出保障单位基本运转, 其中: 人员经费保障工资社保; 公用经费保障单位办公区域日常运转。 目标2: 项目支出保障民乐公益演出, 全年采取线上和线下相结合的方式, 演艺民族音乐不低于12场。 目标3: 保障人才队伍建设, 计划招聘专业演奏员5人。 目标4: 办公楼及院落整体维修改造, 消除安全隐患, 完善基本功能, 改善办公环境。					目标1: 完成单位基本运转, 保障33人工资发放及社保缴费, 保障单位1800平米办公区域日常运转。 目标2: 完成民乐公益演出20场。 目标3: 已完成特殊人才招聘考试的专业考试, 已启动综合面试等后续工作。 目标4: 已完成维修改造项目设计、监理、审计及施工的政府采购工作, 改造工程已启动, 尚未完工。						
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	保障单位基本运转			≥33人; ≥1800m <sup>2</sup>	33人; ≥1800m <sup>2</sup>		2.5	2.50		
			民乐公益演出场次			≥12场	20场		2.5	2.50		
			招聘专业演奏人员			≥3人	6人, 完成了专业考试, 综合面试等后续工作已开展		2.5	2.00		
			维修改造面积			≥3500m <sup>2</sup>	≥3500m <sup>2</sup> , 改造工程已开展, 尚未完工		2.5	1.50		
			货运电梯购置			1部	1部		2.5	1.50		
		质量指标	单位基本运转保障率			100%	100%		2.5	2.50		
			演出服务政策完成率			100%	100%		2.5	2.50		
			民乐公益演出完成率			≥90%	100%		2.5	2.50		
			改造工程量完成率			≥95%	改造工程已开展, 尚未完工		2.5	1.50		
			监理工作完成情况			≥95%	改造工程已开展, 尚未完工		2.5	1.50		
			施工安全检查次数			≥4次	改造工程已开展, 尚未完工		2.5	1.50		
			完工部分验收合格率			≥95%	改造工程已开展, 尚未完工		2.5	1.50		
	时效指标	基本运转完成时限			12月底以前	12月完成, 完成及时性100%		2.5	2.50			
		政府采购完成时限			9月底以前	12月完成, 完成及时性75%		2.5	2.00			
		公益演出完成时限			12月底以前	12月完成, 完成及时性100%		2.5	2.50			
		工程施工完成期限			≤6个月	改造工程已开展, 尚未完工		2.5	1.50			
		工程款结算及时率			≥95%	100%		2.5	2.50			
	成本指标	单位基本运转成本控制			≤923.99万元	792.72万元		2.5	2.50			
		民乐公益演出成本控制			≤420万元	371.74万元		2.5	2.50			
维修改造项目成本控制			≤280万元	183.73万元		2.5	2.50					
效益指标(30分)	社会效益指标	微信公众号点击量			≥6万	8万		6	6.00			
		民乐抖音号点击量			≥150万	800万		6	6.00			
		隐患排查业务保障			是	改造工程已开展, 尚未完工		6	3.00			
		设计功能实现率			≥95%	改造工程已开展, 尚未完工		6	3.00			
	可持续影响指标		每年民乐公益演出场次			≥10场	12场		6	6.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众对民乐演出满意度			≥90%	100%		5	5.00			
		职工对办公环境满意度			≥90%	改造工程已开展, 尚未完工		5	3.00			
<b>总分</b>									<b>100</b>	<b>82</b>		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映民乐创作及公益演出项目、建西街10号院办公楼及路面维修改造项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民乐创作及公益演出项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数358.8万元，预算执行率为89.7%。

项目绩效目标完成情况：2024年完成民乐曲目改编及创作；大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》分别在西安、上海、南京、香港、成都等地演出8场；《新年音乐会》《秦风戏韵》《国乐狂想》《唐诗宋词》《点与线的邂逅》及惠民演出12场。2024年该项目年初设定目标，全部完成。其他资金执行率不足，造成整体预算执行率未达标。

发现的问题及原因：项目绩效指标有一个未达标。时效指标：政府采购完成时限指标，年初设定指标值：6月底前完成，实际是8月完成，完成及时性75%。主要原因：政府采购事项计划采购时限，预计不充分，截止8月完成政府采购。

下一步改进措施：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和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。

2. 建西街10号院办公楼及路面维修改造项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数358.8万元，预算执行率为65.62%。

项目绩效目标完成情况：该项目全部为政府采购，涉及5个子项目，分别是：工程设计服务11.5万元，工程监理服务4.5万元，

工程审计服务4万元，电梯购置费50万元，维修改造工程项目210万元；已完成维修改造项目设计、监理、审计及施工的政府采购手续，改造工程已启动，尚未完工。

发现的问题及原因：项目绩效中部分指标暂时无法评价，主要原因：一是工程改造项目涉及环节多，造成对政府采购执行时限预估不足；二是改造工程中标单位，中标后被其他公司质疑，为保证财政资金使用效益，与中标单位就工程质量及资金使用安全方面的合同条款反复协调，合同签订时间跨度较大，造成开工时间延期。

下一步改进措施：按照维修改造工程合同约定，及时协调施工方与工程监理，督促改造工程保质保量完工；后续及时沟通工程审计，做好工程结算审计和财务审计，确保资金使用效益。

# 陕西省广播电视民族乐团项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民乐创作及公益演出项目							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视民族乐团			
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	400	400	358.8	10	89.70%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	198.7	—	99.35%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200	200	160.1	—	80.05%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成经典影视曲目改编20首; 目标2: 依托大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》《领航中国》等曲目完成大型演出5场; 目标3: 依托红色民乐组曲《红色经典》《国粹传承》等曲目完成小型演出10场。			目标1: 完成民乐曲目改编及创作; 目标2: 大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》分别在西安、上海、南京、香港、成都等地演出8场; 目标3: 《新年音乐会》《秦风戏韵》《国乐狂想》《唐诗宋词》《点与线的邂逅》及惠民演出12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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经典影视曲目改编	≥20首	20首	6	6	
			公益演出场次	≥15场	20场	6	6	
		质量指标	政府采购完成率	≥95%	100%	6	6	
			曲目改编合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	政府采购完成时限	6月底前完成	8月完成	5	3	政府采购时限, 预计不充分, 截止8月完成政府采购
			影视曲目修订时限	9月底前完成	9月完成	5	5	
	公益演出完成时限		12月底前完成	12月完成	6	6		
	成本指标	民乐创作宣传成本	≤100万元	98.7万元	5	5		
		民乐公益演出成本	≤300万元	260.1万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	微信公众号点击率	≥6万	8万	10	10	
		抖音号点击率	≥150万	800万	10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	每年公益性常态化演出	≥10场	12场	10	10	
服务对象满意度 指标			观众对演出满意度	≥90%	95%	5	5	
		专家对创作满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	97		

# 陕西省广播电视民族乐团项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	建西街10号院办公楼及路面维修改造项目							
主管部门	陕西省广播电视局			实施单位	陕西省广播电视民族乐团			
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	280	280	183.73	10	65.62%	6.5	
	其中：当年财政拨款	280	280	183.73	—	65.62%	—	
	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				
	目标1: 办公楼及院落整体维修改造, 消除安全隐患, 完善基本功能, 改善办公环境。			目标1: 已完成维修改造项目设计、监理、审计及施工的招投标工作, 改造工程已启动, 尚未完工。				
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	维修改造面积	≥3500m <sup>2</sup>	未完工	4	2	改造工程已启动, 尚未完工
			货运电梯购置	1部	1部	4	4	
		质量指标	设计单位资质是否达标	是	是	4	4	
			施工单位资质是否达标	是	是	4	4	
			改造工程量完成率	≥95%	未完工	4	2	改造工程已启动, 尚未完工
			监理工作完成情况	≥95%	未完工	4	2	改造工程已启动, 尚未完工
			施工安全检查次数	≥4次	未完工	4	2	改造工程已启动, 尚未完工
			完工部分验收合格率	≥95%	未完工	4	2	改造工程已启动, 尚未完工
		时效指标	政府采购完成时限	6月底前完成	未完工	4	2	改造工程已启动, 尚未完工
			工程施工完成期限	≤6个月	未完工	4	2	改造工程已启动, 尚未完工
	工程款结算及时率		≥95%	未完工	4	2	改造工程已启动, 尚未完工	
	成本指标	维修改造工程成本	≤285万元	169.4万元	3	3		
		工程其他费用成本	≤20万元	14.33万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	业务保障能力	是	未完工	7.5	3.5	改造工程已启动, 尚未完工
隐患消除情况			是	未完工	7.5	3.5	改造工程已启动, 尚未完工	
设计功能实现率			≥95%	未完工	7.5	3.5	改造工程已启动, 尚未完工	
可持续影响指标		办公院落持续使用期限	≥9万	未完工	7.5	4	改造工程已启动, 尚未完工	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工对办公环境满意度	≥90%	未完工	10	7	改造工程已启动, 尚未完工	
总分					100	62		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省广播电视民族乐团决算数据反映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）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 2024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	否	

## 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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,290.81	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	138.84	五、教育支出	35	3.84
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	1,121.21
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	96.18
	9		九、卫生健康支出	39	70.84
	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	56.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,430.03	<b>本年支出合计</b>	57	1,348.19
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	249.71	年末结转和结余	59	331.55
<b>总计</b>	30	1,679.74	<b>总计</b>	60	1,679.74

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

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	1,430.03	1,290.81		138.84			0.38
205	教育支出	3.84	3.84					
20508	进修及培训	3.84	3.84					
2050803	培训支出	3.84	3.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,203.05	1,063.83		138.84			0.38
20708	广播电视	1,203.05	1,063.83		138.84			0.38
2070899	其他广播电视支出	1,203.05	1,063.83		138.84			0.38
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18					
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18					
2080502	事业单位离退休	16.08	16.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10					
210	卫生健康支出	70.84	70.84					
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84					
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07					
2101103	公务员医疗补助	35.77	35.77					
221	住房保障支出	56.13	56.13					
22102	住房改革支出	56.13	56.13					
2210201	住房公积金	56.13	56.13					

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

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	1,348.19	792.72	555.47			
205	教育支出	3.84	3.84				
20508	进修及培训	3.84	3.84				
2050803	培训支出	3.84	3.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.21	565.74	555.47			
20708	广播电视	1,121.21	565.74	555.47			
2070899	其他广播电视支出	1,121.21	565.74	555.47			
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18				
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18				
2080502	事业单位离退休	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10				
210	卫生健康支出	70.84	70.84				
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84				
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07				
2101103	公务员医疗补助	35.77	35.77				
221	住房保障支出	56.13	56.13				
22102	住房改革支出	56.13	56.13				
2210201	住房公积金	56.13	56.13				

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

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	1,290.81	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.84	3.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	932.08	932.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.18	96.18		
	9		九、卫生健康支出	41	70.84	70.84		
	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	56.13	56.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,290.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,159.06</b>	<b>1,159.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	131.75	131.75		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,290.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,290.81</b>	<b>1,290.81</b>		

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：陕西省广播电视民族乐团

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	1,159.06	766.64	392.42
205	教育支出	3.84	3.84	
20508	进修及培训	3.84	3.84	
2050803	培训支出	3.84	3.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	932.08	539.66	392.42
20708	广播电视	932.08	539.66	392.42
2070899	其他广播电视支出	932.08	539.66	392.42
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	
2080502	事业单位离退休	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	
210	卫生健康支出	70.84	70.84	
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	
2101103	公务员医疗补助	35.77	35.77	
221	住房保障支出	56.13	56.13	
22102	住房改革支出	56.13	56.13	
2210201	住房公积金	56.13	56.13	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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	694.89	302	商品和服务支出	59.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.57	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.38	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	299.87	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	80.10	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费	3.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.77	30209	物业管理费	15.00	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	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	12.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.69	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.67	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.08	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		707.58	公用经费合计					59.06

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

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：陕西省广播电视民族乐团

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：陕西省广播电视民族乐团

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								3.84
决算数								3.84

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。