

2026

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

研究和创作陕西地方戏曲，促进文化发展；开展陕西地方戏曲的研究、创作实验、示范演出及戏曲教育工作，推进地方戏曲传承保护。

（二）机构设置

陕西省戏曲研究院设下列内设机构：办公室、总务处、人事保卫处、艺术发展办公室、文化产业开发办公室、演员训练班、秦腔团、眉户碗碗腔团、青年实验团、小梅花秦腔团。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，是实施文化强省建设三年行动计划关键之年，也是我们积聚力量，迎接献礼院90周年大庆的备战之年。这一年，我们将聚焦“在加快建设文化强省上取得新的更大突破”总体目标，坚决落实省委、省政府决策部署和省文化和旅游厅工作要求，紧密结合陕西地方戏曲发展实际，以“十五五”规划编制实施为牵引，以推动陕西戏曲创造性转化、创新性发展为遵循，深耕艺术创作，深化惠民服务，夯实人才队伍，推进重点项目建设，大力提升陕西戏曲品牌影响力，在新的起点上谱写陕西戏曲发展新篇章。

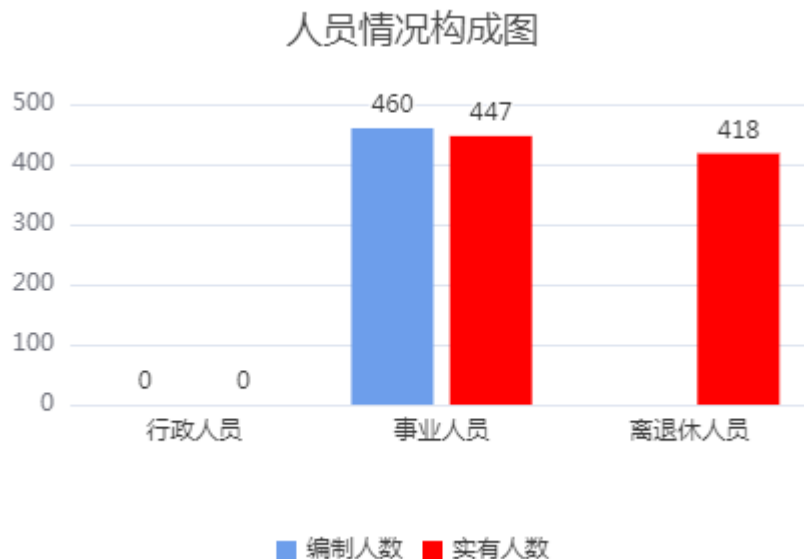
一是深耕艺术创作，打造精品集群。秉持“盘活剧目存量、激发内生动力、搅动市场活力”总体原则，以《红河谷》等剧目为重点打造核心，对现有原创剧目开展系统梳理并实施分层培育打造，同时积极推进经典剧目传承、复排与常态化演出，全方位推动剧目创作提质增效。

二是拓展演出阵地，深化惠民服务。高标准完成重大演出任务；持续拓展省内外演出市场，深化戏曲“进社区、进校园、进厂矿、进景区”等文化惠民活动；持续做优“西安天天有秦腔”剧场品牌，提升剧目质量与市场吸引力；积极探索文旅融合商演模式，拓展年轻受众。

三是构建梯队人才建设，夯实人才队伍根基。强化高端人才引领，托举中青年骨干成长，夯实后备人才基础，同时着力补齐编剧、导演、舞美设计等专业人才短板，为剧院艺术事业发展夯实人才根基。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制460人，其中行政编制0人，事业编制460人；实有人员447人，其中行政0人，事业447人。单位管理的离退休人员418人。



四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入12,981.10万元，其中：一般公共预算拨款9,113.10万元、事业收入2,518.00万元、上年实户资金余额658.00万元、其他收入692.00万元，较上年减少1,657.59万元，下降11.32%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加324.41万元，其中：人员及公用经费净增235.21万元、专项业务费净增89.20万元（主要为增加非遗戏曲展演经费150.00万元、秦腔后继人才培养项目80.00万元、办公设备购置经费15.20万元，减少因公出国（境）经费6.00万元、秦腔非遗传承基础设施提升改造经费100.00万、秦腔非遗传承排练场提升改造经费50.00万）；二是专项资金纳入部门预算150万元（国家非物质文化遗产保护专项资金50万元、中央文化人才建设专项100万元）；三是事业收入减少

2,648.13万元，为规范收入编制口径，科学预估市场收入编制；四是其他收入增加392.00万元，为规范收入编制口径，根据其他收入预期编制；五是实户资金余额较上年增加124.13万元，为规范编制口径形成变化；本单位当年预算支出12,981.10万元，其中：一般公共预算拨款9,113.10万元、事业收入2,518.00万元、上年实户资金余额658.00万元、其他收入692.00万元，较上年减少1,657.59万元，下降11.32%，下降的主要原因是：上下年变动主要原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,113.10万元，其中：一般公共预算拨款收入9,113.10万元，较上年增加474.41万元，增长5.49%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费净增235.21万元；二是专项业务费净增89.20万元；三是专项资金纳入部门预算150万元；本单位当年财政拨款支出9,113.10万元，其中：一般公共预算拨款支出9,113.10万元，较上年增加474.41万元，增长5.49%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出9,113.10万元，较上年增加474.41万元，增长5.49%，增长的主要原因是：一是人

员变化形成人员及公用经费净增235.21万元；二是专项业务费净增89.20万元；三是专项资金纳入部门预算150万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出9,113.10万元，其中：

1. 培训支出（2050803）31.80万元，较上年增加5.10万元，增长19.10%，增长的主要原因是：根据工作需要安排年度培训计划；

2. 艺术表演团体（2070107）6,652.78万元，较上年增加314.57万元，增长4.96%，增长的主要原因是：一是在职人员变化形成人员工资及公用经费净增225.37万元；二是专项业务费净增89.20万元；

3. 文化创作与保护（2070111）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入部门预算，国家非物质文化遗产保护专项资金50万元；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入部门预算，中央文化人才建设专项100万元；

5. 事业单位离退休（2080502）298.23万元，较上年减少2.76万元，下降0.92%，下降的主要原因是：离休人员变化形成支出下降；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）681.00万元，较上年增加23.12万元，增长3.51%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整形成支出增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.38万

元，较上年增加64.68万元，增长118.24%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实费用要求调整编列；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.60万元，较上年增加2.17万元，增长29.21%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；

9. 事业单位医疗（2101102）659.31万元，较上年增加308.45万元，增长87.91%，增长的主要原因是：规范列支事业单位公务员医疗补助费用及医疗保险缴费基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少423.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范列支事业单位公务员医疗补助经费调整至2101102功能科目；

11. 住房公积金（2210201）511.00万元，较上年增加32.08万元，增长6.70%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整及在职人员工资变化形成支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

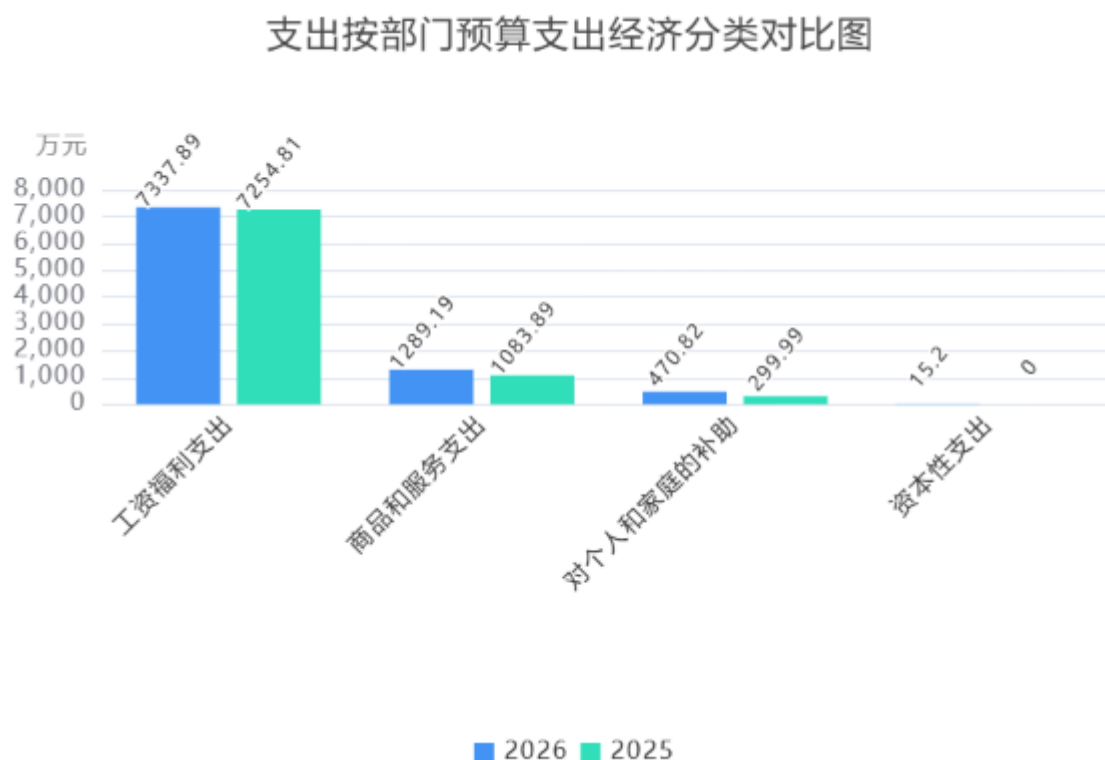
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,113.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,337.89万元，较上年增加83.08万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员变化形成工资及社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,289.19万元，较上年增加205.30万元，增长18.94%，增长的主要原因是：一是公用经费支出减少18.70万元；二是专项业务经费净增224.00万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）470.82万元，较上年增加170.83万元，增长56.95%，增长的主要原因是：规范列支退休人员医疗补助；

(4) 资本性支出（310）15.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置经费增加15.20万元。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,113.10万元，其中：

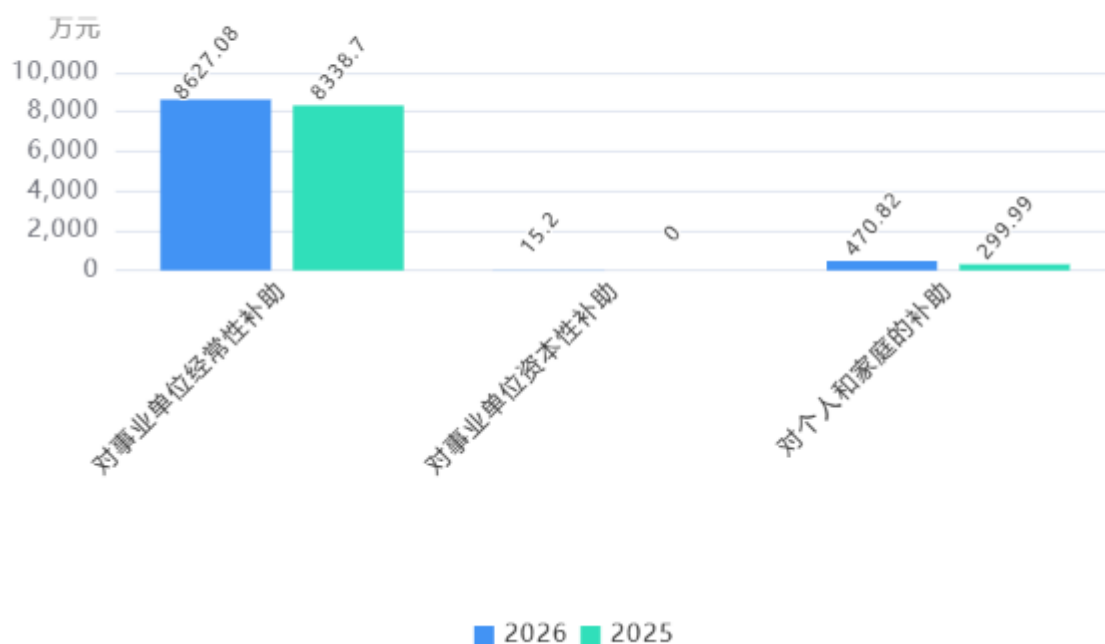
(1) 对事业单位经常性补助（505）8,627.08万元，较上年增加288.38万元，增长3.46%，增长的主要原因是：一是在职人员变化形成人员工资及公用经费净增64.38万元；二是专项业务经费净增224.00万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）15.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购

置经费增加15.20万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）470.82万元，较上年增加170.83万元，增长56.95%，增长的主要原因是：规范列支退休人员医疗补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.50万元，较上年减少6.00万元，下降13.19%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算编报要求，因公出国（境）经费年初不编制预算，执行中根据省委外办批复的出国计划另行分配；

公务接待费3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费36.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议计划减少，调减会议费0.60万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出31.80万元，较上年增加5.10万元，增长19.10%，增长的主要原因是：年度培训工作计划调整形成支出变化。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部业务能力提升	2026-12-31	350	31.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备28台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共95.20万元，其中政府采购货物类预算15.20万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,113.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排759.90万元，较上年减少18.70万元，下降2.40%，下降的主要原因是：在职人员减少形成公用经费减少。

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2026

单位名称：陕西省戏曲研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	“ ”		
13			
14			
15			

[illegible]

		91,130,998.74	78,154,998.74	7,599,000.00	5,377,000.00	
205		318,000.00		318,000.00		
20508		318,000.00		318,000.00		
2050803		318,000.00		318,000.00		
207		68,027,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	5,377,000.00	
20701		68,027,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	5,377,000.00	
2070107		66,527,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	3,877,000.00	
2070111		500,000.00			500,000.00	
2070199		1,000,000.00			1,000,000.00	
208		11,082,128.60	10,962,128.60	120,000.00		
20805		10,986,128.60	10,866,128.60	120,000.00		
2080502		2,982,328.60	2,862,328.60	120,000.00		
2080505		6,810,000.00	6,810,000.00			
2080506		1,193,800.00	1,193,800.00			
20899		96,000.00	96,000.00			
2089999		96,000.00	96,000.00			
210		6,593,100.00	6,593,100.00			
21011		6,593,100.00	6,593,100.00			
2101102		6,593,100.00	6,593,100.00			
221		5,110,000.00	5,110,000.00			
22102		5,110,000.00	5,110,000.00			
2210201		5,110,000.00	5,110,000.00			

				91,130,998.74	78,154,998.74	7,599,000.00	5,377,000.00	
301				73,378,850.14	73,378,850.14			
30101		50501		28,455,600.00	28,455,600.00			
30102		50501		3,030,000.00	3,030,000.00			
30107		50501		20,096,750.14	20,096,750.14			
30108		50501		6,810,000.00	6,810,000.00			
30109		50501		1,193,800.00	1,193,800.00			
30110		50501		4,830,000.00	4,830,000.00			
30112		50501		96,000.00	96,000.00			
30113		50501		5,110,000.00	5,110,000.00			
30199		50501		3,756,700.00	3,756,700.00			
302				12,891,920.00	67,920.00	7,599,000.00	5,225,000.00	
30201		50502		150,000.00		150,000.00		
30202		50502		80,000.00		80,000.00		
30205		50502		280,000.00		280,000.00		
30206		50502		1,200,000.00		1,200,000.00		
30207		50502		5,000.00		5,000.00		
30208		50502		500,000.00		500,000.00		
30209		50502		200,000.00		200,000.00		
30211		50502		60,000.00		60,000.00		
30213		50502		1,679,000.00		1,279,000.00	400,000.00	
30214		50502		1,300,000.00		600,000.00	700,000.00	
30216		50502		318,000.00		318,000.00		
30217		50502		35,000.00		35,000.00		
30218		50502		245,000.00			245,000.00	
30227		50502		980,000.00			980,000.00	
30228		50502		971,047.00		971,047.00		
30231		50502		360,000.00		360,000.00		
30239		50502		67,920.00	67,920.00			
30299		50502		4,460,953.00		1,560,953.00	2,900,000.00	
303				4,708,228.60	4,708,228.60			
30301		50905		2,358,228.60	2,358,228.60			

30307		50901		1,763,100.00	1,763,100.00			
30399		50999		586,900.00	586,900.00			
310				152,000.00			152,000.00	
31002		50601		152,000.00			152,000.00	

		85,753,998.74	78,154,998.74	7,599,000.00	
205		318,000.00		318,000.00	
20508		318,000.00		318,000.00	
2050803		318,000.00		318,000.00	
207		62,650,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	
20701		62,650,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	
2070107		62,650,770.14	55,489,770.14	7,161,000.00	
208		11,082,128.60	10,962,128.60	120,000.00	
20805		10,986,128.60	10,866,128.60	120,000.00	
2080502		2,982,328.60	2,862,328.60	120,000.00	
2080505		6,810,000.00	6,810,000.00		
2080506		1,193,800.00	1,193,800.00		
20899		96,000.00	96,000.00		
2089999		96,000.00	96,000.00		
210		6,593,100.00	6,593,100.00		
21011		6,593,100.00	6,593,100.00		
2101102		6,593,100.00	6,593,100.00		
221		5,110,000.00	5,110,000.00		
22102		5,110,000.00	5,110,000.00		
2210201		5,110,000.00	5,110,000.00		

				85,753,998.74	78,154,998.74	7,599,000.00	
301				73,378,850.14	73,378,850.14		
30101		50501		28,455,600.00	28,455,600.00		
30102		50501		3,030,000.00	3,030,000.00		
30107		50501		20,096,750.14	20,096,750.14		
30108		50501		6,810,000.00	6,810,000.00		
30109		50501		1,193,800.00	1,193,800.00		
30110		50501		4,830,000.00	4,830,000.00		
30112		50501		96,000.00	96,000.00		
30113		50501		5,110,000.00	5,110,000.00		
30199		50501		3,756,700.00	3,756,700.00		
302				7,666,920.00	67,920.00	7,599,000.00	
30201		50502		150,000.00		150,000.00	
30202		50502		80,000.00		80,000.00	
30205		50502		280,000.00		280,000.00	
30206		50502		1,200,000.00		1,200,000.00	
30207		50502		5,000.00		5,000.00	
30208		50502		500,000.00		500,000.00	
30209		50502		200,000.00		200,000.00	
30211		50502		60,000.00		60,000.00	
30213		50502		1,279,000.00		1,279,000.00	
30214		50502		600,000.00		600,000.00	
30216		50502		318,000.00		318,000.00	
30217		50502		35,000.00		35,000.00	
30228		50502		971,047.00		971,047.00	
30231		50502		360,000.00		360,000.00	
30239		50502		67,920.00	67,920.00		
30299		50502		1,560,953.00		1,560,953.00	
303				4,708,228.60	4,708,228.60		
30301		50905		2,358,228.60	2,358,228.60		
30307		50901		1,763,100.00	1,763,100.00		
30399		50999		586,900.00	586,900.00		

				()			
				(			

		35,377,000.00	
206		35,377,000.00	
206007		35,377,000.00	
		152,000.00	
		152,000.00	
		152,000.00	
		35,225,000.00	
		35,225,000.00	
	2026	1,000,000.00	
		1,500,000.00	5 “ — ”
		500,000.00	
		800,000.00	
		30,000,000.00	
	“ ”	1,425,000.00	

[illegible]

“ ”

						•		•															•		•						
		728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	713,000.00	395,000.00		35,000.00	360,000.00		360,000.00		318,000.00	-15,000.00	-60,000.00	-60,000.00							-6,000.00	51,000.00	
206		728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	713,000.00	395,000.00		35,000.00	360,000.00		360,000.00		318,000.00	-15,000.00	-60,000.00	-60,000.00							-6,000.00	51,000.00	
206007		728,000.00	455,000.00	60,000.00	35,000.00	360,000.00		360,000.00	6,000.00	267,000.00	713,000.00	395,000.00		35,000.00	360,000.00		360,000.00		318,000.00	-15,000.00	-60,000.00	-60,000.00							-6,000.00	51,000.00	

2026

()				3,537.70	10
				537.70	
				3,000.00	
					90
			/	≤ 10	10
				≥ 200	6
				≥ 20	6
				≥ 200	7
			%	≥ 98	7
			%	≥ 98	7
			%	≥ 98	7
				≥ 1000	15
					15
			%	≥ 95	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			陕西省戏曲研究院				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	1. 保障单位正常运行	人员及公用基本支出	8,575.40	8,575.40			
	2. 履职专项业务费	单位专项业务费	4,405.70	537.70	3,868.00		
	金额合计		12,981.10	9,113.10	3,868.00		
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运行。 2. 开展西安天天有秦腔等文化服务工作，深耕精品剧目创作、拓展惠民演出服务、健全艺术人才梯队建设，全面推动地方戏曲传承创新与高质量发展，实现社会效益与经济效益双丰收。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	剧目演出费用标准（万元/场）		≤10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次（场）		≥200	8	
			演出剧目数量（个）		≥20	8	
		质量指标	演出质量达标（%）		≥98	8	
			业务工作开展规范率（%）		100	8	
		时效指标	工作计划完成及时率（%）		100	8	
	效益指标	社会效益指标	推进秦腔等地方戏曲传承发展		较上年有所提升	15	
		可持续影响指标	扩大秦腔艺术在全国的影响力		较上年有所提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度（%）		≥95	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				