

原山西戏剧职业学院戏剧研究所

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分概况

一、本部门职责

山西省戏剧研究所，成立于1952年，现隶属于山西省文化和旅游厅。曾用名：山西省人民政府文教厅剧目审定组、山西省文化局戏曲工作研究室、山西省实验剧院艺术室、山西省戏剧研究室、山西省戏剧研究所。主要从事戏剧史、戏剧理论、戏剧创作、戏剧批评的研究。

二、机构设置情况

机构设置：戏剧文学研究部、戏剧史论研究部、艺术科研规划部、艺术创作中心、信息资源中心、《戏友》编辑部、综合办公室7个部室。

第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 586 万元、支出总计 496 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 20 万元，上升 3.4%，支出总计增加 17.5 万元，上升 2.9%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 586 万元，其中：财政拨款收入 499.5 万元，占比 85%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 35 万元，占比 6%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 51.5 万元，占比 9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 651 万元，其中：基本支出 553 万元，占比 85%；项目支出 98 万元，占比 15%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 586 万元、支出总计 586 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计上升 20 万元，上升 3.4%，财政拨款支出总计增加 17.5 万元，上升 2.9%。主要原因是项目经费增加。

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

2020年度财政拨款支出586万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加17.5万元，上升2.9%。主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出586万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出428.17万元，占73%；文化旅游体育与传媒（类）支出58.62万元，占10%；社会保障和就业（类）支出64.9万元，占11%；卫生健康（类）支出34.31万元，占6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算496万元，支出决算586万元，完成年初预算的100%。其中：科学技术支出，年初预算386.92万元，支出决算428.17万元，完成年初预算的100%，用于职工工资。较2019年决算增加22.99万元，增长5.36%，主要原因职工精神文明奖。文化旅游体育与传媒支出，年初预算3.25万元，支出决算58.62万元，完成年初预算的100%，用于项目支出。较2019年决算增加13.49万元，增长23%，主要原因项目经费增加。社会保障和就业支出，年初预算66.58万元，支出决算64.89万元，完成年初预算的97%，用于职工养老保险保险缴费。较2019年决算减少0.97万元，减少1.4%，主要原因缴费比例减少。卫生健康支出，年初预算39.25万元，支出决算34.31万元，完成年初预算的87.4%，用于职工医疗

保险。较 2019 年决算减少 5.01 万元，减少 14.6%，主要原因缴费比例减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 517.64 万元，其中：人员经费 476.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗、公务员医疗补、其它社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费（取暖补）、生活补助、奖励金；公用经费 41.18 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务经费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.3 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 44%，比 2019 年增加 0.82 万元，增长 410%，主要原因是：车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人：本年度我单位无此费用。无因公出境人员。

2. 公车运行维护费较 2019 年增加 0.82 万元，主要为公车维修保养次数及车辆喷漆费增加所致；公车公务用车购置数及保有量：本年度无新增公务用车，现有 1 辆通信保障用车。

3. 国内公务接待的批次 0 个、人数 0 人：本年度无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 31.64 万元，其中：政府采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.4 万元。政府采购授予中小企业合同金额 31.64 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 31.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车无；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020 年无重点项目预算绩效情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。