

附件 2 自治区本级 2018 年度部门决算公开参考模板

2018 年度

宁夏演艺集团有限公司  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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、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

## 第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 宁夏演艺集团有限公司概况

## 一、部门职责

宁夏演艺集团有限公司为有限责任公司，是国有独资公司、独立法人企业。主要从事艺术创作、生产、营销，兼营舞台美术制作，演艺活动策划、演出设备租赁、各类艺术培训、艺术资质认考级、广告设计制作等。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏演艺集团有限公司部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个：

### 1. 宁夏演艺集团有限公司

部门职责：宁夏演艺集团有限公司为有限责任公司，是国有独资公司、独立法人企业。主要从事艺术创作、生产、营销，兼营舞台美术制作，演艺活动策划、演出设备租赁、各类艺术培训、艺术资质认考级、广告设计制作等。

机构设置：集团公司管理服务部门分为人力资源部、财务审计部、综合办公室3个部门。集团公司下设6个子公司，分别是宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司、宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司、宁夏演艺集团京剧院有限公司、宁夏话剧艺术发展有限公司、宁夏演艺集团演出有限公司和宁夏演艺集团杂技团有限公司

## **2. 宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司**

部门职责：宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司是独立法人企业。主要从事综合文艺创作、编排、表演；舞台设备租赁；舞台美术设计、制作。

机构设置：办公室、人事科、财务室、业务科、歌队、舞蹈队、西乐队、民乐队、舞美队

## **3. 宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司**

部门职责：宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司为有限责任公司独立企业法人，主要从事艺术表演创作与研究。

机构设置：人力资源部、财务部门、综合办公室

## **4. 宁夏演艺集团京剧院有限公司**

部门职责：宁夏演艺集团京剧院有限公司为有限责任公司，是独立法人企业。主要从事京剧艺术创作、生产、营销，传承以及京剧艺术演出等。

机构设置：宁夏演艺集团京剧院分为综合办公室、业务科、舞美队、演员队、营销科、乐队。

## **5. 宁夏话剧艺术发展有限公司**

部门职责：宁夏话剧艺术发展有限公司是独立的二级法人企业。主要从事文艺创作与表演；艺术培训；会展、文化艺术、学术研讨经济代理；舞台设备及服装租赁；艺术培

训、广告策划制作；广播剧，电视剧、动画片，专题、专栏（不含时政新闻类），综艺，舞美设计与制作。

机构设置：公司设有办公室、财务部、人力资源部、话剧中心、舞美中心、小剧场管理中心、影视剧制作中心 7 个职能部门。



# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	80628707	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	30831000
	8		八、社会保障和就业支出	35	49797707
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	80628707	<b>本年支出合计</b>	51	<b>80628707</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5500000	年末结转和结余	53	5500000
<b>总计</b>	27	<b>86128707</b>	<b>总计</b>	54	<b>86128707</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	80628707	80628707					
		艺术表演团体	17060000	17060000					
		文化活动	7321000	7321000					
		文化创作与保护	6250000	6250000					
		其他文化体育与传媒支出	200000	200000					
		其他行政事业单位离退休支出	11897707	11897707					
		其他企业改革发展补助	37900000	37900000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	80628707	11897707	68731000			
		合计	80628707	11897707	68731000			
	2070107	艺术表演团体	17060000		17060000			
	2070108	文化活动	7321000		7321000			
	2070111	文化创作与保护	6250000		6250000			
	2079999	其他文化体育与传媒支出	200000		200000			
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	11897707	11897707				
	2080699	其他企业发展补助	37900000		37900000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80628707	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35		30831000	
	8		八、社会保障和就业支出	36		49797707	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	80628707	<b>本年支出合计</b>	52		80628707	
年初财政拨款结转和结余	25	5500000	年末财政拨款结转和结余	53		5500000	
一、一般公共预算财政拨款	26	5500000		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	86128707	<b>总计</b>	56		86128707	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	80628707	11897707	68731000
	2070107	艺术表演团体	17060000		17060000
	2070108	文化活动	7321000		7321000
	2070111	文化创作与保护	6250000		6250000
	2079999	其他文化体育与传媒支出	200000		200000
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	11897707	11897707	
	2080699	其他企业改革发展补助	37900000		37900000

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	11897707	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5712307	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	6185400	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	租金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11897707		公用经费合计				
	合计	11897707						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏演艺集团有限公司

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 80628707 元，支出总计 80628707 元。与上年相比，收入总计减少 10070364 元，下降 12.49%，支出总计减少 11570364 元，下降 14.35%，主要原因是节会打包经费减少，支出也相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 80628707 元，其中：财政拨款收入 80628707 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 80628707 元，其中：基本支出 11897707 元，占 14.76%；项目支出 68731000 元，占 85.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 80628707 元，支出总计 80628707 元。与上年相比，财政拨款收入减少 10070364 元，下降 12.49%，支出总计减少 11570364 元，下降 14.35%，主要原因是节会打包经费减少，支出也相应减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 80628707 元，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10070364 元，下降 12.49%，主要原因是节会打包经费减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 80628707 元，主要用于以下方面：……(按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 30831000 元，占 38.24%；社会保障和就业(类)支出 49797707 元，占 61.76%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 0 元，占 0%等等。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44210700 元，支出决算为 80628707 元，完成年初预算的 100%，其中：

**1. 2070107 艺术表演团体。**年初预算数 38400000 元，决算数 17060000 元，完成年初预算的 44.42%，决算数小于预算数的主要原因是该预算项目中 37900000 元在决算时调整到 2090699 其他企业改革发展支出。

**2. 2070108 文化活动。**年初预算数 0 元，决算数 7321000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由文化厅代编。

**3. 2070111 文化创意与保护。**年初预算数 0 元，决算数 6250000，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要

原因是年初预算由文化厅代编。

**4. 2079999 其他文化体育与传媒支出。**年初预算数 0 元，决算数 200000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由文化厅代编。

**5. 2080599 其他行政事业单位离退休支出。**年初预算数为 5810700 元，决算数为 11897707 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含了追加的退休人员民族团结奖与文明城市奖 6087007 元。

**6. 2080699 其他企业改革发展补助。**年初预算数为 0 元，决算数 37900000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算 2070107 艺术表演团体中的 37900000 元在决算时调入该项目

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费11897707元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3. 对个人和家庭的补助11897707元，较年初预算数增加

6087007元，增长105%，主要原因是决算数中包含了追加的退休人员民族团结奖与文明城市奖6087007元。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，

下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

### **（二）政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积平方 1226.16 米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68731000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对宁夏演艺集团大剧院基本运行经费和节会、演出、创作项目经费 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 34381000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2018 年演艺集团下属各院团送戏下乡演出共计 805 场，戏曲进校园演出共计 124 场，完成巡回演出近 50 场。启动“天天有好戏·场场都精彩”宁夏文艺精品舞台演出项目以来，共计演出 127 场。宁夏人民剧院安排演出 239 场，

惠民演出 73 场，引进节目 41 场，商业演出 90 场，歌舞剧院举办音乐会 5 场，圆满完成 60 大庆主题文艺晚会《绽放新时代》。通过积极承办或参与国家重大文化活动、对外文化交流活动，提升了宁夏在国内外的影响力和知名度。通过举办区内各类文化节庆活动，传播中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，提升宁夏百姓的文化获得感。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。宁夏演艺集团人员项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁夏演艺集团人员项目经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 27900000 元，执行数为 27900000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了职工的生活稳定及安定团结；二是保证了演艺集团工作的正常开展。发现的问题及原因：一是职工的工资增长幅度低于社会平均水平；二是随着社会平均工资的提高及各项社保费用成本的提升，集团和职工所面临的压力都不断增大。下一步改进措施：一是科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，进一步完善和落实相关管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

二是努力提升集团的经营水平，增加市场竞争力，提高赢利能力，使集团能够平稳有序地发展壮大，从而使职工工资水平也能够得到持续稳定的提高。

## 第四部分 名词解释

1. 基本支出是宁夏演艺集团改制前离退休人员工资及公用支出。

2. 项目支出是宁夏演艺集团下属各院团人员经费、宁夏演艺集团基本运行经费及宁夏大剧院基本运行经费。

3. 三公经费是演艺集团人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费、公务接待经费。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

其他相关资料