

宁夏回族自治区宁夏人民剧院  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏人民剧院 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

主要承担剧院的管理、公益性演出运营、艺术普及教育、对外文化交流等方面的组织实施。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏人民剧院为区本级二级预算单位，所属宁夏回族自治区文化和旅游厅。纳入宁夏文化和旅游厅 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

1、机构规格：暂不定级别事业单位，领导职数 2 名，正处 1 名，副处 1 名。科级领导职数 4 名，包括：正科 2 名、副科 2 名。

## 宁夏人民剧院 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	263.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	437.41	437.41	
		（八）社会保障和就业支出	29.07	29.07	
		（九）卫生健康支出	6.86	6.86	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.65	18.65	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	263.53	本年支出小计	491.99	491.99	
<b>二、上年结转</b>	228.46	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	228.46	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	491.99	<b>支出总计</b>	<b>491.99</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		360.85	491.99	263.53	228.46	131.14	36%
2070106	艺术表演场所	284.30	437.41	208.95	228.46	153.11	54%
2080502	事业单位离退休	3.58	3.74	3.74		0.16	4.5%
2080505	机关事业单位基本 养老保险	20.64	16.89	16.89		-3.75	-18%
2080506	机关事业单位职业 年金	22.71	8.44	8.44		-14.27	-63%
2101102	事业单位医疗	6.41	6.86	6.86		0.45	7.0%
2210201	住房公积金	19.08	14.39	14.39		-4.69	25%
2210203	购房补贴	4.13	4.26	4.26		0.13	3.1%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		263.53	237.55	25.98
301	一、工资福利支出	233.92	233.92	
30101	基本工资	48.42	48.42	
30102	津贴补贴	19.95	19.95	
30103	奖金	35.84	35.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.72	26.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	
30109	职业年金缴费	8.44	8.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	14.39	14.39	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	二、商品和服务支出	25.98		25.98

30201	办公费	11.63		11.63
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.33		3.33
30211	差旅费	0.90		0.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费			



30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.63	3.63	
30301	离休费			
30302	退休费	2.87	2.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.76	0.76	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.60		3.60		3.60		0.92		0.92		0.92		3.60		3.60		3.60	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	263.53	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	263.53	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	263.53	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	491.99
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	491.99
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	491.99
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	11.00
本年收入合计	263.53	本年支出合计	502.99
十、上年结转	239.46	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	228.46	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	228.46	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	11.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	11.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	502.99	支出总计	502.99

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
263.53	263.53	263.53													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
502.99		491.99						11.00

# 宁夏人民剧院 2023 年部门预算一部门预算情况说明

## 一、关于宁夏人民剧院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏人民剧院 2023 年财政拨款收入预算 491.99 万元，其中：本年收入 263.53 万元，包括一般公共预算拨款 263.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 228.46 万元。财政拨款支出预算 491.99 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 437.41 万元、社会保障和就业支出 29.07 万元、卫生健康支出 6.86 万元、住房保障支出 18.65 万元。

## 二、关于宁夏人民剧院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏人民剧院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.53 万元，其中：本年收入安排支出 263.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 289.31 减少 25.78 万元，下降 8.9%。

人员经费 237.55 万元，主要包括：基本工资 48.42 万元、津贴补贴 19.95 万元、奖金 35.84 万元、绩效工资 26.72 万元、社会保障缴费 32.7 万元、其他工资福利支出 55 万元、退休费 3.63 万元、医疗费 0.9 万元、住房公积金 14.39 万元。

公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费 11.63 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 3.33 万元、



差旅费 0.9 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.82 万元、工会经费 0.94 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏人民剧院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 228.46 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 228.46 万元：为文化旅游体育与传媒支出—艺术表演场所—宁夏人民剧院舞台设施设备购置及票务系统升级项目。2023 年预算 228.46 万元，比 2022 年执行数 71.54 增加 156.92 万元，增长 219%。主要用于完成上年度宁夏人民剧院舞台设施设备购置及票务系统升级项目剩余设备购置及票务系统升级款项支出。

## **三、关于宁夏人民剧院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏人民剧院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## **四、关于宁夏人民剧院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**宁夏人民剧院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于宁夏人民剧院 2023 年收支预算情况的总体说明**

宁夏人民剧院 2023 年收入总预算 502.99 万元，其中：本年收入 263.53 万元，上年结转结余 239.46 万元；支出总预算 502.99 万元，其中：本年支出 502.99 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 263.53 万元，占 52%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 491.99 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 11 万元，占 2%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，宁夏人民剧院属于宁夏文化和旅游厅二级预算单位，是全额拨款事业单位，0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022

年预算增加（减少）0万元，增加（下降）0%。主要原因：无。

## （二）政府采购情况

2023年，宁夏人民剧院政府采购预算235.39万元，其中：政府采购货物预算219.98万元，政府采购工程预算3.33万元，政府采购服务预算12.08万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏人民剧院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值160.57万元；其他资产价值1271.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值160.57万元；其他资产价值1271.62万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。（无所属单位）

## （四）预算绩效情况

### 2023年宁夏人民剧院重点项目绩效评价

项目一：2023年宁夏人民剧院一般公共预算项目支出一个：为2022年宁夏人民剧院舞台设施设备购置及票务系统升级项目，涉及财政拨款结转资金228.46万元。2022年已完成项目预算支出的30%，结转项目资金将在本年完成支付。绩效目标为：宁夏人民剧院舞台设施设备购置安装维保及票

务系统升级之后，演出质量、观演体验、服务水准都将得到显著提升，达到国内顶级剧院水准，进一步加大宁夏人民剧院演出项目引进力度，提升知名度，丰富我区人民精神文化生活。同时能提升宁夏人民剧院演出收入，促进经济效益逐年增长。

项目二：2023年宁夏人民剧院基本户结转项目资金一个，主要为以前年度结余人员类支出。绩效目标为：保障单位部门正常运转。

（五）其他需说明的事项

无。

## 宁夏人民剧院 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位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。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。