

附件

宁夏回族自治区宁夏演艺集团有限公司
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏演艺集团有限公司 2024 年单位预算——单位

概况

一、主要职能

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。主要从事文艺创作、营销；舞台美术制作、演艺活动策划；各类艺术培训、艺术资质认定考级；广告设计制作；学术研讨经纪代理；承办展览展示；演出设备租赁、场地租赁、房屋租赁；录音制作、会议服务、摄影服务、广告宣传服务。

二、单位预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宁夏演艺集团有限公司单位预算包括：宁夏演艺集团有限公司本级预算、所属单位预算。纳入 2024 年单位预算编制的所属预算单位包括：

- 1、宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司
- 2、宁夏演艺集团话剧院有限公司
- 3、宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司
- 4、宁夏演艺集团京剧院有限公司
- 5、宁夏演艺集团杂技团有限公司
- 6、宁夏演艺集团剧院管理有限公司

宁夏演艺集团有限公司 2024 年单位预算——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	5496.39	（一）文化旅游体育与传媒支出	4464.5	4464.5	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1031.89	1031.89	
本年收入小计	5496.39	本年支出小计	5496.39	5496.39	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款		（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			
收入总计	5496.39	支出总计	5496.39		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2070107	艺术表演团体	3490	3510		3510	20	1%
2070108	文化活动	2071	916		916	-1155	-56%
2070111	文化创意与保护	1291.28	38.5		38.5	-1252.78	-97%
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	20				-20	-100%
2079903	文化产业发展专项 支出	800				-800	-100%
2080699	其他企业改革发展 补助	1439.23	1031.89	1031.89		-407.34	-28%

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		1031.89	1031.89	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	1031.89	1031.89	
30301	离休费	337.15	337.15	
30302	退休费	694.74	694.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	四、资本性支出			
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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	无	无	无	无	无	无	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	5496.39	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5496.39	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	5496.39	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	5496.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5496.39
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5496.39
政府性基金预算财政拨款支出			
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入	500	非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	500
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

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	
本年收入合计	5996.39	本年支出合计	5996.39
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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		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	5996.39	支出总计	5996.39

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									
5996.39	5496.39	5496.39							500						

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
5996.39	0	5496.39	500	0	0	0	0	0

宁夏演艺集团有限公司 2024 年单位预算——单位预 算情况说明

一、关于宁夏演艺集团有限公司 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

宁夏演艺集团有限公司 2024 年财政拨款收入预算 5496.39 万元，其中：本年收入 5496.39 万元，包括一般公共预算拨款 5496.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5496.39 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 4464.5 万元、社会保障和就业支出 1031.89 万元。

二、关于宁夏演艺集团有限公司 2024 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

宁夏演艺集团有限公司 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1031.89 万元，其中：本年收入安排支出 1031.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 407.34 万元，下降 28%。

人员经费 1031.89 万元，主要包括离休人员支出 337.15 万元，退休人员支出 694.74 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏演艺集团有限公司 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4464.5 万元，其中：本年收入安排支出 4464.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。必须按功能分类项级科目逐项说明。包括：文化旅游体育与传媒支出艺术表演团体 2024 年预算数 3510 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 10 万元，增长率 1%，主要用于宁夏人民剧院托管运营项目、文化体制改革补助项目和中央文化人才专项经费项目；文化旅游体育与传媒支出文化活动 2024 年预算数 916 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1155 万元，下降率 56%，主要用于送戏下乡演出补助；文化旅游体育与传媒支出文化创意与保护 2024 年预算数 38.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1252.78 万元，下降率 97%，主要用于非物质文化遗产保护项目代表性项目补助（秦腔）；文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 20 万元，下降率 100%；文化旅游体

育与传媒支出文化产业发展专项支出 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 800 万元，下降率 100%。

三、关于宁夏演艺集团有限公司 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏演艺集团有限公司 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于宁夏演艺集团有限公司 2024 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：宁夏演艺集团有限公司 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁夏演艺集团有限公司 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏演艺集团有限公司 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 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 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于宁夏演艺集团有限公司 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏演艺集团有限公司 2024 年收入总预算 5996.39 万元，其中：本年收入 5996.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5996.39 万元，其中：本年支出 5996.39 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 5496.39 万元，占 91.66%；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 500 万元，占 8.34%；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 5496.39 万元，占 91.66%；经营支出 500 万元，占 8.34%；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 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，宁夏演艺集团有限公司本级及所属无等 0 个行政单位和无等 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏演艺集团有限公司政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏演艺集团有限公司占用使用国有资产总体情况为房屋 1226.16 平方米，价值 667.28 万元；土地 3201.78 平方米，价值 5309.02 万元；车辆 3 辆，价值 78.02 万元；办公家具价值 2.31 万元；其他资产价值 2073.39 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 1226.16 平方米，价值 667.28 万元；土地 3201.78 平方米，价值 5309.02 万元；车辆 3 辆，价值 78.02 万元；办公家具价值 2.31 万元；其他资产价值 2073.39 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。

（四）预算绩效情况

本单位 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏演艺集团有限公司 2024 年单位预算——名词解

释

一、基本支出为宁夏演艺集团所属各院团改制前离退休人员工资、补助等支出。

二、项目支出为宁夏演艺集团及下属各院团文化体制改革补助项目、宁夏人民剧院托管运营项目、送戏下乡演出补助、非物质文化遗产保护项目-代表性项目补助(秦腔)及中央文化人才专项经费项目。