

附件

宁夏人民剧院 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏人民剧院 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏人民剧院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 2025 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 2025 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	233.98	（一）一般公共服务支出	1.12	1.12	
（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	188.31	188.31	
		（八）社会保障和就业支出	27.97	27.97	
		（九）卫生健康支出	5.61	5.61	

		(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	15.56	15.56	
		(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	233.98	本年支出小计	238.57	238.57	
二、上年结转	4.59	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	238.57	支出总计	238.57		

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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		297.25	238.57	233.98	4.59	-58.68	-19.7%
2019999	其他一般公共服务支出	3.42	1.12	0.00	1.12	-2.3	-67%
2070106	艺术表演场所	238.82	188.31	184.84	3.47	-50.51	-21%
2080502	事业单位离退休	5.81	7.29	7.29	0.00	1.48	25%
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.27	13.79	13.79	0.00	-2.48	-15%
2080506	机关事业单位职业年金	8.14	6.89	6.89	0.00	-1.25	-15%
2101102	事业单位医疗	6.80	5.61	5.61	0.00	-1.19	-17.5%
2210201	住房公积金	14.13	11.7	11.7	0.00	-2.43	-17%
2210203	购房补贴	3.86	3.86	3.86	0.00	0	0%

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		233.98	210.95	23.03
301	一、工资福利支出	203.84	203.84	0.00
30101	基本工资	39.66	39.66	0.00
30102	津贴补贴	17.04	17.04	0.00
30103	奖金	29.03	29.03	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	21.37	21.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	13.79	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	11.70	11.70	0.00
30114	医疗费	0.80	0.80	0.00
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	0.00
302	二、商品和服务支出	23.00	0.00	23.00

30201	办公费	6.33	0.00	6.33
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.88	0.00	2.88
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.88	0.00	3.88
303	三、对个人和家庭的补助	7.14	7.11	0.03
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5.45	5.45	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.66	1.66	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.03	0.00	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
无此项目							

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	233.98	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	233.98	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	233.98	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	238.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	238.57
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	238.57
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	
本年收入合计	233.98	本年支出合计	238.57
十、上年结转	4.59	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	4.59	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	4.59	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	238.57	支出总计	238.57

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：										
					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 收入									
233.98	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
233.98	0.00	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁夏人民剧院 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏人民剧院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏人民剧院 2025 年财政拨款收入预算 238.57 万元，其中：本年收入 233.98 万元，包括一般公共预算拨款 233.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 4.59 万元。财政拨款支出预算 238.57 万元，包括：一般公共服务支出 1.12 万元、文化旅游体育与传媒支出 188.31 万元、社会保障和就业支出 27.97 万元、卫生健康支出 5.61 万元、住房保障支出 15.56 万元。

二、关于宁夏人民剧院 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 233.98 万元，其中：本年收入安排支出 233.98 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）259.68 万元减少 25.7 万元，下降 9.9%。

人员经费 210.95 万元，主要包括：基本工资 39.66 万元、津贴补贴 17.04 万元、奖金 29.03 万元、社会保障缴费 26.74 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 21.37 万元、住房公积金 11.70 万元、其他工资福利支出 57.5 万元、离休费 0.00 万元、退休费 5.45 万元、医疗费 0.80 万元、抚恤金 0.00 万

元、生活补助 0.00 万元、医疗费补助 1.66 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助 0.00 万元等。

公用经费 23.03 万元，主要包括：办公费 6.33 万元、印刷费 0.10 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 2.88 万元、差旅费 1.20 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.58 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 3.88 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元等。

(二) 项目支出情况说明

宁夏人民剧院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.59 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 4.59 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)上年结转结余资金 1.12 万元，比 2024 年执行数(决算数) 3.42 万元，减少 2.3 万元，下降 67%。主要用于办公设备购置。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)上年结转结余资金 3.47 万元，比 2024 年执行数(决算数) 34.15 万元，减少 30.68 万元，下降 90%。主要用于剧院维修改造。

三、关于宁夏人民剧院 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无变化无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无变化无此项支出；公务用车运行费增加（减少）万元 0.00 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无变化无此项支出。

四、关于宁夏人民剧院 2025 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 2025 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

宁夏人民剧院 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 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 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

宁夏人民剧院 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 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）2025 年预算 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于。

五、关于宁夏人民剧院 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏人民剧院 2025 年收入总预算 238.57 万元，其中：本年收入 233.98 万元，上年结转结余 4.59 万元；支出总预算 万元，其中：本年支出 238.57 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 233.98 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营

预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 233.98 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

宁夏人民剧院属于宁夏文化和旅游厅下属事业单位不涉及机关运行费。无下属单位，不涉及所属单位机关运行费。2025 年宁夏人民剧院事业单位运行经费财政拨款预算 23.03 万元，比 2024 年预算 25.64 万元减少 2.61 万元，下降 10%。主要原因是编办核减我单位两名事业编制数，日常公用经费核定数略有减少。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏人民剧院政府采购预算 1.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟授予中小企业合同金额为 1.12 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平

方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 324.65 万元；其他资产价值 1333.88 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 324.65 万元；其他资产价值 1333.88 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。无所属单位。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏人民剧院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏人民剧院 2025 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。