

新疆人民剧场 2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院人民剧场于 1955 年 8 月动工修建，1956 年 12 月中旬竣工，1957 年 7 月正式运行，2013 年被列为国家级文物保护单位，2018 年入选第三批中国 20 世纪建筑遗产项目。主要承担自治区党委、人民政府各种重大会议、文艺演出、庆典、集会等活动，接待疆内外文艺团体及区市各大厅局、企事业单位、社会团体等单位的各种会议、文艺演出、庆典、集会等活动，同时开展各种文艺演出、电影放映、场地出租等经营活动，为各族人民群众文化生活提供优质服务，同时进行电影经营。

二、机构设置及人员情况

新疆人民剧场 2021 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 2 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，新疆人民剧场部门决算包括：新疆人民剧场决算。单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别为办公室、财务部、策划营销部、安保部、场务部、技术部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1,423.69 万元，与上年相比，增加 352.29 万元，增长 32.88%，主要原因是：2021 年项目增加，拨款增加。本年支出 1,471.70 万元，与上年相比，减少 1,463.95 万元，降低 49.87%，主要原因是：部分基本支出在经营支出中列支，文物修缮项目去年已完工。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,423.69 万元，其中：财政拨款收入 817.64 万元，占 57.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 600.18 万元，占 42.16%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.88 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,471.70 万元，其中：基本支出 418.44 万元，占 28.43%；项目支出 453.08 万元，占 30.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 600.18 万元，占 40.78%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 817.64 万元，与上年相比，减少 92.81 万元，降低 10.19%，主要原因是：2019 年文物修缮项目 1595 万元在 2020 年完工。财政拨款支出 817.64 万元，

与上年相比，减少 1,628.05 万元，降低 66.57%，主要原因是：部分支出在经营支出中列支，文物修缮项目去年已完工、项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 349.33 万元，决算数 817.64 万元，预决算差异率 134.06%，主要原因是：增加追加项目。财政拨款支出年初预算数 349.33 万元，决算数 817.64 万元，预决算差异率 134.06%，主要原因是：增加追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 817.64 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070106 艺术表演场所 364.56 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 20.00 万元；

2070204 文物保护 213.08 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 220.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.56 万元，其中：

人员经费 325.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、

医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.54 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.66 万元，比上年减少 0.94 万元，降低 58.75%，主要原因是：调减在经营支出中支付。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.66 万元，占 100.00%，比上年减少 0.94 万元，降低 58.75%，主要原因是：调减在经营支出中支付；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、保险费和维护维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.66 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无变化。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.66 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无变化；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆人民剧场（事业单位）公用经费 39.54 万

元，比上年增加 2.85 万元，增长 7.77%，主要原因是：上年度因疫情影响、剧场停业装修，公用经费支出较少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.72 万元。

授予中小企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 75.96%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 75.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 11,349.00（平方米），价值 1,896.63 万元。车辆 2 辆，价值 55.04 万元，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 0 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 661.29 万元。预算绩效管理取得的成效：主要完成了自治区区直院团、兵团所属院团以及商

业演出 150 场（天）次（含彩排），观众 4 万余人次，特别是承接了《新疆是个好地方》等重点剧目驻场演出，不仅丰富了各族群众精神文化生活，还有效丰富了游客的文化体验。预算资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，剧场党支部非常重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。在项目预算控制上单位财务部门监管，及时按计划和进度使用经费，严格执行支出进度计划。在项目实施中，注重档案材料的收集，确保预算的有力执行。发现的问题及原因：存在问题及原因：人民剧场是差额拨款事业单位，因为有经营部分，预算很难准确把握，今年受疫情影响，剧场全年基本没有营业，经营收入只完成 600.18 万元，与年初预算 1471.83 万元相差 871.65 万元。人民剧场经营部分受新疆安全稳定形势、相关政策及其他不确定性因素影响较大，预算编制准确性较难把握。下一步改进措施：改进措施：一是加强预算编制和执行管理。今后在编制预算时，将进一步细化部门预算编制，科学分析相关政策及形势，使预算尽可能精准。严格控制预算执行中调整事项。二是加快推进预算绩效管理。预算编制突出绩效预算管理导向，实施预算绩效管理的部门、范围和资金规模进一步扩大。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	人民剧场经营业务费用							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆艺术剧院人民剧场			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	1471.83	661.29	661.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1471.83	661.29	661.29	—	100.00%	—	
年度 总 体 目 标	年度预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强、规范剧场资金管理，通过建立长效机制，不断完善规章制度，规范管理，明确分工，实施绩效考核，在认真总结项目实施经验的基础上按岗位职责、责任大小等多方面进行综合考核，确保项目资金用实、用好、发挥效能。更好地发挥剧场文化为民、文化惠民的阵地作用，进一步提高社会效益和经济效益，保障剧场各项工作安全稳定开展。			截止年末该项目在通过建立长效机制，不断完善规章制度，规范管理，明确分工的基础上，已完成总体预算的44.93%，很好的发挥剧场文化为民、文化惠民的阵地作用，剧场的各项工作安全稳定开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	设备采购数	7台	1台	3	0.4	剧场为经营性事业单位，相关设备采购按经营实际情况而定，本年经营受疫情影响压减开支未采购该设备。
			发放工资人数	39人	39人	8	8	
		质量指标	设备采购质量达标率	100%	100%	8	8	
		成本指标	设备采购费用	2.8万元	0.5万元	3	0.5	剧场为经营性事业单位，本年经营收入受疫情影响减少，按照剧场要求压减相关费用支出，并且调整支出结构，导致该指标未完成。
人员费用	520.51万元		193.14万元	3	1.1	剧场为经营性事业单位，本年经营受疫情影响压减开支，调整支出结构，导致该指标未完成。		

			单位运营经费	405.78 万元	282.47 万元	3	2.1	剧场为经营性事业单位，本年经营收入受疫情影响减少，按照剧场要求压减相关费用支出，并且调整支出结构，导致该指标未完成。	
			设备维护维修费用	42.74万 元	11.3万 元	3	0.8	剧场为经营性事业单位，本年经营收入受疫情影响减少，按照剧场要求压减相关费用支出，并且调整支出结构，导致该指标未完成。	
			影片租赁费	500万 元	173.88 万元	3	1	剧场为经营性事业单位，本年经营收入受疫情影响减少，按照剧场要求压减相关费用支出，并且调整支出结构，导致该指标未完成。	
			时效指标	采购履约及时率	100%	100%	8	8	
				人员工资发放及时率	100%	100%	8	8	
			效益指标	经济效益指标	提升社会服务能力	提升社 会服务 能力	提升社 会服务 能力	10	10
社会效益指标	提升社会服务能力	有效提 升		有效提 升	10	10			
可持续影响指标	提高群众生活水平	有效提 升		有效提 升	10	10			
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	87.9		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆人民剧场

2021 年度

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	817.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	600.18	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,471.70
八、其他收入	8	5.88	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,423.69	本年支出合计	57	1,471.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	880.70	年末结转和结余	59	832.69
总计	30	2,304.39	总计	60	2,304.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

二、《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆人

2021

金额单位：

民剧场

年度

万元

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	
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称					小 计	其 中 ： 教 育 收 费				
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,423.69	817.64	0.00	0.00	0.00	600.18	0.00	5.88	
207			1,423.69	817.64	0.00	0.00	0.00	600.18	0.00	5.88	
20701			990.61	384.56	0.00	0.00	0.00	600.18	0.00	5.88	
2070106			970.61	364.56	0.00	0.00	0.00	600.18	0.00	5.88	
2070199			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702			213.08	213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204			213.08	213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799			220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999			220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆

2021

金额单位：

人民剧场

年度

万元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,471.70	418.44	453.08	0.00	600.18	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,471.70	418.44	453.08	0.00	600.18	0.00
20701			文化和旅游	1,038.62	418.44	20.00	0.00	600.18	0.00
2070106			艺术表演场所	1,018.62	418.44	0.00	0.00	600.18	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	213.08	0.00	213.08	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	213.08	0.00	213.08	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆人

金额单位：万

民剧场

2021 年度

元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预 算财 政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	817.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	817.64	817.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	817.64	本年支出合计	59	817.64	817.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	817.64	总计	64	817.64	817.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆人民剧场

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	817.64	364.56	453.08
207			文化旅游体育与传媒支出	817.64	364.56	453.08
20701			文化和旅游	384.56	364.56	20.00
2070106			艺术表演场所	364.56	364.56	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20702			文物	213.08	0.00	213.08
2070204			文物保护	213.08	0.00	213.08
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开

06表

编制单位：新疆人民剧场

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.34	302	商品和服务支出	39.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.29	30205	水费	1.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费	21.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.92	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	28.28	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	3.68	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	1.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	4.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		325.02	公用经费合计					39.54

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。

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表

编制单位：新

2021

金额单

疆人民剧场

年度

位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆人民剧场

2021 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆人民剧场

2021 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表