

新疆人民剧场 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 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 2022 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 2 人，退休人员 28 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 个处室，分别是：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

2022 年度收入总计 2,244.09 万元，其中：本年收入合计 1,396.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 847.73 万元。收入总计与上年相比，减少 60.30 万元，下降 2.62%，主要原因是：2022 年因疫情原因剧场有六个月时间不能正常开展经营活动，加之房屋租金按照政策要求减免了七个月，直接导致剧场经营收入和房租收入大幅下降。

本年支出总计 2,244.09 万元，其中：本年支出合计 1,467.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 776.78 万元。支出总计与上年相比，减少 60.30 万元，下降 2.62%，主要原因是：2022 年因疫情原因，剧场停业半年，导致剧场经营收入比上年减少，相应经营支出也减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,396.37 万元，其中：财政拨款收入 1,011.78 万元，占 72.46%；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 382.01 万元，占 27.36%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.57 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,467.32 万元，其中：基本支出

580.91 万元，占 39.59%；项目支出 504.40 万元，占 34.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 382.01 万元，占 26.03%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,011.78 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,011.78 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 194.14 万元，增长 23.74%，主要原因是：2022 年项目拨款增加。

财政拨款支出总计 1,011.78 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,011.78 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 194.14 万元，增长 23.74%，主要原因是：2022 年项目拨款增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 391.23 万元，决算数 1,011.78 万元，预决算差异率 158.62%，主要原因是：年初预算中不包括本年度后期追加项目收入和丧葬费、抚恤金、调增工资、基础绩效奖等人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 391.23 万元，决算数 1,011.78 万元，预决算差异率 158.62%，主要原因是：增加后期追加项目及人员经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,011.78 万元，

占本年支出合计的 68.95%，与上年相比，增加 194.14 万元，增长 23.74%，主要原因是：2022 年因疫情原因剧场停业半年，经营收入减少导致非财政拨款支出减少，一般公共预算财政拨款支出占比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,011.78 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算数为 507.39 万元，比上年决算增加 142.83 万元，增长 39.18%，主要原因是：增加丧葬费、抚恤金和调增工资等人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 211.40 万元，比上年决算增加 191.40 万元，增长 957.00%，主要原因是：其他文化和旅游支出 2022 年增加旅游发展专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为 50.72 万元，比上年决算减少 162.36 万元，下降 76.20%，主要原因是：文保项目资金减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 242.28 万元，比上年决算增加 22.28 万元，增长 10.13%，

主要原因是：增加剧场外围维修项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.39万元，其中：

人员经费461.36万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.03万元，包括：办公费、水费、电费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.66万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：和上年“三公”经费支出一致。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；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致；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汽油款支出 0.66 万元。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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.66 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数据一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 0.66 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数据一致无差异；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆人民剧场（事业单位）公用经费 46.03 万元，比上年增加 6.49 万元，增长 16.41%，主要原因是：2022 年剧场公用经费增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 48.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.63 万元。

授予中小企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 3.37%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 3.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,369.74 万元，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：主要用于办公，公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1,294.06 万元，全年执行数 456.73 万元。预算绩效管理取得的成效：开展文旅阵地宣传和服务活动，做好驻场演出工作。圆满完成《新疆是个好地方》《新疆曲子剧天山兄弟情》《中原文化边疆行——少林雄风》等 70 余场各类演出接待任务，做好各项服务保障工作，接待各族观众 3 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。发现的问题及原因：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，剧场半年停业，经营收入只完成 456.73 万元，与年初预算 1294.06 万元相差 837.33 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：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。具体项目自评情况见附件。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）								
项目名称	人民剧场经营业务费用							
主管部门	新疆维吾尔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	1294.06	1294.06	456.73	10	35.29%	4	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	1294.06	1294.06	456.73	10	35.29%	4	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党中央和自治区党委“文化润疆”战略部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，以社会主义核心价值观为引领，坚持以人民为中心的工作导向。坚定文化自信，努力为全疆各族人民提供高质量的文化艺术生活，充分发挥人民剧场在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用，同时满足我区各族人民群众日益增长的美好生活需要，有效推动新疆文旅事业高质量发展，新疆人民剧场 2022 年经营业务费用为 1294.06 万元。专用设备费用 1.95 万元；人员支出费用 443.61 万元；单位运营成本费用 416.58 万元；设备维护维修费用 46.92 万元；电影租赁费用 385 万元。			新疆人民剧场 2022 年经营业务费用项目，截止年底共计支出 456.73 万元。受疫情影响剧场陆续多次关停，下半年自 8 月关停至 12 月中旬，严重影响剧场电影相关的收入，已签订的商业演出不能正常上演，全部取消演出，演出经营收入受创，导致整体绩效完成情况与预期存在偏差。				
绩 效	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

指 标	产出 指标	数量 指标	设备采购数	5 台	3 台	5	3	受疫情影响剧场陆续多次 关停,下半年自 8 月关停至 12 月中旬,严重影响剧场各 项收入,我们将继续优化经 营模式,不断提高执行力。	
			发放工资人数	40 人	40 人	5	5		
		质量 指标	设备采购质量达标 率	100%	100%	5	5		
			时效 指标	人员工资发放及时 率	100%	100%	5	5	
		采购履约及时率		100%	60%	5	3		
		成本 指标	设备采购费用	1.95 万元	1.5 万 元	5	4	受疫情影响剧场陆续多次 关停,下半年自 8 月关停至 12 月中旬,严重影响剧场各 项收入,我们将继续优化经 营模式,不断提高执行力。	
			人员费用	443.61 万 元	191.13 万元	5	2		
			单位运营经费	416.58 万 元	157.62 万元	5	2		
			影片租赁费	385 万元	97.25 万元	5	1		
			设备维护维修费用	46.92 万元	9.23 万元	5	1		
	效益 指标	社会 效益	提升社会服务能力	有效提升	有效提升	15	15		
		可持 续影 响指 标	提高群众生活水平	有效提升	有效提升	15	15		
	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	75	

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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
金额单位：万元

编制单位：新疆人民剧场

2022 年度

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	1,011.78	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	382.01	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	1,467.32
八、其他收入	8	2.57	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	1,396.37	本年支出合计	57	1,467.32
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	847.73	年末结转和结余	59	776.78
总计	30	2,244.09	总计	60	2,244.09

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：新疆人民剧场

2022 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,396.37	1,011.78	0.00	0.00	0.00	382.01	0.00	2.57
207		文化旅游体育与传媒支出	1,396.37	1,011.78	0.00	0.00	0.00	382.01	0.00	2.57
20701		文化和旅游	1,103.37	718.79	0.00	0.00	0.00	382.01	0.00	2.57
2070106		艺术表演场所	891.97	507.39	0.00	0.00	0.00	382.01	0.00	2.57
2070199		其他文化和旅游支出	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	242.28	242.28	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：新疆人民剧场

2022 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,467.32	580.91	504.40	0.00	382.01	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,467.32	580.91	504.40	0.00	382.01	0.00
20701		文化和旅游	1,174.32	580.91	211.40	0.00	382.01	0.00
2070106		艺术表演场所	962.92	580.91	0.00	0.00	382.01	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	211.40	0.00	211.40	0.00	0.00	0.00
20702		文物	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒 支出	242.28	0.00	242.28	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传 媒支出	242.28	0.00	242.28	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：新疆人民剧场

2022 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			
					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	1,011.78	一、一般公共服务支 出	3 3	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	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	1,011.78	1,011.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	1,011.78	本年支出合计	59	1,011.78	1,011.78	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	1,011.78	总计	64	1,011.78	1,011.78	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

2022 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	7	8	11
			合计	1,011.78	507.39	504.40
207			文化旅游体育与传媒支出	1,011.78	507.39	504.40
20701			文化和旅游	718.79	507.39	211.40
2070106			艺术表演场所	507.39	507.39	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	211.40	0.00	211.40
20702			文物	50.72	0.00	50.72
2070204			文物保护	50.72	0.00	50.72
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	242.28	0.00	242.28
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	242.28	0.00	242.28

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表

公开 06 表

编制单位：新疆人民剧场

2022 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	322.07	302	商品和服务支出	46.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.48	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.68	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	98.03	30205	水费	2.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	30206	电费	4.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	2.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费	18.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	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	2.03	30211	差旅费	6.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.33	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	139.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.17	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.35	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	87.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	24.16	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	4.72	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	2.07	30229	福利费	4.25	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	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	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		461.36	公用经费合计					46.03

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆人民剧场

2022 年度

金额单位：万元

全年预算数						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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

2022 年度

金额单位：万元

项目			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					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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

2022 年度

金额单位：万元

项目			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						科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表