

**新疆艺术剧院话剧团 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

新疆艺术剧院话剧团作为自治区唯一的省级话剧表演团体，适应目前所处的社会环境和语言环境，谋求发展，积极开发群众喜闻乐见的演出形式及表演方式。努力创作多种多样的艺术表演形式，为发展话剧表演作出自己的贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院话剧团 2022 年度，实有人数 152 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 2 人，退休人员 87 人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术剧院话剧团部门决算包括：新疆艺术剧院话剧团决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、创作研究室、演员队、舞美队、剧场。

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 2,367.32 万元，其中：本年收入合计 2,108.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 258.82 万元。收入总计与上年相比，增加 180.93 万元，增长 8.28%，主要原因是：本年项目收入增多，且下发 2022 年第 2 季度丧葬费、抚恤金 69.91 万元，因而收入较上年有所增加。

本年支出总计 2,367.32 万元，其中：本年支出合计 2,101.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 265.59 万元。支出总计与上年相比，增加 180.93 万元，增长 8.28%，主要原因是：2022 年创作演出任务工作量大，支出较高，且本年度工资制度改革，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,108.50 万元，其中：财政拨款收入 1,567.44 万元，占 74.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 32.68 万元，占 1.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 508.38 万元，占 24.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,101.73 万元，其中：基本支出 1,019.58 万元，占 48.51%；项目支出 1,082.15 万元，占 51.49%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,567.44 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 1,567.44 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 201.01 万元，增长 14.71%，主要原因是：本年度存在追加项目资金及追加人员经费，2022 年文化人才专项经费 20 万元，2022 年文化艺术创作专项扶持资金 100 万元，2021 年文化人才专项经费 20 万元，自治区旅游发展专项资金 10.02 万元，2022 年度自治区文艺扶持激励项目 15 万元，第六届全国少数民族文艺会演参演剧目—话剧《金色的胡杨》153.24 万元，基础绩效奖 27.49 万元，调增基本工资 23.72 万元，自治区民族团结一家亲结对认亲交通费 1.88 万元，2022 年第 2 季度丧葬费、抚恤金 69.91 万元。

财政拨款支出总计 1,567.44 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 1,567.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 201.01 万元，增长 14.71%，主要原因是：本年度存在追加项目资金及追加人员经费，2022 年文化人才专项经费 20 万元，2022 年文化艺术创作专项扶持资金 100 万元，2021 年文化人才专项经费 20 万元，自治区旅游发展专项资金 10.02 万元，2022 年度自治区文艺

扶持激励项目 15 万元，第六届全国少数民族文艺会演参演剧目—话剧《金色的胡杨》153.24 万元，基础绩效奖 27.49 万元，调增基本工资 23.72 万元，自治区民族团结一家亲结对认亲交通费 1.88 万元，2022 年第 2 季度丧葬费、抚恤金 69.91 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,138.37 万元，决算数 1,567.44 万元，预决算差异率 37.69%，主要原因是：一是预算收入中不包括项目资金，我团 2022 年文化人才专项经费 20 万元，2022 年文化艺术创作专项扶持资金 100 万元，2021 年文化人才专项经费 20 万元，自治区旅游发展专项资金 10.02 万元，2022 年度自治区文艺扶持激励项目 15 万元，第六届全国少数民族文艺会演参演剧目—话剧《金色的胡杨》153.24 万元；二是预算收入中不包括追加预算，基础绩效奖 27.49 万元，调增基本工资 23.72 万元，自治区民族团结一家亲结对认亲交通费 1.88 万元，2022 年第 2 季度丧葬费、抚恤金 69.91 万元。财政拨款支出总计年初预算数 1,138.37 万元，决算数 1,567.44 万元，预决算差异率 37.69%，主要原因是：一是预算中不包括项目资金，我团 2022 年文化人才专项经费 20 万元，2022 年文化艺术创作专项扶持资金 100 万元，2021 年文化人才专项经费 20 万元，自治区旅游发展专项资金 10.02 万元，2022 年度自治区文艺扶持激励项目 15 万元，第六届全国少数民族文艺会演参演

剧目-话剧《金色的胡杨》153.24万元；二是预算中基本支出不包括追加预算，基础绩效奖27.49万元，调增基本工资23.72万元，自治区民族团结一家亲结对认亲交通费1.88万元，2022年第2季度丧葬费、抚恤金69.91万元。

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1,567.44万元，占本年支出合计的74.58%，与上年相比，增加201.01万元，增长14.71%，主要原因是：主要因为2022年项目金额比上年度增加，追加人员经费比上年度增加，相应支出均比上年度增加。

(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)1,567.44万元,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)艺术表演团体(项):支出决算数为1,402.42万元，比上年决算增加281.92万元，增长25.16%,主要原因是:本年度项目资金及追加人员经费：自治区政府购买演出经费240万元，较上年增加40万元，新增项目——2022年度宣传系统重点项目补助经费-自治区各族作家艺术家广泛开展“深入生活、扎根人民”采风创作活动经费5.8万元，追加项目——第六届全国少数民族文艺会演参演剧目-话剧《金色的胡杨》153.24万元，基础绩效奖27.49万元，调增基本工资23.72万元，自

治区民族团结一家亲结对认亲交通费 1.88 万元,2022 年第 2 季度丧葬费、抚恤金 69.91 万元。因此支出较上年有所增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 115.00 万元,比上年决算减少 105.00 万元,下降 47.73%,主要原因是:本年度项目资金 2022 年文化艺术创作专项扶持资金 120 万元,较上年减少 20 万元,2022 年度自治区文艺扶持激励项目 15 万元,较上年减少 85 万元。

3.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 50.02 万元,比上年决算增加 24.09 万元,增长 92.90%,主要原因是:本年度文化人才专项经费较上年增加 24.07 万元。

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 1,003.38 万元,其中:

人员经费 937.45 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.93 万元,包括:办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及财政拨款运行维护费；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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无财政拨款公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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

0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务用车运行维护费；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 年度新疆艺术剧院话剧团（事业单位）公用经费

65.93 万元，比上年减少 2.90 万元，下降 4.21%，主要原因是：本年以节约为原则，较上年公用经费支出减少 2.9 万元，无较大变动。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 344.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 339.34 万元。

授予中小企业合同金额 343.71 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 343.71 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。

（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 1,150.54 万元，房屋 8,460.88 平方米，价值 221.21 万元。车辆 6 辆，价值 77.90 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 6 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 240.00 万元，全年执行数 240.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目预算绩效目标实

施顺利，确保了各项工作正常运转和圆满完成，调动了演职人员的积极性、主动性、创造性，提升了演出质量，增强了公共文化服务能力；二是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，我团非常重视，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。发现的问题及原因：预算资金实施情况良好，经分析，预算资金及时到位、资金管理较规范、各项指标达到预期要求，各项社会效益、可持续影响效益基本实现，公众对资金项目实施的满意度较高。下一步改进措施：一是加强预算编制和执行管理。细化部门预算编制，进一步压缩预算规模，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

(2022 年度)									
项目名称	自治区本级政府购买演出								
主管部门	自治区文旅厅			实施单位	新疆艺术剧院话剧团				
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	240	240	240	10	100%	10		
	其中： 当年财 政拨款	240	240	240	—		—		
	上年结 转资金	0	0	0	—		—		
	其他 资金	0	0	0	—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府购买演出补助资金优先用于弥补在职人员绩效工资发放和基本工资发放。进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力。			政府购买演出补助资金优先用于弥补在职人员绩效工资发放和基本工资发放。进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力。					
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	演出活动 (场)	≥8场	8场	5	5		
			弥补人员 数量(人)	≥60人	60人	5	5		
			发放次数	=12次	12次	5	5		
		质量指 标	艺术下基 层任务完 成率	≥95%	100%	5	5		
			时效指 标	演出活动 按时完成 率	≥95%	100%	5	5	
				人员经费 发放及时 率	≥95%	100%	5	5	

		成本指标	弥补基本工资	2500 元.人/次	2500 元.人/次	10	10	
			弥补绩效工资	833.33 元.人/次	833.33 元.人/次	10	10	
	效益指标	社会效益	提高各族群众精神文化生活水平	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,567.44	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	32.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	2,101.73
八、其他收入	8	508.38	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	2,108.50	本年支出合计	57	2,101.73
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	258.82	年末结转和结余	59	265.59
总计	30	2,367.32	总计	60	2,367.32

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：新疆艺术剧院话剧团

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	2,108.50	1,567.44	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00	508.38
207		文化旅游体育 与传媒支出	2,108.50	1,567.44	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00	508.38
20701		文化和旅游	2,108.50	1,567.44	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00	508.38
2070107		艺术表演团 体	1,943.48	1,402.42	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00	508.38
2070111		文化创作与 保护	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和 旅游支出	50.02	50.02	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

编制单位：新疆艺术剧
院话剧团

2022
年度

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,101. 73	1,019.5 8	1,082. 15	0.0 0	0.0 0	0.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	2,101. 73	1,019.5 8	1,082. 15	0.0 0	0.0 0	0.00
20701			文化和旅游	2,101. 73	1,019.5 8	1,082. 15	0.0 0	0.0 0	0.00
2070107			艺术表演团体	1,936. 72	1,019.5 8	917.1 4	0.0 0	0.0 0	0.00
2070111			文化创作与保 护	115.0 0	0.00	115.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	50.02	0.00	50.02	0.0 0	0.0 0	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：新疆艺术剧
院话剧团

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			国有资本经营预算财政拨款
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 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	1,567.44	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	1,567.44	1,567.44	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

	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	2 7	1,567. 44	本年支出合计	5 9	1,567. 44	1,567. 44	0.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	1,567. 44	总计	6 4	1,567. 44	1,567. 44	0.0 0	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支出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：新疆艺术剧院话剧团

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	1,567.44	1,003.38	564.06
207			文化旅游体育与传媒支出	1,567.44	1,003.38	564.06
20701			文化和旅游	1,567.44	1,003.38	564.06
2070107			艺术表演团体	1,402.42	1,003.38	399.04
2070111			文化创意与保护	115.00	0.00	115.00
2070199			其他文化和旅游支出	50.02	0.00	50.02

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：新疆艺术剧院话剧团

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	686.08	302	商品和服务支出	65.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.51	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.70	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	193.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.07	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	30208	取暖费	19.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.59	30209	物业管理费	8.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.01	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	251.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	48.37	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.67	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	69.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.02	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	108.51	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	10.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.48	30229	福利费	9.16	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	0.00	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	2.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	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	3.90	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		937.45	公用经费合计					65.93

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：新疆艺术剧院话剧团 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

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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

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：新疆艺术剧院话剧团

2022 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	合计	结 转	结 余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。

