

2022 年度内蒙古艺术剧院

决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 单位职能

内蒙古艺术剧院是自治区文化和旅游厅所属正厅级公益二类事业单位。

(二) 单位主要职责

内蒙古艺术剧院认真贯彻落实党中央关于文艺工作的方针政策和自治区党委决策部署，立足地区文化改革发展实际，促进艺术事业繁荣发展。创作、演出、推广具有草原文化特色的艺术作品。发展舞剧、蒙古剧、歌剧、音乐剧、无伴奏合唱、交响乐、民族器乐、歌舞剧、民族曲艺、二人台、京剧、杂技、话剧等艺术形式。承担国家和自治区重大文艺活动、公益性演出和对外文化交流任务。在艺术创作、演出经营、剧场管理、人才培养、舞美服务等方面发挥引领和示范作用。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工。本单位内设20个机构包括：办公室、党委办公室、纪检室、人事处、计划财务处、研究室、创作研究中心、演出管理中心、宣传交流处、产业管理处、歌舞团、蒙古族艺术团、民族曲艺团、二人台艺术团、杂技团、京剧团、民族乐团、合唱团、交响乐团、话

剧团。本单位无下属单位。

内蒙古艺术剧院2022年末单位编制人数为860人，在职实有人数为712人，离休人员11人，退休人员566人，享受遗属补贴人员25人。2021年人员变动情况如下：在职减少36人。其中退休29人，辞职6人，调出1人；离休干部去世2人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	内蒙古艺术剧院

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）党建工作扎实有效

1. 全面加强党的建设。一是组织领导有方，动员实施有力。剧院党委坚持以政治建设为统领，不断夯实政治根基，提高政治能力，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把党的政治建设融入各项工作中。坚决维护党中央权威和集中统一领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将党中央重大决策部署贯彻落实到日常工作当中。二是有力有效开展党内政治生活庸俗化、交易化专项治理。

2. 全面推进思想建设。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。第一，组织收听收看大会开幕式。第二，积极开展学习研讨、交流活动。第三，推出党的二十大热议专栏。第四，大力宣传二十大代表先进事迹。二是按照“两个打造”要求，围绕语言文字符号开展专题讲座。

3. 全面强化组织建设。一是及时调整健全支部建设。二是做好党员管理和评优评先工作。三是扎实离退休党员“离岗不离党”组织保障工作。

4. 深入推进全面从严治党。一是履行第一责任人职责，推动党支部落实全面从严治党主体责任。二是严肃党内政治生活，加强党员教育管理。三是着力推进党风廉政建设工作。

5. 全面抓好作风建设。一是锲而不舍纠“四风”，树新风。二是巩固巡视整改成果。

6. 全面落实意识形态责任。一是制定印发《剧院2022年意识形态工作要点》，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是完成剧院党委意识形态分析研判工作和专项检查，并对检查结果及时进行了通报。三是加强宣传阵地意识形态管理。四是落实意识形态工作责任制。

7. 全面加强精神文明建设。一是积极发挥党员先锋模范作用，剧院党委在包联社区设立志愿服务点，累计派出干部78人次值班值守22班次。共有21个党（团）支部132名党

员干部和团员青年在80个居民小区开展疫情防控志愿服务13000余小时。二是开展各类创建文明单位、献爱心、“送温暖”活动20余项。三是深入推进创建文明单位工作。获得了2022年自治区文明单位称号。

8. 全面深化统战、工会、群团工作。一是持续贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，建立党支部与民主党派支部“结对子”，领导干部与统战对象“结对子”的“双结对”联系机制，做好协调关系、增进团结的工作。二是根据自治区党委统战部要求，上报推荐内蒙古海外联谊会第六届理事会理事候选人共10人。三是成立民革内蒙古艺术剧院支部，选举产生了民革内蒙古艺术剧院支部第一届委员会。四是组织召开剧院工会第四次会员代表大会，选举产生第二届委员和经费审查委员、女职工委员，制定印发《内蒙古艺术剧院工会经费使用管理办法》，组织发放节日慰问品，体检卡。五是制定印发了《内蒙古艺术剧院2022年团青工作要点》，完成了剧院团委、青工委换届改选工作，举办青年理论学习交流座谈会、有奖答题、诵读徒步走、志愿服务等多项活动。

（二）业务工作实现新突破

1. 高位推动艺术创作，稳步推进项目化落实。一是围绕党的百年奋斗重要成就、党的二十大召开、生态优先绿色发展、乡村振兴等主题，坚持以人民为中心的创作导

向，完成新创作和修改提升重点剧目4部，中小型作品创作20余个，启动重点剧目创作1部。包括舞剧《骑兵》、杂技剧《我们的美好生活》、交响组曲《旗帜》、民族管弦乐《丝路草原》“喜迎二十大”主题的综合晚会、舞蹈专场晚会、合唱音乐会、交响音乐会、民族管弦音乐会以及歌剧《江格尔》。二是落实自治区党委宣传部要求，围绕6个方面确定38项剧、节目及晚会，稳步推进“两个打造”工作。（1）围绕国家象征符号和形象，与中国交响乐联盟联合创作交响音诗《千里江山》，联合中国爱乐乐团、包头交响乐团完成内蒙古首演。（2）围绕语言文字符号，多次组织主持人、少数民族演员开展国家通用语言培训班，加强国家通用语言文字应用推广。2022年的创作、演出中，国家通用语言文字使用率达90%以上，比2020年提高了近40%。（3）围绕中华优秀传统文化符号和形象，创作京剧专场晚会《京腔国韵》，再现经典现代戏选段。（4）围绕革命文化符号和形象，复排情景短剧《林海雪原》《青春之歌》《烈火中永生》，二人台小戏《半条棉被》《一缕阳光》及群口乌力格尔《飞夺泸定桥》等中、小型作品。（5）围绕当代精神文化符号和形象，创作《美丽乡村我来说》《北斗望》《共同拥有》等十余部作品，陆续在下基层惠民演出和学习宣传贯彻党的二十大精神主题晚会中演出。（6）围绕人文地理符号和形象，启动交响

组曲《绿色长城》创作，安排创作人员深入基层采风。新创漫瀚调交响曲《温暖的几字弯》参加鄂尔多斯市第一届“漫瀚调艺术节”开幕式演出。三是完成第一季“实验剧场”项目，成功推出“剧本再现”、实验歌剧《江格尔的雄狮》。四是创作、策划内蒙古经典歌曲演唱会《我和草原有个约定》，圆满完成“第十九届中国·内蒙古草原文化节”开幕式演出。

2. 积极开展各类演出活动。截至11月底完成各类演出共366场，累计接待观众20万人次。一是完成惠民演出279场，包括深入基层演出190场、剧场公益惠民演出89场。二是进行《千古马颂》、舞剧《骑兵》、交响曲《旗帜》、民族管弦乐《丝路草原》“A-minor人声专场音乐会”、各大主题音乐会、大型交响诗画《我愿以身许国》、奈热乐队专场演出等商演、巡演57场，实现票房收入301.63万元。三是主、承办“迎接党的二十大胜利召开，民族政策宣传月主题演出季”“第十九届中国·内蒙古草原文化节”优秀剧节目展演25场。四是开展话剧《HI，我找吕布》等文化交流演出5场。

3. 创新对外文化交流方式，推动剧院精品走向全世界。一是向布加勒斯特中国文化中心推送民族管弦乐《丝路草原》，作为2022“欢乐春节”演出活动进行线上展播。二是报送舞剧《骑兵》等10个2022年对外文化交流

项目。三是推送杂技剧《鸿雁》等 7 个 2022 年优秀地方文化项目。四是完成 2022 年度外宣重点资助项目申报工作，自治区党委宣传部已将杂技剧《我们的美好生活》选送至中宣部。五是报送内蒙古艺术剧院 2023—2025 年与白俄罗斯共和国戈梅利州开展文化交流活动计划。六是筹备参加“第十届中国艺术节全国演艺及文创博览会”相关工作。

4. 参评全国全区评比展演，实现艺术创作新突破。共获得奖项 50 余个。一是获得国家级奖项 11 个。主要包括舞剧《骑兵》获得第十七届文华大奖，实现了剧院在这项评比中零的突破；同时获得了中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖（已公示）；交响乐《旗帜》入选文旅部 2022-2023 年度“时代交响”创作扶持计划、交响乐大型作品名单；青年演员武燕妮获得第五届中国（黄河流域）戏剧红梅大赛金奖；青年编剧吉日嘎拉、温都苏创作的剧本《雁·图腾》《父亲的草原》获得“戏剧中国”2021 年度作品征集推选活动—话剧类潜力剧本奖（2022 年公布名单）。二是获得省级、自治区级大奖 7 项 34 个。主要包括舞剧《骑兵》、纪录片《草原杂技传神韵：内蒙古艺术剧院杂技团建团六十周年寻访记》、舞蹈《心灵之光》《童趣》、二人台《山那边》获得自治区第十五届精神文明建设“五个一工程”奖；舞蹈《苏和与小白马》《雕花的马鞍》《心灵之光》《回到家乡》《童

趣》获得第十届华北五省（区）市舞蹈大赛（专业青年组）表演一、二等奖；交响乐团、民族乐团、二人台艺术团在第二届内蒙古自治区器乐比赛和第六届内蒙古二人台艺术节中获得 11 个单项奖和 10 个作品或组合奖；青年作曲家刘嘉作品《波如来随想》获得内蒙古室内乐作曲二等奖；《骑兵》项目组获得第七届“内蒙古青年五四奖章”集体；三是获得国际奖项 10 项。主要包括合唱团获得莫斯科国际音乐节（莫斯科之声）学术合唱比赛一级合唱团桂冠，第十六届中国国际合唱节大赛成人混声组一级团称号；民族乐团获得“保加利亚世界民俗艺术锦标赛”表演一等奖，白玉兰国际音乐节三等奖；青年演员苏尔格获得 2022 年国际华乐杯中国民族器乐大赛中国区总决赛专业组金奖；演员天亮获得第二届肖邦音乐国际大奖赛专业演员组一等奖。

（三）注重人才培养，加强队伍建设

强化干部管理，完成年度考核工作；积极推进自主公开招聘工作；完成了剧院“三定”方案的制定工作，规范了剧院的编制管理工作；注重干部培养和人才培养，选拔推荐优秀人才。

（四）集中力量发展文化产业，提升公共文化服务效能

1、在攻坚克难完成《千古马颂》复排复演的同时，统

筹做好《千古马颂》基地安全生产和疫情防控工作。注重安全生产，荣获呼和浩特市新城区森林草原防火指挥部授予的2022年春季森林草原防灭火工作先进单位称号。

2. 抓整改强规划，提升六处旧址公共文化服务效能。一是完成了京剧团旧址、歌舞剧院旧址、二人台旧址、直属乌兰牧骑旧址、杂技团旧址住户搬离、安全排查检修、明确管理责任、资产核对交接工作。二是加强对内蒙古文化大院的设施规划。

3. 深入开展调研，前瞻性谋划乌兰恰特大剧院委托运营工作。确定了在政府补贴不变的前提下，继续采用委托经营、市场运作、业主监管的方式同北京保利剧院管理有限公司续签。同时根据乌兰恰特剧场定位、使用需求等，制定了乌兰恰特大剧院维修改造方案，为继续深化与保利剧院的合作，实现乌兰恰特的最大社会效益奠定了基础。

（五）持续深化国有文艺院团改革工作

1. 启动内蒙古乌兰恰特演艺有限责任公司的脱钩改革方案。完成了公司名称变更、营业证照办理、档案调档、章程修订、营业性演出许可证变更等工商变更登记手续，演出公司脱钩改革工作取得初步成效。

2. 完善六个机制建设。一是制定实施了《内蒙古艺术剧院艺术绩效发放管理暂行办法》《内蒙古艺术剧院绩效工资发放管理暂行办法》《内蒙古艺术剧院年度考核奖发

放管理暂行办法》，依据行业标准、专业能力和工作表现确定“角色”和“艺衔”等级，进一步拉开了艺术绩效和绩效工资发放档次，充分调动了演职人员的工作积极性；二是制定了《内蒙古艺术剧院演职人员岗位进修管理暂行办法》《内蒙古艺术剧院攻读硕士博士管理暂行办法》，进一步规范了剧院演职人员岗位进修和攻读硕士博士的审批和管理，有效调动了剧院演职人员的学习积极性。三是制定了《内蒙古艺术剧院创新型人才柔性管理暂行办法》。四是初步完成了剧院“三定”方案的制定工作，规范了剧院的编制管理工作；五是持续推进人事人才数字化管理系统建设工作，目前已有该系统建设初步方案。六是深化机构改革工作，制定了《内蒙古艺术剧院部门职能职责调整方案》。

3. 助力“学·创·演”结对子帮扶工作。剧院联合自治区直属乌兰牧骑向全区12盟市20支乌兰牧骑派出基层结对子帮扶艺术创作辅导员38名，开展“两个打造”舞台艺术作品的创作、提升工作，并参加第九届内蒙古自治区乌兰牧骑艺术节会演。《乌兰牧骑的一天》《祖国北疆》《心中的太阳》等120余部作品获得创作、表演、“一专多能”等奖项，额济纳旗、鄂托克旗、科尔沁左翼后旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、西乌珠穆沁旗、乌审旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗等8支乌兰牧骑获得团体金

奖。随后参加了“第十九届中国·内蒙古草原文化节”优秀剧目展演。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度收入、支出决算总计 29,032.52 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4,303.81 万元，增长 17.40%，主要变动原因：一是年中追加财政拨款收入并完成支出，主要为绩效奖金、基本工资调标、社保公积金、抚恤金等人员经费，以及第十九届中国·内蒙古草原文化节开幕式项目、第十九届中国·内蒙古草原文化节特邀作品展演项目、交响画《我愿以身许国》、杂技剧《我们的美好生活》、乌兰牧骑主题晚会巡演等专项财政拨款收入；二是事业收入、其他收入较年初预算有所增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加 3,189.80 万元，增长 12.34%。其中：

（一）收入决算总计 29,032.52 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 25,963.54 万元。与上年决算相比，增加 2,645.32 万元，增长 11.34%，变动原因：年中追加财政拨款收入所致，主要为绩效奖金、基本工资调标、社保公积金等人员经费，以及第十九届中国·内蒙古草原

文化节开幕式项目、第十九届中国·内蒙古草原文化节特邀作品展演项目、交响画《我愿以身许国》、杂技剧《我们的美好生活》、乌兰牧骑主题晚会巡演等专项财政拨款收入。

2. 使用非财政拨款结余 100.00 万元。与上年决算相比，增加 100.00 万元，增长 100.00%，变动原因：实缴乌兰恰特演出有限公司注册资本所致。

3. 年初结转和结余 2,968.98 万元。与上年决算相比，增加 444.49 万元，增长 17.61%，变动原因：主要为事业收入、其他收入等非财政资金结余增加所致。

(二) 支出决算总计 29,032.52 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 26,647.22 万元。与上年决算相比，增加 3,795.29 万元，增长 16.61%，变动原因：其中，工资福利支出较上年增加 1,880.04 万元，增长 16.06%，主要原因为追加财政拨款人员经费所致，如在职人员绩效奖金和相应社保、公积金、调整在职人员基本工资等；商品和服务支出较上年增加 822.99 万元，增长 9.97%，主要为本年追加财政拨款专项经费所致，如第十九届中国·内蒙古草原文化节开幕式项目、第十九届中国·内蒙古草原文化节特邀作品展演项目、交响画《我愿以身许国》、杂技剧《我们的美好生活》、乌兰牧骑主题晚会巡演活动等；对个人和家庭补助较上年增加 773.42 万元，增长 90.21%，

主要原因为追加离退休人员绩效奖金所致；资本性支出较上年增加 218.84 万元，增长 10.77%，主要为本年更新购置演出专用设备；对企业补助支出较上年增加 100 万元，增长 100%，原因为实缴乌兰恰特演出有限公司注册资本所致。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 2,385.30 万元。结转和结余事项：非财政事业结余和其他结余。与上年决算相比，减少 605.49 万元，减少 20.25%，变动原因：主要为支出绩效奖金、实缴乌兰恰特演出有限公司注册资本及缴回沉淀资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度本年收入决算合计 25,963.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 25,280.06 万元，占 97.37%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

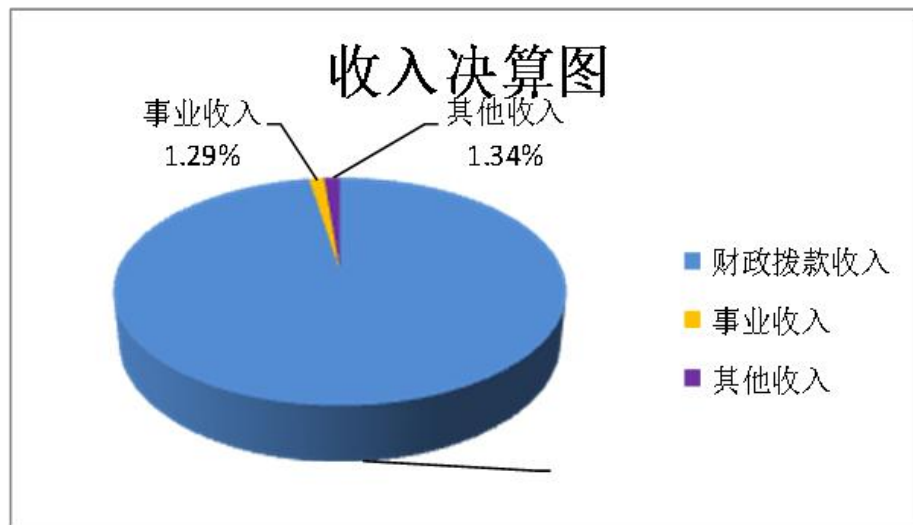
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 334.94 万元，占 1.29%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 348.54 万元，占 1.34%。



1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度本年支出决算合计 26,647.22 万元，其中：

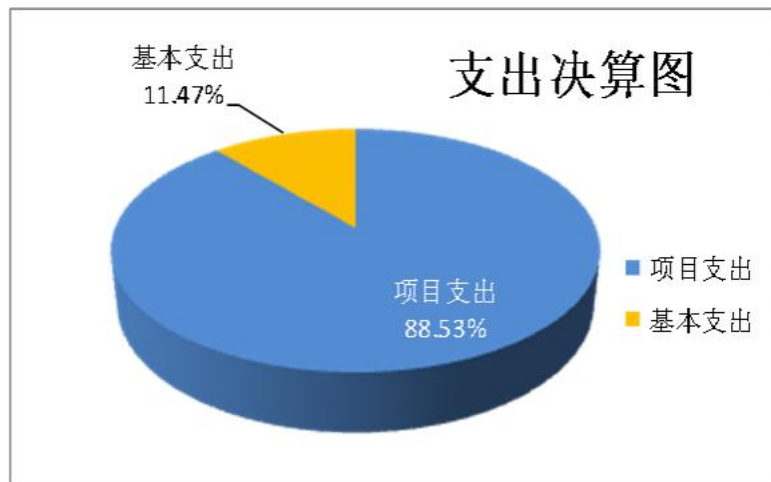
本年基本支出 3,057.28 万元，占 11.47%；

本年项目支出 23,589.94 万元，占 88.53%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年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

内蒙古艺术剧院 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 26,106.49 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,577.79 万元，增长 6.43%，变动原因：年中追加财政拨款并完成支出，主要为绩效奖金、基本工资调标、社保公积金、抚恤金等人员经费，以及第十九届中国·内蒙古草原文化节开幕式项目、第十九届中国·内蒙古草原文化节特邀作品展演项目、交响画《我愿以身许国》、杂技剧《我们的美好生活》、乌兰牧骑主题晚会巡演等专项经

费；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,848.73 万元，增长 12.25%，变动原因：较上年追加财政拨款并完成支出，主要为绩效奖金、基本工资调标、社保公积金、抚恤金等人员经费，以及第十九届中国·内蒙古草原文化节开幕式项目、第十九届中国·内蒙古草原文化节特邀作品展演项目、交响画《我愿以身许国》、杂技剧《我们的美好生活》、乌兰牧骑主题晚会巡演等专项资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 25,780.92 万元。与年初预算 24,528.71 万元相比，完成年初预算的 105.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 19.52 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1、民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 19.52 万元，决算支出 19.52 万元，完成年初预算的 100%。该项本年无差异。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 21,009.77 万元，与年初预算相比增加 148.8 万元。其中：

1、文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算 3,765.73 万元，决算支出 3,495.51 万元，完成年初预算的

92.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目内蒙古乌兰牧骑官运行费，因机构改革，该项经费划转至自治区文化馆。

2、文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算10,440.84万元，决算支出11,674.73万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资。

3、文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算13.58万元，决算支出13.58万元，完成年初预算的100%。该项本年无差异。

4、文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算691.05万元，决算支出378.35万元，完成年初预算的54.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政收回结转结余资金。

5、文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算3,720.91万元，决算支出3,344.5万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政收回结转结余资金。

6、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）。年初预算2,228.86万元，决算支出2,103.1万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政收回结转结余资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 3,226.07 万元，与年初预算相比增加 995.02 万元。其中：

1、**人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**。年初预算19.91万元，决算支出19.91万元，完成年初预算的100%。该项本年无差异。

2、**行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算681.14万元，决算支出1,380.84万元，完成年初预算的202.72%。决算数与年初预算数的差异原因为追加退休人员绩效奖金。

3、**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算1,020万元，决算支出1,128.7万元，完成年初预算的110.66%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资导致社保缴费基数增加。

4、**行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算510.00万元，决算支出564.3万元，完成年初预算的110.65%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资导致社保缴费基数增加。

5、**抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算 0 万元，决算支出 132.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数的差异原因：年中追加丧葬费抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 523.16 万元，与年初预算相比增加（减少）0.00 万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 523.16 万元，决算支出 523.16 万元，完成年初预算的 100%。该项本年无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 1,002.40 万元，与年初预算相比增加 108.40 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 894.00 万元，决算支出 1,002.4 万元，完成年初预算的 112.13%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资导致住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,057.28 万元，其中：

（一）人员经费 3,040.64 万元。主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 16.64 万元。主要包括：其他商品和服

务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 22,723.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 12,127.03 万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。我单位为公益二类事业单位，人员经费在定项补助项目中核算。

（二）商品和服务支出 8,333.90 万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 43.62 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出 2,219.09 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古艺术剧院 2022 年度财政拨款“三公”经费预算数 36.76 万元，支出决算 36.76 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算 36.05 万元，支出决算 36.05 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古艺术剧院 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 36.76 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 36.05 万元，占 98.07%；公务接待费支出 0.71 万元，占 1.93%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.05 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 36.05 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31

日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。与上年决算相比，增加 5.53 万元，增长 18.11%，变动原因：车辆使用年限较长，且本年在周边旗县演出较多，车辆使用量大，故维修及燃料费增多。

3. 公务接待费支出 0.71 万元。其中：国内公务接待支出 0.71 万元，接待 8 批次，42 人次，开支内容：主要用于一是调研考察团队接待费；二是剧目专家研讨、业务考核接待费；三是洽谈演出事宜接待费。国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 1.42 万元，减少 66.71%，变动原因：疫情原因，公务接待活动减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度预算安排项目 25 个，实施

项目 25 个，完成项目 25 个，项目支出总金额 23,589.94 万元。资金来源包括年初结转结余 2,931.82 万元，本年财政拨款金额 22,222.78 万元，本年其他资金 673.98 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度机构运行经费支出决算 16.64 万元。比上年决算相比，增加 0.54 万元，增长 3.35%，变动原因：我单位为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款基本支出核算范围为退休人员公用经费，增加原因为退休人员数量增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古艺术剧院 2022 年度政府采购支出总额 2,469.01 万元，其中：政府采购货物支出 1,023.90 万元、政府采购工程支出 31.24 万元、政府采购服务支出 1,413.87 万元。授予中小企业合同金额 2,469.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,972.80 万元，占授予中小企业合同金额的 79.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古艺术剧院截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，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 8 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）21 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古艺术剧院根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22,723.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“非物质文化遗产保护专项资金（艺术剧院）”“定项补助”“艺术发展专项资金”，“乌兰恰特大剧院与保利合作运营”“内蒙古艺术剧院运转经费”“上年结转交响乐《旗帜》”“上年结转旅游发展专项资金”“上年结转党史学习教育短剧创作演出项目”“上年结转艺术发展专项”“上年结转杂技团设施更新”“上年结转舞剧《骑兵》演出设备经费”“上年结转舞剧《骑兵》赴成都展演项目”“上年结转舞剧《骑兵》项目经费”“上年结转京剧团人才培养”“上年结转《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演”“上年结转“草原英才”项目”“杂技剧《我们的美好生活》”“第十九届中国·内蒙古草原文化节特邀作品展演”“第十九届中国·内蒙古草原文化节开幕式”

“交响诗画《我愿以身许国》项目”“乌兰牧骑发展专项资金（艺术剧院）”“乌兰牧骑主题晚会巡演活动经费”等 22 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 22,723.64 万元。并对“杂技剧《我们的美好生活》”“第十九届中国·内蒙古草原文化节开幕式”等 2 个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均按年初目标完成，整体支出评价总体得分 90.96 分，绩效级别评定为优秀。这些项目有效地使用了公共资源，为文化艺术事业的发展和人民文化生活的丰富做出了重要贡献。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古艺术剧院 2022 年度在决算中反映 22 个一般公共预算项目，共 22 个项目的绩效自评结果。

1. 定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.99 分。全年预算数为 13,366 万元，执行数为 13,357.55 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于创作演出推广具有草原文化特色的艺术作品，繁荣发展艺术形式。承担国家和自治区重大文艺活动、公益性演出和对外文化交流任务。开展艺术创作研究、演出经营、剧场运营管理、人才培养、舞美服务等相关工作。保障人员工资、福利及日常公用经费

支出。保障了剧院人员全年工资福利支出及公用经费支出，且人员工资福利、公用经费等支出，均在成本控制数之内，三公经费节支率达 52.63%。产出指标、效益指标核心绩效指标完成情况良好。

发现的主要问题及原因：本项目按照国家相关规定使用资金，资金管理和使用不存在问题。

下一步改进措施：完善《内蒙古艺术剧院财务管理制度汇编》，包括《内蒙古艺术剧院专项资金管理办法》和《内蒙古艺术剧院内部控制手册》，加强项目支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，使资金支出效益最大化，继续加强对国有资产的管理，达到资产保值目标。下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。持续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效中期监控，年末进行项目自评的方式对各项目实施进行跟踪，促进项目出成果、出效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	上年结转交响乐《旗帜》						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位	内蒙古艺术剧院		
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	43.68	43.68	43.68	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	43.68	43.68	43.68	—	100.00	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		打造精品原创交响乐作品，以交响乐的形式歌颂党的光辉，展现建党一百年来内蒙古自治区草原儿女心向党的决心。进一步推动自治区交响乐事业发展。					打造精品原创交响乐作品，以交响乐的形式歌颂党的光辉，展现建党一百年来内蒙古自治区草原儿女心向党的决心。进一步推动自治区交响乐事业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	首演演出场次	正向	大于等于	3	3	场	8	8		
			录音场次	正向	等于	1	1	场	7	7		
		质量指标	创排属于内蒙古自治区的红色交响乐精品	定性		有效完成	完成		8	7		
			进一步推动自治区交响乐事业发展	定性		有效完成	完成		7	6		
		时效指标	首演时间	定性		6月前	6月前		5	4		
			录音时间	定性		6月前	6月前		5	4		
		成本指标	首演成本控制数	反向	小于等于	35	30	万元	5	5		
			总成本控制数	反向	小于等于	43.68	43.68	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	创作演出人民喜闻乐见，有生命力的新时代优秀作品	定性		有效完成	完成		15	14	
			可持续影响	推动自治区交响乐原创作品的发展	定性		有效完成	完成		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10		
	总分									100	93	

2. 乌兰恰特大剧院与保利合作运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过与保利公司合作，在乌兰恰特大剧院举办各类演出，保证剧院的充分利用及运转，满足群众对艺术文化生活的需求。乌兰恰特大剧院设施设备保存完好，运转正常。2022 年度乌兰恰特共接待演出预计 88 场，其中自营演出 69 场、预估政府演出 5 场、预估租场演出 11 场、预估公益演出 3 场。其中自营协作演出预估完成 A 类演出 25 场，B 类演出 22 场，C 类演出 27 场。2022 全年装台使用场地 30 天，演出使用场地 95 天，共计 125 天，剧场场地使用率为 34%，平均上座率 84%，顾客满意度达到 97.3%。

发现的主要问题及原因：本项目按照国家相关规定使用资金，资金管理和使用不存在问题。

下一步改进措施：下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。继续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效中期监控，年末进行项目自评的方式对各项目实施进行跟踪，促进项目出成果、出效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		乌兰恰特大剧院与保利合作运营									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位			内蒙古艺术剧院			
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	1300.00	1300.00	1300.00			10	100.00		10	
	其中：财政拨款	1300.00	1300.00	1300.00			——	100.00		——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过与保利公司合作，在乌兰恰特大剧院举办各类演出，保证剧院的充分利用及运转，满足群众对艺术文化生活的需求。乌兰恰特大剧院设施设备保存完好，运转正常。					2022 年度乌兰恰特共接待演出预计 88 场，其中自营演出 69 场、预估政府演出 5 场、预估租场演出 11 场、预估公益演出 3 场。其中自营协作演出预估完成 A 类演出 25 场，B 类演出 22 场，C 类演出 27 场。2022 全年装台使用场地 30 天，演出使用场地 95 天，共计 125 天，剧场场地使用率为 34%，平均上座率 84%，顾客满意度达到 97.3%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	合作运营演出场次	正向	大于等于	100	88	场	10	8.8	
		质量指标	重大安全消防责任事故发生率	正向	等于	0	0	次	8	8	
			平均上座率	正向	大于等于	65	84	%	8	8	
		时效指标	完成时间	正向	等于	2022	2022	年	8	8	
		成本指标	成本控制数	反向	小于等于	1300	1300	万元	8	8	
			平均票价	反向	小于等于	230	124	元	8	8	

效益指标	社会效益	普及国内外传统文化传播优秀文化丰富精神文化生活	定性		优	优		15	13	
	可持续影响	引进优秀剧目扩大草原艺术品牌剧目影响力	定性		优	优		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	97.3	%	10	10	
总分								100	94.8	

3. 内蒙古艺术剧院运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.82 分。全年预算数为 2,049 万元，执行数为 2,049 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了艺术剧院大楼、乌兰恰特剧院大楼业务用房运转正常，也有效保障了剧院的日常工作。物业服务规范，安全管理责任明晰，国有资产管理严格，达到了资产保值目标。

发现的主要问题及原因：本项目按照国家相关规定使用资金，资金管理和使用不存在问题。

下一步改进措施：完善《内蒙古艺术剧院财务管理制度汇编》，包括《内蒙古艺术剧院专项资金管理办法》和《内蒙古艺术剧院内部控制手册》，加强项目支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，使资金支出效益最大化，继续加强对国有资产的管

理，达到资产保值目标。下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。持续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效中期监控，年末进行项目自评的方式对各项目实施进行跟踪，促进项目出成果、出效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		内蒙古艺术剧院运转经费									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位		内蒙古艺术剧院				
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	2049.00	2049.00		2049.00		10	100.00		10	
	其 中： 财政 拨款	2049.00	2049.00		2049.00		——	100.00		——	
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		艺术剧院大楼、乌兰恰特剧院大楼业务用房运转正常，物业服务规范，安全管理责任明晰，国有资产管理严格，达到资产保值目标。					内蒙古艺术剧院运转经费全年执行 2049 万元。保障了艺术剧院大楼、乌兰恰特剧院大楼业务用房运转正常，有效保障了剧院的日常工作。物业服务规范，安全管理责任明晰，国有资产管理严格，达到了资产保值目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	物业服 务人员 在岗率	正向	等于	100	100	%	6	6	
		质量 指标	维修维 护一次 验收合 格率	正向	大于 等于	85	95	%	7	7	

		物业服务天数达标率	正向	等于	100	100	%	7	7		
		重大安全消防责任事故发生率	反向	等于	0	0	次	7	7		
	时效指标	物业服务完成时效	正向	等于	12	12	月	6	6		
		维修维护按时完工率	正向	大于等于	98	95	%	6	5.82		
		资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	6	6		
	成本指标	运转经费控制数	反向	小于等于	2049	2049	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	为职工和群众提供工作和文艺演出场所	定性		优	优		10	9	
			对房屋设施安全性维护完善水电暖管网基础设施	定性		优	优		10	9	
		可持续影响	有效保障本单位日常工作	定性		优	优		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	99	%	10	10	
总分								100	95.82		

4. 上年结转交响乐《旗帜》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 43.68 万元，执行数为 43.68 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：打造精品原创交响乐作品，以交响乐的形式歌颂党的光辉，展现建党一百年来内蒙古自治区草原儿女心向党的决心。进一步推动自治区交响乐事业发展。

发现的主要问题及原因：本项目按照国家相关规定使用资金，资金管理和使用不存在问题。

下一步改进措施：将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。继续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效中期监控，年末进行项目自评的方式对各项目实施进行跟踪，促进项目出成果、出效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	上年结转交响乐《旗帜》						
主管部门	内蒙古自治区文化和旅游厅部门		实施单位	内蒙古艺术剧院			
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	43.68	43.68	43.68	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	43.68	43.68	43.68	——	100.00	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		打造精品原创交响乐作品，以交响乐的形式歌颂党的光辉，展现建党一百年来内蒙古自治区草原儿女心向党的决心。进一步推动自治区交响乐事业发展。					打造精品原创交响乐作品，以交响乐的形式歌颂党的光辉，展现建党一百年来内蒙古自治区草原儿女心向党的决心。进一步推动自治区交响乐事业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	首演演出场次	正向	大于等于	3	3	场	8	8		
			录音场次	正向	等于	1	1	场	7	7		
		质量指标	创排属于内蒙古自治区的红色交响乐精品	定性		有效完成	完成		8	7		
			进一步推动自治区交响乐事业发展	定性		有效完成	完成		7	6		
		时效指标	首演时间	定性		6月前	6月前		5	4		
			录音时间	定性		6月前	6月前		5	4		
		成本指标	首演成本控制数	反向	小于等于	35	30	万元	5	5		
			总成本控制数	反向	小于等于	43.68	43.68	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	创作演出人民喜闻乐见，有生命力的新	定性		有效完成	完成		15	14	

		时代优秀作品								
	可持续影响	推动自治区交响乐原创作品的发展	定性		有效完成	完成		15	13	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10	
总分								100	93	

5. 上年结转旅游发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 240.56 万元，执行数为 240.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实自治区党委宣传部和文旅厅相关工作部署，由自治区文旅厅主办，剧院组织实施全区传统手工艺和文创旅游精品系列展示活动和全区节假日进景区活动。发挥剧院自身优势，在推动文化和旅游行业复工复产的同时，促进文化和旅游高质量融合发展，让人民群众近距离地享受到艺术魅力，促进全区民族手工艺品、文化创意旅游商品创新，推动文化和旅游高质量融合发展。

发现的主要问题及原因：本项目按照国家相关规定使用资金，资金管理和使用不存在问题。

下一步改进措施：下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。持续

通过年初设定绩效目标，年中进行绩效中期监控，年末进行项目自评的方式对各项目实施进行跟踪，促进项目出成果、出效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		上年结转旅游发展专项资金									
主管部门		内蒙古自治区文化和旅游厅部门			实施单位			内蒙古艺术剧院			
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	240.56	240.56	240.56	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	240.56	240.56	240.56	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为深入贯彻落实自治区党委宣传部和文旅厅相关工作部署，由自治区文旅厅主办，剧院组织实施全区传统手工艺和文创旅游精品系列展示活动和全区节假日进景区活动。发挥剧院自身优势，在推动文化和旅游行业复工复产的同时，促进文化和旅游高质量融合发展，让人民群众近距离地享受到艺术魅力，促进全区民族手工艺品、文化创意旅游商品创新，推动文化和旅游高质量融合发展。					为深入贯彻落实自治区党委宣传部和文旅厅相关工作部署，由自治区文旅厅主办，剧院组织实施全区传统手工艺和文创旅游精品系列展示活动和全区节假日进景区活动。发挥剧院自身优势，在推动文化和旅游行业复工复产的同时，促进文化和旅游高质量融合发展，让人民群众近距离地享受到艺术魅力，促进全区民族手工艺品、文化创意旅游商品创新，推动文化和旅游高质量融合发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全区节假日进景区活动演出场次	正向	大于等于	80	86	场	8	8	
			全区传统手工艺和文创旅游精品系列展示活动	正向	大于等于	136	140	场	7	7	
		质量指标	以小分队形式演出，节目短小精悍，具备民族特色	正向	等于	100	100	%	8	7	

		节目内容包含民族歌舞、器乐、曲艺、杂技等	正向	等于	100	100	%	7	7	
时效指标		进景区完成时限	反向	小于等于	6	6	个月	5	5	
		精品展示完成时间	反向	小于等于	6	6	个月	5	5	
成本指标		总成本控制数	反向	小于等于	240.56	240.56	万元	5	5	
		租车成本控制数	反向	小于等于	80	75	万元	5	5	
效益指标	社会效益	促进文化和旅游高质量融合发展，让民族文化艺术丰富人民生活，满足人民群众对精神文化生活的新要求、新期待	定性		有效完成	完成		15	12	
	可持续影响	让人民群众近距离地享受到艺术魅力	定性		有效完成	完成		15	12	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	93	

(三) 单位项目绩效评价结果。

2022 年度部门绩效评价范围无剧院项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括其他商品和服务

支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘峰

联系电话：0471-3946828

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,280.06	一、一般公共服务支出	32	19.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	334.94	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	21,876.06
八、其他收入	8	348.54	八、社会保障和就业支出	39	3,226.07
	9		九、卫生健康支出	40	523.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,002.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,963.54	本年支出合计	58	26,647.22
使用非财政拨款结余	28	100.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,968.98	年末结转和结余	60	2,385.30
	30			61	
总 计	31	29,032.52	总 计	62	29,032.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：内蒙古艺术剧院

公开02表
金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	其中：			小计	其中：教育收费					
					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合 计			25,963.54	25,280.06	25,280.06	0.00	0.00	0.00	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	348.54
201		一般公共服务支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	21,192.38	20,508.90	20,508.90	0.00	0.00	0.00	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	348.54
20701		文化和旅游	19,089.28	18,405.80	18,405.80	0.00	0.00	0.00	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	348.54
2070106		艺术表演场所	3,389.73	3,389.73	3,389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	12,358.21	11,674.73	11,674.73	0.00	0.00	0.00	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	348.54
2070109		群众文化	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	378.35	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,949.41	2,949.41	2,949.41	0.00	0.00	0.00	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	2,103.10	2,103.10	2,103.10	0.00	0.00	0.00	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	2,103.10	2,103.10	2,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,226.07	3,226.07	3,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,073.84	3,073.84	3,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,380.84	1,380.84	1,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.70	1,128.70	1,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	564.30	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	132.32	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	132.32	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	523.16	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	523.16	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	523.16	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,002.40	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,002.40	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,002.40	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		26,647.22	3,057.28	23,589.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,876.06	1,272.72	20,603.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,772.96	1,272.72	18,500.24	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3,495.51	0.00	3,495.51	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12,541.02	1,182.10	11,358.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	378.35	0.00	378.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,344.50	90.62	3,253.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,103.10	0.00	2,103.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,103.10	0.00	2,103.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,226.07	1,676.16	1,549.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,073.84	1,543.84	1,530.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,380.84	1,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.70	108.70	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.30	54.30	510.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	523.16	0.00	523.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	523.16	0.00	523.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.16	0.00	523.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,002.40	108.40	894.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,002.40	108.40	894.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,002.40	108.40	894.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	25,280.06	一、一般公共服务支出	33	19.52	19.52	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	21,009.77	21,009.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,226.07	3,226.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	523.16	523.16	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	1,002.40	1,002.40	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	25,280.06	本年支出合计	59	25,780.92	25,780.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	826.43	年末财政拨款结转和结余	60	325.57	325.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	826.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	26,106.49	总 计	64	26,106.49	26,106.49	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支出和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院		项目																年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	资金来源					支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	其中：财政拨款结转和结余				
								合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款			其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余		
									小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	项	次						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计							25,828.58	2,931.82	826.43	22,222.78	0.00	673.98	23,589.94	22,723.64	866.29	100.00	0.00	2,338.64	325.57	325.57	0.00
201	一般公共服务支出							19.52	0.00	0.00	19.52	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务							19.52	0.00	0.00	19.52	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项							19.52	0.00	0.00	19.52	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	上年结转《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演	150000211205023024404				非基建项目		19.52	0.00	0.00	19.52	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出							22,841.97	2,931.82	826.43	19,236.18	0.00	673.98	20,603.34	19,737.05	866.29	100.00	0.00	2,338.63	325.57	325.57	0.00
20701	文化和旅游							20,738.87	2,931.82	826.43	17,133.08	0.00	673.98	18,500.24	17,633.95	866.29	100.00	0.00	2,338.63	325.57	325.57	0.00
2070106	艺术表演场所							3,495.51	105.78	105.78	3,389.73	0.00	0.00	3,495.51	3,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	文化场馆运转保障	T11356				非基建项目		105.78	105.78	105.78	0.00	0.00	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	上年结转杂技团设施更新	150000211205023025103				非基建项目		40.73	0.00	0.00	40.73	0.00	0.00	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	乌兰浩特大剧院与保利合作运营	150000222000000044079				非基建项目		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	内蒙古艺术剧院运转经费	150000222000000049708				非基建项目		2,049.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体							13,271.99	2,105.39	0.00	10,492.63	0.00	673.98	11,358.92	10,492.63	866.29	100.00	0.00	2,013.06	0.00	0.00	0.00
2070107	文艺创作	ZY00001002				非基建项目		68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
2070107	上年结转京剧团人才培养	150000211205023025028				非基建项目		72.41	0.00	0.00	72.41	0.00	0.00	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	乌兰牧骑主题晚会巡演活动经费	150000229903310002734				非基建项目		9.83	0.00	0.00	9.83	0.00	0.00	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	对外投资	ZY00003				非基建项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	其他收入	ZY00002				非基建项目		1,334.87	995.83	0.00	0.00	0.00	339.04	133.63	0.00	133.63	0.00	0.00	1,201.23	0.00	0.00	0.00
2070107	演出收入	ZY00001001				非基建项目		1,376.26	1,041.33	0.00	0.00	0.00	334.94	632.66	0.00	632.66	0.00	0.00	743.60	0.00	0.00	0.00
2070107	定项补助	150000222000000043823				非基建项目		10,410.39	0.00	0.00	10,410.39	0.00	0.00	10,410.39	10,410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化							13.58	0.00	0.00	13.58	0.00	0.00	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	上年结转《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演	150000211205023024404				非基建项目		13.58	0.00	0.00	13.58	0.00	0.00	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护							378.35	0.00	0.00	378.35	0.00	0.00	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	上年结转舞剧《骑兵》项目经费	150000211205023027176				非基建项目		287.05	0.00	0.00	287.05	0.00	0.00	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	非物质文化遗产保护专项资金（艺术剧院）	150000222000000085213				非基建项目		91.30	0.00	0.00	91.30	0.00	0.00	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出							3,579.44	720.65	720.65	2,858.79	0.00	0.00	3,253.88	3,253.88	0.00	0.00	0.00	325.57	325.57	325.57	0.00
2070199	艺术发展专项资金（艺术剧院）	150000222000000044299				非基建项目		2,141.50	0.00	0.00	2,141.50	0.00	0.00	2,141.50	2,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	上年结转艺术发展专项	150000211205023018701				非基建项目		476.73	0.00	0.00	476.73	0.00	0.00	476.73	476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	上年结转旅游发展专项资金	150000211205023007189				非基建项目		240.56	0.00	0.00	240.56	0.00	0.00	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	文化强区和民族文化建设专项	S100068				非基建项目		720.65	720.65	720.65	0.00	0.00	395.09	395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	325.57	325.57	325.57	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							2,103.10	0.00	0.00	2,103.10	0.00	0.00	2,103.10	2,103.10	0.00	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							2,103.10	0.00	0.00	2,103.10	0.00	0.00	2,103.10	2,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	上年结转交响乐《旗帜》	150000211205023023963				非基建项目		43.68	0.00	0.00	43.68	0.00	0.00	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	上年结转党史学习教育原创演出项目	150000211205023024855				非基建项目		82.86	0.00	0.00	82.86	0.00	0.00	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	上年结转舞剧《骑兵》演出设备经费	150000211205023025258				非基建项目		1,921.58	0.00	0.00	1,921.58	0.00	0.00	1,921.58	1,921.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	上年结转舞剧《骑兵》赴成都展演项目	150000211205023027282				非基建项目		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	杂技剧《我们的美好生活》	150000222053210000001				非基建项目		4.98	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出							1,549.91	0.00	0.00	1,549.91	0.00	0.00	1,549.91	1,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务							19.91	0.00	0.00	19.91	0.00	0.00	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用							19.91	0.00	0.00	19.91	0.00	0.00	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	上年结转“草原英才”项目	150000211205023007182				非基建项目		19.91	0.00	0.00	19.91	0.00	0.00	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出							1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	定项补助	150000222000000043823				非基建项目		1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	定项补助	150000222000000043823				非基建项目		510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出							523.16	0.00	0.00	523.16	0.00	0.00	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗							523.16	0.00	0.00	523.16	0.00	0.00	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗							523.16	0.00	0.00	523.16	0.00	0.00	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	定项补助	150000222000000043823				非基建项目		523.16	0.00	0.00	523.16	0.00	0.00	523.16	523.16	0.00	0.00					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		25,780.92	3,057.28	22,723.64
201	一般公共服务支出	19.52	0.00	19.52
20123	民族事务	19.52	0.00	19.52
2012304	民族工作专项	19.52	0.00	19.52
207	文化旅游体育与传媒支出	21,009.77	1,272.72	19,737.05
20701	文化和旅游	18,906.67	1,272.72	17,633.95
2070106	艺术表演场所	3,495.51	0.00	3,495.51
2070107	艺术表演团体	11,674.73	1,182.10	10,492.63
2070109	群众文化	13.58	0.00	13.58
2070111	文化创作与保护	378.35	0.00	378.35
2070199	其他文化和旅游支出	3,344.50	90.62	3,253.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,103.10	0.00	2,103.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,103.10	0.00	2,103.10
208	社会保障和就业支出	3,226.07	1,676.16	1,549.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.91	0.00	19.91
2080116	引进人才费用	19.91	0.00	19.91
20805	行政事业单位养老支出	3,073.84	1,543.84	1,530.00
2080502	事业单位离退休	1,380.84	1,380.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.70	108.70	1,020.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.30	54.30	510.00
20808	抚恤	132.32	132.32	0.00
2080801	死亡抚恤	132.32	132.32	0.00
210	卫生健康支出	523.16	0.00	523.16
21011	行政事业单位医疗	523.16	0.00	523.16
2101102	事业单位医疗	523.16	0.00	523.16
221	住房保障支出	1,002.40	108.40	894.00
22102	住房改革支出	1,002.40	108.40	894.00
2210201	住房公积金	1,002.40	108.40	894.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,453.50	302	商品和服务支出	16.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	903.20	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.70	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	108.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,587.14	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	191.93	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,188.92	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	132.32	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	73.98	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.64	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		3,040.64	公用经费合计					16.64

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,127.03	30228	工会经费	136.00	310	资本性支出	2,219.09
30101	基本工资	3,005.03	30229	福利费	217.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,803.43	30231	公务用车运行维护费	36.05	31002	办公设备购置	105.50
30103	奖金	351.33	30239	其他交通费用	109.47	31003	专用设备购置	2,103.65
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,732.30	30299	其他商品和服务支出	165.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.00	303	对个人和家庭的补助	43.62	31007	信息网络及软件购置更新	9.94
30109	职业年金缴费	510.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	489.68	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.48	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	894.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,287.78	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	8,333.90	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	151.95	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	43.82	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	119.22	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.19	30399	其他对个人和家庭的补助	43.62	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	41.99	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	191.44	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	26.00	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	374.64	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	1,551.76	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	359.64	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	435.91	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	117.06	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	1.31	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	36.56	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.71	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	588.22	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	2,157.93	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	1,470.79	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00		合 计	22,723.64

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：内蒙古艺术剧院

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	77.60	36.76	36.76	77.60	36.76	36.76
1. 因公出国（境）费	3	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	37.60	36.05	36.05	37.60	36.05	36.05
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	37.60	36.05	36.05	37.60	36.05	36.05
3. 公务接待费	7	10.00	0.71	0.71	10.00	0.71	0.71
（1）国内接待费	8	—	—	0.71	—	—	0.71
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	14	—	—	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	42	—	—	42
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	—	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开12表

部门：内蒙古艺术剧院

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	8
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	6
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	21
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	2,469.01
1. 政府采购货物支出	17	1,023.90
2. 政府采购工程支出	18	31.24
3. 政府采购服务支出	19	1,413.87
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2,469.01
其中：授予小微企业合同金额	21	1,972.80