

**新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团作为自治区唯一的省级杂技表演团体，以表演杂技艺术发展和弘扬杂技艺术为主，近年来，在党和政府的关怀、支持以及财政部门的大力支持下，在自治区党委宣传部、自治区文化厅的正确引导下，注重经济与社会双重效益共同发展，长期坚持在疆内外开展公益性演出，为宣传新疆做出了贡献，同时使得新疆的杂技事业得到了更进一步弘扬和发展，受到了各地观众的热烈欢迎。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院杂技团 2021 年度，实有人数 208 人，其中：在职人员 121 人，离休人员 0 人，退休人员 87 人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术剧院杂技团部门决算包括：新疆艺术剧院杂技团决算。单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：青年队、演员队、达瓦孜队、舞美队、创研室、行政办公室、党委办公室、演出部。

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 2,541.71 万元，与上年相比，增加 448.79 万元，增长 21.44%，主要原因是：在职人员增加造成部门预算数增加。本年支出 2,530.95 万元，与上年相比，增加 242.00 万元，增长 10.57%，主要原因是：在职人员增加造成支出数增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2,541.71 万元，其中：财政拨款收入 2,424.92 万元，占 95.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6.66 万元，占 0.26%；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 110.14 万元，占 4.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2,530.95 万元，其中：基本支出 1,724.37 万元，占 68.13%；项目支出 806.58 万元，占 31.87%；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

2021 年度财政拨款收入 2,424.92 万元，与上年相比，增加 396.74 万元，增长 19.56%，主要原因是：在职人员增加造成部门预算数增加。财政拨款支出 2,424.92 万元，与上年相

比，增加 396.74 万元，增长 19.56%，主要原因是：在职人员增加造成部门预算数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,891.40 万元，决算数 2,424.92 万元，预决算差异率 28.21%，主要原因是：追加项目预算增加造成调整预算数增加。财政拨款支出年初预算数 1,891.40 万元，决算数 2,424.92 万元，预决算差异率 28.21%，主要原因是：追加项目预算增加造成调整预算数增加。

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 2,424.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070107 艺术表演团体 2,076.34 万元；

2070111 文化创意与保护 212.98 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 79.11 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 56.50 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 1,668.34 万元，其中：

人员经费 1,534.94 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、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 133.40 万元，包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 5.88 万元，比上年减少 1.58 万元，降低 21.18%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用减少。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 5.88 万元，占 100.00%，比上年减少 1.58 万元，降低 21.18%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用减少；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 5.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.88 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括：车辆维修维护、运行保障。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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 9.00 万元，决算数 5.88 万元，预决算差异率 -34.67%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用减少。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 9.00 万元，决算数 5.88 万元，预决算差异率 -34.67%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用减少；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 年度新疆艺术剧院杂技团（事业单位）公用经费 133.40 万元，比上年增加 61.24 万元，增长 84.87%，主要原因是：受疫情影响，须购买防疫物资，造成公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 330.87 万元，其中：政府采购货物支出 122.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 208.35 万元。

授予中小企业合同金额 328.80 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 113.89 万元，占政府采购支出总额的 34.42%。

（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 7,232.00（平方米），价值 621.79 万元。车辆 4 辆，价值 134.67 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 1 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 3 辆，其他用车主要是：1 辆全顺、1 辆厢式货车、1 辆大型客车，均为用于保障演出用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 2 个,共涉及资金 458 万元。预算绩效管理取得的成效:

(一)结合部门预算的编报,按照“两上两下”的程序,由我团财务办公室编制预算绩效目标,随同年度部门预算上报,厅财务对设定的绩效目标、项目立项情况提出初审意见之后,由财政科教文处进行审核,财政绩效评价中心根据我单位申报情况提出意见,项目实施过程中进行绩效监控,项目完成后组织绩效评价,形成了一套贯穿预算编制、执行、监督全过程的预管绩效管理工作机制。

(二)按照“全过程”预算绩效管理要求,预算安排前设置绩效目标、项目实施进行绩效监控、项目结束开展绩效评价、评价结果要有应用,形成管理闭环。

2022 年我团所有项目在申报时就必须编制明细的资金测算和明确的绩效目标,提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和绩效目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据,按照我团工作职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量核心业务实施效果,对上报的项目实行梳理论证;

财政批复下达预算时,我团通过规范格式填报绩效目标

表，及时报送绩效目标，明确项目预算执行的具体部门和负责人，负责实现项目绩效目标；

下达年度预算后，通过多次党委扩大会议对项目资金进行执行进度完成情况通报和项目绩效跟踪，为加强过程监控，自5月起按照要求的时间节点如实填报绩效监控表，实时监控实现项目绩效情况，对未能如期实现绩效目标的项目责任人及时做出提示，对发现的问题现场反馈并要求改进，及时纠正本部门预算执行中偏离绩效目标的项目和资金管理行为，促进绩效目标如期实现；

年末，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，组织进行绩效自评，提交政策、项目绩效自评报告和部门整体绩效自评报告，同时，加强评价结果与项目资金安排的衔接，在每年底通过清理结转结余资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

发现的问题及原因：（一）推进项目绩效评价力度不够。还需在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查，重点审查资金支出范围，预算执行进度及时性、合理性，各部门负责项目预算绩效目标完成情况等。另一方面，加强财政支出绩效评价，促进加强支出管理和下年度预算编审工作，还需要进一步完善。

(二) 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论我团项目负责人还是申报绩效的财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务还需了解、熟悉。

下一步改进措施：

(一) 进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升。“打铁还需自身硬”，2023年继续做好预算绩效专题培训工作，坚持理论与实务操作并重，有计划地开展线上或线下赴高等院校进行预算绩效管理专题培训工作，不断提升实务操作水平。

(二) 进一步完善细化绩效管理制度建设。不断建立健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等全过程的绩效管理制度的工作流程；建立健全预算绩效管理约束，监督问责和工作考核、绩效信息报告及公开制度等。

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	自治区本级政府购买演出（含特批人员费用）							
主管部门	新疆艺术剧院		实施单位	新疆艺术剧院杂技团				
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	408	408	408	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	408	408	408	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年度预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:根据政府购买演出管理办法,补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放,并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。根据政府购买演出管理办法,补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放,并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。经我厅业务处室根据 2020 年各艺术院团演出场次、单位人数等情况,确定演出补助标准。我团 2020 年计划开展小型演出不少于 120 场。</p> <p>目标 2: 根据新财教【2016】238 号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知,为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,调动演职人员积极性,提升演出质量,增强公共文化服务能力,自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金、并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。</p>			<p>补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放,并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。根据政府购买演出管理办法,补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放,并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。</p>				
绩	一	二级指	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及

效 指 标	级 指 标	标	指标值	完成值	值	分	改进措施
	产出 指 标	数量指 标	演出场次	170	235	5	5
小型演出场次			120	235	4.5	4.5	2021 临时加大巴扎惠民演出，所以演出场次超额完成。
发放人员工资人数			136	136	4.5	4.5	
设备购置数量			5 台	5 台	4.5	4.5	
政府采购率			100%	100%	4.5	4.5	
质量指 标		设备验收合格率	≥95%	100%	4.5	4.5	
成本指 标		弥补人员工资绩效费用	350.22 万元	350.22 万元	4.5	4.5	
		演出成本	15 万元	15 万元	4.5	4.5	
		办公经费	31.28 万元	31.28 万元	4.5	4.5	
		设备购置费	11.5 万元	11.5 万元	4.5	4.5	
时效指 标		项目按期完成率	2021/12/31	2021/12/31	4.5	4.5	
效益指 标		社会效益指标	提升公共文化服务能力	显著提升	显著提升	30	30
满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		杂技团专项业务经费						
主管部门		新疆艺术剧院		实施单位	新疆艺术剧院杂技团			
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	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年 财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	50	50	50	—		—	
年度 总体 目标	年度预期目标			实际完成情况				
	目标 1：我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，需我团通过创收弥补财政拨款的不足保障我团的运行达到100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。			弥补物业管理费 12 万元，水费 5 万元，电费 7.5 万元，长期聘用人工工资 17 万元，税金及附加费用 3.5 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 1 万元，其他对个人和家庭补助支出 3 万元。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	保障人数	136 人	136 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥70%	100%	8	8	
		成本指标	人员工资	20.5 万 元	20.5 万元	8	8	
			运行经费	24.5 万 元	24.5 万元	8	8	
			其他支出	5 万元	5 万元	8	8	
		时效指标	项目按期完成 率	100%	100%	8	8	
	效益 指标	社会效益指 标	促进事业发 展，提高人员 积极性	显著提 高	显著提高	15	15	
			促进艺术表演 团体条件资源 的高效利用	≥90%	90%	15	15	
满意度指 标		服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	≥90%	90%	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

金额单位：

万元

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

2021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	2,424.92	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	6.66	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	2,530.95
八、其他收入	8	110.14	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	2,541.71	本年支出合计	57	2,530.95
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	0.00	年末结转和结余	59	10.76
总计	30	2,541.71	总计	60	2,541.71

二、《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表

2021 年

金额单位：

度

万元

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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
		栏次								
		合计	2,541. 71	2,424. 92	0.00	6.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.14
207		文化旅游体育与传媒支 出	2,541. 71	2,424. 92	0.00	6.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.14
20701		文化和旅游	2,485. 22	2,368. 42	0.00	6.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.14
2070107		艺术表演团体	2,193. 13	2,076. 34	0.00	6.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.14
2070111		文化创作与保护	212.9 8	212.9 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	79.11	79.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20799		其他文化旅游体育与传 媒支出	56.50	56.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2079999		其他文化旅游体育与 传媒支出	56.50	56.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

三、《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

2021 年

金额单位：万

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

度

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
			2,530.95	1,724.37	806.58	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,530.95	1,724.37	806.58	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,474.46	1,724.37	750.09	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	2,182.37	1,724.37	458.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	212.98	0.00	212.98	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00

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

金额单

剧院杂技团

2021 年度

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	政府性基金预	国有资本经营预算财政拨款

						财政拨款	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	2,424.92	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	2,424.92	2,424.92	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	2,424.92	本年支出合计	59	2,424.92	2,424.92	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	2,424.92	总计	64	2,424.92	2,424.92	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：新疆艺术剧院杂技团

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	2,424.92	1,668.34	756.58
207			文化旅游体育与传媒支出	2,424.92	1,668.34	756.58
20701			文化和旅游	2,368.42	1,668.34	700.09
2070107			艺术表演团体	2,076.34	1,668.34	408.00
2070111			文化创作与保护	212.98	0.00	212.98
2070199			其他文化和旅游支出	79.11	0.00	79.11
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	56.50	0.00	56.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	56.50	0.00	56.50

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
金额
单
位：
万元

编制单位：新疆艺术剧
院杂技团

2021年
度

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	1,403.51	302	商品和服务支出	133.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.58	301	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.05	302	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.03	303	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.62	304	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	327.32	305	水费	4.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.20	306	电费	6.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.10	307	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	308	取暖费	7.53	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	60.00	30 20 9	物业 管理费	6.06	310 05	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保 障缴费	13.13	30 21 1	差旅 费	39.98	310 06	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	264.48	30 21 2	因公 出国 (境)费 用	0.00	310 07	信息网络及软件购 置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30 21 3	维修 (护)费	1.71	310 08	物资储备	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30 21 4	租赁 费	1.50	310 09	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	131.42	30 21 5	会议 费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训 费	0.00	310 11	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	11.79	30 21 7	公务 接待费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30 21 8	专用材 料费	1.35	310 13	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30 22 4	被装 购置费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.87	30 22 5	专用 燃料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务 费	20.92	310 22	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	100.59	30 22 7	委托 业务费	0.62	310 99	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会 经费	16.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.86	30	福利	8.87	312	资本金注入	0.00

			22 9	费		01		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30 23 1	公务用车运行维护费	0.00	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30 23 9	其他交通费用	0.26	312 04	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30 24 0	税金及附加费用	0.00	312 05	利息补贴	0.00
			30 29 9	其他商品和服务支出	10.25	312 99	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						399 06	赠与	0.00
						399 07	国家赔偿费用支出	0.00
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		1,534.9 4	公用经费合计					133. 40

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

编制单位：新疆
艺术剧院杂技
团

2021
年度

公开
07表
金额单
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	公务	公务用				小	公务	公务用	

		计	用车 购置 费	车运行 维护费				计	用车 购置 费	车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.0 0	0.00	9.0 0 0	0.00	9.00	0.00	5.8 8	0.00	5.8 8 8	0.00	5.88	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

2021 年
度

金额单位：万
元

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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：新疆艺术剧院杂技团

2021 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和结余	本年	本年	年末结转和结余
----	---------	----	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称		收入	支出	
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