新疆艺术剧院（本级）2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附件1）**

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

**第五部分 项目绩效自评表（见附件2）**

**第六部分 项目绩效自评报告（见附件3）**

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院是自治区文化和旅游厅所属副厅级事业单位，2009年8月31日正式挂牌成立。下设新疆艺术剧院歌舞团、新疆艺术剧院歌剧团、新疆艺术剧院木卡姆艺术团、新疆艺术剧院话剧团、新疆爱乐乐团、新疆艺术剧院杂技团、新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）、新疆人民剧场八家单位，是集中体现我区音乐舞蹈戏剧艺术的最高成就，具有引领全区艺术表演团体发展方向，代表全疆各民族特色艺术最高水准的自治区重点艺术表演团体。我院主要职能为创作、演出新疆少数民族音乐剧（节）目、汉语话剧、少数民族题材话剧、新歌剧（节）目、杂技艺术和木卡姆表演艺术，开发、推广舞台艺术后产品、继承和发展各民族优秀文化艺术，促进自治区文化艺术事业持续健康发展。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院（本级）2024年度，实有人数91人，其中：在职人员49人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员42人，增加2人。

新疆艺术剧院（本级）无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合部、纪检监察室、舞台美术部、后勤管理部、创作研究部、演出推广部、影视制作部。

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

**2024年度收入总计3,713.30万元，**其中：本年收入合计3,321.31万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余391.99万元。

**2024年度支出总计3,713.30万元，**其中：本年支出合计3,311.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余402.10万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加520.52万元，增长16.30%，主要原因是：本年度追加文艺精品巡演、文艺晚会项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,321.31万元，**其中：财政拨款收入2,975.13万元,占89.58%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入83.89万元，占2.53%；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262.30万元，占7.90%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,311.20万元，**其中：基本支出1,241.49万元，占37.49%；项目支出2,069.71万元，占62.51%；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

**2024年度财政拨款收入总计2,975.13万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,975.13万元。**财政拨款支出总计2,975.13万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,975.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加370.93万元，增长14.24%，主要原因是：本年度追加文艺精品巡演、文艺晚会项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数2,248.48万元，决算数2,975.13万元，预决算差异率32.32%，主要原因是：本年度追加文艺精品巡演、新疆人才发展基金、自治区旅游发展专项资金、文艺晚会、采风创作活动项目经费。

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

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,975.13万元，**占本年支出合计的89.85%。**与上年相比，**增加370.93万元，增长14.24%，主要原因是：本年度追加文艺精品巡演、文艺晚会项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数2,248.48万元，决算数2,975.13万元，预决算差异率32.32%，主要原因是：本年度追加文艺精品巡演、新疆人才发展基金、自治区旅游发展专项资金、文艺晚会、采风创作活动项目经费。

（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）2,965.13万元，占99.66%。

2.社会保障和就业支出（类）10.00万元，占0.34%。

（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2,709.49万元，比上年决算增加666.63万元，增长32.63%，主要原因是：本年度追加文艺精品巡演、文艺晚会项目经费。
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0.00万元，比上年决算减少84.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排该项支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为180.00万元，比上年决算增加180.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度追加自治区旅游发展专项资金。
4. 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15.00万元，比上年决算减少60.00万元，下降80.00%，主要原因是：本年度自治区旅游发展专项资金调整支出功能分类。
5. 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60.64万元，比上年决算减少321.70万元，下降84.14%，主要原因是：本年度减少安排该项资金。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度追加新疆人才发展基金。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,229.49万元，其中：**人员经费1,092.55万元，**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、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费136.94万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出12.33万元，**比上年减少2.54万元，下降17.08%，主要原因是：本单位厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.33万元，占100.00%，比上年减少2.42万元，下降16.41%，主要原因是：本单位厉行节约，年初预算未安排公务用车购置费支出，减少运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是：本单位厉行节约，未发生公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出。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12.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、车辆用油、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位年初预算未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.33万元，决算数12.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位严格把控三公经费支出流程。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：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出；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：本单位年初预算未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数12.33万元，决算数12.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位严格把控三公经费支出流程；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：本单位年初预算未安排公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆艺术剧院公用经费支出136.94万元，比上年减少9.72万元，下降6.63%，主要原因是：本单位厉行节约，严格把控公用经费支出流程。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额584.79万元，其中：政府采购货物支出172.18万元、政府采购工程支出7.80万元、政府采购服务支出404.81万元。

授予中小企业合同金额583.37万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额583.37万元，占政府采购支出总额的99.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋460.00平方米，价值202.96万元。车辆6辆，价值133.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目2个，全年预算数560.78万元，全年执行数560.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”完成初步转变；二是资金使用效率明显增强。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是项目实施过程中，存在指标控制不够精准，指标完成出现偏差。下一步改进措施：一是不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系；二是不断提高预算绩效管理水平，并不断增强预算绩效管理的约束力。具体附项目支出绩效自评表（见附件2）。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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（见附件1）

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件2）

第六部分 项目绩效自评报告（见附件3）