新疆艺术剧院歌舞团2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc11287)**

[一、主要职能](#_Toc20011)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc9893)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc25988)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc688)

[二、收入决算情况说明](#_Toc17856)

[三、支出决算情况说明](#_Toc29956)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc25936)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc9174)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc23792)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc10960)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc4124)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc1058)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc19007)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc10121)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc32313)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc30255)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc813)

[（二）政府采购情况](#_Toc707)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc16573)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc32589)

[十二、其他需说明的事项](#_Toc3606)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc9851)**

**[第四部分 部门决算报表（见附件1）](#_Toc25218)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc25722)

[二、《收入决算表》](#_Toc11095)

[三、《支出决算表》](#_Toc25511)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc31346)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc910)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc6578)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc13584)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc13058)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc19637)

**[第五部分 项目绩效自评表（见附件2）](#_Toc25218)**

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院歌舞团主要职能是排练演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目；继承和借鉴各民族优秀文化艺术，促进新疆音乐歌舞的创新与发展。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院歌舞团2024年度，实有人数209人，其中：在职人员85人，增加0人；离休人员1人，增加0人；退休人员123人，减少1人。

新疆艺术剧院歌舞团无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、舞蹈队、歌队、创研室。

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3,432.13万元，**其中：本年收入合计3,394.85万元，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37.28万元。

**2024年度支出总计3,432.13万元，**其中：本年支出合计3,388.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余43.39万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少327.88万元，下降8.72%，主要原因是：本年减少古尔邦节项目经费、文艺扶持激励项目、创作扶持经费、旅游发展专项经费、国家艺术基金项目经费、文旅部《张骞》项目经费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,394.85万元，**其中：财政拨款收入2,544.65万元,占74.96%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入98.00万元，占2.89%；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752.20万元，占22.16%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,388.73万元，**其中：基本支出1,794.60万元，占52.96%；项目支出1,594.13万元，占47.04%；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2,544.65万元，**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2,544.65万元。**财政拨款支出总计2,544.65万元，**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2,544.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少272.85万元，下降9.68%，主要原因是：本年减少古尔邦节项目经费、文艺扶持激励项目、创作扶持经费、旅游发展专项经费等。**与年初预算相比，**年初预算数2,056.78万元，决算数2,544.65万元，预决算差异率23.72%，主要原因是：上年结转国家艺术基金，以及本年收到的演出存在结转结余资金未纳入预算，导致产生差异。

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2,544.65万元，**占本年支出合计的75.09%。**与上年相比，**减少272.85万元，下降9.68%，主要原因是：本年减少古尔邦节项目经费、文艺扶持激励项目、创作扶持经费、旅游发展专项经费等。**与年初预算相比，**年初预算数2,056.78万元，决算数2,544.65万元，预决算差异率23.72%，主要原因是：上年结转国家艺术基金，以及本年收到的演出存在结转结余资金未纳入预算，导致产生差异。

（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）2,544.65万元，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2,190.65万元，比上年决算减少243.68万元，下降10.01%，主要原因是：本年减少古尔邦节项目经费、文艺扶持激励项目、创作扶持经费、旅游发展专项经费等。

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160.00万元，比上年决算减少120.00万元，下降42.86%，主要原因是：本年减少古尔邦节项目经费、文艺扶持激励项目、创作扶持经费、旅游发展专项经费等。

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80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区旅游发展专项资金80.00万元。

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114.00万元，比上年决算增加11.00万元，增长10.68%，主要原因是：文化人才专项经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.17万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此类项支出。

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1,794.60万元，其中**：人员经费1,663.38万元，**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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费131.23万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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3.56万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量未发生增减变化，费用与上年保持不变。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，与上年支出一致；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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年度未安排因公出国（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3.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括：辆维修保养、车辆加油费、车辆保险、车辆检测及停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位年初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3.56万元，决算数3.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，本年支出与预算保持一致。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：2024年我单位未安排因公出国（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：2024年我单位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3.56万元，决算数3.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行公务用车运行维护费预算，与本年支出一致；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：2024年我单位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年度新疆艺术剧院歌舞团公用经费支出131.23万元，比上年增加9.47万元，增长7.78%，主要原因是：本年度办公费增加，因有审计费，人事诉讼费，办公设备维修维护纳入办公费核算，导致办公费上升。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额51.64万元，其中：政府采购货物支出46.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.56万元。

授予中小企业合同金额51.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,521.00平方米，价值493.46万元。车辆7辆，价值242.08万元，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7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）1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410.00万元，全年执行数410.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位项目全面纳入预算绩效管理，项目实施期间严格按照预算方案执行，进行宏观调控，统一领导，分级管理，专人负责，根据项目资金用途做到专款专用；确保了项目实施质量和资金使用效益；二是2023年度项目实施总体完成情况好，保证了我单位各项业务工作的正常开展，完成了既定绩效目标任务。发现的问题及原因：年中追加项目多为政府采购项目，存在采购流程周期较长，项目实施及验收周期延后。下一步改进措施：完善预算绩效管理体系建设，加强绩效管理，加快项目开展及预算执行进度，及时完成项目实施及资金支付，实现预定绩效目标。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）