新疆艺术剧院话剧团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）**

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2024年度，实有人数147人，其中：在职人员55人，减少5人；离休人员1人，减少1人；退休人员91人，增加2人。

新疆艺术剧院话剧团无下属预算单位，下设5个科室，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

**2024年度收入总计2,443.30万元，**其中：本年收入合计2,315.56万元，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127.75万元。

**2024年度支出总计2,443.30万元，**其中：本年支出合计2,184.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余258.80万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加417.82万元，增长20.63%，主要原因是：一是新增新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目、剧场设施设备购置项目、2024年自治区文化艺术创作专项扶持项目；二是自治区本级政府购买演出资金、2024年度自治区文艺扶持激励项目资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,315.56万元，**其中：财政拨款收入1,830.96万元,占79.07%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入25.56万元，占1.10%；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459.04万元，占19.82%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,184.51万元，**其中：基本支出1,072.32万元，占49.09%；项目支出1,112.19万元，占50.91%；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1,830.96万元，**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1,830.96万元。**财政拨款支出总计1,830.96万元，**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1,830.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加482.85万元，增长35.82%，主要原因是：一是项目支出方面新增新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目、剧场设施设备购置项目、2024年自治区文化艺术创作专项扶持项目，自治区本级政府购买演出资金、2024年度自治区文艺扶持激励项目资金较上年有所增加；二是基本支出方面较上年增加丧葬费及抚恤金和调增工资，因此财政拨款收入支出比上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,414.93万元，决算数1,830.96万元，预决算差异率29.40%，主要原因是：年初预算中不包括追加预算，2024年追加项目资金367.48万元，追加基本支出经费54.27万元，且年初预算中2024年文化人才专项经费剩余5.72万元结转至下一年使用，不计入决算数中。

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1,830.96万元，**占本年支出合计的83.82%。**与上年相比，**增加482.85万元，增长35.82%，主要原因是：一是项目支出方面新增新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目、剧场设施设备购置项目、2024年自治区文化艺术创作专项扶持项目，自治区本级政府购买演出资金、2024年度自治区文艺扶持激励项目资金较上年有所增加；二是基本支出方面较上年增加丧葬费及抚恤金和调增工资，因此财政拨款支出比上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,414.93万元，决算数1,830.96万元，预决算差异率29.40%，主要原因是：年初预算中不包括追加预算，2024年追加项目资金367.48万元，追加基本支出经费54.27万元，且年初预算中2024年文化人才专项经费剩余5.72万元结转至下一年使用，不计入决算数中。

（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）1,830.96万元，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1,504.96万元，比上年决算增加275.46万元，增长22.40%，主要原因是：本年较上年项目数量及项目资金有所增加，如：2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目，本年追加基本支出较上年也有所增加，如丧葬费抚恤金、调增基本工资。

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150.00万元，比上年决算增加120.00万元，增长400.00%，主要原因是：较上年新增2024年度自治区文艺扶持激励项目资金100.00万元。2024年自治区文化艺术创作专项扶持资金50.00万元较上年多拨付20.00万元。

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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是：较上年新增项目2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）20.00万元。

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46.00万元，比上年决算减少42.28万元，下降47.89%，主要原因是：本年自治区旅游发展专项为旅游宣传支出，上年旅游专项资金全部在其他文化和旅游支出（2070199）科目中。

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110.00万元，比上年决算增加110.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年新增项目中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅110.00万元。

6.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0.34万元，下降100.00%，主要原因是：上年度该款项下拨付离休费0.34万元，本年度无此类资金。

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1,057.48万元，其中：**人员经费979.06万元，**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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费78.42万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费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0.00万元，**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“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：2023年与2024年均未安排因公出国（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（下降）0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费；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：2023年与2024年均未安排公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2024年未开支因公出国（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：2024年未开支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。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：2024年财政未安排公务用车运行维护费，我单位使用自有资金进行公务用车运行维护。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：2024年未开支公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“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：2024年未安排财政拨款“三公”经费，因此没有此项开支。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年未安排因公出国（境）费，因此没有此项开支；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年未安排公务用车购置费，因此没有此项开支；公务用车运行维护费全年预算数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年未安排财政拨款公务用车运行维护费，因此没有此项开支；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年未安排公务接待费，因此没有此项开支。

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年度新疆艺术剧院话剧团公用经费支出78.42万元，比上年增加1.32万元，增长1.71%，主要原因是：取暖费标准上调，由22元每平方上调至31元每平方，因此本年取暖费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额531.81万元，其中：政府采购货物支出116.00万元、政府采购工程支出238.60万元、政府采购服务支出177.21万元。

授予中小企业合同金额501.36万元，占政府采购支出总额的94.27%，其中：授予小微企业合同金额501.36万元，占政府采购支出总额的94.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋8,459.88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）0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391.00万元，全年执行数473.43万元。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：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；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）