新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表1）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

**第五部分 项目绩效评价表（见附件2）**

**第六部分 项目绩效评价报告（见附件3）** 第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院人民剧场于1955年8月动工修建，1956年12月中旬竣工，1957年７月正式运行，2013年被列为国家级文物保护单位，2018年入选第三批中国20世纪建筑遗产项目。主要承担自治区党委、人民政府各种重大会议、文艺演出、庆典、集会等活动，接待疆内外文艺团体及区市各大厅局、企事业单位、社会团体等单位的各种会议、文艺演出、庆典、集会等活动，同时开展各种文艺演出、电影放映、场地出租等经营活动，为各族人民群众文化生活提供优质服务，同时进行电影经营。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年度，实有人数51人，其中：在职人员21人，减少2人；离休人员0人，减少0人；退休人员30人，增加1人。

单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务部、策划营销部、安保部、场务部、技术部。

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2,432.45万元，**其中：本年收入合计1,634.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）14.19万元，年初结转和结余784.19万元。

**2024年度支出总计2,432.45万元，**其中：本年支出合计1,522.75万元，结余分配125.51万元，年末结转和结余784.19万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少162.14万元，下降6.25%，主要原因是：一是在职人员数量减少2人；二是2024年减少“奋进新时代巨变新南门”纪实摄影展项目20.00万元、文化人才专项较上年减少10.00万元、减少人民剧场设施维护维修项目91.32万元、减少人民剧场设备采购项目150.00万元。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,634.07万元，**其中：财政拨款收入536.07万元，占32.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入1,096.25万元，占67.09%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.75万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,522.75万元，**其中：基本支出407.96万元，占26.79%；项目支出142.30万元，占9.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出972.49万元，占63.86%；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536.07万元，**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536.07万元。**财政拨款支出总计536.07万元，**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536.07万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少295.94万元，下降35.57%，主要原因是：一是在职人员数量减少2人；二是2024年减少“奋进新时代巨变新南门”纪实摄影展、文化人才专项、人民剧场设施维护维修项目、人民剧场设备采购等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数394.34万元，决算数536.07万元，预决算差异率35.94%，主要原因是：年中追加年自治区旅游发展专项资金。

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533.77万元，**占本年支出合计的35.05%。**与上年相比，**减少294.04万元，下降35.52%，主要原因是：一是在职人员数量减少2人；二是2024年减少“奋进新时代巨变新南门”纪实摄影展、文化人才专项、人民剧场设施维护维修项目、人民剧场设备采购等项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数392.04万元，决算数533.77万元，预决算差异率36.15%，主要原因是：年中追加自治区旅游发展专项资金。

（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）533.77万元，占100%。

（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）艺术表演场所（项）:支出决算数为393.77万元，比上年决算减少2.69万元，下降0.68%，主要原因是：2024年聘用人员减少1人，在职人员减少2人，年中调减人员经费。

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20.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年未安排“奋进新时代，巨变新南门”纪实摄影展项目资金。

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130.00万元，比上年决算增加130.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年年中追加自治区旅游发展专项项目资金。

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10.00万元，比上年决算减少160.00万元，下降94.12%，主要原因是：上年有2023年度自治区旅游发展专项资金，本年该项目资金不在此款项下；根据工作安排，本年减少文化人才专项经费支出。

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0.00万元，比上年决算减少241.32万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）。

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0.02万元，下降100.00%，主要原因是：因单位离休人员去世，本年度不再安排艰边津贴经费。

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393.77万元，其中：**人员经费354.55万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费39.21万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.30万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.30万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2.30万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.30万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1.90万元，下降45.24%，主要原因是：本年减少自治区电影事业发展专项资金1.90万元。**与年初预算相比，**年初预算数2.30万元，决算数2.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：2024年政府性基金项目与年初预算一致，无差异。

**政府性基金预算财政拨款支出2.30万元。**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）:支出决算数为2.30万元，比上年决算减少1.90万元，下降45.24%，主要原因是：上年有政府性基金预算（影院疫情电影纾困资金）4.20万元，本年政府性基金预算（奖励影院2023年票房资金）减少1.90万元。

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0.66万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年公务用车数量无变化。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年公务用车数量无变化；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经费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：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0.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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。

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0.66万元，决算数0.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年与2024年公务用车数量无变化。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）经费支出；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年未安排公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费全年预算数0.66万元，决算数0.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年与2024年公务用车数量无变化；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年未安排公务接待经费支出。

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年度新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）公用经费支出39.21万元，比上年增加0.52万元，增长1.34%，主要原因是：较上年相比，邮电费增加1.00万元，福利费增加1.24万元。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额11.85万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.19万元。

授予中小企业合同金额11.71万元，占政府采购支出总额的98.82%，其中：授予小微企业合同金额11.71万元，占政府采购支出总额的98.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋11,349.00平方米，价值1,896.63万元。车辆2辆，价值55.04万元，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2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）2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1个，全年预算数1,192.00万元，全年执行数972.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好驻场演出工作。圆满完成第二届新疆文化艺术节、首届中国新疆民间艺术季、新疆丝绸之路音乐季等91场大型文化演出接待任务，做好各项服务保障工作，接待各族观众5.90万人次，特别是承接了《你好，阿凡提》等重点剧目驻场演出，不仅丰富了各族群众精神文化生活，还有效丰富了游客的文化体验；二是全方位开展文化和旅游宣传。我们室内外3个电子大屏和14个电影厅电影放映前滚动播放“新疆是个好地方”旅游宣传片、滚动播放自治区文化和旅游厅和新疆艺术剧院各院团配发的各类文艺宣传片、滚动播放习近平新时代中国特色社会主义思想等相关内容，全年共播放“新疆是个好地方”旅游宣传片1.9万次。做好公众号宣传推广工作，春节期间云剧场开展“龙年春节文化知识竞赛”，全年微信公众号推送48期500条宣传推广信息，浏览量20万余人次。视频号推送100期视频6万余人次浏览。充分利用石榴云、新疆是个好地方公众号、小红书和新浪微博客户端，以及949、974、929等媒体平台，协同发布信息120期。利用剧场外围宣传栏做好各类商业演出、新现场、重点影片等宣传推广工作，审核播放各类宣传片120期，播放时长达4000小时，制作各类宣传展架330块，全方位立体式做好宣传推广工作。发现的问题及原因：人民剧场是差额拨款事业单位，因有经营部分,当年经营收入完成了1,096.25万元,与年初预算1,321.68万元相差 225.43万元。人民剧场经营部分受市场环境、相关政策及其他不确定性因素影响较大，预算编制准确性较难把握。下一步改进措施：加强预算编制和执行管理。今后在编制预算时，将进一步细化部门预算编制，科学分析相关政策及形势，使预算尽可能精准。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（见附表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 项目绩效评价表（见附件2）

第六部分 项目绩效评价报告（见附件3）