新疆艺术剧院团结剧场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

新疆艺术剧院团结剧场主要从事为文艺演出、集会、庆典提供场所与相关服务，演出、庆典、集会场所提供与管理。完成自治区文化和旅游厅、新疆艺术剧院交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院团结剧场2024年度，实有人数35人，其中：在职人员11人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人，减少2人。

新疆艺术剧院团结剧场无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合部、办公室、业务部、安保部、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1337.33万元，**其中：本年收入合计1,123.50万元，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213.83万元。

**2024年度支出总计1,337.33万元，**其中：本年支出合计1,238.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余98.84万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加830.99万元，增长164.12%，主要原因是：一是本年新增新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目和新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,123.50万元，**其中：财政拨款收入1,016.03万元，占90.43%；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107.47万元，占9.57%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,238.48万元，**其中：基本支出223.85万元，占18.07%；项目支出1,014.63万元，占81.93%；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1,016.03万元，**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1,016.03万元。**财政拨款支出总计1,016.03万元，**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1,016.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加759.34万元，增长295.82%，主要原因是：一是本年新增新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目和新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（一期）。**与年初预算相比，**年初预算数200.90万元，决算数1,016.03万元，预决算差异率405.74%，主要原因是：本年新增新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目和新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（一期）。

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1,016.03万元，**占本年支出合计的82.04%。**与上年相比，**增加759.34万元，增长295.82%，主要原因是：本年新增新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目和新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（一期）。**与年初预算相比,**年初预算数200.90万元，决算数1,016.03万元，预决算差异率405.74%，主要原因是：本年新增新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目和新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（一期）。

（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）1,016.03万元，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）艺术表演场所（项）：支出决算数为723.66万元，比上年决算增加467.14万元，增长182.11%，主要原因是：一是本年新增新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目支出；二是工资、社保基数增加，基础绩效奖增加。

2.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292.37万元，比上年决算增加292.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（一期）支出。

3.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：离休人员去世，本年不再安排此经费。

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223.85万元，其中：**人员经费213.09万元，**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、退休费和抚恤金。

**公用经费10.77万元，**包括：办公费、水费、邮电费、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）费支出；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：本单位年初预算未安排公务用车运行维护费支出。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：数据填报有误。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：我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年度新疆艺术剧院团结剧场公用经费支出10.77万元，比上年增加1.22万元，增长12.77%，主要原因是：因职工职级晋升，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.35万元。

授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，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4,568.10平方米，价值174.02万元。车辆1辆，价值10.49万元，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1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254.79万元，全年执行数222.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金管理更加规范，责任意识不断强化；二是决策更加科学，公共服务质量有效提高。发现的问题及原因：一是绩效管理体制、机制还不健全；二是事前评估存在滞后行。下一步改进措施：一是制定预算绩效管理制度，强化监督；二是做好事前评估机制建设。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）