

新疆艺术剧院歌剧团 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院歌剧团成立于 1952 年,是以歌剧(音乐剧)表演艺术为主,兼顾话剧、歌舞、小品等多种艺术表演形式为一体,由维吾尔、汉、回、哈、柯尔克孜、塔吉克、塔塔尔、乌孜别克等 8 个民族组成的自治区级文艺院团。

新疆艺术剧院歌剧团演员阵容强大,表演实力雄厚,精品节目异彩纷呈,在新疆本土群众中认可度,美誉度非常高,是有着较深影响力的专业文艺院团。单位主要演员是由中央戏剧学院本科班毕业的四期学生及新疆艺术学院毕业的学生为骨干组成的一支高水平的表演队伍,表演功底扎实,经验丰富,是新疆艺术剧院歌剧团的主力演员,代表了歌剧团的表演水平和表演实力,撑起了歌剧团演出舞台的一片天地。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院歌剧团 2023 年度,实有人数 152 人,其中:在职人员 82 人,离休人员 0 人,退休人员 70 人。

单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:办公室、创研室、演员队、舞蹈队。

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

2023 年度收入总计 2,721.19 万元，其中：本年收入合计 2,434.32 万元，使用非财政拨款结余 286.87 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,721.19 万元，其中：本年支出合计 2,721.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 525.21 万元，增长 23.92%，主要原因是：一是本年度调增工资以及演出活动增加，二是财政追加 2023 年度自治区旅游发展专项资金，2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金以及由国家艺术基金拨付音乐剧《守界人》的开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,434.32 万元，其中：财政拨款收入 2,312.39 万元，占 94.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 121.58 万元，占 4.99%；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 0.35 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,721.19 万元，其中：基本支出 2,226.19 万元，占 81.81%；项目支出 495.00 万元，占 18.19%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,312.39 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 2,312.39 万元。财政拨款支出总计 2,312.39 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 2,312.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 265.25 万元，增长 12.96%，主要原因是：财政追加 2023 年度自治区旅游发展专项资金 105 万，2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金 100 万。与年初预算相比，年初预算数 1,906.69 万元，决算数 2,312.39 万元，预决算差异率 21.28%，主要原因是：财政追加 2023 年度自治区旅游发展专项资金 105 万，2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金 100 万，自治区文艺院团政府购买演出资金 270 万。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,312.39 万元，占本年支出合计的 84.98%。与上年相比，增加 265.25 万元，增长 12.96%，主要原因是：财政追加 2023 年度自治区旅游发展专项资金 105 万，2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金 100 万。与年初预算相比，年初预算数 1,906.69 万元，决

算数 2,312.39 万元，预决算差异率 21.28%，主要原因是：财政追加 2023 年度自治区旅游发展专项资金 105 万，2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金 100 万，自治区文艺院团政府购买演出资金 270 万。

（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）2,312.39 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）文化创作与保护（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 32.00 万元，增长 47.06%，主要原因是：2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金 100 万。

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 105.00 万元，比上年决算增加 54.80 万元，增长 109.16%，主要原因是：财政追加 2023 年度自治区旅游发展专项资金 105 万。

3.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 2,107.39 万元，比上年决算增加 178.45 万元，增长 9.25%，主要原因是：财政拨付 2023 年度新疆人才发展基金项目 10 万元；2023 年宣传系统重点项目补助经费-2023 年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动经费 10 万元，自治区文艺院团政府购买演出资金 270 万

元；音乐剧《守界人》演出活动增加以及人员工资调增等导致本款项支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,817.39 万元，其中：人员经费 1,718.30 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.09 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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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：本单位年初预算未安排“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：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 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：本单位年初预算未安排公务用车购置及运行维护费支出；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：本单位年初预算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购置及运行维护费支出。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车运行维护费从自有资金开支。

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 0.00 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“三公”经费预算，预决算无差异。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，预决算无差异；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，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 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运行维护费，预决算无差异；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，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆艺术剧院歌剧团公用经费 99.09 万元，比上年增加 6.89 万元，增长 7.47%，主要原因是：演出活动增多导致劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费等相关公用经费支出增大。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 35.73 万元，其中：政府采

购货物支出 12.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.71 万元。

授予中小企业合同金额 31.41 万元，占政府采购支出总额的 87.89%，其中：授予小微企业合同金额 31.41 万元，占政府采购支出总额的 87.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,334.64 万元，房屋 1,051.00 平方米，价值 417.50 万元。车辆 5 辆，价值 167.83 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 5 辆，其他用车主要是：保障我单位正常工作运转的一般车辆；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开。预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 270.00 万元，全年执行数 270.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目

标量化不细，效益目标编制不完整；二是相关专业技术人员的业务知识有待加强。发现的问题及原因：一是绩效管理制度还不完善，自身也要严格执行绩效管理制度，纳入日常工作管理，形成常态化管理；二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细。下一步改进措施：一是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量；二是做好重点项目管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表。

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；公务用车购置费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）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》