

新疆艺术剧院歌舞团 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

新疆艺术剧院歌舞团主要职能是创作演出优秀的民族歌舞剧目，为观众服务。少数民族舞台艺术作品创作演出。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院歌舞团 2023 年度,实有人数 210 人,其中:在职人员 85 人,离休人员 1 人,退休人员 124 人。

单位无下属预算单位,下设 4 个处室,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

2023 年度收入总计 3,760.01 万元，其中：本年收入合计 3,734.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.45 万元。

2023 年度支出总计 3,760.01 万元，其中：本年支出合计 3,722.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.28 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 135.48 万元，增长 3.74%，主要原因是：事业收入增加 44.28 万元，其他收入增加 460.75 万元，年初结转和结余增加 25.45 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,734.56 万元，其中：财政拨款收入 2,817.50 万元，占 75.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 55.78 万元，占 1.49%；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 861.29 万元，占 23.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,722.73 万元，其中：基本支出 1,688.84 万元，占 45.37%；项目支出 2,033.89 万元，占 54.63%；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 2,817.50 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 2,817.50 万元。财政拨款支出总计 2,817.50 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 2,817.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 395.00 万元，下降 12.30%,主要原因是：减少退休人员医疗费 273.17 万元，减少一般公共预算项目支出 121.83 万元。与年初预算相比，年初预算数 2,390.80 万元，决算数 2,817.50 万元，预决算差异率 17.85%，主要原因是：年中追加一般公共预算项目经费 426.70 万元。

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 2,817.50 万元，占本年支出合计的 75.68%。与上年相比，减少 395.00 万元，下降 12.30%,主要原因是：减少退休人员医疗费 273.17 万元，减少一般公共预算项目支出 121.83 万元。与年初预算相比，年初预算数 2,390.80 万元，决算数 2,817.50 万元，预决算差异率 17.85%，主要原因是：年中追加一般公共预算项目经费 426.70 万元。

（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）2,817.33 万元，占 99.99%。

2.社会保障和就业支出（类）0.17 万元，占 0.01%。

（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 280.00 万元，比上年决算增加 55.00 万元，增长 24.44%，主要原因是：增加文化创作与保护项目支出 55.00 万元。

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 103.00 万元，比上年决算减少 177.00 万元，下降 63.21%，主要原因是：减少其他文化和旅游支出项目经费 177.00 万元。

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 0.17 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是：新增离休人员绩效工资 0.17 万元。

4.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 2,434.33 万元，比上年决算减少 273.17 万元，下降 10.09%，主要原因是：减少退休人员医疗费 273.17 万元。

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 1,682.50 万

元，其中：人员经费 1,560.74 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.76 万元，包括：办公费、邮电费、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 3.56 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 11.00%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制“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 3.56 万元，占 100.00%，比上年减少 0.44 万元，下降 11.00%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；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：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 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燃油费、维修费、保险费、年审费、停车费。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。

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 3.56 万元，决算数 3.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出比上年减少。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.56 万元，决算数 3.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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舞团公用经费 121.76 万元，比上年增加 23.27 万元，增长 23.63%，主要原因是：差旅费增加 23.27 万元，用于演职人员学习、培训差旅费用。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 128.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 121.56 万元。

授予中小企业合同金额 128.54 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 126.54 万元，占政府采购支出总额的 98.44%。

（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 2,035.71 万元，房屋 3,031.00 平方米，价值 528.40 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：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，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 万元，实际执行总额 0 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 2 个，全年预算数 442.00 万元，全年执行数 442.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处；二是在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

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。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。

下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；五是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，结合绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理

工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》