

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）
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）2023 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，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

2023 年度收入总计 2,594.59 万元，其中：本年收入合计 1,793.96 万元，使用非财政拨款结余 21.72 万元，年初结转和结余 778.90 万元。

2023 年度支出总计 2,594.59 万元，其中：本年支出合计 1,719.44 万元，结余分配 90.95 万元，年末结转和结余 784.19 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 350.49 万元，增长 15.62%，主要原因是：2022 年剧场受疫情影响半年未开展经营活动，房租收入减免 7 个月，2023 年剧场正常经营，经营收入增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,793.96 万元，其中：财政拨款收入 832.01 万元，占 46.38%；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 959.97 万元，占 53.51%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.99 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,719.44 万元，其中：基本支出 420.19 万元，占 24.44%；项目支出 435.52 万元，占 25.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 863.73 万元，占 50.23%；

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 832.01 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 832.01 万元。财政拨款支出总计 832.01 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 832.01 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 179.78 万元，下降 17.77%，主要原因是：一是今年在职人员比上年减少 2 人，上年离退休人员去世人员 4 人（含 2 名离休人员）当年拨付丧葬抚恤金 87.71 万元，今年无此项费用。造成基本支出减少 110.91 万元；二是旅游专项资金拨款比上年减少 50 万元；三是文物保护资金比上年减少 50.72 万元；四是今年增加“奋进新时代，巨变新南门”纪实摄影展项目资金 20 万元。与年初预算相比，年初预算数 624.29 万元，决算数 832.01 万元，预决算差异率 33.27%，主要原因是：本年追加中央补助文化人才专项经费 20 万元、自治区旅游发展专项资金 150 万元、“奋进新时代，巨变新南门”纪实摄影展项目 20 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 827.81 万元，占本年支出合计的 48.14%。与上年相比，减少 183.98 万元，

下降 18.18%，主要原因是：一是本年比上年在职人员减少 2 人，上年离退休人员去世 4 人（含 2 名离休人员）当年拨付丧葬抚恤金 87.71 万元，本年无此项经费，造成今年比上年基本支出减少 110.91 万元；二是旅游专项资金拨款比上年减少 50 万元；三是文物保护资金比上年减少 50.72 万元；四是今年增加“奋进新时代，巨变新南门”纪实摄影展项目资金 20 万元。与年初预算相比，年初预算数 620.09 万元，决算数 827.81 万元，预决算差异率 33.50%，主要原因是：本年追加中央补助文化人才专项经费 20 万元，自治区旅游发展专项资金 150 万元，“奋进新时代，巨变新南门”纪实摄影展项目 20 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)827.79 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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年追加“奋进新时代，巨变新南门”纪实摄影展项目 20 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 170.00 万元，比上年决算减少 41.40 万元，下降 19.58%，主要原因是：其他文化和旅游支出本年旅游专项拨款减少，相应的支出减少。

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 0.02 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 100%,主要原因是:今年补发了离休人员调增的艰边津贴。

4.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 241.32 万元,比上年决算减少 0.95 万元,下降 0.39%,主要原因是:其他文化旅游体育与传媒支出外围维修项目减少,支出决算数减少。

5.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 396.46 万元,比上年决算减少 110.92 万元,下降 21.86%,主要原因是:本年比上年在职人员减少 2 人,上年离退休人员去世 4 人(含 2 名离休人员)当年拨付丧葬抚恤金 87.71 万元,本年无此项经费,造成今年比上年基本支出减少 110.92 万元。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.72 万元,下降 100%,主要原因是:上年文物保护资金 50.72 万元。今年没有此项资金。

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 396.48 万元,其中:人员经费 357.79 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 38.69 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、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 0.66 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年“三公”经费预算支出安排一致。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 0.66 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年预算支出安排一致；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 0.66 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汽油款支出 0.66 万元。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：固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我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：严格按预算执行，预决算数据一致无差异。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：我单位年初预算未安排因公出国（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：我单位年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.66 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算数据一致无差异；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：我单位年初预算未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4.20 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.20 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4.20 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4.20 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区电影事业发展专项资金-影院疫情纾困资金 4.20 万元。与年初预算相比，年初预算数 4.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。

政府性基金预算财政拨款支出 4.20 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 4.20 万元，比上年决算增加 4.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加自治区电影事业发展专项资金-影院疫情纾困资金 4.20 万元。

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 年度新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）公用经费 38.69 万元，比上年减少 7.33 万元，下降 15.93%，主要原因是：人员比上年减少 2 人，相应的经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 273.00 万元，其中：政府采购货物支出 270.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。

授予中小企业合同金额 272.40 万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额 272.40 万元，占政府采购支出总额的 99.78%。

（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 7,413.81 万元，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：主要用于办公，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，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 1179 万元，全年执行数 865.71 万元。预算绩效管理取得的成效：持续抓好文旅阵地宣传，推进社会效益、经济效益共同发展。一是常态化做好驻场演出工作。引进近景《喜剧魔术秀》和《乌脱邦喜剧脱口秀》常态化驻场演出。二是引进新现场展演项目，开展“新现场·国际精品剧目展演”等系列展映季活动，展播《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》等 11 部国际精品剧目。三是举办“凝心聚力新时代 团结奋进新征程—2023 新疆电影周”活动，开设剧场建筑艺术展、新疆文艺发展七十年掠影展、剧场文艺空间，集中展示新疆文艺事业发展、剧场光辉岁月、新疆本土文化产品。四是引进“古兰丹姆冰淇淋非遗电影工坊”进驻剧场，把中华优秀传统文化与新疆红色电影、特色地域文化相结合，展示红色电影和非遗文化。五是开设“丝路文艺大讲堂”，将丝绸之路的文化艺术与新疆文化旅游紧密融合。六是圆满完成第六届中国新疆国际民族舞蹈节 4 个外团 8 场演出、首届新疆文化艺术节 5 场演出接待服务保障任务，接待兵团文艺精品工程扶持项目话剧《北塔山》、首届新疆文化艺术节展演剧目《玛纳斯》等共 40 余场各类演出接待任务，做好各项服务保障工作，接待各族观众 3 万余人次。七是认真做好电影放映工作，共放映电影 16000 场，接待观影人员 16.1 万人次。丰富了各族群众精神文化生活。

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 959.97 万元，与年初预算 1210.12 万元相差 250.15 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：一是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》