

新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团成立于 1961 年,属于事业公益二类单位,单位地址位于乌鲁木齐市团结路 47 号,新疆艺术剧院杂技团作为自治区唯一的省级杂技表演团体,以表演杂技艺术发展和弘扬杂技艺术为主,近年来,在党和政府的关怀、支持以及财政部门的大力支持下,在自治区党委宣传部、自治区文化厅的正确引导下,注重经济与社会双重效益共同发展,长期坚持在疆内外走进校园、慰问残疾人,为弱势群体免费演出,为宣传新疆做出了贡献,同时使得新疆的杂技事业得到了更进一步弘扬和发展,受到了各地观众的热烈欢迎。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院杂技团 2023 年度,实有人数 200 人,其中:在职人员 116 人,离休人员 0 人,退休人员 84 人。

单位无下属预算单位,下设 8 个处室,分别是:行政办公室、老干办公室、创研室、演出部、舞美队、演员队、青年队、达瓦孜队。

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 2,964.54 万元，其中：本年收入合计 2,957.05 万元，使用非财政拨款结余 3.22 万元，年初结转和结余 4.28 万元。

2023 年度支出总计 2,964.54 万元，其中：本年支出合计 2,964.54 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 550.00 万元，增长 22.78%，主要原因是：人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,957.05 万元，其中：财政拨款收入 2,816.56 万元，占 95.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 105.03 万元，占 3.55%；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 35.45 万元，占 1.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,964.54 万元，其中：基本支出 2,090.76 万元，占 70.53%；项目支出 873.78 万元，占 29.47%；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 2,816.56 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 2,816.56 万元。财政拨款支出总计 2,816.56 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 2,816.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 489.16 万元，增长 21.02%，主要原因是：人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加，项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,592.24 万元，决算数 2,816.56 万元，预决算差异率 8.65%，主要原因是：人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，项目经费增加。

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 2,816.56 万元，占本年支出合计的 95.01%。与上年相比，增加 489.16 万元，增长 21.02%，主要原因是：人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加，项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,592.24 万元，决算数 2,816.56 万元，预决算差异率 8.65%，主要原因是：人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加，项目经费增加。

（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）2,816.56 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 123.87 万元，比上年决算增加 45.39 万元，增长 57.83%，主要原因是：《非物质文化遗产保护专项资金》上年结转数与本年资金共同增大了支出。

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 132.83 万元，比上年决算增加 64.74 万元，增长 95.08%，主要原因是：《中央文化人才专项资金》上年结转数与本年资金共同增大了支出。

3.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 101.58 万元，比上年决算增加 7.58 万元，增长 8.06%，主要原因是：追加了项目《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金》。

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 2,458.28 万元，比上年决算增加 371.45 万元，增长 17.80%，主要原因是：人员基础绩效奖金增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加。

政府购买演出专项资金增加，杂技团专项业务费专项资金因正常开展业务而增加创收和开支。

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 2,090.76 万元，其中：人员经费 1,816.71 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 274.05 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 6.78 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 35.65%，主要原因是：本年度业务活动用车次数增加，车辆运行维护费用比上年增加。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 6.78 万元，占 100.00%，比上年增加 1.78 万元，增长 35.65%，主要原因是：本年度业务活动用车次数增加，车辆运行维护费

用比上年增加；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 6.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、维修、保险费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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 9.00 万元，决算数 6.78 万元，预决算差异率-24.62%，主要原因是：公务用车运行费形成的差异，本年度部分车辆维修费用尚未结算完成造成预决算差异。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：本单位年初预算未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 9.00 万元，决算数 6.78 万元，预决算差异率-24.62%，主要原因是：本年度部分车辆维修费用尚未结算完成造成预决算差异；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支出。

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 年度新疆艺术剧院杂技团公用经费 274.05 万元，比上年增加 169.31 万元，增长 161.63%，主要原因是：增加差旅费用及演出成本。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 25.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.58 万元。

授予中小企业合同金额 21.59 万元，占政府采购支出总额的 83.71%，其中：授予小微企业合同金额 20.46 万元，占政府采购支出总额的 79.33%。

（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 2,398.17 万元，房屋 7,232.00 平方米，价值 621.79 万元。车辆 4 辆，价值 134.67 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 3 辆，其他用车主要是：保障流动演出及下乡公益性演出车辆；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 268 万元，全年执行数 268 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加快了资金支付

进度；二是提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是事前绩效预计不够全面；二是事后绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：一是积极落实改进绩效评价措施；二是不断学习绩效评价管理方法。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》