

# 乌鲁木齐市艺术剧院 2022 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

## 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

乌鲁木齐市艺术剧院成立于 1975 年，为乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）下属的差额事业单位。主要职能：

（一）坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚定文化自信，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，创作、演出优秀的、充分体现首府特色的舞台艺术作品，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，丰富人民群众的精神文化生活。

（二）完成市委、市人民政府交办的演出任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市艺术剧院 2022 年度，实有人数 220 人，其中：在职人员 134 人，离休人员 1 人，退休人员 85 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市艺术剧院部门决算包括：乌鲁木齐市艺术剧院决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、艺术创作部、歌舞团、儿童剧团、交响乐团、舞美部。

## **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**

2022 年度收入总计 2897.11 万元，其中：本年收入合计 2896.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.97 万元。收入总计与上年相比，减少 58.04 万元，下降 1.96%，主要原因是：演出收入全额上缴无返还，造成事业收入下降。

本年支出总计 2897.11 万元，其中：本年支出合计 2895.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.20 万元。支出总计与上年相比，减少 58.04 万元，下降 1.96%，主要原因是：压减项目资金。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入 2896.14 万元，其中：财政拨款收入 2840.90 万元，占 98.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.24 万元，占 1.91%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出 2895.91 万元，其中：基本支出 2589.65 万元，占 89.42%；项目支出 306.26 万元，占 10.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2840.90 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2840.90 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 99.90 万元，增长 3.64%，主要原因是：人员增加和工资增长。

财政拨款支出总计 2840.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2840.90 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 99.90 万元，增长 3.64%，主要原因是：人员增加和工资增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2219.45 万元，决算数 2840.90 万元，预决算差异率 28.00%，主要原因是：人员增加、工资增长和项目资金的追加。财政拨款支出总计年初预算数 2219.45 万元，决算数 2840.90 万元，预决算差异率 28.00%，主要原因是：人员增加、工资增长和项目资金的追加。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2840.90 万元，占本年支出合计的 98.10%，与上年相比，增加 99.90 万元，增长 3.64%，主要原因是：人员增加、工资增长和项目资金的追加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）2840.90 万元，占 100%。

### （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)艺术表演团体(项)：支出决算数为 2731.20 万元，比上年决算增加 533.90 万元，增长 24.30%，主要原因是：人员增加、工资增长、将社会保障和就业支出调整到艺术表演团体支出里。

2. 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 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：追加项目资金。

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 59.70 万元，比上年决算增加 7.91 万元，增长 15.27%，主要原因是：追加项目资金。

4. 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 0 万元，比上年决算减少 288.21 万元，下降 100%，主要原因是：压减项目资金。

5. 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 万元，比上年决算减少 26.70 万元，下降 100%，主要原因是：该项财政拨款调整为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)。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 0

万元,比上年决算减少 168.84 万元,下降 100%,主要原因是:该项财政拨款调整为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)。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 8.17 万元,下降 100%,主要原因是:本年无死亡人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2589.57 万元,其中:

人员经费 2383.32 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、医疗费补助。

公用经费 206.33 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元,比上年减少 3.96 万元,下降 100%,主要原因是:压减经费。其中:因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是：没有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 3.96 万元，下降 100%，主要原因是：压减经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：没有因公出国（境）费用支出。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料 0 万元；车辆保险 0 万元；车辆维修维护 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费：0 万元，开支内容包括国内公务接待支出 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数

0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

## **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**

2022 年度乌鲁木齐市艺术剧院（事业单位）公用经费 206.33 万元，比上年减少 67.68 万元，下降 24.70%，主要原因是：压减公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 64.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.71 万元。

授予中小企业合同金额 64.50 万元，占政府采购支出总

额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2686.03 万元，房屋 619 平方米，价值 34.31 万元。车辆 3 辆，价值 89.58 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：1 辆大中型客车和 1 辆载货汽车；单价 100 万元（含）以上设备 1 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 129.93 万元，全年执行数 129.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动首府文化艺术的繁荣发展，满足各族市民精神文化生活需求，强化红色基因队伍，发挥好意识形态领域的引领作用，完成好文化润疆战略部署的工作任务，保障长聘 32 位岗位专业技术人员及 2 位工勤人员薪酬；二是通过对剧院的提升改造，使剧院整体资源得到了合理利用，健全了交响乐团排练厅 1 间，琴房 8 间，歌舞团演员洗澡间两间，疏通了剧场前厅的安全通道，消除了人员聚集场所巨大的安全隐患，同时对原京剧团旧的工作区域进行了粉刷，极大的改善了艺术剧院各族演

职员工创作生产的工作环境，为全面落实党中央文化润疆制疆方略夯实了硬件基础，为艺术剧院各族演职员工创造出更加优异的艺术作品，为首付市民做好文化服务提供了良好条件。发现的问题及原因：一是预算资金不足；二是未考虑到疫情长期封控带来的不利因素。下一步改进措施：一是重点保障人员资金；二是针对突发的外部环境变化及时调整工作方案，确保工作按时完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                     | 长聘人员薪酬    |         |       |                                                                                                              |           |         |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| 主管部门         |                                                                                                     | 乌鲁木齐市艺术剧院 |         |       | 实施单位                                                                                                         | 乌鲁木齐市艺术剧院 |         |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                     |           | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                        | 分值        | 执行率     | 得分               |
|              |                                                                                                     | 年度资金总额    | 75.00   | 75.00 | 75.00                                                                                                        | 10        | 100.00% | 10.00 分          |
|              |                                                                                                     | 其中：当年财政拨款 | 75      | 75    | 75                                                                                                           | —         | —       | —                |
|              |                                                                                                     | 上年结转资金    | 0       | 0     | 0                                                                                                            | —         | —       | —                |
|              |                                                                                                     | 其他资金      | 0       | 0     | 0                                                                                                            | —         | —       | —                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                |           |         |       | 实际完成情况                                                                                                       |           |         |                  |
|              | 推动首府文化艺术的繁荣发展，满足各族市民精神文化生活需求，强化红色基因队伍，发挥好意识形态领域的引领作用，完成好文化润疆战略部署的工作任务,保障长聘 32 位岗位专业技术人员及 2 位工勤人员薪酬。 |           |         |       | 完成了既定的目标：推动首府文化艺术的繁荣发展，满足各族市民精神文化生活需求，强化红色基因队伍，发挥好意识形态领域的引领作用，完成好文化润疆战略部署的工作任务，保障长聘 32 位岗位专业技术人员及 2 位工勤人员薪酬。 |           |         |                  |
|              | 一级指标                                                                                                | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                        | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进措施      |
| 年度绩效指标       | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 发放人数    | =34 人 | 34 人                                                                                                         | 10        | 10      |                  |
|              |                                                                                                     | 数量指标      | 发放次数    | =12 次 | 12 次                                                                                                         | 10        | 10      |                  |
|              |                                                                                                     | 质量指标      | 工资发放准确率 | =100% | 100%                                                                                                         | 10        | 10      |                  |
|              |                                                                                                     | 时效指标      | 资金发放及时率 | ≥90%  | 58%                                                                                                          | 10        | 6.4     | 由于疫情，项目资金无法按时支付。 |

|      |         |                         |          |          |     |    |    |
|------|---------|-------------------------|----------|----------|-----|----|----|
| 完成情况 | 成本指标    | 每次发放资金数                 | ≤6.25 万元 | 6.25 万元  | 10  | 10 |    |
|      | 经济效益指标  |                         |          |          |     |    |    |
|      | 社会效益指标  | 强化红色基因队伍，发挥好意识形态领域的引领作用 | 有效发挥     | 完全达到预期效果 | 30  | 30 |    |
|      | 生态效益指标  |                         |          |          |     |    |    |
|      | 可持续影响指标 |                         |          |          |     |    |    |
|      | 满意度指标   | 满意度指标                   | 演员满意度    | ≥90%     | 90% | 10 | 10 |
|      |         |                         |          |          |     |    |    |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                                                                                                                                                |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                | 市艺术剧院提升改造 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                | 乌鲁木齐市艺术剧院 |           |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                     | 乌鲁木齐市艺术剧院 |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                |           | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值        | 执行率     | 得分              |
|                |                                                                                                                                                                | 年度资金总额    | 0.00      | 54.93     | 54.93                                                                                                                                                                                                                                                    | 10        | 100.00% | 10.00 分         |
|                |                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款 | 0         | 54.93     | 54.93                                                                                                                                                                                                                                                    | —         | —       | —               |
|                |                                                                                                                                                                | 上年结转资金    | 0         | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                        | —         | —       | —               |
|                |                                                                                                                                                                | 其他资金      | 0         | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                        | —         | —       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                           |           |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |                 |
|                | 乌鲁木齐市艺术剧院通过对剧院的提升改造，使剧院整体资源得到整合，为响应市委市政府号召，通过艺术创作，将群众喜闻乐见的优秀舞台艺术作品更好的展现在舞台上，起到感染人、教育人，丰富我市各族人民文化精神生活，发挥首府城市文化引领作用，实现我市专业艺术跨越式发展，更好的完成重大节庆期间市委市政府安排的主题作品创作演出任务。 |           |           |           | 完成了既定目标：乌鲁木齐市艺术剧院通过对剧院的提升改造，使剧院整体资源得到了合理利用，健全了交响乐团排练厅 1 间，琴房 8 间，歌舞团演员洗澡间两间，疏通了剧场前厅的安全通道，消除了人员聚集场所巨大的安全隐患，同时对原京剧团旧的工作区域进行了粉刷，极大的改善了艺术剧院各族演职员工创作生产的工作环境，为全面落实党中央文化润疆制疆方略夯实了硬件基础，为艺术剧院各族演职员工创造出更加优异的艺术作品，为首付市民做好文化服务提供了良好条件。剧院全体演职员工对市财政给予剧院的大力支持表示最中心的感谢。 |           |         |                 |
|                | 一级<br>指标                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标      | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值                                                                                                                                                                                                                                                | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |

|                            |               |             |                             |          |              |     |          |  |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------|--------------|-----|----------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标      | 数量指标        | 提升改造内容                      | =3 项     | 3 项          | 10  | 10       |  |
|                            |               | 数量指标        | 改造小音乐厅                      | =1 间     | 1 间          | 10  | 10       |  |
|                            |               | 质量指标        | 竣工验收合格率                     | =100%    | 100%         | 10  | 10       |  |
|                            |               | 时效指标        | 项目按时完成率                     | =100%    | 100%         | 10  | 10       |  |
|                            |               | 成本指标        | 项目预算控制率                     | =100%    | 100%         | 10  | 10       |  |
|                            | 效益<br>指标      | 经济效益指<br>标  |                             |          |              |     |          |  |
|                            |               | 社会效益指<br>标  | 提高市民的文化<br>素养，丰富人民<br>文化生活。 | 持续提<br>高 | 完全达到<br>预算效果 | 30  | 30       |  |
|                            |               | 生态效益指<br>标  |                             |          |              |     |          |  |
|                            |               | 可持续影响<br>指标 |                             |          |              |     |          |  |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标       | 观众满意度                       | ≥90%     | 90%          | 10  | 10       |  |
| 总分                         |               |             |                             |          |              | 100 | 100.00 分 |  |

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》