

# 内蒙古艺术剧院 2024年预算公开报告



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及单位构成情况

## 第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 六、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 七、项目支出预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2024 年单位预算公开表

- 一、预算收支总表

- 二、预算收入总表
- 三、预算支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）单位职能

内蒙古艺术剧院是自治区文化和旅游厅所属公益二类事业单位，为正厅级。

#### （二）单位主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识。

2、创作、演出、推广具有内蒙古文化特色的艺术作品，繁荣发展舞剧、歌剧、歌舞剧、蒙古剧、音乐剧、无伴奏合唱、交响乐、民族器乐、民族曲艺、二人台、京剧、杂技、话剧等艺术形式。

3、承担国家和自治区重大文艺活动、公益性演出和对外文化交流任务。

4、开展艺术创作研究、演出经营、剧场运营管理、人才培养、舞美服务等相关工作。

5、辅导基层文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干，深入基层开展综合服务活动。

6、完成自治区文化和旅游厅交办的其他任务。

## 二、机构设置及单位构成情况

剧院设 20 个内设机构，单位预算编码 205023。

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党委办公室、纪检室、人事处、计划财务处、研究室、创作研究中心、演出管理中心、宣传交流处、产业管理处、歌舞团、蒙古剧艺术团、民族曲艺团、二人台艺术团、杂技团、京剧团、民族乐团、合唱团、交响乐团、话剧团、离退休人员工作处。本单位无下属单位。

内蒙古艺术剧院 2023 年年末单位编制人数为 800 人，截至 2023 年年末，单位实有在职人数 667 人，离休人员 8 人，退休人员 565 人，享受政府特殊津贴人员 39 人，享受遗属补贴人员 22 人。2023 年人员变动情况如下：2023 年在职新增 53 人，其中新考录 51 人，调入 2 人；2023 年在职减少 39 人，其中退休 32 人，调出 7 人；离休人员去世 3 人；遗属去世 3 人。

2、从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古艺术剧院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古艺术剧院	公益二类事业单位

## 第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

### 一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 22,797.54 万元，比 2023 年预算 23,033.38 万元减少 235.84 万元，降低 1.02%，主要是由于上年结转结余资金减少。

支出预算 22,797.54 万元，比 2023 年预算 23,033.38 万元减少 235.84 万元，降低 1.02%，主要是由于上年结转结余资金减少。

#### （一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 22,797.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21,078.33 万元，占比 92.46%；事业收入 800 万元，占比 3.51%；其他收入 400 万元，占比 1.75%；上年结余结转 519.21 万元，占比 2.28%。

#### （二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 22,797.54 万元，其中：基本支出 14,813.33 万元，占比 64.98%；项目支出 7,984.21 万元，占比 35.02%。

主要用于人员开支、艺术剧院及乌兰恰特剧院大楼运转、开展各项创作、演出、对外文化交流、人才培养、演出设备购置更新等文化事业发展方面的支出。

### 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

## （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 21,597.54 万元，与上年 22,333.38 万元相比，财政拨款收、支减少 735.84 万元，降低 3.92%。包括：一般公共预算财政拨款 21,078.33 万元，与上年 20,785.99 万元相比，增加 292.34 万元，增长 1.41%，主要原因为本年艺术发展专项资金项目预算比去年增加；上年结转 519.21 万元，与上年 1,547.38 万元相比，减少 1,028.17 万元，降低 66.45%，主要原因为项目预算执行进度加快，需结转下年支付的项目变少。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

### 1. 科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）10 万元，与上年预算相同，主要由于上年“草原英才”科研项目资金无支出，结转至今年使用。

### 2. 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）3,549 万元，比上年预算 3,349 万元增加 200 万元，增长 5.97%，主要用于艺术剧院、乌兰恰特剧院大楼运转及乌兰恰特与保利合作运营项目、上年结转购置大型投影机项目，变动原因：上年年中追加购置大型投影机项目结转至今年使用 200 万元。艺术表演团体（项）10,478 万元，比上年预算 10,795.17 万元减少 317.17 万元，降低 2.94%，主要用于人员经费、公用经费方面支出，变动原因：上年有 3 项

结转资金项目在艺术表演团体（项）中核算，本年此项中无结转资金，均为正常年度预算。其他文化和旅游支出（项）3,311.97万元，比上年预算3,476.05万元减少164.08万元，降低4.72%，主要用于艺术发展专项资金、遗属生活补助和离退休人员一般公用经费，变动原因：上年结转结余资金的减少。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理服务（款）引进人才费用（项）3万元，上年无此项预算，主要用于2024年新增“草原英才”项目经费。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,060.57万元，比上年预算1,059.44万元增加1.13万元，增长0.11%，主要用于离休人员工资、取暖费、物业费和妇女卫生费，退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费，变动原因：属正常人员经费变动范围。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,115万元，比上年预算1,063万元增加52万元，增长4.89%，主要用于在职人员养老保险单位缴费，变动原因：养老保险基数调整，属正常人员经费变动。机关事业单位职业年金缴费支出（项）557万元，比上年预算533万元增加24万元，增长4.5%，主要用于在职人员职业年金单位缴费，变动原因：职业年金缴费基数调整，属正常人员经费变动。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30万元，上年无此项预算，主要用于工伤保险与失



业保险支出，变动原因：上年工伤保险与失业保险在艺术表演团体（项）中核算。

#### 4. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）488万元，比上年预算537万元减少49万元，降低9.12%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费，变动原因：基本医疗保险缴费基数调整，属正常人员经费变动。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）995万元，比上年预算962万元增加33万元，增长3.43%，主要用于在职人员住房公积金缴费，变动原因：住房公积金缴费基数调整，属正常人员经费变动。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工资福利支出11,949.1万元，全部为人员经费，包括基本工资3,438.1万元，津贴补贴1,711万元，奖金831万元，绩效工资2,234万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,115万元，职业年金缴费557万元，职工基本医疗保险缴费488万元，其他社会保障缴费30万元，住房公积金995万元，其他工资福利支出550万元。

商品和服务支出1,290.06万元，其中人员经费1,273.9万元，公用经费16.16万元。人员经费包括办公费60万元，印刷费15万元，咨询费90万元，邮电费35万元，差旅费150万元，

因公出国（境）费用 50 万元，维修（护）费 90 万元，租赁费 10 万元，会议费 10 万元，培训费 90 万元，公务接待费 8 万元，专用材料费 60 万元，劳务费 80 万元，委托业务费 70 万元，工会经费 127 万元，福利费 208 万元，公务用车运行维护费 35.9 万元，其他交通费用 15 万元，其他商品和服务支出 70 万元；公用经费包括其他商品和服务支出 16.16 万元。

对个人和家庭的补助支出 1,134.17 万元，全部为人员经费，包括离休费 132.19 万元，退休费 928.38 万元，生活补助 73.6 万元。

资本性支出 440 万元，全部为人员经费，包括办公设备购置 30 万元，专用设备购置 350 万元，信息网络及软件购置更新 60 万元。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2023 年政府性资金预算财政拨款 0 万元，2024 年我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年对比无变化。

#### **五、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

财政拨款“三公”经费支出预算 623.90 万元，比上年预算 75.70 万元增加 548.2 万元，增长 724.17%；本年预算 623.90 万元比上年执行数 20.09 万元增加 603.81 万元，增长 3005.53%。其中：

1、因公出国（境）费用 580 万元，比上年预算数 29 万元增加 551 万元，增长 1900%，本年预算 580 万元比上年执行数 2.95

万元增加 577.05 万元，增加主要是由于剧院合唱团计划于 2024 年赴新西兰参加第十三届世界合唱比赛，经费预算 135 万元；民族乐团 80 人受邀赴莫斯科克里姆林宫音乐厅参加中国文化展览活动，经费预算 200 万元；《骑兵》团队受邀赴马来西亚、新加坡开展交流演出，经费预算 216 万元。

2、公务接待费 8 万元，比上年预算数 9.7 万元减少 1.7 万元，下降 17.53%，减少主要是由于按照自治区党委政府、自治区文化和旅游厅的要求严格控制公务接待费的结果。本年预算 8 万元比上年执行数 0.85 万元增加 7.15 万元，是根据剧院年初工作任务实际测算公务接待费支出形成。

3、公务用车购置及运行维护费 35.9 万元，比上年预算 37 万元减少 1.1 万元，下降 2.97%；本年预算 35.9 万元比上年执行数 16.29 万元增加 19.61 万元，增长 120.38%。

公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致；本年预算与上年执行数一致，均为 0 万元。

公务用车运行维护费 35.9 万元，比上年预算 37 万元减少 1.1 万元，下降 2.97%，减少主要是由于按照自治区党委政府、自治区文化和旅游厅的要求严格控制公务用车购置及运行维护费的结果。本年预算 35.9 万元比上年执行数 16.29 万元增加 19.61 万元，是根据剧院年初工作任务实际测算公务用车运行维护费支出形成。

## 六、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，2024 年我单位无国有资本经营预算支出，与上年对比无变化。

## 七、项目支出预算情况说明

内蒙古艺术剧院 2024 年度预算安排项目 9 个，项目预算总金额 7,984.21 万元。其中，财政本年拨款金额 6,265 万元，财政拨款结转结余 519.21 万元，单位资金 1,200 万元。

1、财政本年拨款项目 4 个。包括：2024 年草原英才项目资金 3 万元，内蒙古艺术剧院运转经费 2,049 万元，艺术发展专项资金（艺术剧院）2,913 万元，乌兰恰特大剧院与保利合作运营 1,300 万元。

2、财政拨款结转结余项目 3 个。包括：2023 年“草原英才”科研项目资金 10 万元，艺术发展专项资金（艺术剧院）309.21 万元，购置大型投影机项目 200 万元。

3、单位资金项目 3 个。包括：事业单位其他收入 300 万元，事业单位场租收入 100 万元，事业收入 800 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位运行经费单独设置“内蒙古艺术剧院运转经费”项目核算，2024年，运行经费财政拨款预算2049万元，与上年预算2049万元相比无变化。

2024年，我单位一般公用经费预算16.16万元，与上年预算16.15万元相比增加0.01万元，增长0.06%，我单位一般公用经费为财政按照离退休人员信息测算生成，属正常变动范围。

## **二、政府采购预算情况说明**

2024年政府采购预算总额2,680.9万元，其中：政府采购货物预算600万元，政府采购服务预算2080.9万元。

## **三、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年末，共有车辆11辆，其中：机要通信用车8辆，特种专业技术用车2辆，为1台流动舞台车、1台演出用大巴，其他车1辆，为音响设备车。单位价值100万元以上专用设备27台（套）。

## **四、2024年度项目支出绩效目标情况说明**

根据2024年单位预算项目支出编制要求，2024年填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算22,278.33万元，占全部项目支出预算的100%。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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）支出。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王萍

联系电话：0471-3946831

## 第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开表，项目支出绩效目标表。