天津北方演艺集团有限公司

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

1、贯彻执行党的文艺工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府有关文化艺术工作的部署和决定。
2、扎实推进所属文艺院团的体制机制改革，拟订集团文化艺术和产业发展的总体规划。
3、把握正确舆论导向和创作导向，组织指导所属各艺术院团重点做好艺术创作与生产，做好优秀民族文化的传承普及工作，推动各门类艺术的发展。
4、积极参与本市公共文化服务体系建设和大型文化活动，组织实施形式多样的演出活动，不断活跃本市演出市场。
5、积极参与对港澳台地区文化交流及本市大型对外文化交流活动，推进演艺事业对外交流与合作。
6、指导所属院团积极开展文化艺术经营活动，大力开拓市场，培育文化市场主体。
7、做好文化艺术人才队伍的培养工作，完善体制机制不断加强文化艺术领域高端人才的培养和引进工作。
8、扎实做好集团党的建设各项工作，注重加强基层党组织负责人和党员的思想政治教育和党风廉政教育，严把党员入口关，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、机构设置

天津北方演艺集团有限公司内设9个职能处室；下辖9个预算单位。纳入天津北方演艺集团有限公司2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津北方演艺集团有限公司本级
2.天津人民艺术剧院
3.天津评剧院
4.天津河北梆子剧院
5.天津市曲艺团
6.天津市杂技团
7.天津市儿童艺术剧团
8.天津市评剧白派剧团
9.天津泥人张彩塑工作室
10.天津青年友好使者艺术团

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津北方演艺集团有限公司2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津北方演艺集团有限公司2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津北方演艺集团有限公司2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年度收入、支出决算总计188,179,984.66元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,326,306.76元，下降0.7%，主要原因是：文化惠民卡演出补贴项目本年度财政拨款收入减少1,200万元；同时疫情后演出恢复正常，各单位事业收入增加，导致本年度收入合计较上年略有减少。

**二、收入决算情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年度本年收入合计180,171,705.07元，与2022年度相比减少5,366,331.80元，主要原因是：文化惠民卡演出补贴项目本年度财政拨款收入减少1,200万元；同时疫情后演出恢复正常，各单位事业收入增加，导致本年度收入合计较上年略有减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入144,384,639.76元，占80.14%；

事业收入32,028,534.28元，占17.78%；

附属单位上缴收入960,000.00元，占0.53%；

其他收入2,798,531.03元，占1.55%。

**三、支出决算情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年度本年支出合计178,981,667.77元，与2022年度相比减少9,954,983.34元，主要原因是：文化惠民卡演出补贴项目本年度财政拨款收入减少，支出相应减少。

其中：基本支出40,951,582.35元，占22.88%；

项目支出138,030,085.42元，占77.12%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年度财政拨款收入、支出决算总计144,384,639.76元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,552,079.51元，下降4.34%，主要原因是：本年度文化惠民卡演出补贴项目财政拨款收入减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津北方演艺集团有限公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计144,384,639.76元，占本年支出合计的80.67%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,552,079.51元，下降4.34%，主要原因是：本年度文化惠民卡演出补贴项目财政拨款收入减少，支出相应减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出144,384,639.76元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出142,062,785.42元，占98.39%；社会保障和就业支出887,000元，占0.62%；卫生健康支出1,434,854.34元，占0.99%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127,884,000.00元，支出决算为144,384,639.76元，完成年初预算的112.9%。其中：

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）年初预算为113,479,000元，支出决算为113,479,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0元，追加预算15,000,000元，支出决算为15,000,000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是文化惠民卡演出补贴项目资金为年度过程中追加预算资金。
3.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）年初预算为8,478,000元，支出决算为9,005,711.22元，完成年初预算的106.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属预算单位天津泥人张彩塑工作室2023年部分非遗项目支出资金为2022年度非遗项目剩余资金。
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）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为4,500,000元，支出决算为4,500,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.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）年初预算为0元，追加预算为78,074.20元，支出决算为78,074.20元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年度过程中收到追加离休干部抚恤金款项。
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）年初预算为591,000元，支出决算为591,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为296,000元，支出决算为296,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为388,000元，支出决算为1,335,854.34元，完成年初预算的344.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度过程中财政拨付离休人员医药费超支补助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为152,000元，支出决算为99,000元，完成年初预算的65.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是下属预算单位天津泥人张彩塑工作室在职人员减少，退还财政对应在职人员其他行政事业单位医疗经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,535,854.34元，与2022年度相比增加513,827.87元，主要原因是：下属预算单位本年度收到离休干部医药费超支补助增加，基本支出相应增加。其中：

人员经费9,321,854.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费214,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津北方演艺集团有限公司2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年政府采购支出总额57,084.00元，其中：政府采购货物支出57,084.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,946.00元，占政府采购支出总额的68.23%，其中：授予小微企业合同金额38,946.00元，占政府采购支出总额的68.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津北方演艺集团有限公司共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括演员下乡演出及运输道具用车等。单价100万元以上的设备1台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

天津北方演艺集团有限公司2023年度已对38个市级项目开展绩效自评，涉及金额133,057,074.20元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津北方演艺集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

3.“三公”经费。是指各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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。