天津歌舞剧院

2024年单位预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年单位预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

天津歌舞剧院为天津市唯一综合表演艺术团体，承担本市各项大型活动和高访的重要任务。开展舞台美术作品创作、国内外舞台艺术作品演出、艺术创作、表演人才培养及相关社会服务等工作。

## **二、机构设置情况**

天津歌舞剧院内设九个科室，分别是：综合办公室、财务科、人保科、演出策划部、培训中心、歌舞团、歌剧团、芭蕾舞团、舞美中心。

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津歌舞剧院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,461.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2,000万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4,960万元、上年结转结余320.2万元；支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出11,709.9万元、社会保障和就业支出795.3万元、卫生健康支出236.7万元、债务付息支出0万元，年终结转结余0万元。天津歌舞剧院2024年收支总预算12,741.9万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津歌舞剧院2024年单位预算收入12,741.9万元，与2023年预算相比减少10,214.3万元，主要原因是天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目预算收入减少。其中：上年结转结余320.2万元，占2.5%；一般公共预算5,461.7万元，占42.9%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；财政专户管理资金0万元，占0.0%；事业收入2,000万元，占15.7%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入4,960万元，占38.9%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津歌舞剧院2024年支出预算12,741.9万元，与2023年预算相比减少10,214.3万元，主要原因是天津歌舞剧院、天津交响乐团迁址扩建项目预算支出减少。其中：基本支出6,467.2万元，占50.8%；项目支出6,274.7万元，占49.2%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津歌舞剧院2024年财政拨款收入预算5,461.7万元，与2023年预算相比增加193.6万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5,461.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算5,461.7万元，与2023年预算相比增加193.6万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，相应财政拨款支出增加。支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出4,429.7万元、社会保障和就业支出795.3万元、卫生健康支出236.7万元、债务付息支出0万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

## **（一）总体情况。**

天津歌舞剧院2024年一般公共预算支出5,461.7万元，与2023年预算相比增加193.6万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，相应财政拨款支出增加。

**（二）具体情况。**

1、“文化旅游体育与传媒支出”4,429.7万元，与2023年预算相比增加183.5万元，主要原因是人员信息变化导致人员经费增加，增加精品剧目创作项目预算，其中：

“文化和旅游”4,429.7万元，包括:“艺术表演团体”4,429.7万元，主要用于：剧院人员经费、公用经费、项目经费预算支出；

2、“社会保障和就业支出”795.3万元，与2023年预算相比增加14.5万元，主要原因是人员信息变化导致养老支出和职业年金支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”795.3万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”530.2万元，主要用于：单位职工的养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”265.1万元，主要用于：单位职工的职业年金缴费；

4、“卫生健康支出”236.7万元，与2023年预算相比减少4.4万元，主要原因是人员信息变化导致卫生健康支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”236.7万元，包括:“事业单位医疗”175.7万元，主要用于：单位职工的医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”61万元，主要用于：单位职工其他医疗费支出；

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津歌舞剧院一般公共预算基本支出4,955.7万元，与2023年预算相比增加143.6万元，主要原因是人员信息变化导致人员经费增加。其中：

人员经费4,806.8万元，主要包括：

“基本工资”1,580万元、“津贴补贴”630万元、“绩效工资”800万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”530.2万元、“职业年金缴费”265.1万元、“职工基本医疗保险缴费”165.7万元、“其他社会保障缴费”43.3万元、“住房公积金”410万元、“医疗费”22.1万元、“其他工资福利支出”43.3万元、“离休费”100万元、“退休费”168万元、“医疗费补助”48.9万元、“奖励金”0.2万元。

公用经费148.9万元，主要包括：

“水费”2.7万元、“电费”28万元、“取暖费”40万元、“物业管理费”38.4万元、“工会经费”39.8万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘因公出国（境）费’经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置及运行费’经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置费’经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务接待费’经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津歌舞剧院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津歌舞剧院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

天津歌舞剧院2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2024年安排政府采购预算5,386.5万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出4,800万元、政府采购服务支出568万元。主要项目是：物业管理服务项目150万元，食堂餐饮服务项目70万元，办公和专用设备项目18.6万元，基建工程项目4800万元，出国交流演出项目220万元等。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务活动用车。单价（账面原值）100万元以上的设备2台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额6,274.7万元。

**第三部分 名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用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。

**第四部分 2024年单位预算表**

**一、《收支总体情况表》**

**二、《收入总体情况表》**

**三、《支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.天津歌舞剧院2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津歌舞剧院2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津歌舞剧院2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。