

新疆艺术剧院 2025 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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（见附件 1）

- 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件 2）

第一部分 部门概况

一、主要职能

新疆艺术剧院是自治区文化和旅游厅所属副厅级事业单位，2009年8月31日正式挂牌成立。下设新疆艺术剧院歌舞团、新疆艺术剧院歌剧团、新疆艺术剧院木卡姆艺术团、新疆艺术剧院话剧团、新疆爱乐乐团、新疆艺术剧院杂技团、新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）、新疆人民剧场八家单位，是集中体现我区音乐舞蹈戏剧艺术的最高成就，具有引领全区艺术表演团体发展方向，代表全疆各民族特色艺术最高水准的自治区重点艺术表演团体。我院主要职能为创作、演出新疆少数民族音乐剧（节）目、汉语话剧、少数民族题材话剧、新歌剧（节）目、杂技艺术和木卡姆表演艺术，开发、推广舞台艺术后产品、继承和发展各民族优秀文化艺术，促进自治区文化艺术事业持续健康发展。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，新疆艺术剧院部门决算包括：新疆艺术剧院（本级）决算及所属单位决算。

纳入新疆艺术剧院2025年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆艺术剧院歌舞团
2. 新疆艺术剧院歌剧团
3. 新疆爱乐乐团

4. 新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）
5. 新疆艺术剧院话剧团
6. 新疆人民剧场
7. 新疆艺术剧院木卡姆艺术团
8. 新疆艺术剧院杂技团
9. 新疆艺术剧院（本级）

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

2025 年度收入总计 34,831.19 万元，其中：本年收入合计 33,086.70 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）48.14 万元，年初结转和结余 1,696.36 万元。

2025 年度支出总计 34,831.19 万元，其中：本年支出合计 32,861.66 万元，结余分配 3.18 万元，年末结转和结余 1,966.35 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 8,884.18 万元，增长 34.24%，主要原因是：年中追加新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）项目、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目—新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）项目、“新财建〔2024〕217 号”项目、“新财教〔2025〕129 号”项目、“新财教〔2025〕118 号”项目、“新财教〔2025〕149 号”项目、“新财教〔2025〕227 号”项目、“新财教〔2025〕290 号”项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 33,086.70 万元，其中：财政拨款收入 28,887.43 万元，占 87.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,418.80 万元，占 4.29%；经营收入 1,179.18 万元，占 3.56%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,601.29 万元，占 4.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出 32,861.66 万元，其中：基本支出 13,978.56 万元，占 42.54%；项目支出 17,707.10 万元，占 53.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,176.00 万元，占 3.58%；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

2025 年度财政拨款收入总计 28,887.43 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 28,887.43 万元。财政拨款支出总计 28,887.43 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 28,887.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8,333.13 万元，增长 40.54%，主要原因是：年中追加新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）项目、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）项目、“新财建〔2024〕217 号”项目、“新财教〔2025〕129 号”项目、“新财教〔2025〕118 号”项目、“新财教〔2025〕149 号”项目、“新财教〔2025〕227 号”项目、“新财教〔2025〕290 号”项目。与年初预算相比，年初预算数 21,080.28 万元，决算数 28,887.43 万元，预决算差异率 37.04%，主要原因是：年中追加人员经费、追加驻村工作经费、追加 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（文化润疆）—精品文艺剧目全疆巡演项目经费、“新财教〔2025〕129 号”项目、2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目—木卡姆之恋项目、2025 年自治区文化艺术

创作专项扶持资金项目、新疆人才发展基金项目、“新财教〔2025〕118号”项目、新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障正常运转、公益事业开展、重点项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为16,740.20万元，占比57.95%，主要用于艺术表演及创作、人员经费及办公经费支出、人才培养及文旅融合等重点工作任务。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出26,312.43万元，占本年支出合计的80.07%。与上年相比，增加5,760.43万元，增长28.03%，主要原因是：一是年中追加人员经费；二是年中追加“新财教〔2025〕149号”项目、“新财教〔2025〕227号”项目、“新财教〔2025〕290号”项目、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目、新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）项目、2024年自治区旅游发展专项资金、2025年中央补助地方公共文化服务体系建设

设补助资金—新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）项目。与年初预算相比，年初预算数 19,072.28 万元，决算数 26,312.43 万元，预决算差异率 37.96%，主要原因是：一是年中追加人员经费；二是年中追加“新财教〔2025〕149 号”项目、“新财教〔2025〕227 号”项目、“新财教〔2025〕290 号”项目、2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目，新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）项目、2024 年自治区旅游发展专项资金、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）项目。

（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）26,292.43 万元，占 99.92%。

2. 社会保障和就业支出（类）20.00 万元，占 0.08%。

（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）艺术表演场所（项）：支出决算数为 3,168.85 万元，比上年决算增加 2,051.43 万元，增长 183.59%，主要原因是：新增团结剧场 11 名在编人员基本支出；新增 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目、新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）项目。

2. 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 16,740.20 万元，比上年决算增加 1,094.47 万元，增长 7.00%，主要原因是：本年新增“新财教〔2025〕129 号”项目、新疆人才发展基金项目、“新财教〔2025〕118 号”项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为 2,246.77 万元，比上年决算增加 2,246.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：新疆艺术剧院本级新增“新财教〔2025〕149 号”项目、“新财教〔2025〕227 号”项目、“新财教〔2025〕290 号”项目。

4. 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 1,177.94 万元，比上年决算增加 111.74 万元，增长 10.48%，主要原因是：本年话剧团新增“新财教〔2025〕118 号”项目资金、杂技团非遗保护专项资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为 910.00 万元，比上年决算增加 250.00 万元，增长 37.88%，主要原因是：新疆艺术剧院本级本年度自治区旅游发展专项资金较上年增多。

6. 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 1,156.14 万元，比上年决算增加 272.06 万元，增长 30.77%，主要原因是：新疆人才发展基金项目资金较上年有所增加、新增 2024 年自治区旅游发展专项资金（第四批）项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为 57.38 万元，比上年决算增加 57.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年国家文物保护资金—新疆人民剧场防雷工程。

8. 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 835.15 万元，比上年决算增加 196.91 万元，增长 30.85%，主要原因是：新增 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目—新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）项目。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年新疆人才发展基金项目经费预算支出数一致。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 231.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：木卡姆艺术团 2024 年功能分类科目调整，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）上年在此科目支出，本年调整至艺术表演团体（2070107）列支。

11. 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）：支出决算数为

0.00 万元，比上年决算减少 115.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：木卡姆艺术团 2024 年功能分类科目调整，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）上年在此科目支出，本年调整至艺术表演团体（2070107）列支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 173.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：木卡姆艺术团 2024 年功能分类科目调整，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）上年在此科目支出，本年调整至艺术表演团体（2070107）列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,147.75 万元，其中：**人员经费 12,111.37 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,036.38 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障演出、创作、公益事业开展等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,575.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,575.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,575.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,575.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,572.70 万元，增长 111,856.52%，主要原因是：新增 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（文化润疆）—精品文艺剧目全疆巡演项目、新增“新财建〔2024〕217 号”项目。

与年初预算相比，年初预算数 2,008.00 万元，决算数 2,575.00 万元，预决算差异率 28.24%，主要原因是：新增 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（文化润疆）—精品文艺剧目全疆巡演项目、新增“新财建〔2024〕217 号”项目。

政府性基金预算财政拨款本年支出 2,575.00 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.30 万

元，下降 100.00%，主要原因是：新疆人民剧场本年此项拨款减少。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 567.00 万元，比上年决算增加 567.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（文化润疆）—精品文艺剧目全疆巡演项目。

3. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2,008.00 万元，比上年决算增加 2,008.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增“新财建〔2024〕217 号”项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 29.10 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 5.63%，主要原因是：本年度艺术剧院本级保障第三届新疆文化艺术节、第七届中国新疆民族舞蹈节和自治区重大演出活动增加，车辆费用有所增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均未安排财政拨款因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 29.10 万元，占 100.00%，比上年增加 1.55 万元，增

长 5.63%，主要原因是：本年度艺术剧院本级保障第三届新疆文化艺术节、第七届中国新疆民族舞蹈节和自治区重大演出活动增加，车辆费用有所增加；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：2024 年与 2025 年均未安排财政拨款公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括 2025 年未开支因公出国（境）费。部门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 29.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆用油、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 21 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 36 辆，与公务用车保有量差异原因是：歌剧团、木卡姆团、话剧团等差额单位 15 辆公务用车运行维护费从自有资金开支，故未填报公务用车保有量。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 2025 年未开支公务接待费。部门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 29.22 万元，决算数 29.10 万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：本单位严格把控“三公”经费支出流程。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 年未安排因公出国（境）费，因此没有此项开支；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：2025 年未安排公务用车购置费，因此没有此项开支；公务用车运行维护费全年预算数 29.22 万元，决算数 29.10 万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：本单位严格把控“三公”经费支出流程；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：2025 年未安排公务接待费，因此没有此项开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆艺术剧院（事业单位）公用经费支出 1,036.38 万元，比上年增加 32.16 万元，增长 3.20%，主要原因是：增加取暖费，新增在编人员增加其他公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3,223.90 万元，其中：政府采购货物支出 2,624.28 万元、政府采购工程支出 54.74 万元、政府采购服务支出 544.88 万元。

授予中小企业合同金额 3,182.28 万元，占政府采购支出总额的 98.71%，其中：授予小微企业合同金额 217.26 万元，占政府采购支出总额的 6.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 38,847.72 平方米，价值 5,043.01 万元。车辆 36 辆，价值 1,044.40 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 35 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 8,805.9 万元，全年执行数 7,651.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”完成初步转变；二是资金使用效率明显增强。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是项目实施过程中，存在指标控制不够精准，指标完成出现偏差。下一步改进措施：一是不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系；二是不断提高预算绩效管理水平，并不断增强预算绩效管理的约束力。具体附项目支出绩效自评表。

2025 年我单位有 1 个 sm 项目，金额 502 万元，不公开项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

2025 年我单位有 1 个 sm 项目，金额 502 万元，不公开项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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（见附件 1）

- 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件 2）