

新疆美术馆
2025 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

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）

第六部分 项目绩效自评报告（见附件 3）

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展艺术作品收藏展览，促进文化艺术繁荣发展。美术作品、美术文献、书法艺术及相关资料的展览陈列、征集收藏、保护修复美术、书法艺术、学术研究，教育推广、对外交流和公共文化服务、艺术衍生品开发与推广。

二、机构设置

新疆美术馆无下属预算单位。

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 4,689.78 万元，其中：本年收入合计 4,634.72 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 55.06 万元。

2025 年度支出总计 4,689.78 万元，其中：本年支出合计 4,666.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.99 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,405.61 万元，增长 42.80%，主要原因是：1. 实有人数与上年相比增加 3 人，年中追加相关人员经费增加；2. 本年增加 2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-致青春·风华正茂-第三届新疆大学生优秀美术作品展、提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆美术馆设施设备购置项目、2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-图书馆（文化馆）数字化阅读建设平台建设项目及 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-公共文化志愿服务项目；3. 追加 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金—2025 世界大学生艺术博览会项目及“新财教〔2025〕118 号”项目；4. 年初结转和结余较上年增加自治区文艺扶持激励项目及文创项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,634.72 万元，其中：财政拨款收入 4,586.38 万元，占 98.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 48.30 万元，占 1.04%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,666.80 万元，其中：基本支出 716.42 万元，占 15.35%；项目支出 3,950.38 万元，占 84.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 4,617.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 31.00 万元，本年财政拨款收入 4,586.38 万元。财政拨款支出总计 4,617.38 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 4,617.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,412.00 万元，增长 44.05%，主要原因是：1. 实有人数与上年相比增加 3 人，年中追加相关人员经费增加；2. 本年增加 2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-致青春·风华正茂-第三届新疆大学生优秀美术作品展、提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-新疆美术馆设施设备购置项目、2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-图书馆（文化馆）

数字化阅读建设平台建设项目，2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-公共文化志愿服务项目；3. 追加 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金—2025 世界大学生艺术博览会项目及“新财教〔2025〕118 号”项目；4. 年初结转和结余较上年增加自治区文艺扶持激励项目。

与年初预算相比，年初预算数 3,671.14 万元，决算数 4,617.38 万元，预决算差异率 25.78%，主要原因是：1. 实有人员与上年相比增加 3 人，年中追加相关人员经费增加；2. 追加 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金—2025 世界大学生艺术博览会项目及“新财教〔2025〕118 号”项目；3. 年初结转和结余较上年增加自治区文艺扶持激励项目。

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）群众文化（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 2,516.38 万元，占比 54.50%，主要用于工资福利支出、新疆艺术中心日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。

（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 4,447.38 万元，占本年支出合计的 95.30%。与上年相比，增加 1,272.00 万元，增长 40.06%，主要原因是：1. 实有人数与上年相比增加 3 人，年中追加相关人员经费增加；2. 本年增加 2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-致青春·风华正茂-第三届新疆大学生优秀美术作品展、提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆美术馆设施设备购置项目；3. 追加 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金—2025 世界大学生艺术博览会项目及“新财教〔2025〕118 号”项目；4. 年初结转和结余较上年增加自治区文艺扶持激励项目。与年初预算相比，年初预算数 3,501.14 万元，决算数 4,447.38 万元，预决算差异率 27.03%，主要原因是：1. 实有人数与上年相比增加 3 人，相关人员经费增加；2. 追加 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金—2025 世界大学生艺术博览会项目及“新财教〔2025〕118 号”项目；3. 年初结转和结余较上年增加自治区文艺扶持激励项目。

（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）4,447.38 万元，占 100.00%。

（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）文化展示及纪念机构（项）：支出决算数为 200.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年新疆美术馆馆藏品收购专项经费资金拨付与上年持平，无增减变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 2,516.38 万元，比上年决算增加 142.00 万元，增长 5.98%，主要原因是：实有人数与上年相比增加 3 人，年中追加相关人员经费增加。

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）：支出决算数为 911.00 万元，比上年决算增加 611.00 万元，增长 203.67%，主要原因是：年中追加 2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-致青春·风华正茂-第三届新疆大学生优秀美术作品展经费 30.00 万元及“新财教〔2025〕118 号”项目经费 550.00 万元，年初结转和结余较上年增加自治区文艺扶持激励项目经费 31.00 万元。

4. 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 270.00 万元，比上年决算增加 139.00 万元，增长 106.11%，主要原因是：2025 年自治区旅游发展专项资金增加 139.00 万元。

5. 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 50.00 万元，比上年决

算减少 20.00 万元，下降 28.57%，主要原因是：本年度新疆人才发展基金项目经费减少 20.00 万元。

6. 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 500.00 万元，比上年决算增加 400.00 万元，增长 400.00%，主要原因是：提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆美术馆设施设备购置项目较上年增加 100.00 万元；本年追加 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金—2025 世界大学生艺术博览会项目 300.00 万元。

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 716.38 万元，其中：**人员经费 388.78 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 327.60 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 170.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 170.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 170.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 170.00 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 140.00 万元，增长 466.67%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-图书馆（文化馆）数字化阅读建设平台建设项目经费 120.00 万元及 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-公共文化志愿服务项目经费 20.00 万元。

与年初预算相比，年初预算数 170.00 万元，决算数 170.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按年初预算执行，预算与支出保持一致。

政府性基金预算财政拨款本年支出 170.00 万元。具体情况如下：

1. 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 170.00 万元，比上年决算增加 140.00 万元，增长 466.67%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-图书馆（文化馆）数字化阅读建设平台建设项目经费 120.00 万元

及 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-公共文化志愿服务项目经费 20.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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 1.35 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，与上年支出一致。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 年均未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行公务用车运行维护经费预算，与上年支出一致；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，开支内容包括本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出。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 1.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、公务用车保险费、公务用车维修费及公务用车年审费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车数量未变动，固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 2025 年未安排公务接待费支出。单位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 1.35 万元，决算数 1.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，本年支出与预算保持一致。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）费支出；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支出；公务用车运行维护费全年预算数 1.35 万元，决算数 1.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行公务用车运行维护费预算，与本年支出一致；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支出。

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 年度新疆美术馆（事业单位）公用经费支出 327.60 万元，比上年减少 1,354.34 万元，下降 80.52%，主要原因是：本年度公用经费支出减少艺术中心水费、电费、物业管理费、委托业务费及维修维护费，上述支出由公用经费调入免费开放运行及日常公用支出项目。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2,602.96 万元，其中：政府采购货物支出 88.30 万元、政府采购工程支出 403.76 万元、政府采购服务支出 2,110.91 万元。

授予中小企业合同金额 2,555.92 万元，占政府采购支出总额的 98.19%，其中：授予小微企业合同金额 1,664.94 万元，占政府采购支出总额的 63.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 26.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 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）0 台（套）。

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 4 个，全年预算数 2090.00 万元，全年执行数 2049.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位项目全部纳入预算绩效管理，项目严格按照项目方案执行，项目及资金通过有效的规划、组织与协调得以顺利实施。二是实现了预期的社会效益并产生了积极的影响，提升并丰富了人民群众精神文化生活，在群众参展上取得了显著的成效，如展览活动、公共教育活动及藏品收购等在数量指标、时效指标等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。三是新疆美术馆不仅为公众提供了欣赏和收藏艺术品的新途径，而且有效地宣传和推广了中华优秀传统文化，增强了民族文化自信。文创产品成为连接艺术与生活、传统与现代的桥梁，让更多人能够近距离感受和体验中华艺术的魅力。发现的问题及原因：一是在绩效自评过程中，绩效评价的能力有待提升，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是部分项目存在采购准备及实施周期长的问题，影响部分项目执行。下一步改进措施：一是加强绩效评价专业培训，定期组织绩效管理学习，提升绩效管理的专业能力。二是美术馆通过完善绩效管理体系建设，加快项目开展及资金执行管理，实现预定绩效目标。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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）

第六部分 项目绩效自评报告（见附件 3）