

新疆爱乐乐团 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 项目支出绩效自评表（见附件 2）

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆爱乐乐团承担各类演出的伴奏任务；排练、演出中外经典管弦乐交响乐曲和新疆少数民族风格的各类交响乐曲，面向社会普及交响乐知识。乐团始终以“传承和弘扬中华优秀传统文化”为己任，坚持在传统节日期间举办主题音乐会，持续推进文化惠民活动，丰富人民精神世界；近年来承担了大量自治区重大演出任务，坚持以“以人民为中心”为创作导向，推出了一批精品力作。乐团未来将持续推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，创作演绎更多更好的艺术精品，不遗余力用音乐讲好新疆故事、中国故事。

二、机构设置

新疆爱乐乐团无下属预算单位。

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 1,682.77 万元，其中：本年收入合计 1,588.34 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 94.43 万元。

2025 年度支出总计 1,682.77 万元，其中：本年支出合计 1,640.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 42.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 93.50 万元，增长 5.88%，主要原因是：一是 2025 年新招录 10 人，且在职人员正常职级晋升，人员经费增加；二是追加 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。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,588.34 万元，其中：财政拨款收入 1,455.99 万元，占 91.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 132.31 万元，占 8.33%；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 0.05 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,640.46 万元，其中：基本支出 1,208.11 万元，占 73.64%；项目支出 432.35 万元，占 26.36%；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 1,455.99 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 1,455.99 万元。财政拨款支出总计 1,455.99 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 1,455.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 63.98 万元，增长 4.60%，主要原因是：2025 年新招录 10 人，且在职人员正常职级晋升，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,142.13 万元，决算数 1,455.99 万元，预决算差异率 27.48%，主要原因是：2025 年新招录 10 人，且在职人员正常职级晋升，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。

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 1,269.99 万元，占比

87.23%，主要用于保障人员工资、单位正常运转以及保障演出任务按时完成。

（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 1,339.99 万元，占本年支出合计的 81.68%。与上年相比，减少 52.02 万元，下降 3.74%，主要原因是：自治区本级购买演出项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,142.13 万元，决算数 1,339.99 万元，预决算差异率 17.32%，主要原因是：一是 2025 年新招录 10 人，且在职人员正常职级晋升，年中追加人员经费；二是年中追加驻村工作经费。

（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）1,339.99 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）艺术表演团体（项）：支出决算数为 1,269.99 万元，比上年决算增加 97.98 万元，增长 8.36%，主要原因是：2025 年新招录 10 人，且在职人员正常职级晋升，人员经费增加。

2. 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 0.00 万元，比上年决算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金项目经费减少。

3. 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 60.00 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 年自治区旅游发展专项资金项目年预算安排数一致。

4. 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 10.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 75.00%，主要原因是：本单位文化人才项目经费较上年减少。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算。

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 1,054.99 万元，其中：**人员经费 988.05 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、住房公积金和退休费。

公用经费 66.93 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用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，合理保障核心演艺、制作呈现、运营安全等重点支出，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 116.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 116.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 116.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 116.00 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 116.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增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 116.00 万元。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 116.00 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：年中追加 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 116.00 万元。

政府性基金预算财政拨款本年支出 116.00 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 116.00 万元，比上年决算增加 116.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新增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 116.00 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 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；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支出。

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）费用。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费、年审费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因

是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位年初预算未安排公务接待费。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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，执行过程中资金使用完毕后无预算不支出。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）费用；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：本单位年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，资金使用完毕后无预算不支出；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：严格执行预算，资金使用完毕后无预算不支出。

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 年度新疆爱乐乐团（事业单位）公用经费支出 66.93 万元，比上年减少 1.87 万元，下降 2.72%，主要原因是：单位厉行节约，非必要不支出，优化经费使用结构，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 6.10 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。

授予中小企业合同金额 6.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.81 万元，占政府采购支出总额的 95.25%。

（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 2 辆，价值 55.05 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 2 辆，其他用车主要是：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 2 个，全年预算数 245.00 万元，全年执行数 245.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行；二是在项目完成后，做好验收及资料归档工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。财务、纪检等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是规范项目实施的程序。项目前期细化实施方案，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作；二是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。三是提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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的事项。

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）