

新疆艺术剧院话剧团 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 项目绩效自评表（见附件 2）

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院话剧团作为自治区唯一的省级话剧表演团体，适应目前所处的社会环境和语言环境，谋求发展，积极开发群众喜闻乐见的演出形式及表演方式。努力创作多种多样的艺术表演形式，为发展话剧表演作出自己的贡献。

二、机构设置

新疆艺术剧院话剧团无下属预算单位。

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 2,564.88 万元，其中：本年收入合计 2,345.01 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 219.87 万元。

2025 年度支出总计 2,564.88 万元，其中：本年支出合计 2,384.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 180.79 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 121.58 万元，增长 4.98%，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。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,345.01 万元，其中：财政拨款收入 2,066.82 万元，占 88.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 28.86 万元，占 1.23%；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 249.32 万元，占 10.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,384.09 万元，其中：基本支出 1,055.80 万元，占 44.29%；项目支出 1,328.30 万元，占 55.72%；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 2,066.82 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 2,066.82 万元。财政拨款支出总计 2,066.82 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 2,066.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 235.86 万元，增长 12.88%，主要原因是：一是新增 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；二是新增“新财教〔2025〕118 号”项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,393.79 万元，决算数 2,066.82 万元，预决算差异率 48.29%，主要原因是：年初预算中不包括追加预算，如年中追加 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和“新财教〔2025〕118 号”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 1,318.10 万元，占比

63.77%，主要用于艺术表演及创作、人员经费及办公经费支出。

（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 1,916.82 万元，占本年支出合计的 80.40%。与上年相比，增加 85.86 万元，增长 4.69%，主要原因是：自治区文艺扶持激励资金项目资金较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 1,393.79 万元，决算数 1,916.82 万元，预决算差异率 37.53%，主要原因是：年初预算中不包括追加预算，2025 年追加“新财教〔2025〕118 号”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）1,916.82 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 1,318.10 万元，比上年决算减少 186.86 万元，下降 12.42%，主要原因是：一是自治区本级政府购买演出项目资金较上年减少；二是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目资金较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：支出决算数为 515.00 万元，比上年决算增加 365.00 万元，增长 243.33%，主要原因是：本年新增“新财教〔2025〕118 号”项目资金。

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 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 年和 2025 年自治区旅游发展专项资金预算支出数一致。

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 63.72 万元，比上年决算增加 17.72 万元，增长 38.52%，主要原因是：新疆人才发展基金项目资金较上年有所增加。

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 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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 1,055.58 万元，其中：**人员经费 976.73 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、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 78.85 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利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，合理保障演出期间差旅费、场地租赁费、剧目打磨提升创作制作费等重点支出，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 150.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 150.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 150.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 150.00 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 150.00 万元，增长 100%，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。

与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异率 100%，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。

政府性基金预算财政拨款本年支出 150.00 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 150.00 万元，比上年决算增加 150.00 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。

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 0.00 万元，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“三公”经费。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 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用车购置及运行维护费；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 年未安排因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括 2025 年未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0

辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：2025 年财政未安排公务用车运行维护费，我单位使用自有资金进行公务用车运行维护，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。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 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 年未安排财政拨款“三公”经费，因此没有此项开支。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 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 年未安排财政拨款公务用车运行维护费，因此没有此项开支；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 年度新疆艺术剧院话剧团（事业单位）公用经费支出 78.85 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 0.55%，主要原因是：本年新招录 6 人，相应的公用经费都有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 120.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.05 万元。

授予中小企业合同金额 114.15 万元，占政府采购支出总额的 94.41%，其中：授予小微企业合同金额 114.01 万元，占政府采购支出总额的 94.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 8,459.88 平方米，价值 221.21 万元。车辆 6 辆，价值 77.90 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 6 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。

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 543.06 万元，全年执行数 516.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目预算绩效目标实施顺利，确保了各项工作正常运转和圆满完成，调动了演职人员的积极性、主动性、创造性，提升了演出质量，增强了公共文化

服务能力；二是预算资金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我团非常重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。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；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：一是加强预算编制和执行管理，细化部门预算编制，进一步压缩预算规模，严格控制预算执行中调整事项；二是加快推进预算绩效管理，预算编制突出绩效预算管理导向，实施预算绩效管理的部门、范围和资金规模进一步扩大。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）