

新疆艺术剧院杂技团
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

新疆艺术剧院杂技团系差额拨款事业单位，汇集杂技，魔术，滑稽，国家级非物质文化遗产达瓦孜等综合艺术于一体的艺术表演团体，近年来，在党和政府的关怀、支持以及财政部门的大力支持下，在自治区党委宣传部、自治区文旅厅的正确引导下，注重经济与社会双重效益共同发展，长期坚持在疆内外走进校园、慰问残疾人，为弱势群体免费演出，为宣传新疆做出了贡献，同时使得新疆的杂技事业得到了更进一步弘扬和发展，受到了各地观众的热烈欢迎。

二、机构设置

新疆艺术剧院杂技团无下属预算单位。

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 3,121.41 万元，其中：本年收入合计 3,121.41 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 3,121.41 万元，其中：本年支出合计 3,074.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 46.98 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 68.84 万元，增长 2.26%，主要原因是：人员正常晋升、人员岗位、薪级工资增资、社保基数上调，人员经费整体增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,121.41 万元，其中：财政拨款收入 2,850.99 万元，占 91.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 107.96 万元，占 3.46%；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 162.47 万元，占 5.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,074.44 万元，其中：基本支出 2,228.05 万元，占 72.47%；项目支出 846.38 万元，占 27.53%；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 2,850.99 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 2,850.99 万元。财政拨款支出总计 2,850.99 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 2,850.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 17.09 万元，下降 0.60%，主要原因是：秉承过紧日子的原则，严控支出，缩减开支。与年初预算相比，年初预算数 2,520.93 万元，决算数 2,850.99 万元，预决算差异率 13.09%，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）一精品文艺剧目全疆巡演项目专项资金导致决算收入支出数增加。

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 2,538.05 万元，占比 89.02%，主要用于人员经费，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、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。 公用经费，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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。

（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 2,720.99 万元，占本年支出合计的 88.50%。与上年相比，减少 147.09 万元，下降 5.13%，主要原因是：本年度中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数 2,520.93 万元，决算数 2,720.99 万元，预决算差异率 7.94%，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）一精品文艺剧目全疆巡演项目专项资金导致决算收入支出数增加。

（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）2,720.99 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 2,538.05 万元，比上年决算增加 61.29 万元，增长 2.47%，主要原因是：人员正常晋升、人员岗位、薪级工资增资、社保基数上调，人员经费整体增加。

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 122.94 万元，比上年决算

增加 86.74 万元，增长 239.61%，主要原因是：2025 年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）专项资金增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、中央文化人才专项资金、新疆人才发展资金减少。

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 60.00 万元，比上年决算减少 56.71 万元，下降 48.59%，主要原因是：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）一精品文艺剧目全疆巡演项目专项资金减少。

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 188.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：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）一精品文艺剧目全疆巡演项目专项资金减少。

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 2,228.05 万元，其中：**人员经费 2,089.91 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、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.14 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、委托业务费、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，合理保障演出、创作、传承等重点支出，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 130.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 130.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 130.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 130.00 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 130.00 万元，增长 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）一精品文艺剧目全疆巡演项目资金。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 130.00 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）一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 130.00 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 130.00 万元，比上年决算增加 130.00 万元，增长 100.00%，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）一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 9.00 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“三公”经费预算支出一致。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：本单位 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 9.00 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“三公”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：本单位 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费经费预算，因此没有此项开支。

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 2025 年未安排因公出国（境）费经费预算，因此没有此项开支。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 9.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养、车辆保险、加油费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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 2025 年未安排公务接待费经费预算，因此无此项开支。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 9.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费支出严格按年初预算执行，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：本单位 2025 年未安排因公出国（境）费经费预算；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 2025 年未安排公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费全年预算数 9.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位

2025 年严格执行公务用车运行维护费经费预算；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：本单位 2025 年未安排公务接待费经费预算。

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 年度新疆艺术剧院杂技团（事业单位）公用经费支出 138.14 万元，比上年减少 2.21 万元，下降 1.57%，主要原因是：根据过紧日子要求严格控制支出，缩减开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 296.92 万元，其中：政府采购货物支出 11.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 285.57 万元。

授予中小企业合同金额 280.78 万元，占政府采购支出总额的 94.56%，其中：授予小微企业合同金额 8.86 万元，占政府采购支出总额的 2.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 7,232.00 平方米，价值 621.79 万元。车辆 4 辆，价值 134.67 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 3 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 2 个，全年预算数 530.42 万元，全年执行数 483.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了项目绩效目标；二是提高了资金使用效率。发现的问题及原因：预算绩效管理过程协同作用不高。下一步改进措施：一是提高预算和绩效管理水平和；二是增强绩效管理实施效果。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

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）