

新疆文化和旅游学校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆文化和旅游学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆文化和旅游学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆文化和旅游学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆文化和旅游学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆文化和旅游学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于新疆文化和旅游学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆文化和旅游学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆文化和旅游学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆文化和旅游学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆文化和旅游学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆文化和旅游学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

新疆文化和旅游学校，是自治区文化和旅游厅下属公益二类差额事业单位，主要职能：中等学历教育和职业技术教育，培养艺术专业人才；文化行业继续教育；新疆文化工作者专项培养项目；少数民族科技骨干特殊培养项目。

二、机构设置及人员情况

新疆文化和旅游学校无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务部、培训部、学生部、教务部、保卫部、后勤部，信息部、西校区。

新疆文化和旅游学校编制数 88，实有人数 130 人，其中：在职 77 人，增加 17 人；退休 53 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,437.38	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,928.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,875.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,052.90	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	929.02
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	2,508.36
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨	11.88	211 节能环保支出	
5.单位资金	496.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	496.80	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	3,437.38	支出总计	3,437.38

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,437.38	2,928.70	1,875.80	1,052.90					11.88	496.80		
205			教育支出	929.02	929.02	88.12	840.90								
205	03		职业教育	929.02	929.02	88.12	840.90								
205	03	02	中等职业教育	929.02	929.02	88.12	840.90								
207			文化旅游体育与传媒支出	2,508.36	1,999.68	1,787.68	212.00					11.88	496.80		
207	01		文化和旅游	2,508.36	1,999.68	1,787.68	212.00					11.88	496.80		
207	01	14	文化和旅游管理事务	150.00	150.00	150.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,358.36	1,849.68	1,637.68	212.00					11.88	496.80		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,437.38	1,718.48	1,718.90
205			教育支出	929.02		929.02
205	03		职业教育	929.02		929.02
205	03	02	中等职业教育	929.02		929.02
207			文化旅游体育与传媒支出	2,508.36	1,718.48	789.88
207	01		文化和旅游	2,508.36	1,718.48	789.88
207	01	14	文化和旅游管理事务	150.00		150.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,358.36	1,718.48	639.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,928.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,928.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	929.02	929.02		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,999.68	1,999.68		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,928.70	支出总计	2,928.70	2,928.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,928.70	1,637.68	1,291.02
205			教育支出	929.02		929.02
205	03		职业教育	929.02		929.02
205	03	02	中等职业教育	929.02		929.02
207			文化旅游体育与传媒支出	1,999.68	1,637.68	362.00
207	01		文化和旅游	1,999.68	1,637.68	362.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	150.00		150.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,849.68	1,637.68	212.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,637.68	1,324.95	312.73
301		工资福利支出	1,266.91	1,266.91	
301	01	基本工资	324.41	324.41	
301	02	津贴补贴	102.35	102.35	
301	03	奖金	112.41	112.41	
301	07	绩效工资	243.59	243.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.10	137.10	
301	09	职业年金缴费	68.55	68.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.12	71.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.98	59.98	
301	12	其他社会保障缴费	18.85	18.85	
301	13	住房公积金	102.83	102.83	
301	99	其他工资福利支出	25.71	25.71	
302		商品和服务支出	312.73		312.73
302	01	办公费	63.47		63.47
302	05	水费	19.00		19.00
302	06	电费	19.00		19.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	55.46		55.46
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	28	工会经费	17.14		17.14
302	29	福利费	15.42		15.42
302	31	公务用车运行维护费	0.81		0.81
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	79.43		79.43
303		对个人和家庭的补助	58.03	58.03	
303	02	退休费	46.66	46.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.37	11.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,291.02		604.78	108.74			577.51				
205			教育支出		929.02		242.78	108.74			577.51				
205	03		职业教育		929.02		242.78	108.74			577.51				
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金	600.00		58.00				542.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年中等职业学校助学金（中职）	18.03			18.03							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中等职业学校免学费（中职）	40.00		40.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）	30.09		30.09								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职助学金	90.71			90.71							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费	136.00		100.50				35.51				
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费	14.19		14.19								
207			文化旅游体育与传媒支出		362.00		362.00								
207	01		文化和旅游		362.00		362.00								
207	01	14	文化和旅游管理事务	2025 年自治区旅游发展专项资金	150.00		150.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2025 年文化人才专项经费	212.00		212.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆文化和旅游学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆文化和旅游学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.81	0.81		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.81	0.81		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.81	0.81		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：新疆文化和旅游学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆文化和旅游学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆文化和旅游学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,437.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆文化和旅游学校 2025 年收入预算情况说明

新疆文化和旅游学校单位收入预算 3,437.38 万元，其中：

一般公共预算 1,875.80 万元，占 54.57%，比上年预算增加 436.31 万元，增长 30.31%，主要原因是我单位本年度因事业单位改革（根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113 号），新疆文化艺术学校与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并，组建新疆文化和旅游学校，资产合并，人员并入 9 人，2024 年新疆文化艺术学校新入编 9 人，人员与公用经费增加，导致本年度收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,052.90 万元，占 30.63%，比上年预算增加 219.78 万元，增长 26.38%，主要原因是我单位本年度因事业单位改革（根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113 号），新疆文化艺术学校与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并，组建新疆文化和旅游学校，项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 11.88 万元，占 0.35%，比上年预算减少 135.54 万元，下降 91.94%，主要原因是上年继续教育及职称评审两个项目为行政事业性收费 135.54 万元列入财政专户，本年未安排；

单位资金 496.80 万元，占 14.45%，比上年预算增加 342.52 万元，增长 222.01%，主要原因是我单位本年度因事业单位改革（根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113号），新疆文化艺术学校与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并，组建新疆文化和旅游学校，经费增加；

三、关于新疆文化和旅游学校 2025 年支出预算情况说明

新疆文化和旅游学校 2025 年支出预算 3,437.38 万元，其中：

基本支出 1,718.48 万元，占 49.99%，比上年预算增加 278.58 万元，增长 19.35%，主要原因是我单位本年度因事业单位改革（根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113号），新疆文化艺术学校与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并，组建新疆文化和旅游学校，上述两单位资产合并，人员并入 9 人，2024 年新疆文化艺术学校新入编 9 人，人员与公用经费增加，导致本年度支出增加。

项目支出 1,718.90 万元，占 50.01%，比上年预算增加 584.49 万元，增长 51.52%，主要原因是我单位本年度因事业单位改革（根据《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕113号），新疆文化艺术学

校与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并,组建新疆文化和旅游学校,项目经费增加。

四、关于新疆文化和旅游学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,928.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2,928.70 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 929.02 万元,主要用于我学校本年度学生的日常经费及项目支出;文化旅游体育与传媒支出 1,999.68 万元,主要用于人员经费保障,日常水电等公用经费及项目等开支。

五、关于新疆文化和旅游学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆文化和旅游学校 2025 年一般公共预算拨款合计 2,928.70 万元,其中:基本支出 1,637.68 万元,比上年预算增加 259.54 万元,增长 18.83%。主要原因是:我单位本年度因事业单位改革(根据《自治区党委编委关于印发<新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案>的通知》(新党编委〔2024〕113号),新疆文化艺术学校与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并,组建新疆文化和旅游学校,资产合并,人员并入 9 人,2024 年新疆文化艺术学校新入编 9 人,人员与公用经费增加,导致本年度支出增加。

项目支出 1,291.02 万元,比上年预算增加 396.55 万元,增长 44.33%。主要原因是:我单位本年度因事业单位改革(根据《自治区

党委编委关于印发<新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案>的通知》(新党编委〔2024〕113号),新疆文化艺术学校与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并,组建新疆文化和旅游学校,项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出(类)929.02万元,占31.72%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)1,999.68万元,占68.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2025年预算数为929.02万元,比上年预算增加206.55万元,增长28.59%,主要原因是:我单位学生人数较上年有所增加,生均经费及项目经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):2025年预算数为150.00万元,比上年预算增加150.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年此项目安排在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),2025年,此项目在文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)中为新增项目。

3.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):2025年预算数为1,849.68万元,比上年预算增加299.54万元,增长19.32%,主要原因是:我单位本年度因事业单位改革(根据《自治区党委编委关于印发<新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案>的通知》(新党编委〔2024〕113号),新疆文化艺术学校与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并,组建新疆文化和旅游学校经费增加。

六、关于新疆文化和旅游学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆文化和旅游学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,637.68 万元，其中：

人员经费 1,324.95 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 312.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于新疆文化和旅游学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年文化人才专项经费

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》。

预算安排规模：212.00 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：2025 年文化人才专项经费项目 212.00 万元，用于开展文化和旅游系统系统人才培养，差旅费 16.00 万元，培训费 40.00 万元，其他商品和服务支出 16.00 万元，委托业务费 55.00 万元，办公费 85.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（二）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据:《关于印发<新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法>的通知》(新旅办发〔2018〕60号)、《文化和旅游部关于<“十四五”文化和旅游发展规划>》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》(新政办发〔2019〕118号)、《旅游兴疆规划(2021-2030年)》《自治区人民政府关于<进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案>》。

预算安排规模:150.00万元

项目承担单位:新疆文化和旅游学校

资金分配情况:2025年自治区旅游发展专项资金150.00万元,用于开展文化和旅游系统人才培养,差旅费10.00万元,培训费30.00万元,委托业务费60.00万元,办公费50.00万元。

资金执行时间:2025年1-12月

(三)项目名称:2025年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据:《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(国办发〔2019〕27号)。

预算安排规模:600.00万元

项目承担单位:新疆文化和旅游学校

资金分配情况:2025年中央现代职业教育质量提升计划资金项目600.00万元,用于新疆艺术学院团结路西校区的维护维修,委托业务费58.00万元,大型修缮542.00万元。

资金执行时间:2025年1-12月

(四)项目名称:2025年中等职业学校助学金(中职)

设立的政策依据:《中华人民共和国教育部<国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见>》。

预算安排规模：18.03 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：自治区学生资助经费-中等职业学校助学金（中职）项目 18.03 万元，用于资助普通中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生 100%享受，其他地州按在校生的 30%享受。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（五）项目名称：2025 年中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：《财政部 国家发展改革委 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376 号）。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：自治区学生资助经费-中等职业学校免学费（中职）项目 40 万元，办公费 35 万元，其他商品服务支出 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（六）项目名称：2025 年免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）

设立的政策依据：《财政部 教育部关于印发〈新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金管理办法〉的通知》（财科教〔2017〕134 号）。

预算安排规模：30.09 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：学生教材费 30.09 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（七）项目名称：2025 年中央学生资助补助经费-中职助学金

设立的政策依据：《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》。

预算安排规模：90.71 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：学生助学金 90.71 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（八）项目名称：2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费

设立的政策依据：《财政部 国家发展改革委 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376 号）。

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：学校正常运行及教学的办公费 54.49 万元，办公设备购置 35.51 万元，委托业务费 30 万元，其他商品服务支出 16 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（九）项目名称：提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：《财政部 教育部关于印发〈新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金管理办法〉》（财科教〔2017〕134 号）的通知。

预算安排规模：14.19 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：学生教材费 14.19 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

八、关于新疆文化和旅游学校 2025 年政府性基金预算拨款情况

说明

新疆文化和旅游学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆文化和旅游学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆文化和旅游学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆文化和旅游学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆文化和旅游学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.81 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.81 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，车况良好，无需增加运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

十一、关于新疆文化和旅游学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆文化和旅游学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆文化和旅游学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 312.73 万元，比上年预算增加 71.88 万元，增长 29.84%。主要原因是我单位本年度因事业单位改革与新疆维吾尔自治区旅游培训中心合并，导致我单位公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆文化和旅游学校政府采购预算 587.66 万元，其中：政府采购货物预算 44.85 万元，政府采购工程预算 542.00 万元，政府采购服务预算 0.81 万元。

2025 年，新疆文化和旅游学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 360.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 360.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆文化和旅游学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 16251.35 平方米，价值 4993.01 万元。

2.车辆 3 辆，价值 37.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 37.85 万元。

3.办公家具价值 45.17 万元。

4.其他资产价值 852.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,291.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 427.88 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆文化和旅游学校						
项目名称		新疆文化艺术学校业务费			项目负责人		买吐送·胡达白地	
项目资金(万元)		年度预算总额	416.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	416.00	
项目总体目标		<p>为了更好的履行三定方案确定的职能,依据自治区财政厅关于印发《自治区本级部门结转和结余资金管理暂行办法》的通知(新财规[2020]23号),所有收支均要纳入预算,安排保障人员经费;学校维修维护;培训作证正常运行。保障在职人员人数达到60人,实习学生人数达到64人,秋季招生人数达到300人,校园维修维护面积3.2万平方米,参加培训人数达到60人;确保培训出勤率、校园维修维护及时率、培训按期完成率均达到98%,其中维修维护费应不超过181.94万元,保障人员经费不超过35万元,保障学生实习招生费用不超过53万元,培训成本费用不超过13.8万元。提高办学质量有效提高,学生满意度达到95%。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	弥补在职人员部分工资人数	>=77人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		实习学生人数	>=64人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		秋季招生人数	>=300人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		校园维修维护面积	>=3.20万平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		参与培训人数	>=60人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	校园维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		培训参与率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	学生实习周期	=5个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	实习学生费用	<=5.60万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	弥补在职人员工作标准	<=1.10万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料	
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆文化和旅游学校						
项目名称		新疆文化艺术学校运行费				项目负责人		买吐送·胡达白地
项目资金(万元)		年度预算总额	11.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金		11.88
项目总体目标		该款项用于补充差额拨款单位经费不足部分，保障基本民生，维持学校正常运转。预计补足人员经费11.88万元。进一步优化和提升学校管理效率和工作质量，充分调动教职工积极性，全面履行职业教育职责，激励全校广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作任务，不断推进我校事业持续，健康，和谐发展。2025年临聘教师人数达到40人（包括40人），以每人1300元的标准发放临聘教师课时费，确保发放临聘教师课时费准确率达到100%，发放临聘教师课时费及时率达到100%，临聘教师满意度达到95%以上。购买计算机12台，扫雪机1台。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买扫雪机	>=1台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘教师人数	>=40人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买计算机	>=12台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	说明材料
		发放临聘教师课时费准确率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	说明材料
时效指标	发放临聘教师课时费及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	发放临聘教师课时费标准	<=2970.50元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		计算机购买费用	<=5000元/台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪机购买费用	<=6800元/台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目9个，涉及预算金额1291.02万元，具体为：(1)提前下达2025年文化人才专项经费项目，涉及金额212.00万元；(2)2025年自治区旅游发展专项资金项目，涉及金额150.00

万元，以上（1）-（2）项，共 362.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开；（3）提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目，涉及金额 600.00 万元；（4）2025 年中等职业学校助学金（中职）项目，涉及金额 18.03 万元；（5）2025 年中等职业学校免学费（中职）项目，涉及金额 40.00 万元；（6）2025 年免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）项目，涉及金额 30.09 万元；（7）提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职助学金项目，涉及金额 90.71 万元；（8）提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费项目，涉及金额 136.00 万元；（9）提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费项目，涉及金额 14.19 万元，以上（3）-（9）项，共 929.02 万元，由自治区教育厅统一进行公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆文化和旅游学校

2025年02月11日