

2026 年新疆文化和旅游学校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆文化和旅游学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆文化和旅游学校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆文化和旅游学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆文化和旅游学校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆文化和旅游学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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：（一）中等学历教育和职业技术教育，培养艺术专业人才；（二）文化行业继续教育；（三）新疆文化工作者专项培养项目；（四）少数民族科技骨干特殊培养项目。

二、机构设置

新疆文化和旅游学校无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	3,821.88	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,482.40	202 外交支出	
其中：一般财力	2,053.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,429.32	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,359.49
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	2,462.39
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	10.80	211 节能环保支出	
5.单位资金	328.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	327.47	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	1.20	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.非财政拨款结转结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,821.88	支出总计	3,821.88

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

科目代码		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			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 算安排 的转移 支付					
205		教育支出	1,359.49	1,359.49	102.17	1,257.32								
205	03	职业教育	1,359.49	1,359.49	102.17	1,257.32								
205	03	中等职业教育	1,359.49	1,359.49	102.17	1,257.32								
207		文化旅游体育与传媒支出	2,462.39	2,122.91	1,950.91	172.00					10.80	328.67		
207	01	文化和旅游	2,442.39	2,102.91	1,930.91	172.00					10.80	328.67		
207	01	文化和旅游管理事务	150.00	150.00	150.00									
207	01	其他文化和旅游支出	2,292.39	1,952.91	1,780.91	172.00					10.80	328.67		
207	02	文物	20.00	20.00	20.00									
207	02	文物保护	20.00	20.00	20.00									
		总计	3,821.88	3,482.40	2,053.08	1,429.32					10.80	328.67		

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		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	1,359.49		1,359.49
205	03	职业教育	1,359.49		1,359.49
205	03	02 中等职业教育	1,359.49		1,359.49
207		文化旅游体育与传媒支出	2,462.39	1,863.39	599.00
207	01	文化和旅游	2,442.39	1,863.39	579.00
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	2,292.39	1,863.39	429.00
207	02	文物	20.00		20.00
207	02	04 文物保护	20.00		20.00
		总计	3,821.88	1,863.39	1,958.49

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	3,482.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,482.40	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	1,359.49	1,359.49	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,122.91	2,122.91	
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	3,482.40	支出总计	3,482.40	3,482.40	

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		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	1,359.49		1,359.49
205	03	职业教育	1,359.49		1,359.49
205	03	02 中等职业教育	1,359.49		1,359.49
207		文化旅游体育与传媒支出	2,122.91	1,780.91	342.00
207	01	文化和旅游	2,102.91	1,780.91	322.00
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	1,952.91	1,780.91	172.00
207	02	文物	20.00		20.00
207	02	04 文物保护	20.00		20.00
		总计	3,482.40	1,780.91	1,701.49

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	1,398.38	1,398.38	
301	01 基本工资	376.20	376.20	
301	02 津贴补贴	113.52	113.52	
301	03 奖金	118.94	118.94	
301	07 绩效工资	248.63	248.63	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	149.27	149.27	
301	09 职业年金缴费	74.63	74.63	
301	10 职工基本医疗保险缴费	91.43	91.43	
301	11 公务员医疗补助缴费	65.30	65.30	
301	12 其他社会保障缴费	20.52	20.52	
301	13 住房公积金	111.95	111.95	
301	99 其他工资福利支出	27.99	27.99	
302	商品和服务支出	321.96		321.96
302	01 办公费	73.00		73.00
302	05 水费	19.00		19.00
302	06 电费	19.00		19.00
302	07 邮电费	8.00		8.00
302	08 取暖费	55.46		55.46
302	11 差旅费	18.00		18.00
302	28 工会经费	18.66		18.66
302	31 公务用车运行维护费	0.81		0.81
302	39 其他交通费用	20.00		20.00
302	99 其他商品和服务支出	90.03		90.03
303	对个人和家庭的补助	60.57	60.57	
303	02 退休费	48.47	48.47	
303	99 其他对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
	总计	1,780.91	1,458.95	321.96

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

科目代码			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	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项														
205			教育支出		1,359.49		290.58	105.75			963.16					
205	03		职业教育		1,359.49		290.58	105.75			963.16					
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金	1,000.00		77.50				922.50					
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费-中等职业教育中职助学金	82.06			82.06								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费-中等职业教育国家免学费	48.00		48.00									
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费-中等职业教育国家助学金	23.69			23.69								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费-中等职业教育免住宿教材费	30.48		30.48									
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费-中等职业教育中职免学费	162.00		121.34				40.66					
205	03	02	中等职业教育	提前下达中央 2026 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	13.26		13.26									

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

科目代码			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														
207			文化旅游体育与传媒支 出		342.00		328.58				13.42					
207	01		文化和旅游		322.00		322.00									
207	01	14	文化和旅游管理事 务	2026 年度自治区旅游发 展专项资金-文化和旅游 干部人才教育培训计划	150.00		150.00									
207	01	99	其他文化和旅游支 出	提前下达 2026 年度文化 人才专项经费项目	172.00		172.00									
207	02		文物		20.00		6.58				13.42					
207	02	04	文物保护	2026 年度自治区文物保 护专项经费-中苏友好协 会安防消防临时设施	20.00		6.58				13.42					
			总计		1,701.49		619.15	105.75			976.59					

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			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
		总计				

备注：新疆文化和旅游学校 2026 年没有政府性基金预算资金，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			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
		总计				

备注：新疆文化和旅游学校 2026 年没有国有资本经营预算资金，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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.81	0.81		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.81	0.81		
总计	0.81	0.81		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆文化和旅游学校

单位：万元

项目名称	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
新疆文化和旅游学校	105.50	105.50		
2026 年度自治区文物保护专项经费-中苏友好协会安防消防临时设施	3.00	3.00		
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金	77.50	77.50		
提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费-中等职业教育国家免学费	10.00	10.00		
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费-中等职业教育中职免学费	15.00	15.00		
总计	105.50	105.50		

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

备注：新疆文化和旅游学校 2026 年没有上年结转结余预算资金，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆文化和旅游学校 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,821.88 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 2026 年收入预算情况说明

新疆文化和旅游学校收入预算 3,821.88 万元，其中：一般公共预算 2,053.08 万元，占 53.72%，比上年预算增加 177.28 万元，增长 9.45%，主要原因是新疆文化和旅游学校新招录 6 人，因事业单位机构改革并入 10 人，故人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,429.32 万元，占 37.40%，比上年预算增加 376.42 万元，增长 35.75%，主要原因是 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金项目资金增加。

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）10.80 万元，占 0.28%，比上年预算减少 1.08 万元，下降 9.09%，主要原因是本年度截至目前缴纳住宿费的学生人数减少，故相比上年资金安排有所下降。

单位资金 328.67 万元，占 8.60%，比上年预算减少 168.13 万元，下降 33.84%，主要原因是本年度商业演出场次减少，演出收入减少，故相比上年预算减少。

三、关于新疆文化和旅游学校 2026 年支出预算情况说明

新疆文化和旅游学校 2026 年支出预算 3,821.88 万元，其中：基

本支出 1,863.39 万元，占 48.76%，比上年预算增加 144.90 万元，增长 8.43%，主要原因是新疆文化和旅游学校新招录 6 人，因事业单位机构改革并入 10 人，故人员经费增加。

项目支出 1,958.49 万元，占 51.24%，比上年预算增加 239.59 万元，增长 13.94%，主要原因是本年度“提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金”项目经费相比上年有所增加，新增“2026 年度自治区文物保护专项经费-中苏友好协会安防消防临时设施”项目。

四、关于新疆文化和旅游学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,482.40 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 3,482.40 万元。一般公共预算支出包括：教育支出 1,359.49 万元，主要用于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 2,122.91 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 3,482.40 万元，其中：

基本支出 1,780.91 万元，比上年预算增加 143.23 万元，增长 8.75%，主要原因是新疆文化和旅游学校新招录 6 人，因事业单位机构改革并入 10 人，故人员经费增加。

项目支出 1,701.49 万元，比上年预算增加 410.47 万元，增长 31.79%，主要原因是本年度“2026 年现代职业教育质量提升计划资金

“中职奖补资金”项目经费相比上年有所增加，新增“2026年度自治区文物保护专项经费-中苏友好协会安防消防临时设施”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）1,359.49万元，占39.04%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）2,122.91万元，占60.96%。

（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）：2026年预算数为1,359.49万元，比上年预算增加430.47万元，增长46.34%，主要原因是：2026年现代职业教育质量提升计划资金-“中职奖补资金”项目资金增加。

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）：2026年预算数为150.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年与2026年人才教育培训计划项目经费预算保持一致。

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）：2026年预算数为1,952.91万元，比上年预算增加103.23万元，增长5.58%，主要原因是新疆文化和旅游学校新招录6人，因事业单位机构改革并入10人，故人员经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增“2026年度自治区文物保护专项经费-中苏友好协会安防消防临时设施”项目经费。

六、关于新疆文化和旅游学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆文化和旅游学校2026年一般公共预算基本支出1,780.91万元，其中：

人员经费 1,458.95 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 321.96 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目

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：172.00 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：用于开展文化和旅游系统人才培训，办公费 23.00 万元、其他商品服务支出 11.00 万元、培训费 132.00 万元、差旅费 6.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年度自治区文物保护专项经费—中苏友好协会安防消防临时设施

设立的政策依据：根据《中华人民共和国文物保护法》《乌鲁木齐市文物局关于公布未核定文物保护单位的通知》及相关规范要求

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：专用材料费 3.58 万元，委托业务费 3.00 万元，配备安检门 1 套，建设安保广播系统、网络传输系统等资本性支出

13.42 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年度自治区旅游发展专项资金-文化和旅游干部人才教育培训计划

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）

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：用于开展文化和旅游系统人才培训，差旅费 10.00 万元，培训费 30.00 万元，其他商品服务支出 60.00 万元，办公费 50.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金

设立的政策依据：根据《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：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：用于新疆艺术学院团结路西校区的维护维修，资本性支出 922.50 万元，委托业务费 77.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2026 年中央学生资助补助经费-中等职业教育中职助学金

设立的政策依据：根据《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》

《中等职业学校免学费补助资金管理办法》

预算安排规模：82.06 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：中等职业教育中职助学金项目，按照每生每月 200.00 元的标准发放，具体标准由各地结合实际在每生每年 2000.00 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费—中等职业教育国家免学费

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：48.00 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：用于办公费 33.6 万元，其他商品服务支出 14.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费—中等职业教育国家助学金

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：23.69 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：23.69 万元全部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：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费—中等职业教育免住宿教材费

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：30.48 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：学生住宿费、教材费 30.48 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：提前下达 2026 年中央学生资助补助经费—中等职业教育中职免学费

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：162.00 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：用于办公费 28.33 万元、办公设备购置 40.66 万元、劳务费 15.00 万元、其他商品服务支出 48.01、委托业务费 15.00 万元、其他交通费费用 15.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（十）项目名称：提前下达中央 2026 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〉的通知》

预算安排规模：13.26 万元

项目承担单位：新疆文化和旅游学校

资金分配情况：2026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经费13.26万元，用于支付学生教材费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于新疆文化和旅游学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆文化和旅游学校2026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2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆文化和旅游学校2026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2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆文化和旅游学校2026年财政拨款“三公”经费数为0.81万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.81万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加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2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆文化和旅游学校2026年财政拨款委托业务费支

出情况说明

新疆文化和旅游学校 2026 年委托业务费 105.50 万元，其中：

1.2026 年度自治区文物保护专项经费-中苏友好协会安防消防临时设施委托业务费 3.00 万元，主要用于：消防检测、查验委托业务费。

2. 提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金委托业务费 77.50 万元，主要用于：校区基础建设改造设计费、工程审验费、消防检测、房屋安全监测、监理费等委托业务费。

3. 提前下达 2026 年中央学生资助补助经费-中等职业教育中职免学费委托业务费 15.00 万元，主要用于：保洁、保安、教官等委托服务费。

4. 提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费-中等职业教育国家免学费委托业务费 10.00 万元，主要用于：保洁、保安、教官等委托服务费。

十二、关于新疆文化和旅游学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆文化和旅游学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 321.96 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 2.95%，主要原因是新疆文化和旅游学校新招录 6 人，因事业单位机构改革并入 10 人，故人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆文化和旅游学校政府采购预算 1,061.47 万元，其

中：政府采购货物预算 57.66 万元，政府采购工程预算 922.50 万元，政府采购服务预算 81.31 万元。

2026 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 1,060.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,060.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 16,251.35 平方米，价值 5,012.86 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 61.63 万元。

4.其他资产价值 862.53 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,701.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 257.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	新疆文化和旅游学校							
项目名称	新疆文化和旅游学校日常保障运行经费				项目负责人	买吐送·胡达白地		
项目资金(万元)	年度预算总额	10.80	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	10.80		
项目总体目标	严格遵循《新疆文化艺术学校财务制度新文校字〔2022〕6号》的规定与要求,确保资金精准、及时地用于补足学校劳务派遣人员的工资发放,使劳务派遣人员的劳动报酬得到充分且合理的保障,维护其合法权益,进而稳定学校的人力资源队伍,为学校各项工作的顺利推进提供坚实的人力支持基础。							
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	弥补劳务派遣人员工资人数	>=15人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补劳务派遣人员工资次数	>=1次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	弥补劳务派遣人员工资费用标准	<=0.72万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆文化和旅游学校						
项目名称		新疆文化和旅游学校专项业务费					项目负责人	买吐送·胡达白地
项目资金(万元)		年度预算总额	246.20	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	246.20	
项目总体目标		以“保障基础运行、优化资源配置、提升教育质量”为核心，通过系统性资金补充与精准投入，全面解决学校经费缺口问题，推动教育教学及管理工作高效开展						
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	弥补绩效工资人数	>=73人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		秋季招生人数	>=250人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生活动开展次数	>=8次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	弥补绩效工资发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	弥补绩效工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	弥补人员绩效工资	<=1.33万元/年/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		秋季招生人均费用	<=1000元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动教育教学及管理工作高效开展	有效推动	计划标准	有效推动	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=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10个，涉及财政拨款预算金额1701.49万元，具体为：（1）提前下达2026年度文化人才专项经费项目，涉及金额172.00万元；（2）2026年度自治区文物保护专项经费—中苏友好协会安防消防临时设施，涉及金额20.00万元；（3）2026年度

自治区旅游发展专项资金-文化和旅游干部人才教育培训计划，涉及金额 150.00 万元。以上（1）-（3）项，涉及金额合计 342.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开；（4）提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金，涉及金额 1000.00 万元；（5）提前下达 2026 年中央学生资助补助经费-中等职业教育中职助学金，涉及金额 82.06 万元；（6）提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费-中等职业教育国家免学费，涉及金额 48.00 万元；（7）提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费-中等职业教育国家助学金，涉及金额 23.69 万元；（8）提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费-中等职业教育免住宿教材费，涉及金额 30.48 万元；（9）提前下达 2026 年中央学生资助补助经费-中等职业教育中职免学费，涉及金额 162.00 万元；（10）提前下达中央 2026 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，涉及金额 13.26 万元。以上（4）-（10）项，涉及金额合计 1359.49 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、过桥过路费、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。

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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆文化和旅游学校

2026年02月05日