

新疆文化和旅游学校
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

新疆文化和旅游学校无下属预算单位。

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 3,574.68 万元，其中：本年收入合计 3,574.68 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 3,574.68 万元，其中：本年支出合计 3,574.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 88.76 万元，增长 2.55%，主要原因是：2025 年新调入 9 人，故相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,574.68 万元，其中：财政拨款收入 3,259.49 万元，占 91.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 315.08 万元，占 8.81%；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 0.10 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,574.68 万元，其中：基本支出 1,750.29 万元，占 48.96%；项目支出 1,824.39 万元，占 51.04%；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 3,259.49 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 3,259.49 万元。财政拨款支出总计 3,259.49 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 3,259.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 90.99 万元，增长 2.87%，主要原因是：2025 年新调入 9 人，故相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,928.70 万元，决算数 3,259.49 万元，预决算差异率 11.29%，主要原因是：本年度新进编 9 人，年中追加人员经费。

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）其他文化和旅游支出（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 2,114.29 万元，占比 64.87%，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出及

2025 年文化人才培养项目和 2025 年自治区旅游发展专项项目支出。

（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 3,259.49 万元，占本年支出合计的 91.18%。与上年相比，增加 90.99 万元，增长 2.87%，主要原因是：2025 年新调入 9 人，故相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,928.70 万元，决算数 3,259.49 万元，预决算差异率 11.29%，主要原因是：一是本年度新进编 9 人，年中追加人员经费；二是追加 2025 年文化人才专项经费（第二批）项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）995.21 万元，占 30.53%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,264.29 万元，占 69.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 995.21 万元，比上年决算减少 116.16 万元，下降 10.45%，主要原因是：2025 年中央现代职业教育质量提升计划项目资金减少。

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）：支出决算数为 150.00 万元，比上年决算减少 110.00 万元，下降 42.31%，主要原因是：2025 年自治区旅游发展专项资金减少。

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）：支出决算数为 2,114.29 万元，比上年决算增加 337.16 万元，增长 18.97%，主要原因是：2025 年新调入 9 人，故相关人员经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年未安排自治区第四次全国文物普查培训项目经费。

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 1,750.29 万元，其中：人员经费 1,437.56 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 312.73 万元，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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 0.81 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，严格执行“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）经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.81 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，严格执行公务用车运行维护费经费支出；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）费支出。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 0.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修维护费、车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资

产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆编制数 1，实有车辆 1 辆，公务用车数量 1 辆，无差异。

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支出。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 0.81 万元，决算数 0.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，本年支出与预算保持一致。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 年我单位未安排因公出国（境）费支出；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 年我单位未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 0.81 万元，决算数 0.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照公务用车运行维护费预算执行，本年支出与预算保持一致；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 年本单位未安排公务接待费支出。

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 年度新疆文化和旅游学校（事业单位）公用经费支出 312.73 万元，比上年增加 71.88 万元，增长 29.84%，主要原因是：我单位本年度在职人员增加，办公费用增长。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,116.06 万元，其中：政府采购货物支出 48.84 万元、政府采购工程支出 1,065.60 万元、政府采购服务支出 1.62 万元。

授予中小企业合同金额 557.22 万元，占政府采购支出总额的 49.93%，其中：授予小微企业合同金额 557.22 万元，占政府采购支出总额的 49.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 19,429.35 平方米，价值 6,276.87 万元。车辆 3 辆，价值 37.85 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 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 427.88 万元，全年执行数 321.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资源优化配置，通过有效的预算绩效管理，能够精准评估各项活动和服务的需求与效

益，将有限的资金集中投入到最关键、最具影响力的项目中，提高资金的使用效率和项目的针对性；二是服务质量提升，严格的预算绩效监督促使不断改进服务流程和质量。通过绩效评估发现服务的不足，及时调整服务内容和方式，切实提高满意度。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织、专家、研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。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）