

新疆艺术学院附属中等艺术学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆艺术学院附属中等艺术学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 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 2024 年新疆艺术学院附属中等艺术学校单位概况

一、 主要职能

新疆艺术学院附属中等艺术学校的前身是创建于 1958 年的新疆艺术学校，现坐落于新疆艺术学院金桥校区，是新疆艺术学院直属的二级教学单位，也是目前全疆规模最大、专业性最强的艺术类中等职业学校，被评为“自治区优质中等职业学校”“全国中小学中华优秀传统文化传承学校”“自治区首批中小学美育特色校”，是区内外高等艺术类院校的优质生源基地。

新疆艺术学院附属中等艺术学校下设舞蹈、音乐、美术、戏曲、德育、语言文化 6 个教学部，有舞蹈表演、音乐表演、美术绘画、戏曲表演(京剧表演方向)等 4 个中专专业。在新疆艺术学院党委的领导下，依托大学部优质教育资源，新艺附属中专将始终坚持“为党育人、为国育才”的社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，以“成为国际国内各类高等艺术院校优质生源基地”为办学目标，努力提升办学能力和水平，为党和国家的艺术职业教育做出新的贡献。

二、 机构设置及人员情况

新疆艺术学院附属中等艺术学校无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：党政办、工会、团总支；行政机构：项目建设办公室、教务科、教学督导办公室、学生科、招生就业办公室、实训科、财务科、后勤管理科、伙食科、保卫科、图书馆；教学部：舞蹈教学部、音乐教学部、美术教学部、语言文化教学部、德育教学部、戏曲教学部。

新疆艺术学院附属中等艺术学校编制数 172，实有人数 296 人，其中：在职 161 人，增加 3 人；退休 135 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,317.24	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,739.24	202 外交支出	
其中：一般财力	3,759.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	979.79	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	5,368.94
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	
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	98.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	480.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	480.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	51.70	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	51.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.70	221 住房保障支出	
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	5,368.94	支出总计	5,368.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

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	5,368.94	4,739.24	3,759.45	979.79					98.00	480.00	51.70	
205			教育支出	5,368.94	4,739.24	3,759.45	979.79					98.00	480.00	51.70	
205	03		职业教育	5,368.94	4,739.24	3,759.45	979.79					98.00	480.00	51.70	
205	03	02	中等职业教育	5,368.94	4,739.24	3,759.45	979.79					98.00	480.00	51.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

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	5,368.94	3,694.52	1,674.42
205			教育支出	5,368.94	3,694.52	1,674.42
205	03		职业教育	5,368.94	3,694.52	1,674.42
205	03	02	中等职业教育	5,368.94	3,694.52	1,674.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,739.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,739.24	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	4,739.24	4,739.24		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		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	4,739.24	支出总计	4,739.24	4,739.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

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	4,739.24	3,646.52	1,092.72
205			教育支出	4,739.24	3,646.52	1,092.72
205	03		职业教育	4,739.24	3,646.52	1,092.72
205	03	02	中等职业教育	4,739.24	3,646.52	1,092.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,646.52	3,102.46	544.06
301		工资福利支出	2,834.87	2,834.87	
301	01	基本工资	945.21	945.21	
301	02	津贴补贴	162.80	162.80	
301	03	奖金	374.63	374.63	
301	07	绩效工资	465.87	465.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292.41	292.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.69	151.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	127.93	127.93	
301	12	其他社会保障缴费	40.21	40.21	
301	13	住房公积金	219.31	219.31	
301	99	其他工资福利支出	54.83	54.83	
302		商品和服务支出	544.06		544.06
302	01	办公费	38.38		38.38
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	27.37		27.37
302	06	电费	100.00		100.00
302	07	邮电费	8.19		8.19
302	08	取暖费	154.71		154.71
302	09	物业管理费	45.00		45.00
302	11	差旅费	51.87		51.87
302	28	工会经费	36.55		36.55
302	29	福利费	32.90		32.90
302	31	公务用车运行维护费	14.80		14.80
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	26.30		26.30
303		对个人和家庭的补助	267.59	267.59	
303	02	退休费	240.65	240.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.94	26.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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		1,092.72	130.00	264.92	17.80			680.00				
205			教育支出		1,092.72	130.00	264.92	17.80			680.00				
205	03		职业教育		1,092.72	130.00	264.92	17.80			680.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	710.00		30.00				680.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业助学金	14.00			14.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业免学费	250.00	130.00	120.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材	5.79		5.79								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金	3.80			3.80							
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费	68.00		68.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费	26.13		26.13								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

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

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 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：新疆艺术学院附属中等艺术学校

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

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 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：新疆艺术学院附属中等艺术学校

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	14.80	14.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.80	14.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.80	14.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	51.70	51.70			51.70				
新疆艺术学院附属中等艺术学校	51.70	51.70			51.70				
关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	1.70	1.70			1.70				
2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,368.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校单位收入预算 5,368.94 万元，其中：

一般公共预算 3,759.45 万元，占 70.02%，比上年预算增加 413.17 万元，增长 12.35%，主要原因是学生人数及教职工人数增加，根据标准测算，学校预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 979.79 万元，占 18.25%，比上年预算增加 979.79 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算较上年增加中央转移支付项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近两年年初未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近两年年初未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）98.00万元，占1.83%，比上年预算减少32.00万元，下降24.62%，主要原因是根据学校教学招生计划本学年学生人数减少，我校学费及住宿费教育收费减少。

单位资金480.00万元，占8.94%，比上年预算增加200.00万元，增长71.43%，主要原因是食堂运行经费，后勤运行保障经费、日常运转公用经费增加。

财政拨款结转51.70万元，占0.96%，比上年预算增加51.70万元，增长100.00%，主要原因是2024年继续使用的财政结转资金。

非财政拨款结转结余0.00万元，占0.00%，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是我校食堂运行经费增加，2023年非财政拨款资金全部支出完毕。

三、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校2024年支出预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校2024年支出预算5,368.94万元，其中：

基本支出3,694.52万元，占68.81%，比上年预算增加348.24万元，增长10.41%，主要原因是本年度人员经费根据测算数增加，学校公用经费取暖费增长。

项目支出1,674.42万元，占31.19%，比上年预算增加1,114.42万元，增长199.00%，主要原因是为加大教育经费投入，2024年年初预算安排的财政拨款项目增加。

四、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算4,739.24万元。

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 4,739.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,739.24 万元，主要用于学校人员经费保障，日常公用开支，学校项目资金支出。

五、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 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

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 4,739.24 万元，其中：基本支出 3,646.52 万元，比上年预算增加 300.24 万元，增长 8.97%。主要原因是：本年度人员经费根据测算数增加，学校公用经费取暖费增长。

项目支出 1,092.72 万元，比上年预算增加 1,092.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年年初预算比上年度增加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4,739.24 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2024 年预算数为 4,739.24 万元，比上年预算增加 1,392.96 万元，增长 41.63%。主要原因是 2024 年年初预算较上年增加项目支出。

六、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年一般公共预算基本支出 3,646.52 万元，其中：

人员经费 3,102.46 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 544.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发现代职业教育质量提升计划资金管理的通知》（财教〔2021〕270 号）

预算安排规模：710.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：其中资本性支出 680 万元、商品服务支出劳务费 10 万元、专用材料费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-中等职业助学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知（财教〔2021〕310 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：中等职业学校资助补助助学金 14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算安排的项目资金

补贴人数：中等职业困难受补助学生 128 人

补贴标准：补贴标准为平均 2000 元每生每年

补贴范围：南疆四地州 100%，其他地州困难生 20%

补贴方式：通过财务账户打入受补助学生资助补助卡

发放程序：按照学生困难程度分档管理，一档 3000 元/生/年，二档 2000 元/生/年，三档 1000 元/生/年

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生生活负担

（三）项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-中等职业免学费

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310 号）

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：其他工资福利支出 130 万元、办公费 20 万元、水费 40 万元、电费 20 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 10 万元、其他商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材

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资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.79 万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：商品服务支出专用材料费用 5.79 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：3.80万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：中等职业学校资助补助助学金3.80万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算安排的项目资金

补贴人数：中等职业困难受补助学生128人

补贴标准：补贴标准为平均2000元/生/年

补贴范围：南疆四地州100%，其他地州困难生20%

补贴方式：通过财务账户打入受补助学生资助补助卡

发放程序：按照学生困难程度分档管理，一档3000元/生/年，二档2000元/生/年，三档1000元/生/年

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生生活负担

（六）项目名称：2024年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：68.00万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：水费20万元、取暖费40万元、劳务费8万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）项目名称：2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：26.13万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：维修(护)费12.13万元、专用材料费14万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（八）项目名称：2024年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区职业教育专项资金管理办法（试行）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：劳务费12万元、其他商品和服务支出13万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校2024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、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校2024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、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年财政拨款“三公”预算数为 14.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.80 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；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控制三公经费收支预算，只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年及 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年上年结转结余 51.70 万元，包括：财政拨款 51.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 50.00 万元，主要用于：办公费 3.5 万元、差旅费 16 万元、劳务费 10.5 万元、委托业务费 15 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

2. 关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 1.70 万元，主要用于：支付上年项目尾款，资本性支出 1.7 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 544.06 万元，比上年预算增加 133.63 万元，增长 32.56%。主要原因是本年度学校运行取暖费需求增加，运行经费上涨。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆艺术学院附属中等艺术学校政府采购预算 1,135.10 万元，其中：政府采购货物预算 827.00 万元，政府采购工程预算 170.00 万元，政府采购服务预算 138.10 万元。

2024 年，新疆艺术学院附属中等艺术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,112.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,112.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆艺术学院附属中等艺术学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19,547.55 平方米，价值 11,343,784.40 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 42.33 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 593.17 万元。

4. 其他资产价值 3,629.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,092.72 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 530.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校						
项目名称		2024 年非财拨项目				项目负责人	唐明	
项目资金(万元)		年度预算总额	530.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	530.00	
项目总体目标		保障学校 2024 年正常运转，学校后勤安排零星校园维修及专用维修材料等费用 80 万元，学校基本灶食堂采购及伙食支出 150 万元，学校机动经费 200 万元，军事化教官劳务费用 50 万元,后勤人员劳务 50 万元。						
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	采购食堂物资	计划标准	>=150 万元	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		军事化教官聘用人数	计划标准	>=9 人	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤维修保障校园楼栋	计划标准	>=7 栋	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校维修合格验收率	计划标准	>=98%	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修响应及时率 (%)	计划标准	>=90%	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修成本预算数	计划标准	<=80 万元	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校园后勤人员资金投入	计划标准	<=50 万元	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益学生数	计划标准	>=1000 人		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	计划标准	>=95%		10	满意度赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

未公开绩效目标表项目 5 个，涉及资金 1,092.72 万元。其中：3 个财政拨款项目，涉及预算资金 979.79 万元，项目绩效目标表由自治区教育厅统一公开；2 个转移支付项目，涉及预算资金 112.93 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆艺术学院附属中等艺术学校

2024年03月05日