

新疆艺术学院附属中等艺术学校

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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（高等职业学院）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、专业性强的艺术类职业学校，被评为“自治区重点中等职业学校”“自治区示范性中等职业学校”，是区内外高等艺术类院校优秀生源基地和优秀演艺人才的培养基地。学校下设舞蹈、音乐、美术、戏曲、德育、语言文化6个教学部。有艺术设计、音乐教育、舞蹈教育等6个大专专业，音乐、舞蹈表演、美术绘画、戏曲表演（京剧表演方向）、播音与节目主持等8个中专专业。中职学生1019人。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆艺术学院附属中等艺术学校的预算包括：新疆艺术学院附属中等艺术学校本级预算，单位无下属预算单位。

新疆艺术学院附属中等艺术学校本级下设19个处室，分别是：党群机构：党政办、工会、团总支；行政机构：项目建设办公室、教务科、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294人，其中：在职158人，减少5人；退休136人，增加1人；离休无。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	2,651.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,651.40	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	
财政专户（教育收费）	130.00	205 教育支出	3,061.40
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	280.00	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	3,061.40	支出总计	3,061.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	3,061.40	2,651.40			130.00			280.00
205			教育支出	3,061.40	2,651.40			130.00			280.00
205	03		职业教育	3,061.40	2,651.40			130.00			280.00
205	03	02	中等职业教育	3,061.40	2,651.40			130.00			280.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,061.40	2,651.40	410.00
205			教育支出	3,061.40	2,651.40	410.00
205	03		职业教育	3,061.40	2,651.40	410.00
205	03	02	中等职业教育	3,061.40	2,651.40	410.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,061.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,061.40	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	3,061.40	3,061.40		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,061.40	支出总计	3,061.40	3,061.40		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,651.40	2,651.40	
205			教育支出	2,651.40	2,651.40	
205	03		职业教育	2,651.40	2,651.40	
205	03	02	中等职业教育	2,651.40	2,651.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,651.40	2,225.77	425.63
301		工资福利支出	2,040.19	2,040.19	
301	01	基本工资	687.75	687.75	
301	02	津贴补贴	127.39	127.39	
301	03	奖金	57.31	57.31	
301	07	绩效工资	498.19	498.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.30	219.30	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.20	118.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	91.93	91.93	
301	12	其他社会保障缴费	36.23	36.23	
301	13	住房公积金	164.48	164.48	
301	99	其他工资福利支出	39.40	39.40	
302		商品和服务支出	425.63		425.63
302	01	办公费	50.00		50.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	25.00		25.00
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	63.00		63.00
302	09	物业管理费	11.00		11.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	16	培训费			
302	28	工会经费	26.27		26.27
302	29	福利费	23.64		23.64
302	31	公务用车运行维护费	14.90		14.90
302	39	其他交通费用	3.9		3.9
302	99	其他商品和服务支出	127.92		127.92
303		对个人和家庭的补助	185.58	185.58	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助	164.96	164.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.62	20.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

一般公共预算“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

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.90		14.90		14.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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

项目			支出预算			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 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2022年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术学院附属中等艺术学校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,061.40万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）、单位其他资金收入。

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2022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3,061.40万元，其中：

一般公共预算2,651.40万元，占86.61%，比上年预算增加29.12万元，增长1.1%，主要原因是学校职工人数增加，主要原因新进人员增加，预算支出结构进行调整，财政拨款数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）130万元，占4.24%，比上年预算减少120万元，降低48%，主要原因是学校本年度安排财政专户项目减少。

单位其他资金收入280.00万元，占9.15%，比上年预算增加280万元，增长100%，主要原因是将其他资金收入纳入部门预算。

三、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 年支出预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 年支出预算 3,061.40 万元，其中：

基本支出 2,651.40 万元，占 86.61%，比上年预算增加 29.12 万元，增长 1.1%，主要原因是新进人员增加，预算支出结构进行调整。

项目支出 410 万元，占 13.39%，比上年预算增加 160 万元，增长 64%，主要原因是学校本年度安排财政项目增加，增加食堂政府采购预算。

四、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 年财政拨款收支总预算 3,061.40 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 2,651.40 万元。

一般公共预算支出预算包括：教育支出 2,651.40 万元，主要用于人员经费保障，日常公用开支。

五、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 2,651.40 万元，其中：

基本支出 2,651.40 万元,比上年预算增加 29.12 万元,增长 1.1%。主要原因是在职人员增加,预算支出结构进行调整。

项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是木卡姆专项未在年初预算中包括。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 2,651.40 万元,占 100.00%。

(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):2022 年预算数为 2,651.40 万元,比上年预算增加 29.12 万元,增长 1.11%,主要原因是在职人员增加,预算支出结构进行调整。

六、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 2,651.40 万元,其中:

人员经费 2,225.77 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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 425.63 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、培训费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.90 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.10 万元，下降 0.67%，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是本年度未安排因公出国出境；公务用车购置无变化，主要原因是本年度未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 0.67%，主要原因是受疫情期间校园管理要求，公务用车实际使用减少，故公务用车运行费用减少；公务接待费无变化，主要原因是学校未安排因公出国以及公务接待工作，故未安排相关预算。

九、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2022 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 2022 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。

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费情况

2022 年，新疆艺术学院附属中等艺术学校机关运行经费财政拨款预算 425.63 元，比上年预算减少 5.36 万元，降低 1.24%。主要原因是：一般公共预算公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆艺术学院附属中等艺术学校政府采购预算270.9万元，其中：政府采购货物预算270.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额270.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额270.9万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆艺术学院附属中等艺术学校附属中等艺术学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋19547.62平方米，价值1134.3784万元。

2. 车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值593.10万元。

4. 其他资产价值2979.28万元。

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

2022年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额410万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院附属中等艺术学校		项目名称	还本付息专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	130.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	130.00
项目总体目标	学院进行新校区建设，用于偿还新疆艺术学院银行贷款部分本金、利息。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	资金按期偿还率		=100%		
		偿还笔数		=1 笔		
	质量指标	按期完成率		=100%		
		贷款逾期率		=0%		
	时效指标	偿还时间		2022 年 12 月		
	成本指标	偿还金额		=130 万元		
效益指标	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件		=0 件		
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院附属中等艺术学校		项目名称	校园后勤保障运行经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	280.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	280.00
项目总体目标	保障教学工作正常运行，保障对学生综合素质培养的投入，提高学生专业知识和技能水平，同时加大对困难学生的补助，完善我校的学生伙食配套，让家庭经济困难的学生不失学、不饿肚子，保障学生的身体健康，同时加强对学生资助的调查研究，推动学生资助政策落实，加强对家庭困难学生认定工作，努力实现精准资助。确保资金投入，确保高校伙食价格稳定，使高校食堂饭菜“价格不涨、分量不减、质量不降”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	质量指标	学生获取资助对日常生活和学习的幸福提升率			95%	
		享受学生覆盖率			90%	
	时效指标	学生获取资助的申请至发放时间			≤1个月	
	成本指标	学生食堂用工成本			有效降低	
学生食堂原材料成本			有效降低			
效益指标	社会效益指标	解决了家庭经济困难学生的实际问题，帮助他们顺利完成学业			效果显著	
		通过勤工俭学提升学生的专业技能和综合素质			效果显著	
		通过获得资助促进大学生成长成才			效果显著	
满意度指标	满意度指标	勤工俭学学生满意度			1	
		困难学生满意度			1	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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

2022年02月18日