

附件：

新疆维吾尔自治区
新疆艺术学院附属中等艺术学校
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆艺术学院附属中等艺术学校单位概况

第二部分 2020 年新疆艺术学院附属中等艺术学校预算公
开表

“ ”

第三部分 2020 年新疆艺术学院附属中等艺术学校预算情
况说明

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

“ ”

2020

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

5		[2010] 74	2010
[2010] 41			
"	"	159	128
	1720		
	1	,	,
9	"	"	
	"	"	"
	"	"	"
			"
		" "	
"			

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

19

159

1

128

172

159

5

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
	2725.6	201	
	2725.6	202	
		203	
	200	204	
		205	2925.6
		206	
		207	
		208	
		210	
		211	
		212	
		213	
		214	
		215	
		216	
		217	
		219	
		220	
		221	
		222	
		224	
		227	
		229	
		230	
		231	
		232	
		233	
	2925.6		2925.6
	2925.6		2925.6

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	03	02		2925.6	2725.6		200					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

项目			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				
205	03	02		2925.6	2454.95	470.65
				2925.6	2454.95	470.65

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

财政拨款收入		功 能 分 类	财政拨款支出		
项 目	合计		合计	一般公共预算	政府性基金预算

表五：

一般公共预算支出情况表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	03	02		2725.6	2454.95	270.65
			合计	2725.6	2454.95	270.65

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

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01		709.13	709.13	
301	02		128.7	128.7	
301	03		59.09	59.09	
301	07		413.15	413.15	
301	10		112.59	112.59	
301	11		87.57	87.57	
301	12		31.72	31.72	
301	10		209.61	209.61	
301	13		157.21	157.21	
301	99		37.53	37.53	
303	07		142.77	142.77	
303	09		17.85	17.85	
302	01		10		50
302	02		10		10
302	05		35		35
302	06		50		50
302	07		10		10
302	08		33.11		33.11
302	31		20.30		20.30
302	11		30		30
302	09		30		30
302	16		3.8		3.8
302	17		2.33		2.33
302	28		16.76		16.76
302	29		15.08		15.08

302	39		10		10
302	99		31.65		31.65
			2454.95	2106.92	348.03

表七:

项目支出情况表

科目编码			科目	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														
2	0	0			121.8		121.8									
0	3	2														
5																
2	0	0		2020	60		60									
0	3	2														
5																
2	0	0			200				200							
0	3	2														
5																
2	0	0			74.93		74.93									
0	3	2														
5																
2	0	0			13.92			13.92								
0	3	2														
5																
					470.65	0	256.73	13.92	200							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
22.63		20.3		20.3	2.33

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

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年收支预算情况的总体说明

2020

2925.6

二、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年收入预算情况说明

2020

2925.6

2725.6

93.16%

259.96

200

6.84%

13

三、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年支出预算情况说明

2020

2925.6

2454.95

83.91%

175.36

470.65 16.09% 97.6

四、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 2725.6

五、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

2020

2454.95 175.36
7.7%

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2725.6 100%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- - : 2020 2725.6
175.36 7.7%

六、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020

2454.95

2106.92

348.03

七、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年项目
支出情况说明

项目一

74.93

	11
项目二	
	200
	11
项目三	
	2020
	60
	11
项目四	
	13.92
	11
项目五	

121.8

11

八、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

	2020	"	"
	22.63		0
	0	20.3	
	2.33		

九、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

2020
3 0
0 3

(三) 国有资产占用使用情况

2019

1.	31817	1582.73		
2.	1	17.98		0
	0		0	0
	1	17.98		
3.		0		
4.		0		
	50		1	
100		0		

2020

(四) 预算绩效情况

2020 5
470.65

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	2020年缴入国库非税收入项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60万元	其中：财政拨款	项目资金（万元）	其他资金	60万元
项目总体目标	2020年度绩效总体目标，为保障学校教学计划和日常教学活动的正常运行。校园环境，教学楼体宿舍楼体，教室设备，学生宿舍楼水电暖设备等。需要经常性，及时维修维护。在遵循“促进教学专款用，合法合规讲求效益”的原则。保障日常教学任务高质量运行，确保经费投入，最大的提高经费使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目截止期限			2020年10月	
		资金按期拨付率			100%	
	数量指标	校园改造修缮面积			5600平方米	
		粉刷教室面积			2300平方米	
	成本指标	项目总成本			60万元	
		质量指标	更换维修物品率			≥90%
	质量指标		校园修缮通过率			100%
		校园设备设施维修维护率			100%	
项目效益指标 满意度指标	社会效益指标	教室粉刷检测质量通过率			100%	
		保障日常教学任务运行			有效保障	
	满意度指标	教师满意率			≥90%	
		学生满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院附属中等学校			项目名称	新校区建设贷款还本付息专项款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200 万元	其中：财政拨款		其他资金	200 万元
项目总体目标	2020 年年度绩效目标申报表总体目标，确保学校正常运转，不出现债务违约风险。根据自治区化解政府性债务的工作安排，新疆艺术学院党委决定逐年还清银行贷款。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持良好信誉，完成绩效目标，缓解还款压力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	资金按期拨付率			100%	
		还款期限			2020 年 12 月	
	数量指标	单体数量			7 栋	
		成本指标	支付贷款利息			50 万元
	偿还金额			150 万元		
	质量指标	资金偿还率			100%	
		贷款逾期率			0%	
利息偿还率			≥90%			
项目效益指标	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	中等职业学校免学费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	74.93	其中： 财政 拨款	74.93	其他资金	0
项目总体目标	预拨资助学生 1934 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度 $\geq 90\%$					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	中等职业教育学生资助均标准			2000 元/生/年	
	数量指标	应受助学生数			1934	
		资金足额到位率			100%	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	质量指标	学校覆盖率			100%	
免学费覆盖率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			$\geq 90\%$	
		学生满意度			$\geq 90\%$	

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	中等职业学校免住宿教材费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	121.8	其中： 财政 拨款	121.8	其他资金	0
项目总体目标	预计资助学生 1680 人，预计 2020 年所需资金 121.8 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度 $\geq 90\%$					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	中等职业教育学生免教材费资助均标准			300 元/生/年	
		中等职业教育学生免住宿费资助均标准			600 元/生/年	
	数量指标	应受助学生数			1680	
		资金足额到位率			100%	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	质量指标	学校覆盖率			100%	
免住宿教材费覆盖率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			$\geq 90\%$	
		学生满意度			$\geq 90\%$	

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	中等职业学校助学金补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.92	其中： 财政 拨款	13.92	其他资金	0
项目总体目标	预拨资助学生 348 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度 $\geq 90\%$					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	中等职业教育学生资助均标准			2000 元/生/年	
	数量指标	应受助学生数			348	
		资金足额到位率			100%	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	质量指标	学校覆盖率			100%	
助学金覆盖率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			$\geq 90\%$	
		学生满意度			$\geq 90\%$	

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

二、一般公共预算：

三、财政专户管理资金：

四、其他资金：

五、基本支出：

六、项目支出：

七、“三公”经费：

八、机关运行经费：

2020 01 19