

新疆艺术学院附属中等艺术学校

2023 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 2023 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、 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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 个科室，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293人，其中：在职158人，增加0人；退休135人，减少3人；离休0人，减少0人。

第二部分 2023 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	3,756.28	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,346.28	202 外交支出	
其中：一般财力	3,346.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	3,906.28
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	130.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	280.00	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	280.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	150.00	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	
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	150.00	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	150.00	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	3,906.28	支出总计	3,906.28

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	3,906.28	3,346.28	3,346.28						130.00	280.00		150.00
205			教育支出	3,906.28	3,346.28	3,346.28						130.00	280.00		150.00
205	03		职业教育	3,906.28	3,346.28	3,346.28						130.00	280.00		150.00
205	03	02	中等职业教育	3,906.28	3,346.28	3,346.28						130.00	280.00		150.00

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,906.28	3,346.28	560.00
205			教育支出	3,906.28	3,346.28	560.00
205	03		职业教育	3,906.28	3,346.28	560.00
205	03	02	中等职业教育	3,906.28	3,346.28	560.00

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）	3,346.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,346.28	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	3,346.28	3,346.28		
		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	3,346.28	支出总计	3,346.28	3,346.28		

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,346.28	3,346.28	
205			教育支出	3,346.28	3,346.28	
205	03		职业教育	3,346.28	3,346.28	
205	03	02	中等职业教育	3,346.28	3,346.28	

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		项目	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	3,346.28	2,935.86	410.42
301		工资福利支出	2,521.05	2,521.05	
301	01	基本工资	784.29	784.29	
301	02	津贴补贴	142.54	142.54	
301	03	奖金	270.61	270.61	
301	07	绩效工资	504.55	504.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270.21	270.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.17	140.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	118.22	118.22	
301	12	其他社会保障缴费	37.15	37.15	
301	13	住房公积金	202.66	202.66	
301	99	其他工资福利支出	50.66	50.66	
302		商品和服务支出	410.42		410.42
302	01	办公费	55.00		55.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	75.00		75.00
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	33.78		33.78
302	29	福利费	30.40		30.40
302	31	公务用车运行维护费	14.80		14.80
302	39	其他交通费用	3.90		3.90
302	99	其他商品和服务支出	94.55		94.55
303		对个人和家庭的补助	414.80	414.80	
303	02	退休费	206.11	206.11	
303	07	医疗费补助	183.40	183.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	25.30	25.30	

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

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 年没有使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 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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 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。

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		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,906.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

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 2023 年收入预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校收入预算 3,906.28 万元，其中：

一般公共预算 3,346.28 万元，占 85.66%，比上年预算增加 694.88 万元，增长 26.21%，主要原因是 2023 年基本人员工资增长，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无政府性基金预算。

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 万元，增长 0%，主要原因是单位无国有资本经营预算。

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）资金 130.00 万元，占 3.33%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校学生人数基本与上年持平，因此财政专户收入与上年一致。

单位资金 280.00 万元，占 7.17%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据预算编制要求，需将食堂收入编入预算。

非财政拨款结转结余 150.00 万元，占 3.84%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100%，主要原因是单位基本户资金纳入全口径预算。

三、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 年支出预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 年支出预算 3,906.28 万元，其中：

基本支出 3,346.28 万元，占 85.66%，比上年预算增加 694.88 万元，增长 26.21%，主要原因是 2023 年财政工资拨款增加，导致一般公共预算增加，公用经费按照标准增加。

项目支出 560.00 万元，占 14.34%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 36.59%，主要原因是增加食堂政府采购预算，单位基本户资金纳入全口径预算。

四、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 3,346.28 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 3,346.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,346.28 万元，主要用于学校人员经费保障，日常公用开支。

五、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 3,346.28 万元，其中：

基本支出 3,346.28 万元，比上年预算增加 694.88 万元，增长 26.21%。主要原因是 2023 年基本人员工资增长，导致一般公共预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是本年未安排一般公共预算项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,346.28 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）：2023 年预算数为 3,346.28 万元，比上年预算增加 694.88 万元，增长 26.21%。主要原因是 2023 年财政工资拨款增加，导致一般公共预算增加，公用经费按照标准增加。

六、 关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3,346.28 万元，其中：

人员经费 2,935.86 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 410.42 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 年没有使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 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 0.67%，主要原因是根据“三公”经费只减不增要求，单位压缩公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，增长0%，主要原因是单位未安排公务接待活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆艺术学院附属中等艺术学校的机关运行经费财政拨款预算 410.42 万元，比上年预算减少 15.21 万元，下降 3.57%。主要原因是树立厉行节约思想，落实“过紧日子”要求，一般公共预算公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆艺术学院附属中等艺术学校政府采购预算 271.80 万元，其中：政府采购货物预算 255.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.80 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 271.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 19547.62 平方米，价值 1134.37 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 592.84 万元。

4. 其他资产价值 3337.26 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各部门（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

2023年02月10日