

新疆文化艺术学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、 关于新疆文化艺术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆文化艺术学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆文化艺术学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆文化艺术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆文化艺术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆文化艺术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆文化艺术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆文化艺术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆文化艺术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆文化艺术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆文化艺术学校 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）中等学历教育和职业技术教育，培养艺术专业人才。

（二）文化行业继续教育。

（三）新疆文化工作者专项培养项目。

（四）少数民族科技骨干特殊培养项目。

二、 机构设置及人员情况

新疆文化艺术学校无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务科、教育中心、学生科、教务科、保卫科、后勤科。

新疆文化艺术学校编制数 74，实有人数 106 人，其中：在职 60 人，减少 0 人；退休 46 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：新疆文化艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,574.31	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,272.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,439.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	833.12	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	722.47
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	1,851.84
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	147.42	211 节能环保支出	
5. 单位资金	154.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	61.76	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	92.52	217 金融支出	
二、上年结转结余		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		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	2,574.31	支出总计	2,574.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

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	2,574.31	2,272.61	1,439.49	833.12					147.42	154.28		
205			教育支出	722.47	722.47	61.35	661.12								
205	03		职业教育	722.47	722.47	61.35	661.12								
205	03	02	中等职业教育	722.47	722.47	61.35	661.12								
207			文化旅游体育与传媒支出	1,851.84	1,550.14	1,378.14	172.00					147.42	154.28		
207	01		文化和旅游	1,851.84	1,550.14	1,378.14	172.00					147.42	154.28		
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,851.84	1,550.14	1,378.14	172.00					147.42	154.28		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

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	2,574.31	1,439.90	1,134.41
205			教育支出	722.47		722.47
205	03		职业教育	722.47		722.47
205	03	02	中等职业教育	722.47		722.47
207			文化旅游体育与传媒支出	1,851.84	1,439.90	411.94
207	01		文化和旅游	1,851.84	1,439.90	411.94
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,851.84	1,439.90	411.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,272.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,272.61	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	722.47	722.47		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,550.14	1,550.14		
		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	2,272.61	支出总计	2,272.61	2,272.61		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

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	2,272.61	1,378.14	894.47
205			教育支出	722.47		722.47
205	03		职业教育	722.47		722.47
205	03	02	中等职业教育	722.47		722.47
207			文化旅游体育与传媒支出	1,550.14	1,378.14	172.00
207	01		文化和旅游	1,550.14	1,378.14	172.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,550.14	1,378.14	172.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,378.14	1,137.29	240.85
301		工资福利支出	1,036.09	1,036.09	
301	01	基本工资	266.06	266.06	
301	02	津贴补贴	86.18	86.18	
301	03	奖金	93.21	93.21	
301	07	绩效工资	196.18	196.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.70	111.70	
301	09	职业年金缴费	55.85	55.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.95	57.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.87	48.87	
301	12	其他社会保障缴费	15.36	15.36	
301	13	住房公积金	83.78	83.78	
301	99	其他工资福利支出	20.94	20.94	
302		商品和服务支出	240.85		240.85
302	01	办公费	44.34		44.34
302	05	水费	10.20		10.20
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	7.56		7.56
302	08	取暖费	33.81		33.81
302	11	差旅费	5.34		5.34
302	28	工会经费	13.41		13.41
302	29	福利费	12.07		12.07
302	31	公务用车运行维护费	0.81		0.81
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	102.16		102.16
303		对个人和家庭的补助	101.21	101.21	
303	02	退休费	91.76	91.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.44	9.44	

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

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		894.47		674.59	44.08			175.80				
205			教育支出		722.47		502.59	44.08			175.80				
205	03		职业教育		722.47		502.59	44.08			175.80				
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费-中等职业学校助学金（中职）	9.08			9.08							
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费-中等职业学校免学费（中职）	31.00		31.00								
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金（中职）	21.27		21.27								
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	500.00		368.00				132.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费-中等职业学校中职助学金	35.00			35.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费-中等职业学校中职免学费	114.00		70.20				43.80				
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	12.12		12.12								
207			文化旅游体育与传媒支出		172.00		172.00								
207	01		文化和旅游		172.00		172.00								

编制单位：新疆文化艺术学校

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
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费	172.00		172.00								

（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

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

备注：新疆文化艺术学校 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 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

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

备注：新疆文化艺术学校 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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆文化艺术学校

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	0.81	0.81		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.81	0.81		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.81	0.81		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆文化艺术学校

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆文化艺术学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆文化艺术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,574.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆文化艺术学校 2024 年收入预算情况说明

新疆文化艺术学校单位收入预算 2,574.31 万元，其中：

一般公共预算 1,439.49 万元，占 55.92%，比上年预算增加 248.79 万元，增长 20.89%，主要原因是我单位本年度基础绩效奖增加进工资，人员经费增加，学生进行扩招，导致本年度收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 833.12 万元，占 32.36%，比上年预算增加 833.12 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度增加新校区，同时增加新校区相关费用。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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）147.42 万元，占 5.73%，比上年预算增加 11.90 万元，增长 8.78%，主要原因是我单位本年度招生人数增加，生均费用增加，导致被本年度预算增加。

单位资金 154.28 万元，占 5.99%，比上年预算减少 207.11 万元，下降 57.31%，主要原因是我单位上年度部分自有资金未执行完毕，结转至本年使用。

三、关于新疆文化艺术学校 2024 年支出预算情况说明

新疆文化艺术学校 2024 年支出预算 2,574.31 万元，其中：

基本支出 1,439.90 万元，占 55.93%，比上年预算增加 182.70 万元，增长 14.53%，主要原因是我单位本年度增加基础绩效奖工资，扩招学生，导致本年度支出增加。

项目支出 1,134.41 万元，占 44.07%，比上年预算增加 704.00 万元，增长 163.56%，主要原因是我单位本年度增加新校区，同时增加新校区相关费用。

四、关于新疆文化艺术学校 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 2,272.61 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 2,272.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 722.47 万元，主要用于学校学生的日常经费支出；文化旅游体育与传媒支出 1,550.14 万元，主要用于人员经费保障，日常水电等公用经费等开支。

五、关于新疆文化艺术学校 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

新疆文化艺术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 2,272.61 万元，其中：基本支出 1,378.14 万元，比上年预算增加 187.44 万元，增长 15.74%。主要原因是：我单位本年度增加基础绩效奖工资，扩招学生，导致本年度支出增加。

项目支出 894.47 万元，比上年预算增加 894.47 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年度增加新校区，同时增加新校区相关费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）722.47 万元，占 31.79%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,550.14 万元，占 68.21%。

（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）：2024 年预算数为 722.47 万元，比上年预算增加 722.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位恢复学历教育招生，生均经费增加。

2. 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）：2024 年预算数为 1,550.14 万元，比上年预算增加 359.44 万元，增长 30.19%，主要原因是：我单位本年度基础绩效奖增加进工资，人员经费增加，学生进行扩招，增加新校区，同时增加新校区相关费用。

六、关于新疆文化艺术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆文化艺术学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,378.14 万元，其中：

人员经费 1,137.29 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 240.85 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆文化艺术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区学生资助经费-中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：根据中华人民共和国教育部《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》

预算安排规模：9.08 万元

项目承担单位：新疆文化艺术学校

资金分配情况：自治区学生资助经费-中等职业学校助学金（中职）项目 9.08 万元，按照每生每月 200 元的标准发放。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：中职学生 454 人

补贴标准：中职学生助学金每生每月 200 元，具体标准由各地结合实际在每生每年 2000 元。

补贴范围：应享受助学金的中职在校生

补贴方式：中等职业学校助学金

发放程序：中职学生按月发放至学生资助卡形式

受益人群和社会效益：教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。

（二）项目名称：自治区学生资助经费-中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》、根据中华人民共和国教育部《国家学生资助政策体系：中职学生资助政策》

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：新疆文化艺术学校

资金分配情况：自治区学生资助经费-中等职业学校免学费（中职）项目 31 万元均为公用经费，保障学校正常运行及教学的正常开展。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（三）项目名称：自治区学生资助经费-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）

设立的政策依据：根据中华人民共和国教育部《国家学生资助政策体系：中职学生资助政策》，在国家现行中等职业学校家庭经济困难学生助学金政策和免学费政策基础上，由自治区设立专项资金，免除生源为南疆四地州和其他24个边境县和贫困县就读中等职业学校学生（含技工）的住宿费和教材费。

预算安排规模：21.27万元

项目承担单位：新疆文化艺术学校

资金分配情况：自治区学生资助经费-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）项目21.27万元，用于支付学生教材费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（四）项目名称：2024年文化人才专项经费

设立的政策依据：根据自治区《关于提前下达2024年中央文化人才专项经费预算的通知》新财教[2023]229号

预算安排规模：172.00万元

项目承担单位：新疆文化艺术学校

资金分配情况：2024年文化人才专项经费项目172万元，用于开展文化和旅游系统人才培养，差旅费14万元，培训费50万元，委托业务费32万元，其他商品和服务支出34万元，其他交通费2万元，办公费40万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（五）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：根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号），职业教育实行以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制，总体为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过转移支付对地方统筹给予支持。中央财政

通过“现代职业教育质量提升计划资金”，支持和引导地方积极发展现代职业教育，主要用于推进高等职业学校高水平发展，巩固和完善高等职业学校生均拨款制度；提高中等职业学校办学水平，保障中等职业学校办学条件；加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训，提高教师教育教学水平；加强产教融合，支持有条件的地方探索政府和社会资本的合作方式等。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆文化艺术学校

资金分配情况：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目 500 万元，用于新疆艺术学院团结路西校区的维护维修，办公设备购置 11.6 万元，其他资本性支出 120.4 万元，其他商品服务支出 88 万元，委托业务费 100 万元，办公费 50 万元，维修（护）30 万元，劳务费 100 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（六）项目名称：2024 年学生资助补助经费-中等职业教育中职助学金

设立的政策依据：根据中华人民共和国教育部《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆文化艺术学校

资金分配情况：2024 年学生资助补助经费-中等职业教育中职助学金项目 35 万元，按照每生每月 200 元的标准发放。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：中职学生 483 人

补贴标准：中职学生助学金每生每月 200 元，具体标准由各地结合实际在每生每年 2000 元。

补贴范围：应享受助学金的中职在校生

补贴方式：中等职业学校助学金

发放程序：中职学生按月发放至学生资助卡形式

受益人群和社会效益：教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。

（七）项目名称：2024年学生资助补助经费-中等职业教育中职免学费

设立的政策依据：根据中华人民共和国教育部《中等职业教育学生资助政策》建立起以国家免学费、国家助学金为主，学校和社会资助及顶岗实习等为补充的学生资助政策体系。免学费：国家对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。

预算安排规模：114.00万元

项目承担单位：新疆文化艺术学校

资金分配情况：2024年学生资助补助经费-中等职业教育中职免学费项目114万元均为公用经费，保障学校正常运行及教学的正常开展。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（八）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：财科教[2017]134号 财政部 教育部关于印发《新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金管理办法》的通知

预算安排规模：12.12万元

项目承担单位：新疆文化艺术学校

资金分配情况：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目12.12万元均为公用经费，保障学校正常运行及教学的正常开展。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

八、关于新疆文化艺术学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆文化艺术学校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、关于新疆文化艺术学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆文化艺术学校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、关于新疆文化艺术学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆文化艺术学校2024年财政拨款“三公”经费数为0.81万元，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0.81万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车运行维护费于上年相比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化。

十一、关于新疆文化艺术学校2024年上年结转结余预算情况说明

新疆文化艺术学校2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆文化艺术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 240.85 万元，比上年预算增加 52.08 万元，增长 27.59%。主要原因是我单位本年度增加新校区，导致我单位公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆文化艺术学校政府采购预算 109.17 万元，其中：政府采购货物预算 108.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.81 万元。

2024 年，新疆文化艺术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 109.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆文化艺术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,730.60 平方米，价值 2,038.83 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 37.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 37.85 万元。
3. 办公家具价值 369.08 万元。
4. 其他资产价值 359.25 万元。

单位价值 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。

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 8 个，涉及预算金额 894.47 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 239.94 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	新疆文化艺术学校							
项目名称	继续教育成本性支出				项目负责人	买吐送·胡达白地		
项目资金(万元)	年度预算总额	110.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	110.72		
项目总体目标	<p>根据《专业技术人员继续教育规定》、《新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育条例》的文件要求，以及《新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育基地管理办法》，我校获批承办 2023 年自治区艺术、图书资料、文物博物、群众文化系列（专业）专业技术人员继续教育培训班。新疆文化艺术学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央第三次新疆工作座谈会为根本遵循，以建设一支对党忠诚、德才兼备的高素质干部队伍作为重要任务，以深入推进文化和旅游教育培训工作高质量发展为目标，依托全国优秀培训资源，着重在提高干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实的能力上谋好篇、布好局，不断提高培训质量，通过培训不断提高各级文旅人才自身素养，推动在斗争实践中经风雨、见世面、长才干、壮筋骨。2023 年我基地举办 2023 年度艺术、文物博物、群众文化、图书资料四个专业继续教育线上培训班，进行了 85 项专题讲座。培养 2023 年度培训学员 4000 余人。弥补在编人员绩效 32.72 万元。结合我校的培训职责，本项目主要致力于：充分发挥全疆参训学员主体作用，依托学员资源，开发文化发展和旅游建设典型案例。坚持教研结合，促进成果转化，实现“培训出题目、研究出成果、成果进课堂、课堂助建设”的良性循环，形成“产、学、研”三位一体的培训模式。建立和完善基础资料数据库，准确掌握文化和旅游发展现状、人才队伍现状和培训需求，建立动态追踪监测机制，搭建文化和旅游人才培训供需模型。使培训所体现出的价值不只在培训本身，还要让培训平台成为有效推动实际工作的载体，成为解决工作实际问题的渠道，成为新疆文化和旅游行业创新研究、生产前沿课题的孵化器。</p>							
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	专业理论测试专家数	≥20 人	计划标准	20 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		继续教育平台使用数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数	≥60 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	继续教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	继续教育按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	继续教育成本性支出	< =110.72 万元	计划标准	39 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参加继续教育人数	> =4000 人	计划标准	2834 人	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意	满意	参与继续教育人员满意度	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆文化艺术学校						
项目名称		新疆文化艺术学校运行费			项目负责人	买吐送·胡达白地		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.70	
项目总体目标		<p>该款项用于补充差额拨款单位经费不足部分，保障基本民生，维持学校正常运转。预计补足人员绩效11.7万元。进一步优化和提升学校管理效率和工作质量，充分调动教职工积极性，全面履行职业教育职责，激励全校广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作任务，不断推进我校事业持续，健康，和谐发展。</p>						
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	保障人员数	≥60 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金发放覆盖率	> =98%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	绩效工资发放标准	=1950 元/人 /年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升学校管理效率和工作质量	有效提升	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆文化艺术学校						
项目名称		新疆文化艺术学校专项业务费			项目负责人	买吐送·胡达白地		
项目资金(万元)		年度预算总额	92.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	92.52	
项目总体目标		为了更好的履行三定方案确定的职能，依据自治区财政厅关于印发《自治区本级部门结转和结余资金管理暂行办法》的通知（新财规[2020]23号），所有收支均要纳入预算，安排保障人员经费；学校运行；培训工作证运行；学生实习工作正常运行。						
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	学校运行基本业务四项	=4项	计划标准	26次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障校园维护维修面积	=1536 9.68 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	基本业务保障率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常校园维护维修	<=23 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校运行基本业务成本	< =69.0 5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆文化艺术学校						
项目名称		职称评审成本性支出			项目负责人		买吐送·胡达白地	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		新疆文化艺术学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央第三次新疆工作座谈会为根本遵循，以建设一支对党忠诚、德才兼备的高素质干部队伍作为重要任务，以深入推进文化和旅游教育培训工作高质量发展为目标，依托全国优秀培训资源，着重在提高干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实的能力上谋好篇、布好局，不断提高培训质量，通过职称评审工作，不断提高各级文旅人才自身素养，推动在斗争实践中经风雨、见世面、长才干、壮筋骨。我校承办文旅系统人员职称评审 500 人所产生成本费用（其中初级 51 人，中级 120 人，副高 280 人，正高 49 人）预计场地费 3 万元，专家费用 16 万元，办公及其他费用 6 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	参加职称评审人数	>=500 人	计划标准	476 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁场地数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家数量	>=60 人	计划标准	60 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职称评审覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审工作按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地使用费	<=3 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审费用	<=16 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展职称评审公用及其他费用	<=6 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参与评审人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 5 个，涉及预算金额 833.12 万元，按照规定不予公开；自治区教育厅拨付我单位项目 3 个，涉及金额 61.35 万元，由自治区教育厅统一公开。

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单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。

新疆文化艺术学校

2024年02月28日