

新疆艺术学院附属中等艺术学校

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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 2023 年度，实有人数 292 人，其中：在职人员 159 人，离休人员 0 人，退休人员 133 人。

单位无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：党政

办、工会、团总支、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、舞蹈教学部、音乐教学部、美术教学部、戏曲教学部、德育教学部、语言文化教学部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,489.34 万元，其中：本年收入合计 5,018.84 万元，使用非财政拨款结余 83.73 万元，年初结转和结余 386.77 万元。

2023 年度支出总计 5,489.34 万元，其中：本年支出合计 5,437.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.19 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 235.35 万元，增长 4.48%，主要原因是：人员增资变动及学校项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,018.84 万元，其中：财政拨款收入 4,660.75 万元，占 92.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 72.50 万元，占 1.44%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 285.59 万元，占 5.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,437.15 万元，其中：基本支出 3,931.61 万元，占 72.31%；项目支出 1,505.54 万元，占 27.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,028.64 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 367.88 万元，本年财政拨款收入 4,660.75 万元。财政拨款支出总计 5,028.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.35 万元，本年财政拨款支出 5,021.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 43.90 万元，增长 0.88%，主要原因是：各项支出今年顺利按计划进行，施工正常进行并且完工，部分工程已完成建设进行尾款支付，新校区建设项目支出、商品服务支出均比上年增加。

与年初预算相比，年初预算数 3,346.28 万元，决算数 5,028.64 万元，预决算差异率 50.28%，主要原因是：决算收入中学生资助补助收入，铸牢等项目收入年初预算未包含。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,021.29 万元，占本年支出合计的 92.35%。与上年相比，增加 384.11 万元，增长 8.28%，主要原因是：2023 年度基础性绩效奖增资等，导致人员类运转类公用财政拨款收入增加，上年度项目资金结转结余增加。与年初预算相比，年初预算数 3,346.28 万元，决算数 5,021.29 万元，预决算差异率 50.06%，主要原

因是：决算收入中学生资助补助收入，铸牢等项目收入年初预算未包含。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）5,021.29 万元，占 100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 5,021.29 万元，比上年决算增加 384.11 万元，增长 8.28%，主要原因是：2023 年度基础性绩效奖增资等，导致人员类运转类公用财政拨款收入增加，上年度项目资金结转结余增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,726.96 万元，其中：人员经费 3,449.35 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 277.60 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 8.34 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：按照三公经费只减不增的要求，合理控制三公经费，比上年减少 0.002 万元。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出 8.34 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：按照三公经费只减不增的要求，合理控制三公经费，比上年减少 0.002 万元；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待安排。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费 4 万元、维修费 2.97 万元、保险费 1.36 万元、过桥过路费 0.01 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.34 万元,决算数 8.34 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位按照三公经费只减不增的要求,合理控制三公经费。其中:因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位按照三公经费只减不增的要求,合理控制三公经费;公务用车购置费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位按照三公经费只减不增的要求,合理控制三公经费;公务用车运行费全年预算数 8.34 万元,决算数 8.34 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位按照三公经费只减不增的要求,合理控制三公经费;公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:本单位三公经费预算均为一般公共预算年初基本资金安排,预决算无差异,我单位按照三公经费只减不增的要求,合理控制三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

情况一:本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余的单位,必须公开空表,同时做如下说明:

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆艺术学院附属中等艺术学校（事业单位）公用经费支出 277.60 万元，比上年减少 52.11 万元，下降 15.80%，主要原因是：本年度学校本着例行节约，控制公用经费，行政办公的行经费减少，导致公用经费支出比上年有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 234.74 万元，其中：政府采购货物支出 166.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.58 万元。

授予中小企业合同金额 234.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 234.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,513.04 万元，房屋 19547.55 平方米，价值 1,134.38 万元。车辆 2 辆，价值 42.33 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：教学用车及新校区建设用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年纳入绩效管理的项目 13 个，全年预算数 1581.68 万元，全年执行数 1505.54 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 10 个，全年预算数 1301.68 万元，执行数 1294.33 万元；我单位管理财政拨款项目 0 个，全年预算数 0 万元，执行数 0 万元；非财政拨款项目 3 个，全年预算数 280 万元，执行数 211.21 万元。具体自评情况见附件（10 个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示，故不在次公示。）

预算绩效管理取得的成效：一是以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量；二是绩效目标编制和报送工作得到及时开展，绩效跟踪监控得到加强，财政支出绩效评价深入开展，对专项资金实施绩效自评和项目核查，并在此基础上形成自评报告；三是绩效评价结果得到应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；三是绩效管理工作机制得到健全，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平；四是

通过全面实施高校预算绩效管理，能够确保预算管理制度的规范性、科学性，推动高等教育事业发展；五是全面实施学校预算绩效管理能够帮助高校更好进行资源配置，确保预算管理符合学校的长远发展规划。发现的问题及原因：一是预算绩效管理知识欠缺，意识淡薄。在一些学校中，普遍存在对预算绩效管理认知不系统的问题，这可能是由于宣传不到位，导致相关人员对预算绩效管理认知不全面，缺乏完善的预算管理理念。此外，由于培训不到位，相关人员缺乏绩效管理理念，导致对预算绩效管理的重视程度不够；二是组织管理机构不健全。在许多学校中，预算绩效管理工作仍然由财务部门代为完成，缺乏专门的预算绩效管理机构和专业人员。这可能会导致职责不明确，工作混乱，难以取得实质性进展；三是预算编制与具体工作相脱节。导致预算无法有效支持具体工作的开展。这可能是由于预算编制缺乏对校内各类经济业务的深入了解，缺乏其他部门的广泛参与和积极配合，导致预算编制与实际需求脱节；四是缺乏有效的绩效评价和反馈机制。导致无法对预算绩效进行全面、客观的评价，也无法及时发现和解决问题。这可能是由于绩效评价标准不明确，评价方法不科学，缺乏有效的反馈机制。下一步改进措施：一是加强宣传培训，提高相关人员对预算绩效管理的认知和理解。通过组织培训、召开会议等方式，向相关人员普及预算绩效管理的理念和方法，提高其对预算绩效管

理的重视程度；二是建立健全组织管理机构，明确职责分工。设立专门的预算绩效管理机构，明确各部门的职责分工，加强协调配合，确保工作的顺利进行；三是加强预算编制与具体工作的衔接，确保预算有效支持具体工作的开展。在预算编制过程中，加强与各部门的沟通协调，了解实际需求，确保预算编制与实际需求相匹配；四是建立有效的绩效评价和反馈机制，确保绩效评价的客观性和科学性。制定明确的绩效评价标准和方法，建立科学的绩效评价体系，及时收集和分析绩效数据，对预算绩效进行全面、客观的评价。同时，将绩效评价结果及时反馈给相关部门和个人，以便及时发现和解决问题。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		公用运转类-后勤保障类项目											
主管部门		新疆艺术学院附属中等艺术学校			实施单位			新疆艺术学院附属中等艺术学校					
项目资金 (万元)	年度资金总额		150	150	138.71			分值	执行率		得分		
	其中：当年财政拨款		0	0	0			—	—		—		
	其他资金		150	150				—	—		—		
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境中生活及学习。						通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境中生活及学习。						
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定 依据	上年完成 情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	开展食堂安全生产检查、设备维修保养次数	10	>=5次	=6次	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	餐饮伙食供应人数	10	>=2000人	=2000人	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	后勤保障工作正常运行率	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	食堂运转保障经费支出及时率	10	=100%	=90%	95	8.75	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	涉及食堂运转项目总金额	10	<=280万元	=280万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	开展食堂安全生产检查、设备维修保养总金额	10	<=150万元	=100万元	90	7.5	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障学校教学、生活正常运行	20	>=95%	=95%	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	5	>=95%	=95%	100	5	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
		满意度指标	教职工满意度	5	>=95%	=95%	100	5	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				95.25分					

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		还本付息贷款类项目												
主管部门		新疆艺术学院附属中等艺术学校				实施单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额		127.50	127.5	70.00	10	54.90%	0.00分					
		其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—					
		其他资金		127.5	127.5	—	—	—	—					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		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、地方政府专项债券利息。						还款70万元						
		一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	偿还笔数	10	=2笔	=1笔	80	5	历史标准	2笔	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	按期偿还率	10	>=90%	=100%	100	10	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	贷款逾期率	10	<=0%	=0%	100	10	历史标准	0%	直接赋分	工作资料	
			时效指标	项目完成时间	10	2023年12月	=2023年12月	100	10	历史标准	2022年12月	直接赋分	工作资料	
		成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	<=100%	=54%	54	0	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	20	<=0%	=0%	100	20	历史标准	0%	直接赋分	工作资料	
			生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	98%	满意度赋分	说明材料			
		总分		100				65.00分						

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		助学金配套及伙食补助项目												
主管部门		新疆艺术学院附属中等艺术学校				实施单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额		2.50	2.5	2.50	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—					
		其他资金		2.5	2.5	—	—	—	—					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		不断完善我校的学生伙食配套、提高营养搭配、提升服务技能水平，保障学生的身体健康。加强管理监督、逐步深化，提高伙食成本结构比例科学性，科学降低食堂成本。提高全员环保、节约意识，合理科学用水用电、宣传推进垃圾分类，积极引导节能降耗。加强管理监督力度，确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。						不断完善我校的学生伙食配套、提高营养搭配、提升服务技能水平，保障学生的身体健康。加强管理监督、逐步深化，提高伙食成本结构比例科学性，科学降低食堂成本。提高全员环保、节约意识，合理科学用水用电、宣传推进垃圾分类，积极引导节能降耗。						
		一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	伙食补助学生数	15	>=150	=150	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	伙食补助资助面	15	=100%	=100%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	应享受学生覆盖率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	助学金申请达标学生发放率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	学生获取资助的申请至发放时间	10	<=1个月	=1个月	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	20	有效减轻	有效减轻	96	18	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
			社会效益指标											
生态效益指标														
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	10	>=95%	=97%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料			
		总分		100				98.00分						

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,660.75	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5	72.50	五、教育支出	36	5,437.15			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	285.59	八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50				
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	5,018.84	本年支出合计	58	5,437.15			
使用非财政拨款结余	28	83.73	结余分配	59				
年初结转和结余	29	386.77	年末结转和结余	60	52.19			
	30			61				
总计	31	5,489.34	总计	62	5,489.34			

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校			2023年度							金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	5,018.84	4,660.75		72.50	72.50				285.59	
205	教育支出	5,018.84	4,660.75		72.50	72.50				285.59	
20503	职业教育	5,018.84	4,660.75		72.50	72.50				285.59	
2050302	中等职业教	5,018.84	4,660.75		72.50	72.50				285.59	

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校			2023年度					金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称							1	2
栏次		1	2	3	4	5	6		
	合计	5,437.15	3,931.61	1,505.54					
205	教育支出	5,437.15	3,931.61	1,505.54					
20503	职业教育	5,437.15	3,931.61	1,505.54					
2050302	中等职业教	5,437.15	3,931.61	1,505.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校						2023年度				公开04表
收 入						支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	其他	金额单位：万元
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,660.75	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	5,021.29	5,021.29				
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40						
	9		九、卫生健康支出	41						
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51						
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	4,660.75	本年支出合计	59	5,021.29	5,021.29				
年初财政拨款结转和结余	28	367.88	年末财政拨款结转和结余	60	7.35	7.35				
一般公共预算财政拨款	29	367.88		61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	5,028.64	总计	64	5,028.64	5,028.64				

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校					2023年度			公开05表
项目					本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1	2	3				
合计		5,021.29	3,726.96	1,294.33				
205	教育支出	5,021.29	3,726.96	1,294.33				
20503	职业教育	5,021.29	3,726.96	1,294.33				
2050302	中等职业教	5,021.29	3,726.96	1,294.33				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

说明：新疆艺术学院附属中等艺术学校本年度无一般公共预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款支出决算表为空表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校		2023年度		金额单位：万元	
人员经费		公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,407.14	302	商品和服务支出	277.60
30101	基本工资	1,398.87	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	86.45	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	128.84	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	865.98	30205	水费	69.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	270.62	30206	电费	85.54
30109	职业年金缴费	38.90	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	319.64	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	59.25	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	84.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	153.70	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	42.21	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	14.89	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.14
30304	抚恤金	18.02	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	61.40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	8.34
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支	10.40
				999	其他支出
				99907	国家赔偿费用支出
				99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				99909	经常性赠与
				99910	资本性赠与
				99999	其他支出
	人员经费合计	3,449.35		公用经费合计	277.60

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：新疆艺术学院附属中等艺术学校本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校		2023年度		金额单位：万元	
预算数		决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费
1	2	3	4	5	6
8.34		8.34		8.34	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：新疆艺术学院附属中等艺术学校本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

说明：新疆艺术学院附属中等艺术学校本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新疆艺术学院附属中等艺术学校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。