

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

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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	

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				
—	—	—	— —	— — — —	— — —	— — —
			合计	— — — —	— — —	— — —

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

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	小计	人员经费	公用经费
		—	—	—	
	—	— —	— —	— —	
		— —	—	—	
	—	—	—	—	
		— — —	— —	— —	
		— — — —	— — —	— — —	
	—	— — — —	— —	— —	
		— — —	— —	— —	
		— — — —	— — —	— — —	
		— — — — —	— —	— —	
	—	— —	— — —	— — —	
		— — — —	— — —	— — —	
—		— —			—
—	—	— —			
—	—	—	—		—
—	—	—	—		—
—	—	— —			
—	—	— —			
—		— — — — —	—		—
—		— —			
—		—			
—	—	— —	—		—
—	—	— — —	—		—
—	—	— —	— — —		— — —
—	—	— —	— —		— —

-		- - - - -			
-		- - - - -	- - -		- - -
			- - -	- - -	- - -

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													
—			—	— —	— —		— —								
—		—	—	— — — —											
—		—	—	— — — —			—								
—		—	—	— — — —					—						
—		—	—	— — — —			—								
—		—	—	— — — —				—							
				—	— — — —		— — — —	— —	—						

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。

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

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

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2725.6

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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

项目二

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

项目三

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

项目四

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

项目五

— — — — —

— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —

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

— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —

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

— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —

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

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：
