

喀什艺术学校
2019年部门预算公开

目录

第一部分 喀什艺术学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什艺术学校2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什艺术学校2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什艺术学校2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什艺术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什艺术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什艺术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什艺术学校2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什艺术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于喀什艺术学校2019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
第四部分 名词解释

第一部分 喀什艺术学校概况

一、主要职能

；喀什艺术学校全额拨款单位，培养全家各地州中专学历艺术人才，促进艺术事业发展，声乐音乐舞蹈歌剧美术群众文化师范教育。

二、机构设置及人员情况

喀什艺术学校单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：校办，教务科，学生科，保卫科，德育办。

喀什艺术学校编制数110人，实有人数117人，其中：在职100人，减少2人；退休17人，减少1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什艺术学校

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	1541.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1541.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1889.26
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	167.49
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1541.09	小 计	2056.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	515.66	230 转移性支出	
收 入 总 计	2056.75	支 出 合 计	2056.75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什艺术学校

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
一、财政拨款（补助）	1541.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1541.09	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1373.6	1373.6	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	167.49	167.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	1541.09	小 计	1541.09	1541.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1541.09	支 出 总 计	1541.09	1541.09	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什艺术学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什艺术学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2056.75万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于喀什艺术学校2019年收入预算情况说明

喀什艺术学校收入预算2056.75万元，其中：

一般公共预算1541.09万元，占74.93%，比上年减少28.61万元，主要原因是工资福利支出减小；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）515.66万元，占25.07%，比上年增加102.09万元，主要原因是与上年相比增加，主要原因是国家三免一补资金预报。

三、关于喀什艺术学校2019年支出预算情况说明

喀什艺术学校2019年支出预算2056.75万元，其中：

基本支出1541.09万元，占74.93%，比上年减少28.61万元，主要原因是与上年相比减小，主要原因为1人辞职，死亡2名退休人员。

项目支出515.66万元，占25.07%，比上年增加102.09万元，主要原因是与上年相比增加，主要原因是国家三免一补资金预报。

四、关于喀什艺术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1541.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

。

支出预算包括：教育支出1373.6万元，主要用于人员工资，专项资金支出，基本公用等。

社会保障和就业支出167.49万元，主要用于用于职工养老保险。

五、关于喀什艺术学校2019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

喀什艺术学校2019年一般公共预算拨款1541.09万元，比上年执行数减少255.55万元，下降14.22%。主要原因是：专项资金拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1373.60万元，占89.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）167.49万元，占10.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为12.48万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年人员减小。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019年预算数为1361.12万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年减小辞职1人1人退休退休2人死亡。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为167.49万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.01%，主要原因是：主要原因比上年人员工资增加，养老保险增加。

六、关于喀什艺术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什艺术学校2019年一般公共预算基本支出1541.09万元，其中：

人员经费1528.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.54万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于喀什艺术学校2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：免学费

设立的政策依据：喀地财〔2018〕7号《关于下达2018年学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助资金）的通知》，96号《关于下达2018年学生资助补助经费的通知》

预算安排规模：258.39

项目承担单位：喀什艺术学校

资金分配情况：维护费65万元、物业管理费30万元、水费21万元、电费18万元、劳务费40万元、取暖费35万元、差旅费5万元、专用材料费41.39万元、邮电费3万元

资金执行时间：2019年1月至12月

2. 项目名称：学生住宿费

设立的政策依据：喀地财〔2018〕47号《关于拨付2018年自治区中职院校免住宿费和教材费补助资金的通知》

预算安排规模：34.88

项目承担单位：喀什艺术学校

资金分配情况：用于住宿楼的水电暖的维修、维护

资金执行时间：2019年1月至12月

3. 项目名称：免教材费

设立的政策依据：喀地财〔2018〕94号《关于拨付2018年中等职业院校（技工院校）南疆四地州学生免教材费补助资

金的通知》

预算安排规模：36.64

项目承担单位：喀什艺术学校

资金分配情况：全部用于购买学生教材

资金执行时间：2019年1月至12月

4. 项目名称：自聘教师工资

设立的政策依据：喀地财〔2018〕76号《关于拨付2018年下半年南疆四地州自聘教师工资补助资金的通知》

预算安排规模：185.75

项目承担单位：喀什艺术学校

资金分配情况：发放22名教师12个月工资142.1万元、社保43.65万元

资金执行时间：2019年1月至12月。

八、关于喀什艺术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什艺术学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什艺术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什艺术学校2019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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，喀什艺术学校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.54万元，比上年预算增加2.17万元，增长20.93%。主要原因是专项资金支出活动经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什艺术学校及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，喀什艺术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋25116.00平方米，价值3037.07万元。

2. 车辆2辆，价值30.84万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值30.84万元。

3. 办公家具价值93.02万元。

4. 其他资产价值934.07万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额515.66万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什艺术学校			项目名称	免学费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	258.39	其中：财政拨款	258.39	其他资金	
项目总体目标	免学费补助资金一、二、三年级学生补助标准3300元，资金及时足额支付95%，项目完成率95%，享受免学费政策学生数909人，中职学校免学费享受比例100%，受免学费学生占在校生人数比例100%，免学费资助3年年限，受益的家庭数256户，缓解家庭经济困难90%，学生满意率95%，家长满意率95%					
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	免学费补助资金一、二、三年级学生补助标准			3300元	
	时效指标	资金及时足额支付率			≥95%	
		项目完成率			≥95%	
	数量指标	享受免学费政策学生人数			909人	
	质量指标	中职学校免学费享受比例			100%	
受助学生占在校生人数比例			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	免学费资助年限			3年	
		受益的家庭数			256户	
	社会效益指标	缓解家庭经济困难			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什艺术学校			项目名称	学生住宿费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.88	其中：财政拨款	34.88	其他资金	
项目总体目标	中职免住宿费基准定额为2018年结余结转2019年使用：免住宿费每生每年600元，。 大力保障在校中职学生学习条件 享受范围：中等职业学校在校一、二、三年级学生。					
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	免住宿费补助资金一、二、三年级学生补助标准			600元/生/年	
	时效指标	资金及时足额支付率			≥95%	
	数量指标	享受免住宿费政策资助学生人数			909人	
	质量指标	中职免住宿费和免教材补助享受比例 受助学生占在校生人数比例			100% 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	免住宿费资助年限			3年	
	社会效益指标	免住宿费补助受益的家庭数			256户	
		缓解家庭经济困难			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什艺术学校			项目名称	免教材费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.64	其中：财政拨款	36.64	其他资金	
项目总体目标	目标1：中职免住宿费基准定额为2018年结余结转2018年使用，免教材费每生每年300元。 目标2：大力保障在校中职学生学习条件 目标3：享受范围：中等职业学校在校一、二、三年级学生。					
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	免教材费补助资金一、二、三年级学生补助标准			300元/生/年	
	时效指标	资金及时足额支付率			≥95%	
	数量指标	享受免教材费政策资助学生人数			909人	
	质量指标	中职免住宿费和免教材补助享受比例			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	免教材费资助年限			3年	
	社会效益指标	免教材费补助受益的家庭数			486户	
减轻贫困学生家庭负担， 缓解家庭经济困难			有效 ≥90%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什艺术学校			项目名称	自聘教师工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	185.75	其中：财政拨款	185.75	其他资金	
项目总体目标	聘用自聘教4人、教官6人、项目资金100%用于自聘教师及聘用教官、资金及时足额支付率达到100%，自聘教师工资标准在5660元/月—6369元/月、教官工资标准4400元/月—5800元/月，就业人数 达到25人、国语教育水平持续提高的影响、学生管理水平持续提高、学校对国语教育、学生管理水平的满意率达到95%以上。					
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	自聘教师工资标准			6369元/月	
		教官工资标准			5800元/月	
	时效指标	资金及时足额支付率			100%	
	数量指标	享受补助资金政策自聘教师人数			4人	
		享受补助资金政策教官人数			6人	
质量指标	自聘教师覆盖率			100%		
	教官覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对国语教育水平提高的影响			持续提高	
		对学生管理水平提高的影响			持续提高	
	社会效益指标	就业人数			25人	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学校对国语教育、学生管理水平的满意率			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指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。

喀什艺术学校
2019年04月25日