

附件：

新疆艺术学院 2019 年度部门决算  
公开

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

## 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、《一般公共预算财政拨款“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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆艺术学院成立于1958年，位于素有“歌舞之乡”、“丹青之乡”美誉的新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐。学校是全国七所省（区）属综合性艺术院校之一，也是我国西北地区唯一的一所综合性高等艺术学府。学校党委坚持为党育人、为国育才办学导向，落实立德树人根本任务，突出质量与内涵发展，以教育教学出人才、艺术研究出成果、创作展演精品，成为一所办学历史悠久、区域特征显著、专业特色鲜明的高等艺术院校，为繁荣国家尤其是新疆文化艺术事业、推进精神文明建设、扩大对外交流发展做出了积极贡献，被誉为新疆文化艺术人才培养的主力军、“丝绸之路”文化传播的使者和“天山脚下”艺术家的摇篮。

学校现有团结路东校区、西校区和金桥路金桥校区等3个校区，占地958亩。有音乐学院、舞蹈学院、美术学院、设计学院、书法学院、传媒学院、戏剧影视学院、文化艺术学院、马克思主义学院、公共基础部、成人（继续）教育学院、附属中等艺术学校12个教学单位。涵盖硕士研究生、普通本科、专科、中专等办学层次，已形成了全日制教育、成人继续教育、远程教育等多形式、多层次的办学格局，在校学生人数5816人。

### 二、机构设置及人员情况

新疆艺术学院 2019 年度实有人数 720 人，其中：在职人员 486 人，离休人员 5 人，退休人员 229 人。

### **无下属预算单位按以下内容说明：**

从部门决算单位构成看，新疆艺术学院部门决算包括：新疆艺术学院决算。

## **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**

2019 年度收入 18303.28 万元，与上年相比，增加 2153.53 万元，增长 13.33%，增加变化主要原因是：财政拨款收入及事业收入均有所增加；支出 16168.49 万元，与上年相比，减少 896.66 万元，减少 5.25%，减少变化主要原因是：学院行政事业类专项支出减少；结余 2814.84 万元，与上年相比，增加 2134.79 万元，增加 313.91%，增加变化主要原因是：部门决算报表数据新增了非财政资金项目，加快了财政资金项目支付进度的结转，及时清算历年及本年度的项目尾款。

### **二、收入决算情况说明**

本年本年收入 18303.28 万元，其中：财政拨款收入 14271.74 万元，占 77.97%；事业收入 3122.19 万元，占 17.06%；其他收入 909.35 元，占 4.97%。

### **三、支出决算情况说明**

本年总支出合计 16168.49 万元，其中：基本支出 9543.18

万元，占 59.02%；项目支出 6625.32 万元，占 40.98%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 14271.74 万元，与上年相比，增加 2290.61 万元，增长 19.12%。增加变化的主要原因是：教育拨款增加，财政部门增加对高校教育专项资金投入。财政拨款支出 13272.82 万元，与上年相比，增加 244.90 万元，增长 1.87%，增加变化的主要原因是：专项资金投入增加，人员经费逐年增长。其中：基本支出 8316. 万元，项目支出 4956.44 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10006.57 万元，决算数 14271.74 万元，预决算差异率 2.62%，差异主要原因调整增加财政拨款预算数 11981.13 万元。财政拨款支出年初预算数 10006.57 万元，决算数 13272.82 万元，预决算差异率 32.64%，差异主要原因部分专项支出没有纳入到年初支出预算中，调整增加财政拨款支出预算数 14520.30 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13272.82 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 10.4 万元；

2050205 高等教育 12221.95 万元；

2050299 其他普通教育支出 11.90 万元；

2050803 培训支出 64.50 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 632.67 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 300.00 万元;

2101599 其他医疗保障管理事务支出 31.4 万元;

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8316.38 万元, 其中:

人员经费 7470.92 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 845.46 万元, 包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度新疆艺术学院单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元 0；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：

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

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新疆艺术学院（事业单位）日常公用经费 950.05 万元，比上年增加 299.52 万元，增长 46.04%，主要原因是新增教



学单位专业课，教学办公费用成本增加；新校区的校区搬迁筹建工作业务增加，导致了前期建设办公费用较上年度有所增加；

## **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 1955.49 万元，其中：政府采购货物支出 1003.62 万元、政府采购工程支出 457.15 万元、政府采购服务支出 494.72 万元。

授予中小企业合同金额 1955.49 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 1955.49 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**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 90293.56（平方米），价值 10742.84 万元。车辆 11 辆，价值 278.95 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：教学用车及新校区建设用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 20 个，共涉及资金 5141.58 万元。具体项目如

下：1. 出租资产维护保养（缴入国库非税收入）60 万元；2. 高校大学生医疗补助费 27.41 万元；3. 高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项 91.15 万元；4. 高校辅导员、班主任补贴经费 27.41 万元；5. 高校教育教学改革 122.00 万元；6. 高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金 29.74 万元；7. 高校学生伙食补助资金 60.27 万元；8. 汉语国际推广中亚基地建设项目 10.00 万元；9. 教学及科研专项 1,285.00 万元；10. 木卡姆专项 15.00 万元；11. 校园安全维稳专项 100.00 万元；12. 校园绿化专项 100.00 万元；13. 校园维修及采购项目 278.51 万元；14. 学生伙食补贴及助学金 86.50 万元；15. 学校消防设备采购及安装 100.00 万元；16. 债务还本付息 2,500.00 万元；17. 自治区大学生实习支教计划 42.60 万元；18. 自治区高等学校科研计划 17.00 万元；19. 自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 146.00 万元；20. 自治区人民政府接受周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目 39.00 万元。

主要产出和效果：一是及时偿还债务，减少了学院的债务压力；二是学院的教学工作的硬件软件及设施有了改善和更新；三是加大访惠聚工作的人力及资金投入，加快学院驻村点脱贫工作的进度。四是通过给我校学生发放伙食补贴及助学金方式，改善学生的生活质量。五是在学院的专业建设方面教育质量水平有了进一步的提升。

发现的问题及原因：一是师资培训资金不足，无法满足现有教学工作；二是新校区建设因缺少资金投入，新校区建设缓建。

下一步改进措施：不断提高预算绩效管理水平和科学设置年初预算绩效指标，加强年终预算绩效考核的针对性，确保年初所有绩效指标全部完成。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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

反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》