

2018 年度新疆艺术学院部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆艺术学院前身是 1958 年的新疆艺术学校，1960 年升格为新疆艺术学院，1962 年全国高校院系调整时又调整为新疆艺术学校，1987 年随着国家教育形势的发展，恢复成立新疆艺术学院。学院一直坚持立足新疆，面向全国，辐射中亚，服务于新疆经济、文化发展需要的战略定位，已逐步成为新疆文化艺术人才培养的主力军、“丝绸之路”文化传播使者和“天山脚下”艺术家摇篮。

学院现有团结路东校区、西校区和经济技术开发区金桥校区，占地 958 亩。有音乐系、舞蹈系、美术系、设计系、传媒系、戏剧影视系、文化艺术系、语言文化系（预科部）、马克思主义学院、成人继续教育学院、高等职业学院和附属中等艺术学校 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、多方位的办学格局，在校人数 7500 余人。

学院被列为自治区特色、重点学科项目建设高校，在2007年教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀。学院现有32个本科专业，其中2个为自治区重点专业。有1个国家级特色专业建设点，1个自治区重点产业紧缺人才专业，2个自治区级实验教学示范中心。学院设有音乐、舞蹈、美术、设计、传媒、戏剧影视、文化艺术等7个“研究创作中心”和“思想政治教育研究中心”、“非物质文化遗产传承中心”，有3个艺术研究所、2个美术设计馆，有新艺歌舞团、交响乐团、民族乐团等演出团体和一大批校外实习实践基地。建校以来累计为国家培养各类文化艺术人才数万名，毕业生就业率一直位居自治区普通高校前列。

学院现为硕士学位授权单位，有2个自治区重点学科，艺术学门类下4个一级学科硕士授权点，1个专业硕士授权点（包括6个研究领域、19个研究方向）。

学院现有教职工623人，其中专任教师418名，具有教授、副教授等高级专业技术职称教师125人，硕士生导师90人，享受国务院政府特殊津贴专家5人，自治区有突出贡献优秀专家、教学名师名家10人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度预算收入11167.1万元，与上年相比，增加951.1万元，增长9.31%，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17065.15万元，与上年相比，增加3579.14万元，增长26.54%，增加变化主要原因是：学院行政事业类专项支出增加；结余680.06万元，与上年相比，减少915.39万元，降低57.37%，减少变化主要原因

是：加快学院专项的项目支付进度，及时清算历年及本年度的项目尾款，故结余资金大幅度降低。

(二) 部门收入总体情况说明

本年总收入合计 16149.75 万元，其中：财政拨款收入 11981.13 万元，占 74.18%；事业收入 3458.55 万元，占 21.41%；其他收入 710.07 万元，占 4.41%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 11167.10 万元，决算数 16149.75 万元，预决算差异率 44.62%，差异主要原因调整增加财政拨款预算数 4915.13 万元，减少事业收入预算数 642.55 万元，增加其他收入预算数 710.07 万元。

(三) 部门支出总体情况说明

本年总支出合计 17065.15 万元，其中：基本支出 8597.80 万元，占 50.38%；项目支出 8467.35 万元，占 49.62%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 11167.10 万元，决算数 17065.15 万元，预决算差异率 52.81%，差异主要原因大幅度增加了行政事业类项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 11981.13 万元，与上年相比，增加 1915.81 万元，增长 0.01%。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 13027.92 万元，与上年相比，增加 3105.86 万元，增长 31.30%，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 6974.57 万元，项目支出 6053.36 万元。财政拨款结转结余 248.56 万元，与

上年相比，减少 1046.79 万元，降低 80.81%。增减变化的主要原因是：及时清算并支付历年及当年的项目资金尾款后，故财政拨款结转结余资金大幅度减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7066.00 万元，决算数 11981.13 万元，预决算差异率 69.56%，差异主要原因调整增加财政拨款预算数 4915.13 万元。财政拨款支出年初预算数 7066.00 万元，决算数 13027.92 万元，预决算差异率 84.37%，差异主要原因部分专项支出没有纳入到年初支出预算中。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 11981.13 万元。与上年相比，增加 915.81 万元，增长 9.10%。增加变化的主要原因是：学院项目拨款收入大幅度增加。一般公共预算财政拨款支出 13027.92 万元。与上年相比，增加 3105.86 万元，增长 31.30%。增减变化的主要原因是：专项资金投入增加，人员经费逐年增长。。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出 15912.65 万元，文化体育与传媒支出 50.00 万元，社会保障和就业支出 1048.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 54.47 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 8864.39 万元，商品和服务支出 2742.74 万元，对个人和家庭的补助支出 2061.13 万元，债务利息及费用支出 880.81 万元，资本性支出 2516.08 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 7066.00 万元，决算数 11981.13 万元，预决算差异率 69.56%，差异主要原因调整增加预算数 4915.13 万元。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数 7066.00 万元，决算数 13027.92 万元，预决算差异率 84.37%，差异主要原因调整增加预算数 5961.92 万元，部分专项支出没有纳入到年初支出预算中。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 680.06 万元。与上年相比，减少 915.4 万元，降低 57.38%。

其中财政拨款结转结余 248.56 万元。与上年相比，减少 1046.79 万元，降低 80.81%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度新疆艺术学院单位未用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

五、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 650.53 万元，主要用于办公费 435.74 万元，印刷费 100.84 万元等支出；比上年减少 102.64 万元，降低 13.63%，主要原因是单位控制支出，厉行节约。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 1453.49 万元，其中：政府采购货物支出 1015.29 万元、政府采购工程支出 154.31 万元、政府采购服务支出 283.89 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，价值 278.95 万元，其中：部级领导干部用车 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××辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：学院教学及办公使用的公务用车；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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

新疆艺术学院的项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2266.05 万元，执行数为 2266.05 万元，完成预算的 100%。具体项目为：出租资产管理 50 万元；对口支援师资培训 30 万元；国内外债务还本付息 610 万元；教学及科研经费 709.55 万元；木卡姆专项 15 万元；学生伙食补贴 75 万元；学院访惠聚专项 200 万元；学院助学金 76.5 万元；招生经费 200 万元；专业建设 300 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；二是新校区建设手续繁琐导致资金链无法及

时支付。

下一步改进措施：一是优化学院的教学资源配置，合理安排师资培训工作；二是加快新校区的建设工作，多部门协同配合，促使资金和人力资源的效益做到最大化。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。2050201 学前教育，2050203 初中教育，2050205 高等教育，2050299 其他普通教育支出，2050302 中专教育，2050899 其他进修及培训，2079902 宣传文化发展专项支出，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2080799 其他就业补助支出，2100409 重大公共卫生专项，2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助，2109901 其他医疗卫生与计划生育支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》