

新疆艺术学院

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆艺术学院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆艺术学院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术学院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术学院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术学院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆艺术学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆艺术学院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆艺术学院 2021 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 2021 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 新疆艺术学院单位概况

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。学校是全国七所综合性艺术院校之一，也是我国西北地区唯一一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、创作展演出精品，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 6658 人。学校现有 32 个本科专业，其中有 2 个国家级一流专业建设点，3 个自治区级一流专业建设点，2 个自治区重点专业。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。学校设有音乐、舞蹈、美术、设计、书法、传媒、戏剧影视、文化艺术等 8 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、艺术研究所、新疆书法教育研究院等 4 个科研院所、2 个美术设计馆，有新艺歌舞团、青年交响乐团、青年国乐团等实践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。

新疆艺术学院附属中等艺术学校（高等职业学院）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、专业性强的艺术类职业学校，被评为“自治区重点中等职业学校”“自治区示范性中等职业学校”，是区内外高等艺术类院校优秀生源基地和优秀演艺人才的培养基地。学校下设舞蹈、音乐、美术、戏曲、德育、语言文化6个教学部。有艺术设计、音乐教育、舞蹈教育等6个大专专业，音乐、舞蹈表演、美术绘画、戏曲表演（京剧表演方向）、播音与节目主持等8个中专专业。全日制在校生1200人。

学校拥有一支政治坚定、教学实践能力强的师资队伍，其中硕士学位教师23人，高级讲师18人，双师型教师占80%以上。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆艺术学院的预算包括新疆艺术学院本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆艺术学院本级下设20个处室，分别是：党委（学院）办公室（外事处）、党委组织部（人事处）、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室（监察专员办）、党委学工部（学生处）、团委、教务处、艺术创作实践中心、科研处学报编辑部、研究生处、招生就业处、计划财务处、审计处、资产处、后勤处、保卫处（武装部、综治办）、离退休工作处、工会、网络信息中心、图书馆。

本单位中，行政单位0家，事业单位1家，纳入新疆艺术学院2021年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 新疆艺术学院附属中等艺术学校

新疆艺术学院附属中等艺术学校无下属预算单位，下设19个处室，党群机构：党政办、工会、团总支；行政机构：项目建设办公室、教务科、教学督导办公室、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；教学部：舞蹈教学部、音乐教学部、美术教学部、语言文化

教学部、德育教学部、戏曲教学部。

新疆艺术学院编制数 580，实有人数 724 人，其中：在职 486 人，增加 14 人； 退休 233 人，增加 5 人；离休 5 人，增加 0 人。

新疆艺术学院附属中等艺术学校编制数 172，实有人数 298 人，其中：在职 163 人，增加 4 人； 退休 135 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	11,115.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11,115.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）	4,131.88	205 教育支出	15,365.28
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	118.12	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	15,365.28	支 出 总 计	15,365.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	15,365.28	11,115.28			4,131.88			118.12
205			教育支出	15,365.28	11,115.28			4,131.88			118.12
205	02		普通教育	12,493.00	8,493.00			3,881.88			118.12
205	02	05	高等教育	12,493.00	8,493.00			3,881.88			118.12
205	03		职业教育	2,872.28	2,622.28			250.00			
205	03	02	中等职业教育	2,872.28	2,622.28			250.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	15,365.28	13,600.28
205			教育支出	15,365.28	13,600.28
205	02		普通教育	12,493.00	10,978.00
205	02	05	高等教育	12,493.00	10,978.00
205	03		职业教育	2,872.28	2,622.28
205	03	02	中等职业教育	2,872.28	2,622.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	11,115.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,115.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	11,115.28	11,115.28		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 自然资源海洋气象等支出				
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	11,115.28	支出总计	11,115.28	11,115.28		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11, 115. 28	11, 100. 28	15. 00
205			教育支出	11, 115. 28	11, 100. 28	15. 00
205	02		普通教育	8, 493. 00	8, 478. 00	15. 00
205	02	05	高等教育	8, 493. 00	8, 478. 00	15. 00
205	03		职业教育	2, 622. 28	2, 622. 28	
205	03	02	中等职业教育	2, 622. 28	2, 622. 28	

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

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	11,100.28	9,440.29	1,659.99
301		工资福利支出	8,856.25	8,856.25	
301	01	基本工资	2,931.57	2,931.57	
301	02	津贴补贴	570.10	570.10	
301	03	奖金	244.30	244.30	
301	07	绩效工资	2,082.21	2,082.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	887.14	887.14	
301	09	职业年金缴费	320.63	320.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	477.04	477.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	371.03	371.03	
301	12	其他社会保障缴费	147.85	147.85	
301	13	住房公积金	665.36	665.36	
301	99	其他工资福利支出	159.02	159.02	
302		商品和服务支出	1,659.99		1,659.99
302	01	办公费	304.32		304.32
302	02	印刷费	40.00		40.00
302	05	水费	75.00		75.00
302	06	电费	123.62		123.62
302	07	邮电费	24.50		24.50
302	08	取暖费	298.02		298.02
302	09	物业管理费	60.00		60.00
302	11	差旅费	255.66		255.66
302	28	工会经费	76.01		76.01
302	29	福利费	48.27		48.27
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	27.30		27.30
302	99	其他商品和服务支出	312.29		312.29
303		对个人和家庭的补助	584.04	584.04	
303	01	离休费	65.54	65.54	
303	07	医疗费补助	460.89	460.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	57.61	57.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		15.0 0	11.0 0	4.00								
205			教 育支 出		15.0 0	11.0 0	4.00								
205	02		普通 教育		15.0 0	11.0 0	4.00								
205	02	05	高等 教育	木卡 姆专 项	15.0 0	11.0 0	4.00								

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

编制单位：新疆艺术学院 单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
15.00		15.00		15.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术学院 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※

备注：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆艺术学院 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术学院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,365.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆艺术学院 2021 年收入预算情况说明

新疆艺术学院单位收入预算 15,365.28 万元，其中：

一般公共预算 11,115.28 万元，占 72.34%。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）4,131.88 万元，占 26.89%

单位其他资金收入 118.12 万元，占 0.77%，比上年预算增加 118.12 万元；主要原因食堂政府采购编进预算。

三、关于新疆艺术学院 2021 年支出预算情况说明

新疆艺术学院 2021 年支出预算 15,365.28 万元，其中：基本支出 13,600.28 万元，占 88.51%，比上年预算增加 451.37 万元，主要原因新进人员增加，预算支出结构进行调整。项目支出 1,765.00 万元，占 11.49%，比上年预算减少 2254.16 万元，主要原因财政拨款减少。

四、关于新疆艺术学院 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆艺术学院 2021 年财政拨款收支总预算 11,115.28 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,115.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11,115.28 万元，主要用于人员经费保障，日常公用开支。

五、关于新疆艺术学院 2021 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

新疆艺术学院 2021 年一般公共预算拨款 11,115.28 万元，其中：基本支出 11,100.28 万元，比上年预算增加 10.68 万元，增长 0.09%。主要原因是在职人员增加，预算支出结构进行调整。项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 1981.1 万元，下降 99.25%。主要原因财政拨款减少。项目支出 0 万元，比上年预算减少 2214.75 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年含自治区专项拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 11,115.28 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

新疆艺术学院教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2021 年预算数为 8,493.00 万元，比上年预算减少 1815.1 万元，下降 21.37%，主要原因：财政拨款减少。

新疆艺术学院附属中等艺术学校教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021 年预算数为 2,622.28 万元，比上年预算减少 103.32 万元，下降 3.94%，主要原因：财政拨款减少。

六、关于新疆艺术学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术学院 2021 年一般公共预算基本支出 11,100.28 万元，其中：

人员经费 9,440.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,659.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术学院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：木卡姆专项

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于木卡姆专项

资金执行时间：2021 年 12 月前

资金来源：一般公共预算

八、关于新疆艺术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆艺术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 15.00 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 15.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，一般公共预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置减少 5.3 万元，主要原因是按照要求三公经费逐年递减；公务用车运行费增加 0 万元，按财政要求，公务运行费只减不增，安排公务接待费与 2021 年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。

九、关于新疆艺术学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术学院 2021 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

2021 年,新疆艺术学院及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1659.99 万元,1598.4 比上年预算增加 61.59 万元,增长 3.71%。主要原因是新招录在职人员增加导致的公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年,新疆艺术学院政府采购预算 89.42 万元,其中:政府采购货物预算 21.26 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 68.16 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底,新疆艺术学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22644.43 平方米,价值 2357.8152 万元。

2. 车辆 10 辆,价值 267.0408 万元;其中:一般公务用车 10 辆,价值 267.0408 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1080.0641 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 1 台(套)。

2021 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元,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)。

截至 2020 年底,新疆艺术学院附属中等艺术学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19547.62 平方米,价值 1134.3784 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 17.98 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 17.98 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 588.4578 万元。

4. 其他资产价值 2670.3302 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	木卡姆专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0	
项目总体目标	继续强化政府对高等教育投入的主导作用，通过中央和地方共同努力，加大对该项目的资金支持力度，为世界非物质文化遗产——“十二木卡姆”的传承与发展培养本科专业人才，为自治区民族音乐传承与发展提供人才支持。每年度有 14 名左右音乐学专业（木卡姆与麦西来甫研究方向）和音乐表演专业（木卡姆演唱方向）学生毕业，在全国各类文艺团体中从事研究、发掘、整理、保护、创新、展演、传播木卡姆音乐。定期参加国内外重大音乐比赛和木卡姆艺术节、下乡进行文化交流，传承与发展木卡姆音乐艺术。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	讲座场数			≥4 场		
		授课课时量			120 节		
	质量指标	考试通过率			≥94%		
	时效指标	项目按时完成率			1		
	成本指标	讲座费			1 万元		
		实践采风费			3 万元		
		课时费			11 万元		
效益指标	社会效益指标	提高学生专业水平			逐步提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥96%		
		学院满意度			≥92%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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**：单位支出预算组成部分，是自治区本级单位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**：指自治区本级单位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**：指各单位的公用经费，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。

新疆艺术学院

2021 年 02 月 08 日