

新疆艺术学院
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

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市。学校是全国8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、推进社会文明建设、扩大对外交流合作做出了积极贡献，是新疆文化艺术人才培养的主力军，被誉为“丝绸之路”文化传播的使者和“天山脚下”艺术家的摇篮。学校现有团结路校区和金桥路校区，占地1000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、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、远程教育多形式、多层次的办学格局，在校学生人数（含附中）5926人。新疆艺术学院附属中等艺术学校的前身是创建于1958年的新疆艺术学校，现坐落于新疆艺术学院金桥校区，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、专业性最强的艺术类中等职业学校，先后被评为“全国职业教育先进单位”“自治区示范性中等职业学校”“自治区优质中等职业学校”，入选第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校，自治区中小学美育特色校，美术教学部党支部获批自治区党委教育工委第二批“党建工作样板支部”培育创建单位，舞蹈教学部荣获“自治区工人先锋号”荣誉称号。新艺附属中专下设舞蹈、音乐、美术、戏曲、德育、语言文化6个教学部，有舞蹈表演、音乐表演、美术绘画、戏曲表演（京剧表演方向）等4个中专专业。新艺附属中专注重

提升学生综合素养和艺术实践能力，连续 8 年承办全国艺术职业院校技能大赛（新疆赛区）文化艺术类赛事活动。师生在各类艺术专业大赛中获金、银大奖 200 多项，应届毕业生升学、就业率在全疆同类学校中名列前茅，教育教学质量稳步提高。面向未来，在新疆艺术学院党委的领导下，依托大学部优质教育资源，新艺附属中专将始终坚持“为党育人、为国育才”的社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，以“成为国际国内各类高等艺术院校优质生源基地”为办学目标，努力提升办学能力和水平，为党和国家的艺术职业教育做出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术学院 2024 年度，实有人数 1,100 人，其中：在职人员 687 人，减少 9 人；离休人员 2 人，较上年无变化；退休人员 411 人，增加 17 人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术学院部门决算包括：新疆艺术学院本级决算及所属单位决算。

新疆艺术学院本级下设 35 个处室，分别是：党院办、外事处、项目办、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委监察办、党委学生部 团委、教务处、科研创作处、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、离退休工作处、工会、学报编辑部、创新实践中心、网络信息中心、图书馆、音乐学院、舞蹈学院、美术学院、戏剧影视学院、传媒学院、设计学院、书法学院、文化艺术学院、马克思主义学院、公共基础部、继续教育学院、金桥校区指挥部。

纳入新疆艺术学院 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

新疆艺术学院附属中等艺术学校

新疆艺术学院

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

2024 年度收入总计 40,620.27 万元，其中：本年收入合计 40,432.72 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 187.55 万元。

2024 年度支出总计 40,620.27 万元，其中：本年支出合计 31,576.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9,043.99 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,472.43 万元，增长 15.57%，主要原因是：附中新增自治区第二批优质中等职业学校建设计划项目资金，实现教育教学质量的有效提升，因此学校收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 40,432.72 万元，其中：财政拨款收入 34,988.84 万元，占 86.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,708.18 万元，占 9.17%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,735.70 万元，占 4.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 31,576.28 万元，其中：基本支出 18,335.75 万元，占 58.07%；项目支出 13,240.54 万元，占 41.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 34,996.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.35 万元，本年财政拨款收入 34,988.84 万元。财政拨款支出总计 34,996.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7,017.80 万元，本年财政拨款支出 27,978.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8,215.71 万元，增长 30.68%，主要原因是：年中追加专项资金，未含在年初

预算内；附中新增自治区第二批优质中等职业学校建设计划项目资金，实现教育教学质量的有效提升。与年初预算相比，年初预算数 16,558.80 万元，决算数 34,996.19 万元，预决算差异率 111.34%，主要原因是：新增新校区建设资金收入，年初预算未包含中学生资助补助收入等项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 27,978.39 万元，占本年支出合计的 88.61%。与上年相比，增加 1,205.26 万元，增长 4.50%，主要原因是：年中追加专项资金。与年初预算相比，年初预算数 16,558.80 万元，决算数 27,978.39 万元，预决算差异率 68.96%，主要原因是：年初预算未包含 2024 年高校改革发展专项、奖助学金等专项支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）27,889.63 万元，占 99.68%。

科学技术支出（类）3.00 万元，占 0.01%。

文化旅游体育与传媒支出（类）57.76 万元，占 0.21%。

社会保障和就业支出（类）28.00 万元，占 0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 22,876.65 万元，比上年决算增加 3,550.89 万元，增长 18.37%，主要原因是：本年度新校区投入使用，团结路校区及头屯河校区同时运行，日常教学活动增加导致高等教育（项）经费支出比上年有所增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 4,963.98 万元，比上年决算减少 57.31 万元，下降 1.14%，主要原因是：本年度减少了职业教育中等职业教育的专项支出。

3、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为 49.00 万元，比上年决算增加 47.50 万元，增长

3,166.67%，主要原因是：本年度增加周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,367.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少了新校区其他教育建设的项目支出。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度新增新时代党的治疆方略理论与实践研究课题项目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为 7.76 万元，比上年决算减少 22.24 万元，下降 74.13%，主要原因是：本年度缩减了文艺扶持激励演出项目等活动的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度自治区文艺扶持激励项目资金与上年一致，无变化。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 28.00 万元，比上年决算增加 28.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年新增新疆人才发展基金本年度第一轮支持资金—新疆人才发展基金项目支出。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少了自治区特殊保障人员医疗费专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,393.37 万元，其中：人员经费 15,672.15 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 721.23 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 12.37 万元，比上年增长 4.03 万元，增长 48.32%，主要原因是：新校区办公，导致公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.37 万元，占 100.00%，比上年增长 4.03 万元，增长 48.32%，主要原因是：新校区办公，导致公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 12.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费 12.37 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为大学部车辆 10 辆，我部门未使用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.37 万元，决算数 12.37 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年与上年度本单位均无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年与上年度本单位均无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 12.37 万元，决算数 12.37 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年与上年度本单位均未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆艺术学院部门（事业单位）公用经费支出 721.23 万元，比上年增加 346.44 万元，增长 92.44%，主要原因是：学校两个校区同时运行办公，日常办公经费成本较高。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3,280.79 万元，其中：政府采购货物支出 2,126.34 万元、政府采购工程支出 889.35 万元、政府采购服务支出 265.10 万元。

授予中小企业合同金额 1,994.31 万元，占政府采购支出总额的 60.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,658.81 万元，占政府采购支出总额的 50.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 81035.54 平方米，价值 9,980.94 万元。车辆 12 辆，价值 309.37 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 77 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是：日常教学及办公公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2024 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 9,813.00 万元，全年执行数 9,813.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时偿还债务，减少了学校的债务压力；二是学校的教学工作的硬件软件及设施有了改善和更新；三在学校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：因新教学建设受季节性天气影响导致部分专项资金建设进度受限，资金使用缓慢。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理水平；二是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。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**“三公”经费**：指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》