

新疆艺术学院附属中等艺术学校

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1720人。

学校拥有一支政治坚定、教学实践能力强的师资队伍，有专任教师115人，其中硕士以上学位教师23人，高级讲师18人，双师型教师占80%以上。

学校注重提升学生综合素养和艺术实践能力，连续七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、就业率在全疆名列前茅，教育教学质量稳步提高。

面向未来，学校将始终坚持“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，努力发挥自身优势，不断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

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年度，实有人数 289 人，其中：在职人员 159 人，离休人员 0 人，退休人员 130 人。

从部门决算单位构成看，属新疆艺术学院下属单位，单独预决算。

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 年度本年收入 4933.79 万元，与上年相比，减少 106.18 万元，降低 2.1%，主要原因是：一般公共预算拨款减少。本年支出 5633.83 万元，与上年相比，增加 676.61 万元，增长 13.64%，主要原因是：财政专项支出加快；学校搬迁至新校区后，运行成本增加，人员工资增长；本年结余 506.18 万元。与上年相比减少 700.04 万元，主要原因是：提高了资金使用效率，年末结转减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4933.79 万元，其中：财政拨款收入 3978.18 万元，占 80.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 187 万元，占 3.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 768.62 万元，占 15.57%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 5633.83 万元，其中：基本支出 3337.50 万元，占 59.24%；项目支出 2296.33 万元，占 40.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3978.18 万元，与上年相比，减少 186 万元，降低 4.67%。主要原因是：中等职业教育拨款减少，职业教育专项资金预算减少。

财政拨款支出 4427.92 万元，与上年相比，增加 125.03 万元，增长 2.90%，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 3066.4 万元，项目支出 1361.51 万元。增减变化的主要原因是：根据财政要求，加快资金支付进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2465.64 万元，决算数 3978.18 万元，预决算差异率 61.34%，主要原因是：差异主要原因部分专项没有纳入到年初预算中。财政拨款支出年初预算数 2652.64 万元，决算数 4427.92 万元，预决算差异率 66.93%，主要原因是：主要原因是财政预算中增加专项资金预算。

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 4427.92 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 教育支出 4195.47 万元；

2050399 社会保障和就业支出 216.85 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 3066.4 万元，其中：

人员经费 2753.06 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 313.35 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.45 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 0.22%，主要原因是减少原因是根据中央八项规定要求，“三公”经费只减不增，进一步压减经费开支。其中，因公出国（境）费支 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出 13.97 万元，占 96.67%，少 0.02

万元，降低 0.17%，减少原因是：根据中央八项规定要求，减少公务用车使用，多乘坐公共交通；公务接待费支出 0.48 万元，占 3.32%，比上年减少 0.01 万元，降低 1.43%，减少原因是：根据中央八项规定要求，减少公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.97 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，车辆油费，年审费用，车辆维修维护费。公务用车保有量 4 辆。

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 27.45 万元，决算数 14.45 万元，预决算差异率-48.48%，主要原因是：差异主要原因 2019 年学校未安排因公出国活动，按照“三公”经费只减不增原则，进一步压减经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 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 25 万元，决算数 13.97 万元，预决算差异率-44.12%，主要原因是：差异主要原因按照“三公”经费只减不增原则，单位按厉行节约的原则，严格控制支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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

无

（二）政府采购情况

2019年，新疆艺术学院附属中等艺术学校政府采购预算760.01万元，其中：政府采购货物271.49万元，政府采购工程368.54万元，政府采购服务预算120.1万元。

（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17764.56（平方米）。车辆1辆，价值17.98万元。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0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5个，共涉及资金470.65万元。

预算绩效管理取得的成效：

一是年初完成了年度预算部门整体绩效目标制定工作；二是按月对预算执行情况进行监控，对预算执行慢的具体部门进行督促；三是以8月底为节点，对学校年度整体绩效目标实现程度进行监控，对学校年度整体绩效目标实现程度进行分析，对未达到预算目标的查找原因，制定整改措施，在

下半年中予以落实。

存在问题及分析：

一是绩效目标设定还不科学，过程性监控不好量化，给监控工作造成一定的困难；二是资金使用部门对绩效监控工作不理解，协调配合上存在困难；三是对绩效目标等理解不深，包括财务人员和资金使用管理人员还需进一步加强培训。

下一步措施：

一是落实责任，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导亲自安排部署，分工负责，责任落实到人；二是加强培训，针对财务人员和项目管理人员开展绩效工作业务培训；三是对总结经验，对绩效目标的设定进行改进，加强绩效目标设定的审核。

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》