

新疆艺术学院

2022 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆艺术学院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术学院 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术学院 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术学院 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆艺术学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆艺术学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆艺术学院 2022 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 2022 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。

2021年是学院改革发展稳定任务十分繁重的一年。一年来,学院紧紧围绕全年工作计划,狠抓党的群众路线教育实践活动整改落实,着力内涵建设,聚焦教学工作,提升科研水平,推动创作演出,深化管理改革,优化作风建设,朝着综合性艺术大学的目标迈出关键而坚定的步伐。

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。

我院各类学生6200人,其中全日制硕士研究生428人,全日制普通本科生4183人,大专生256人,成教生341人,留学生0人,附属中职学生1019人。

### 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。下设教学机构 12 个，分别是：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。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆艺术学院 2022 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

新疆艺术学院编制数 580，实有人数 761 人，其中：在职 519 人，增加 33 人；退休 238 人，增加 5 人；离休 4 人，1 人去世。

新疆艺术学院附属中等艺术学校编制数 172，实有人数 294 人，其中：在职 158 人，减少 5 人；退休 136 人，增加 1 人；离休无。

## 第二部分 2022 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）	11,302.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11,302.40	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）	4,630.00	205 教育支出	16,227.40
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	830.00	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	535.00
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	16,762.40	支出总计	16,762.40

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
			<b>总计</b>	<b>16,762.40</b>	<b>11,302.40</b>			<b>4,630.00</b>			<b>830.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>16,227.40</b>	<b>11,302.40</b>			<b>4,095.00</b>			<b>830.00</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>13,166.00</b>	<b>8,651.00</b>			<b>3,965.00</b>			<b>550.00</b>
205	02	05	高等教育	13,166.00	8,651.00			3,965.00			550.00
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>3,061.40</b>	<b>2,651.40</b>			<b>130.00</b>			<b>280.00</b>
205	03	02	中等职业教育	3,061.40	2,651.40			130.00			280.00
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>535.00</b>				<b>535.00</b>			
<b>232</b>	<b>04</b>		<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>535.00</b>				<b>535.00</b>			
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	535.00				535.00			

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>16,762.40</b>	<b>14,502.40</b>	<b>2,260.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>16,227.40</b>	<b>14,502.40</b>	<b>1,725.00</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>13,166.00</b>	<b>11,851.00</b>	<b>1,315.00</b>
205	02	05	高等教育	13,166.00	11,851.00	1,315.00
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>3,061.40</b>	<b>2,651.40</b>	<b>410.00</b>
205	03	02	中等职业教育	3,061.40	2,651.40	410.00
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>535.00</b>		<b>535.00</b>
<b>232</b>	<b>04</b>		<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>535.00</b>		<b>535.00</b>
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	535.00		535.00

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）	11,302.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,302.40	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	11,302.40	11,302.40		
		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	11,302.40	支出总计	11,302.40	11,302.40		

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	11,302.40	11,302.40	
205			教育支出	11,302.40	11,302.40	
205	02		普通教育	8,651.00	8,651.00	
205	02	05	高等教育	8,651.00	8,651.00	
205	03		职业教育	2,651.40	2,651.40	
205	03	02	中等职业教育	2,651.40	2,651.40	

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

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>11,302.40</b>	<b>10,176.77</b>	<b>1,125.63</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>9,661.19</b>	<b>9,661.19</b>	
301	01	基本工资	3,287.75	3,287.75	
301	02	津贴补贴	830.39	830.39	
301	03	奖金	397.31	397.31	
301	07	绩效工资	1,898.19	1,898.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	934.30	934.30	
301	09	职业年金缴费	350.00	350.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	518.20	518.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	547.93	547.93	
301	12	其他社会保障缴费	41.23	41.23	
301	13	住房公积金	744.48	744.48	
301	99	其他工资福利支出	111.40	111.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,125.63</b>		<b>1,125.63</b>
302	01	办公费	250.00		250.00
302	02	印刷费	35.00		35.00
302	05	水费	85.00		85.00
302	06	电费	130.00		130.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	163.00		163.00
302	09	物业管理费	41.00		41.00
302	11	差旅费	70.00		70.00
302	16	培训费	9.80		9.80
302	28	工会经费	76.27		76.27
302	29	福利费	48.64		48.64
302	31	公务用车运行维护费	14.90		14.90
302	39	其他交通费用	22.10		22.10
302	99	其他商品和服务支出	159.92		159.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>515.58</b>	<b>515.58</b>	
303	01	离休费	70.00	70.00	
303	05	生活补助	10.00	10.00	
303	07	医疗费补助	364.96	364.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	70.62	70.62	

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

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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
14.90		14.90		14.90	

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆艺术学院 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,762.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、债务付息支出。

#### 二、关于新疆艺术学院 2022 年收入预算情况说明

新疆艺术学院单位收入预算 16,762.40 万元，其中：

一般公共预算 11,302.40 万元，占 67.43%，比上年预算增加 187.12 万元，增长 1.68%，主要原因是学校职工人数增加，主要原因新进人员增加，预算支出结构进行调整，财政拨款数增加。

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）4,630.00 万元，占 27.62%，比上年预算增加 498.12 万元，增长 12.06%，主要原因是学校本年度安排财政专户项目增加。

单位其他资金收入 830.00 万元，占 4.95%，比上年预算增加 711.88 万元，增长 602.68%，主要原因是增加食堂政府采购预算。

#### 三、关于新疆艺术学院 2022 年支出预算情况说明

新疆艺术学院 2022 年支出预算 16,762.40 万元，其中：

基本支出 14,502.40 万元，占 86.52%，比上年预算增加 902.12 万元，增长 6.63%，主要原因是新进人员增加，预算支出结构进行调整。

项目支出 2,260.00 万元，占 13.48%，比上年预算增加 495.00 万元，增长 28.05%，主要原因是学校本年度安排财政项目增加，增加食堂政府采购预算。

#### 四、关于新疆艺术学院2022年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆艺术学院2022年财政拨款收支总预算11,302.40万元。

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11,302.40万元。

一般公共预算支出预算包括：教育支出11,302.40万元，主要用于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2022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2022年一般公共预算拨款合计11,302.40万元，其中：

基本支出11,302.40万元，比上年预算增加202.12万元，增长1.82%。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0万元，比上年预算减少15万元，减少100%。主要原因是木卡姆专项未在年初预算中包括。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出11,302.40万元，占100.00%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2022年预算数为8,651.00万元，比上年预算增加158.00万元，增长1.86%，主要原因是在职人员增加，预算支出结构进行调整。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2022年预算数为2,651.40万元，比上年预算增加29.12万元，增长1.11%，主要原因是在职人员增加，预算支出结构进行调整。



## 六、关于新疆艺术学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术学院 2022 年一般公共预算基本支出 11,302.40 万元，其中：

人员经费 10,176.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,125.63 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、培训费、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、关于新疆艺术学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆艺术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆艺术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.90 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 14.90 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.10 万元，下降 0.67%，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是本年度未安排因公出国出境；公务用车购置无变化，主要原因是本年度未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 0.67%，主要原因是受疫情期间校园管理要求，公务用车实际使用减少，故公务用车运行费用减少；公务接待费无变化，主要原因是学校未安排因公出国以及公务接待工作，故未安排相关预算。

## 九、关于新疆艺术学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术学院 2022 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

2022年,新疆艺术学院本级及下属1家事业单位新疆艺术学院附属中等艺术学校,机关运行经费财政拨款预算1125.63万元,比上年预算减少534.36万元,降低32.19%。主要原因是:一般公共预算公用经费减少。

### (二) 政府采购情况

2022年,新疆艺术学院政府采购预算1,086.90万元,其中:政府采购货物预算571.00万元,政府采购工程预算40.00万元,政府采购服务预算475.90万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额986.90万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额100.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021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1267.33万元。
- 4.其他资产价值1230.29万元。

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)。

2022年部门预算未安排购置车辆经费。

截至2021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 593.10 万元。

4. 其他资产价值 2979.28 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：财政拨款		其他资金		
项目总体目标							
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						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

**(五) 其他需说明的事项**

无其他待说明事项。

## 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

2022年02月18日