

附件：

新疆维吾尔自治区  
新疆艺术学院附属中等艺术学校  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆艺术学院附属中等艺术学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

详见附件：新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年部门预算报表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年于收入预算情况说明

三、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年支出预算情况说明

四、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年项目支出情况说明

八、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 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 新疆艺术学院附属中等艺术学校概况

### 一、主要职能

新疆艺术学院附属中等艺术学校（新疆艺术学校）秉持学院的优良传统，坚持党的教育方针，依托新疆丰厚的艺术资源，在教育中大力传承、升华各民族优秀的文化艺术遗产。我校于2010年5月经自治区编委新机编办〔2010〕74号文件和教育厅新教发〔2010〕41号文件分别批复同意新疆艺术学院附属中等学校加挂“新疆艺术学校”校牌，现有在职教职工172人、退休职工129人、在校生1796人，是目前西北规模最大的中等职业艺术学校。学校设舞蹈、音乐、美术、学前教育四个学科，有舞蹈表演、音乐表演、服装表演、作曲、群众文化、美术设计、民族民间传统工艺等专业。

学校确立了“一体两翼”的办学定位。紧紧抓住中央支持新疆职业教育、实施“强基育人工程”的机遇，紧紧围绕“求生存、谋发展、树品牌”的发展思路，力争把学校建设成为具有地域特色、现代化的综合性职业艺术学校，成为自治区高技能艺术人才培养基地和高等艺术院校的优秀生源基地。学校是“自治区中等“自治区级中等职业教育示范学校”，美术绘画、音乐、舞蹈表演三门专业荣获自治区精品专业；芭蕾基训、钢琴、维吾尔族舞蹈、色彩四门专业课程荣获自治区精品课程；舞蹈表演、音乐专业团队荣获自治区职业教育优秀教学团队。

### 二、机构设置及人员情况

**情况二：新疆艺术学院附属中等艺术学校无下属预算单位按以下内容说明：**

新疆艺术学院附属中等艺术学校无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政办、教务科、学生科、招办、实训科、财务科、资产后勤管理科、伙食科、保卫科、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。

新疆艺术学院附属中等艺术学校编制数 172，实有人数 157 人，其中：在职 157 人，减少 4 人；退休 128 人，增加 3 人；离休无。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

详见附件：新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年部门预算报表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2652.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年收入预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年收入预算 2652.64 万元，其中：

一般公共预算 2465.64 万元，占 92.95%，比上年增加 161.97 万元，主要原因是财政拨款增加；

财政专户管理资金 187 万元，占 7.05%，比上年增加 67 万元，主要原因是随之学生人数增加，学费、住宿费增加。

#### 三、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年支出预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年支出预算 2652.64 万元，其中：

基本支出 2279.59 万元，占 85.94 %，比上年减少 4.08 万元，主要原因是在职人员减少。

项目支出 373.05 万元，占 14.06%，比上年增加 233.05 万元，主要原因是财政预算中增加专项资金预算。

#### 四、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2465.64 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。

#### 五、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2279.59 万元，比上年执行数减少 4.08 万元，下降 0.2%。主要原因是在职人员减少，工资拨款随之减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）**2221.7** 万元，占 90.1%。
- 2、社会保障和就业支出 243.94 万元，占 9.9%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-职业教育-中专教育: 2019 年预算数为 2221.7 万元，比上年执行数增加 165.25 万元，增长 7.44%，主要原因是：财政拨款增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2019 年预算数为 243.94 万元，比上年执行数减少 3.28 万元，降低 1.34%，主要原因是



在职人数减少，社保拨款减少。

## 六、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年一般公共预算基本支出 2279.59 万元，其中：

人员经费 2023.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 256.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年项目支出情况说明

项目一名称：自治区职业教育专项资金  
设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：134.76 万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：用于学生助学金和生活补助

资金执行时间：11 月

项目二名称：新校区建设贷款还本付息专项

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：187 万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：全部用于支付新校区建设贷款利息

资金执行时间：11 月

项目三名称：中等职业学校国家免学费补助资金

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：31.29 万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：用于弥补各项日常支出

资金执行时间：11 月

项目四名称：出租资产维护保养费用（缴入国库非税收

入）

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆艺术学院附属中等艺术学校

资金分配情况：用于固定资产维修保养

资金执行时间：11 月

## 八、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.5 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 25 万元，公务接待费 2.5 万元。

## 九、关于新疆艺术学院附属中等艺术学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

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 9.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，新疆艺术学院附属中等艺术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 31817 平方米，价值 1582.73 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.98 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 2281.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 373.05 万元

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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：**指各部门的公用经费，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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

新疆艺术学院附属中等艺术学校

2019年2月18日