

新疆艺术学院

2023 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2023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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分2023年单位预算情况说明

- 一、关于新疆艺术学院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆艺术学院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆艺术学院 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆艺术学院 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆艺术学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆艺术学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆艺术学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术学院 2023 年财政拨款 “三公” 经费预算情况说明

十一、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。

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，被评为 “自治区优质中等职业学校” “全国中小学中华优秀传统文化传承学校” “自治区首批中小学美育特色校”，是区内外高等艺术类院校的优质生源基地。

新疆艺术学院为全日制普通高等艺术院校，主要教育形式为全日制学历教育，适当开展适应社会需要的其他类型教育。学校的学历教育以本科教育为主，积极发展研究生教育，稳步发展艺术职业教育、成人继续教育和留学生教育。学校根据实际需要，依照法律和国家有关规定，确定和调整教育修业年限，实行学分制。学校根据国家需要和办学实际，依法设置和调整学科、专业，保持适度的办学规模。学校的学科专业设置涵盖艺术学、文学、管理学、教育学等学科门类。

新疆艺术学院附属中等艺术学校下设舞蹈、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。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

从预算单位构成来看，新疆艺术学院预算包括：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 23 个处室，分别是：党委(学院)办公室(外事处)、党委组织部、党委教师工作部（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、研究生处、科研创作处、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）、离退休工作处、工会、学报编辑部、展演中心、网络信息中心、图书馆。下设教学机构 11 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。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，纳入新疆艺术学院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 新疆艺术学院本级
2. 新疆艺术学院附属中等艺术学校

新疆艺术学院编制数580人，实有人数793人，其中：在职537人，增加18人；退休253人，增加15人；离休3人，减少1人。

第二部分2023年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆艺术学院

收入		支出		单位：万元
项目	预算数	支出功能分类	预算数	
一、本年收入	17,223.28	201 一般公共服务支出		
1、一般公共预算拨款	11,730.28	202 外交支出		
其中：一般财力	11,730.28	203 国防支出		
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出		
2、基金预算拨款		205 教育支出		17,109.28
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出		
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出		
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出		
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出		
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出		
4. 财政专户核拨	4,630.00	211 节能环保支出		
5. 单位资金	8163.00	212 城乡社区支出		
其中：事业收入		213 农林水支出		
上级补助收入		214 交通运输支出		
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出		
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出		
其他收入	863.00	217 金融支出		
二、上年结转结余	430.00	219 援助其他地区支出		
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出		
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出		
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出		
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出		
2、非财政拨款结转结余	430.00	224 灾害防治及应急管理支出		
其中：财政专户核拨		227 预备费		
单位资金	430.00	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		544.00
		233 债务发行费用支出		
		234 抗疫特别国债安排的支出		
收入总计	17,653.28	支出总计		17,653.28

表 2

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	财政拨款 （补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17,653.28	1.11,730.28	1.1.,730.28						4,630.00	8163.00		430.00
205			教育支出	17,109.28	1.11,730.28	1.1.,730.28						4,086.00	8163.00		430.00
205	02		普通教育	131,203.00	8,384.00	8,384.00						31,956.00	583.00		2,80.00
205	02	05	高等教育	13,203.00	8,384.00	8,384.00						3,956.00	583.00		280.00
205	03		职业教育	31,906.28	31,346.28	31,346.28						130.00	280.00		150.00
205	03	02	中等职业教育	3,906.28	3,346.28	3,346.28						130.00	280.00		150.00
232			债务付息支出	544.00								544.00			
232	04		地方政府专项债务付息支出	544.00								544.00			
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	544.00								544.00			

表 3

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17,653.28	14,329.28	3,324.00
205			教育支出	17,109.28	14,329.28	2,780.00
205	02		普通教育	13,203.00	10,983.00	2,220.00
205	02	05	高等教育	13,203.00	10,983.00	2,220.00
205	03		职业教育	3,906.28	3,346.28	560.00
205	03	02	中等职业教育	3,906.28	3,346.28	560.00
232			债务付息支出	544.00		544.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	544.00		544.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	544.00		544.00

表 4

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	11,730.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,730.28	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	11,730.28	11,730.28		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	11,730.28	支出总计	11,730.28	11,730.28		

表 5

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	11,730.28	11,715.28
205			教育支出	11,730.28	11,715.28
205	02		普通教育	8,384.00	8,369.00
205	02	05	高等教育	8,384.00	8,369.00
205	03		职业教育	3,346.28	3,346.28
205	03	02	中等职业教育	3,346.28	3,346.28

表 6

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		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※		
		1	2	3
	总计	11,715.28	10,894.06	8121.22
301	工资福利支出	10,305.43	10,305.43	
301	01 基本工资	3,666.67	3,666.67	
301	02 津贴补贴	642.54	642.54	
301	03 奖金	870.61	870.61	
301	07 绩效工资	1,728.55	1,728.55	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	985.21	985.21	
301	09 职业年金缴费	350.00	350.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	545.17	545.17	
301	11 公务员医疗补助缴费	574.22	574.22	
301	12 其他社会保障缴费	37.15	37.15	
301	13 住房公积金	782.66	782.66	
301	99 其他工资福利支出	122.66	122.66	
302	商品和服务支出	8121.22		8121.22
302	01 办公费	57.00		57.00
302	02 印刷费	7.00		7.00
302	05 水费	90.00		90.00
302	06 电费	120.00		120.00
302	07 邮电费	9.00		9.00
302	08 取暖费	105.00		105.00
302	09 物业管理费	7.00		7.00
302	11 差旅费	7.00		7.00
302	16 培训费	1.00		1.00
302	28 工会经费	153.30		153.30
302	29 福利费	137.97		137.97
302	31 公务用车运行维护费	14.80		14.80
302	39 其他交通费用	3.90		3.90
302	99 其他商品和服务支出	108.26		108.26
303	对个人和家庭的补助	5188.62	5188.62	
303	01 离休费	38.99	38.99	
303	02 退休费	243.94	243.94	
303	05 生活补助	1.00	1.00	
303	07 医疗费补助	269.40	269.40	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	35.30	35.30	

表 7

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		15.00		15.00								
205			教育支出		15.00		15.00								
205	02		普通教育		15.00		15.00								
205	02	05	高等教育	木卡姆专项	15.00		15.00								

表 8

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				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆艺术学院2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 新疆艺术学院 单位： 万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新骚艺术学院 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	14.80	14.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小小计）	14.80	14.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.80	14.80		

第三部分单位预算情况说明

一、关于新疆艺术学院2023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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,653.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

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2023年收入预算情况说明

新疆艺术学院收入预算 17,653.28 万元，其中：

一般公共预算 11,730.28 万元，占 66.45%，比上年预算增加 427.88 万元，增长 3.79%，主要原因是新进人员增加，预算支出结构进行调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）4,630.00 万元，占 26.23%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度安排财政专户项目未做调整。

单位资金 863.00 万元，占 4.89%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 3.98%，主要原因是增加食堂政府采购预算。

非财政拨款结转结余 430.00 万元，占 2.44%，比上年预算增加 430.00 万元，增长 100%，主要原因是单位基本户资金纳入全口径预算。

三、关于新疆艺术学院2023年支出预算情况说明

新疆艺术学院 2023 年支出预算 17,653.28 万元，其中：

基本支出 14,329.28 万元，占 81.17%，比上年预算减少 173.12 万元，下降 1.19%，主要原因是基本支出公用支出安排减少。

项目支出 3,324.00 万元，占 18.83%，比上年预算增加 1,064.00 万元，增长 47.08%，主要原因是增加食堂政府采购预算，单位基本户资金纳入全口径预算。

四、关于新疆艺术学院2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆艺术学院 2023 年财政拨款收支总预算 11,730.28 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 11,730.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11,730.28 万元，主要用于学校人员经费保障，日常公用开支。

五、关于新疆艺术学院2023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 2023 年一般公共预算拨款合计 11,730.28 万元，其中：

基本支出 11,715.28 万元，比上年预算增加 412.88 万元，增长 3.65%。主要原因是人员基本工资调整，新进人员增加，预算支出结构进行调整。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是木卡姆专项包含在年初预算中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）11,730.28 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)：2023 年预算数为 8,384.00 万元，比上年预算减少 267.00 万元,下降 3.09%。主要原因是学生人数减少，生均拨款即财政拨款数减少。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023 年预算数为 3,346.28 万元，比上年预算增加 694.88 万元，增长 26.21%。主要原因是人员基本工资调整，新进人员增加，预算支出结构进行调整，人员及公用基本支出增加。

六、关于新疆艺术学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术学院 2023 年一般公共预算基本支出 11,715.28 万元，其中：

人员经费 10,894.06 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、退休费、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 821.22 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2023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：木卡姆专业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，对各地区民歌的审美与鉴赏，及对新疆本土木卡姆演唱演唱的音色、发音习惯等方面的培养和训练。

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：课时费 12 万元、学术交流及讲座费 0.5 万元、实践教学 2.5 万元

资金执行时间：2023 年1-12月

八、关于新疆艺术学院2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术学院 2023 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。

九、关于新疆艺术学院2023年国有资本经营预算情况说明

新疆艺术学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆艺术学院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.80 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 821.22 万元，比上年预算减少 304.41 万元，下降 27.04%。主要原因是：树立厉行节约思想，落实“过紧日子”要求，一般公共预算公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆艺术学院政府采购预算 1,029.38 万元，其中：政府采购货物预算 719.39 万元，政府采购工程预算 48.70 万元，政府采购服务预算 261.29 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 613.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 226.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆艺术学院（含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 42192.05 平方米，价值 3492.19364 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 309.3708 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 309.3708 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 2006.88809 万元。
4. 其他资产价值 23062.19373 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 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 1 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 3309 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校						
项目名称		公用运转类-后勤保障类项目					项目负责人	唐明
项目资金(万元)		年度预算总额	430.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	430.00	
项目总体目标		通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境中生活及学习。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展食堂安全生产检查、设备维修保养次数	≥5次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		餐饮伙食供应人数	≥2000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤保障工作正常运行率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂运转保障经费支出及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及食堂运转项目总金额	≤280万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展食堂安全生产检查、设备维修保养总金额	≤150万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教学、生活正常运行	≥95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		教职工满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆艺术学院						
项目名称		公用运转类-后勤保障类项目					项目负责人	帕拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	863.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	863.00	
项目总体目标		通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境中生活及学习。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障东校区、金桥校区食堂经营运转，为学校师生提供餐饮人数	>=4000人	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		购车数量	>=1辆	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		开展食堂安全生产检查、设备维修保养次数	>=10次	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	加强食堂监管，提升餐饮质量，确保全年不发生食品安全事故	0 事故	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		保障东校区、金桥校区食堂经营运转	为全校师生职工提供用餐	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目截止期限	2023年 12 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	食堂收入经费	463 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
后勤保障经费			400 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教学、生活正常运行	有效保障	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		教职工满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校						
项目名称		还本付息贷款类项目					项目负责人	唐明
项目资金(万元)		年度预算总额	127.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		127.50
项目总体目标		学院进行新校区建设，用于偿还新疆艺术学院银行贷款部分本金、利息、地方政府专项债券利息。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还笔数	=2 笔	历史标准	2 笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按期偿还率	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款逾期率	<=0%	历史标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算空置率	<=100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	<=0%	历史标准	0	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆艺术学院						
项目名称		还本付息贷款类项目					项目负责人	韩晓萍
项目资金(万元)		年度预算总额	1,366.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,366.00
项目总体目标		用于偿还商业银行贷款、日元贷款本金及利息,用于偿还地方政府专项债利息。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还笔数	=10 笔	历史标准	10 笔	8	直接赋分	原始凭证
	质量指标	按期完成率	>=100%	历史标准	1	8	直接赋分	原始凭证
		资金按期偿还率	>=100%	历史标准	1	8	直接赋分	原始凭证
		贷款逾期率	<=0%	历史标准	0	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	银行贷款偿还金额	822 万元	预算支出标准	1936 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项债券利息支出	544 万元	预算支出标准	543 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	=0 起	历史标准	0 起	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	=100%	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆艺术学院						
项目名称		科研业务经费					项目负责人	王智慧
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		400.00
项目总体目标		主要用于科研项目及其他业务资金。支持国家项目4项，自治区高等学校立项科研项目数 10 项，培养高校科研人员 14 人，支持省部级及以上科研平台 1 个左右。 目前学校科研项目正在执行中。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持科研项目数	≥14项	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		培养高校科研人员	≥14人	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例	≥40%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率	≥85%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科研业务经费	280 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他业务经费	120 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学校科学研究水平	逐渐提升	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		科研成果对经济社会发展	有效促进	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		保障学校教学、生活正常运行	有效保障	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥85%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥85%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

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					项目负责人	马玉强
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	授课课时量	>=1536 课时	历史标准	1536 节课	10	直接赋分	工作资料
		讲座场数	>=4 场	历史标准	0 场	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	考试通过率	>=94%	历史标准	94%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目截止期限	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课时费	=12 万元	预算支出标准	15 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		实践教学	=2. 50 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学术交流、讲座费	=0. 50 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生专业水平	逐步提高	历史标准	逐步提高	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学院满意度	>=92%	历史标准	92%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=96%	历史标准	96%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目					项目负责人	唐明
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.50
项目总体目标		不 断完善我校的学生伙食配套、提高营养搭配、提升服务技能水平，保障学生的身体健康。加强管理监督、逐步深化，提高伙食成本结构比例科学性，科学降低食堂成本。提高全员环保、节约意识，合理科学用水用电、宣传推进垃圾分类，积极倡导节能降排。加强管理监督力度，确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食补助学生数	>=150	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助资助面	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金申请达标学生发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生获取资助的申请至发放时间	<=1个月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆艺术学院						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目					项目负责人	伊力哈木江
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		120.00
项目总体目标		不 断完善我校的学生伙食配套、提高营养搭配、提升服务技能水平，保障学生的身体健康。加强管理监督、逐步深化，提高伙食成本结构比例科学性，科学降低食堂成本。提高全员环保、节约意识，合理科学用水用电、宣传推进垃圾分类，积极倡导节能降排。加强管理监督力度，确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖院系个数	=8 个	历史标准	8 个	8	直接赋分	工作资料
		伙食补助资助面	=100%	历史标准	1	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	历史标准	1	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	>=95%	历史标准	95%	8	直接赋分	工作资料
		资金使用及时率	>=95%	历史标准	95%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	1	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

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:部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费:指各部门（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

2023 年 02 月 07 日