

附件：

# 新疆艺术学院 2023年度部门决算 公开说明

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

### 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、《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》
- 九、《国有资本经营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4132人。

### 二、机构设置及人员情况

新疆艺术学院（本级）2023年度，实有人数800人，其中：在职人员537人，离休人员2人，退休人员261人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术学院（本级）部门决算包括：新疆艺术学院（本级）决算。单位无下属预算单位，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。

## 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

2023 年度收入总计 29658.5 万元，其中：本年收入合计 23818.04 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 5840.45 万元。收入总计与上年相比，增加 2854.69 万元，增长 10.65%，主要原因是：基建专项拨款增加。

本年支出总计 29658.5 万元，其中：本年支出合计 29523.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年末结转和结余 135.36 万元。支出总计与上年相比，增加 2854.69 万元，增长 10.65%，主要原因是：基本建设、债务还本支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入 23818.04 万元，其中：财政拨款收入 15913.95 万元，占 66.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6931.11 万元，占 29.10%；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 972.97 万元，占 4.09%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出 29523.14 万元，其中：基本支出 14638.10 万元，占 49.58%；项目支出 14885.04 万元，占 51.42%；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

2023年度财政拨款收入总计21751.84万元，其中：年初财政拨款和结余5837.89万元，财政拨款本年收入15913.95万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加149.04万元，增0.69%。主要原因是：增加专项建设资，金新校区建设项目收入。

财政拨款支出总计21751.84万元，其中：年末财政拨款和结余0万元，财政拨款本年支出21751.84万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加149.04万元，增加0.69%，主要原因是：新校区建设项目支出、商品服务支出均比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8384万元，决算数21477.35万元，预决算差异率156.17%，主要原因是：新增新校区建设资金收入。决算收入中2023年支持地方高校改革发展专项、奖助学金等专项收入等年初预算未包含。财政拨款支出年初预算数8384万元，决算数21751.84万元，预决算差异率159.44%，主要原因是：决算支出中2023年支持地方高校改革发展专项、奖助学金等专项支出等年初预算未包含。

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出21751.84万元，占本年支出合计的73.68%，与上年相比，减少5986.53万元，下降37.97%，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8384万元,决算数15913.95万元,预决算差异率89.81%,主要原因是:决算支出包含2023年支持地方高校改革发展专项、奖助学金等专项支出等年初预算未包含。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)21694.86万元,占99.74%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)30.00万元,占0.14%。
3. 卫生健康支出(类)26.98万元,占0.12%。

## (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19325.76万元,比上年决算增加4363.97万元,增加29.17%,主要原因是:2023年度增加了新校区建设的项目支出。

2. 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30.00万元,比上年决算减少46.00万元,下降60.52%,主要原因是:2023年度自治区文艺扶持激励项目缩减演出等活动。

3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):支出决算数为26.98万元,比上年决算增加3.26万元,增加13.74%,主要原因是:2023年度增加自治区特殊保障人员医疗费专项3.26万元。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少23.00万元,减少100.00%,主要原因是:2023年度减少自治区高校科研计划专项23万元。



5. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 48.00 万元, 减少 100.00%, 主要原因是: 2023 年度减少了少数民族特培专项支出及就业补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9260.08 万元, 其中: 人员经费 9162.89 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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.19 万元, 包括: 办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无财政拨款“三公”经费支出。

其中: 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)费, 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支

出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。与公务用车保有量差异原因是：无差异。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度新疆艺术学院（本级）（事业单位）公用经费515.79万元，比上年增加251.95万元，增加95.49%，主要原因是：本年度新校区投入使用，团结路校区与头屯河校区同时运行，行政办公的行经费增加，导致公用经费支出比上年有所增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023年度政府采购支出总额1818.83万元，其中：政府采购货物支出641.49万元、政府采购工程支出1023.49万元、政府采购服务支出153.86万元。

授予中小企业合同金额1196.16万元，占政府采购支出总额的65.77%，其中：授予小微企业合同金额1122.50万元，占政府采购支出总额的61.72%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截止2023年12月31日，固定资产原值24466.62万元，房屋61,488.99平方米，价值9,002.40万元。车辆10辆，价值267.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：教学用车及新校区建设用车。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度开展预算绩效评价项目23个，全年预算数9179.94万元，全年执行数14885.04万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目13个，全年预算数6653.87万元，执行数12491.76万元；我单位管理财政拨款项目0个，全年预算数0万元，执行数0万元；非财政拨款项目6个，全年预算数2526.07万元，执行数2393.28万元。（13个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示，故不在次公示。）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。具体项目自评情况见附件：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公用运转类-后勤保障类项目													
主管部门	新疆艺术学院					实施单位	新疆艺术学院							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额	863.00	863	863.00	10	100.00%	10.00分							
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-							
	其他资金	863	863		-	-	-							
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	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内生活及学习。						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内生活及学习。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	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	7	>=4000人	>=4000人	100	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		数量指标	购车数量	7	>=1辆	=0辆	0	0	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		数量指标	开展食堂安全生产检查、设备维修保养	7	>=10次	>=10次	100	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		质量指标	加强食堂监管，提升餐炊质量，确保	7	=0事故	=0事故	100	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		质量指标	保障东校区、金桥校区食堂经营运转	6	为全校师生职工提供	为全校师生职工提供	100	6	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		时效指标	项目截止日期	6	2023年12月	=2023年12月	100	6	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	食堂收入经费	10	=463万元	=463万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		经济成本指标	后勤保障经费	10	=400万元	=399.94万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障学校教学、生活正常运行	20	有效保障	有效保障	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	5	>=95%	>=95%	100	5	计划标准	无	满意度赋分	工作资料		
		满意度指标	教职工满意度	5	>=95%	>=95%	100	5	计划标准	无	满意度赋分	工作资料		
	<b>总分</b>				100				93.00分					

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科研业务经费												
主管部门	新疆艺术学院				实施单位	新疆艺术学院							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	400.00	400	400.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-						
	其他资金	400	400		-	-	-						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	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。						支持国家项目4项，自治区高等学校立项科研项目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。目前高校科研项目正在执行中。						
	一级 指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	支持科研项目数	10	>=14项	>=14项	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		数量指标	培养高校科研人员	10	>=14人	>=14人	100	10	计划标准	无	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	10	>=40%	>=40%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		时效指标	年度任务按时完成率	10	>=85%	>=85%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
	成本 指标	经济成本指标	科研业务经费	10	=280万元	=280万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	其他业务经费	10	=120万元	=120万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益 指标	经济效益指标											
		社会效益指标	学校科学研究水平	7	逐渐提升	逐渐提升	100	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		社会效益指标	科研成果对经济社会发展	7	有效促进	有效促进	100	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		社会效益指标	保障学校教学、生活正常运行	6	有效保障	有效保障	100	6	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
	满意度 指标	生态效益指标											
		满意度指标	科研人员满意度	5	>=85%	>=85%	100	5	计划标准	无	满意度赋分	工作资料	
	满意度指标	学校满意度	5	>=85%	>=85%	100	5	计划标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分			100					100.00分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		还本付息贷款类项目											
主管部门		新疆艺术学院			实施单位		新疆艺术学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	1366.00	1366	1366.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-						
	其他资金	1366	1366		-	-	-						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	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。						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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	偿还笔数	8	=10笔	=10笔	100	8	历史标准	10笔	直接赋分	原始凭证	
		质量指标	按期完成率	8	>=100%	>=100%	100	8	历史标准	100%	直接赋分	原始凭证	
		质量指标	资金按期偿还率	8	>=100%	>=100%	100	8	历史标准	100%	直接赋分	原始凭证	
		质量指标	贷款逾期率	8	<=0%	<=0%	100	8	历史标准	0%	直接赋分	原始凭证	
		时效指标	项目完成时间	8	=2023/12/1	=2023/12/1	100	8	历史标准	2022年12月	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	10	=822万元	=822万元	100	10	预算支出标准	1936万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	专项债券利息支出	10	=544万元	=544万元	100	10	预算支出标准	543万	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	20	=0起	=0起	100	20	历史标准	0起	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料	
总分			100				100.00分						



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		木卡姆专项										
主管部门		新疆艺术学院		实施单位	新疆艺术学院							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	15.00	15	15.00	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-	-	-				
		其他资金	0	0		-	-	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	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。			2023年实际完成2232课时，举办《木卡姆情怀——万桐书先生纪念》研讨会；举办《各类精美——少数民族民歌的基本分类及地域特色》、《当下音乐学习之三思——以中国少数民族音乐研究为例》、《木卡姆传承专家讲座》、《十二木卡姆的音乐形态》等4场主题讲座。学院坚持化政府对高等教育投入的主导作用，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。								
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	授课课时量	10	>=1536课时	=2232课时	100	10	历史标准	大于等于1536节课	直接赋分	工作资料	
	数量指标	讲座场数	10	>=4场	=5场	100	10	历史标准	0场	直接赋分	工作资料	
	质量指标	考试通过率	10	>=94%	=99.97%	100	10	历史标准	>=94%	直接赋分	工作资料	
	时效指标	项目截止期限	10	2023/12/1	=2023/12/1	100	10	历史标准	2022/12/1	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	课时费	7	=12万元	=12万元	100	7	预算支出标准	15万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	学术交流、讲座费	7	=0.50万元	=0.5万元	100	7	预算支出标准	0万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	实践教学	6	=2.50万元	=2.5万元	100	6	预算支出标准	0万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	学生专业水平	20	逐步提高	逐步提高	100	20	历史标准	逐步提高	直接赋分	工作资料	
	生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	学院满意度	5	>=92%	>=92%	100	5	历史标准	>=92%	满意度赋分	工作资料	
	满意度指标	学生满意度	5	=96%	=96%	100	5	历史标准	>=96%	满意度赋分	工作资料	
总分			100				100.00分					

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新疆艺术学院新校区建设资金											
主管部门		新疆艺术学院			实施单位		新疆艺术学院						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	437.00	437	437.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	437	437	437	-	-	-						
	其他资金				-	-	-						
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	用于支付新疆艺术学院金桥小区建设工程款。						用于支付新疆艺术学院金桥校区建设工程款。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	支付企业个数	20	>=1笔	>=1笔	100	20	历史标准	=2笔	直接赋分	原始凭证	
		质量指标	按期完成率	15	>=100%	>=100%	100	15	历史标准	大于等于100%	直接赋分	原始凭证	
		质量指标	资金按期支付率	15	>=100%	>=100%	100	15	历史标准	大于等于100%	直接赋分	原始凭证	
		时效指标	项目完成时间	10	2023/12/1	=2023/12/1	100	10	历史标准	2022年12月	直接赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	支付建设资金	10	=437万元	=437万元	100	10	预算支出标准	400万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	10	0起	=0起	100	10	历史标准	0起	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	实施单位满意度	10	>=90%	>=90%	100	10	历史标准	大于等于90%	满意度赋分	工作资料	
	<b>总分</b>				100				100.00分				

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		新疆艺术学院专项资金											
主管部门		新疆艺术学院				实施单位		新疆艺术学院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	2500.00	2500	2500.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	-	-	-						
	其他资金				-	-	-						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	根据《会议纪要》精神，为化解新疆艺术学院历史遗留债务及相关欠款风险，用于支付新疆艺术学院相关欠款。						根据《会议纪要》精神，为化解新疆艺术学院历史遗留债务及相关欠款风险，用于支付新疆艺术学院相关欠款。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付企业个数	10	>=5笔	>=5笔	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		质量指标	项目按期完成率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		质量指标	资金按期支付率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成时间	20	2023年12月31日=2023年12月31日		100	20	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	=2500万元	=2500万元	100	20	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	偿还相关欠款，防范化解债务风险	10	>=5笔	>=5笔	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	单位满意度	10	>=90%	>=90%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				100.00分					

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

<b>项目名称</b>	助学金配套及伙食补助项目												
<b>主管部门</b>	新疆艺术学院		<b>实施单位</b>	新疆艺术学院									
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>						
	<b>年度资金总额</b>	120.00	120	120.00	10	100.00%	10.00分						
	<b>其中：当年财政拨款</b>	0	0	0	—	—	—						
	<b>其他资金</b>	120	120		—	—	—						
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>									
	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，积极倡导节能降耗。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”。			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，积极倡导节能降耗。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”。									
<b>年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>权重</b>	<b>目标值</b>	<b>业绩值</b>	<b>完成率</b>	<b>指标得分</b>	<b>指标值设定依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	覆盖院系个数	8	=8个	=8个	100	8	历史标准	8个	直接赋分	工作资料	
		数量指标	伙食补助资助面	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
		质量指标	应享受学生覆盖率	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
		时效指标	资金到位率	8	>=95%	>=95%	100	8	历史标准	95%	直接赋分	工作资料	
		时效指标	资金使用及时率	8	>=95%	>=95%	100	8	历史标准	95%	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	20	<=100%	<=100%	100	20	预算支出标准	100%	直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	20	有效减轻	有效减轻	100	20	历史标准	有效减轻	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	>=95%	>=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料		
<b>总分</b>				100			100.00分						

### 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

务用车购置费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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆艺术学院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,913.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,931.11	五、教育支出	36	28,910.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8	972.97	八、社会保障和就业支出	39	11.20
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	26.98
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	544.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,818.04	本年支出合计	58	29,523.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,840.45	年末结转和结余	60	135.36
	30	0.00		61	0.00
总计	31	29,658.50	总计	62	29,658.50

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆艺术学院		2023年度					金额单位：万元		
能分类科目编	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		23,818.04	15,913.95	0.00	6,931.11	6,931.11	0.00	0.00	972.97
205	教育支出	23,205.86	15,856.97	0.00	6,387.11	6,387.11	0.00	0.00	961.77
20502	普通教育	23,204.36	15,855.47	0.00	6,387.11	6,387.11	0.00	0.00	961.77
2050205	高等教育	23,204.36	15,855.47	0.00	6,387.11	6,387.11	0.00	0.00	961.77
20506	留学教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050602	来华留学教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
20807	就业补助	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
2080713	促进创业补贴	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	544.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	544.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	544.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆艺术学院		2023年度					金额单位：万元	
能分类科目编	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		29,523.14	14,638.10	14,885.04				
205	教育支出	28,910.96	14,638.10	14,272.86				
20502	普通教育	26,541.86	14,638.10	11,903.76				
2050205	高等教育	26,541.86	14,638.10	11,903.76				
20506	留学教育	1.50	0.00	1.50				
2050602	来华留学教育	1.50	0.00	1.50				
20599	其他教育支出	2,367.60	0.00	2,367.60				
2059999	其他教育支出	2,367.60	0.00	2,367.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00				
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00				
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	11.20	0.00	11.20				
20807	就业补助	11.20	0.00	11.20				
2080713	促进创业补贴	11.20	0.00	11.20				
210	卫生健康支出	26.98	0.00	26.98				
21013	医疗救助	26.98	0.00	26.98				
2101399	其他医疗救助支出	26.98	0.00	26.98				
232	债务付息支出	544.00	0.00	544.00				
23204	地方政府专项债务付息支出	544.00	0.00	544.00				
2320498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	544.00	0.00	544.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆艺术学院

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,913.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,694.86	21,694.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	26.98	26.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,913.95	本年支出合计	59	21,751.84	21,751.84		
年初财政拨款结转和结余	28	5,837.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,837.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,751.84	总计	64	21,751.84	21,751.84		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆艺术学院		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		21,751.84	9,260.08	12,491.76	
205	教育支出	21,694.86	9,260.08	12,434.78	
20502	普通教育	19,325.76	9,260.08	10,065.68	
2050205	高等教育	19,325.76	9,260.08	10,065.68	
20506	留学教育	1.50	0.00	1.50	
2050602	来华留学教育	1.50	0.00	1.50	
20599	其他教育支出	2,367.60	0.00	2,367.60	
2059999	其他教育支出	2,367.60	0.00	2,367.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	
210	卫生健康支出	26.98	0.00	26.98	
21013	医疗救助	26.98	0.00	26.98	
2101399	其他医疗救助支出	26.98	0.00	26.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆艺术学院		2023年度		金额单位：万元				
人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,882.23	302	商品和服务支出	97.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,972.51	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,120.37	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,427.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	145.60	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	677.22	30211	差旅费	16.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	810.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	362.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	280.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	42.62	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	160.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3.25	30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.23	30229	福利费	17.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,162.89	公用经费合计		97.19			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆艺术学院		2023年度						金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算说明：新疆艺术学院本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

备注：本单位2023年度未使用财政拨款资金安排三公经费支出，故该表为空表。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆艺术学院		2023年度						金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	
合计										

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余说明：新疆艺术学院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

备注：本单位2023年度未使用政府性基金预算资金安排收支，故该表为空表。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆艺术学院		2023年度				金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：新疆艺术学院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

备注：本单位2023年度未使用国有资本经营预算资金安排收支，故该表为空表。