

新疆艺术学院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆艺术学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术学院 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆艺术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆艺术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆艺术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆艺术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆艺术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆艺术学院 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年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。

### 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 23 个处室，分别是：党委（学院）办公室、外事处、发展规划处、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、招生办公室、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。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、继续教育学院。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆艺术学院 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

1、新疆艺术学院

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，实有人数 805 人，其中：在职 547 人，增加 10 人；退休 256 人，增加 13 人；离休 2 人，减少 1 人。

新疆艺术学院附属中等艺术学校无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：党政办、工会、团总支；行政机构：项目建设办公室、教务科、教学督导办公室、学生科、招生就业办公室、实训科、财务科、后勤管理科、伙食科、保卫科、图书馆；教学部：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、戏曲教学部。

新疆艺术学院附属中等艺术学校编制数 172，实有人数 296 人，其中：在职 161 人，增加 3 人；退休 135 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>26,691.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>16,427.90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	12,903.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,524.79	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	26,277.94
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	8,855.15	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,408.00</b>	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	1,408.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>130.89</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>130.89</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.89	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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		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	
<b>收入总计</b>	<b>26,821.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,821.94</b>

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
			<b>总计</b>	<b>26,821.94</b>	<b>16,427.90</b>	<b>12,903.11</b>	<b>3,524.79</b>					<b>8,855.15</b>	<b>1,408.00</b>	<b>130.89</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>26,277.94</b>	<b>16,427.90</b>	<b>12,903.11</b>	<b>3,524.79</b>					<b>8,311.15</b>	<b>1,408.00</b>	<b>130.89</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>20,860.00</b>	<b>11,639.66</b>	<b>9,094.66</b>	<b>2,545.00</b>					<b>8,213.15</b>	<b>928.00</b>	<b>79.19</b>	
205	02	05	高等教育	20,860.00	11,639.66	9,094.66	2,545.00					8,213.15	928.00	79.19	
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>5,368.94</b>	<b>4,739.24</b>	<b>3,759.45</b>	<b>979.79</b>					<b>98.00</b>	<b>480.00</b>	<b>51.70</b>	
205	03	02	中等职业教育	5,368.94	4,739.24	3,759.45	979.79					98.00	480.00	51.70	
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>									
205	06	02	来华留学教育	49.00	49.00	49.00									
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>544.00</b>								<b>544.00</b>			
<b>232</b>	<b>04</b>		<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>544.00</b>								<b>544.00</b>			
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	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

科目			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
			<b>总计</b>	<b>26,821.94</b>	<b>18,843.67</b>	<b>7,978.27</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>26,277.94</b>	<b>18,843.67</b>	<b>7,434.27</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>20,860.00</b>	<b>15,149.15</b>	<b>5,710.85</b>
205	02	05	高等教育	20,860.00	15,149.15	5,710.85
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>5,368.94</b>	<b>3,694.52</b>	<b>1,674.42</b>
205	03	02	中等职业教育	5,368.94	3,694.52	1,674.42
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>	<b>49.00</b>		<b>49.00</b>
205	06	02	来华留学教育	49.00		49.00
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>544.00</b>		<b>544.00</b>
<b>232</b>	<b>04</b>		<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>544.00</b>		<b>544.00</b>
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>16,427.90</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,427.90	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	16,427.90	16,427.90		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>16,427.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,427.90</b>	<b>16,427.90</b>		

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

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>16,427.90</b>	<b>12,082.52</b>	<b>4,345.38</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>16,427.90</b>	<b>12,082.52</b>	<b>4,345.38</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>11,639.66</b>	<b>8,436.00</b>	<b>3,203.66</b>
205	02	05	高等教育	11,639.66	8,436.00	3,203.66
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>4,739.24</b>	<b>3,646.52</b>	<b>1,092.72</b>
205	03	02	中等职业教育	4,739.24	3,646.52	1,092.72
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>	<b>49.00</b>		<b>49.00</b>
205	06	02	来华留学教育	49.00		49.00

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>12,082.52</b>	<b>11,061.13</b>	<b>1,021.39</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>10,741.32</b>	<b>10,741.32</b>	
301	01	基本工资	4,125.21	4,125.21	
301	02	津贴补贴	887.80	887.80	
301	03	奖金	1,502.63	1,502.63	
301	07	绩效工资	642.87	642.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,042.41	1,042.41	
301	09	职业年金缴费	500.00	500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	651.69	651.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	527.93	527.93	
301	12	其他社会保障缴费	40.21	40.21	
301	13	住房公积金	765.76	765.76	
301	99	其他工资福利支出	54.83	54.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,021.39</b>		<b>1,021.39</b>
302	01	办公费	43.38		43.38
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	78.26		78.26
302	06	电费	160.00		160.00
302	07	邮电费	18.19		18.19
302	08	取暖费	245.34		245.34
302	09	物业管理费	45.00		45.00
302	11	差旅费	51.87		51.87
302	28	工会经费	165.55		165.55
302	29	福利费	149.01		149.01
302	31	公务用车运行维护费	14.80		14.80
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	42.00		42.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>319.81</b>	<b>319.81</b>	
303	01	离休费	36.82	36.82	
303	02	退休费	240.65	240.65	
303	05	生活补助	5.40	5.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.94	36.94	

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 家庭的补 助	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
			<b>总计</b>		<b>4,345.38</b>	<b>258.63</b>	<b>1,335.79</b>	<b>1,091.86</b>			<b>1,659.10</b>				
			<b>新疆艺术学院附属中等艺术学校</b>		<b>1,092.72</b>	<b>130.00</b>	<b>264.92</b>	<b>17.80</b>			<b>680.00</b>				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>1,092.72</b>	<b>130.00</b>	<b>264.92</b>	<b>17.80</b>			<b>680.00</b>				
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>		<b>1,092.72</b>	<b>130.00</b>	<b>264.92</b>	<b>17.80</b>			<b>680.00</b>				
205	03	02	中等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	710.00		30.00				680.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业助学金	14.00			14.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业免学费	250.00	130.00	120.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材	5.79		5.79								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金	3.80			3.80							
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费	68.00		68.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费	26.13		26.13								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金	15.00		15.00								

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	对个人和家庭的补助	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
			新疆艺术学院		3,252.66	128.63	1,070.87	1,074.06			979.10				
205			教育支出		3,252.66	128.63	1,070.87	1,074.06			979.10				
205	02		普通教育		3,203.66	128.63	1,023.87	1,072.06			979.10				
205	02	05	高等教育	自治区人事人才项目-知识更新	10.00		10.00								
205	02	05	高等教育	2024年中央学生资助补助经费-高等教育	572.00			572.00							
205	02	05	高等教育	2024年中央支持地方高校改革发展资金分配表	1,973.00	100.00	897.00				976.00				
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	120.20			120.20							
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金	242.21			242.21							
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-高校伙食补助	78.72			78.72							
205	02	05	高等教育	2024年自治区教育外事项目-汉语国际推广中亚基地建设项目	3.00		3.00								
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-大学生实习支教保障资金	51.90		19.97	31.93							
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴	28.63	28.63									

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	对个人和家庭的补助	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
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校教育教学改革资金	67.00		66.90				0.10				
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-木卡姆专项	15.00		15.00								
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校科研业务经费	15.00		12.00				3.00				
205	02	05	高等教育	2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金	27.00			27.00							
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>		<b>49.00</b>		<b>47.00</b>	<b>2.00</b>							
205	06	02	来华留学教育	2024年自治区教育外事项目-接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国项目	49.00		47.00	2.00							

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆艺术学院 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆艺术学院 2024 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”经费支出内容	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
<b>合计</b>	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.80	14.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆艺术学院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>130.89</b>	<b>130.89</b>			<b>130.89</b>				
<b>新疆艺术学院附属中等艺术学校</b>	<b>51.70</b>	<b>51.70</b>			<b>51.70</b>				
关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	1.70	1.70			1.70				
2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目	50.00	50.00			50.00				
<b>新疆艺术学院</b>	<b>79.19</b>	<b>79.19</b>			<b>79.19</b>				
2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目	15.00	15.00			15.00				
关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知-自治区大学生实习支教计划	9.71	9.71			9.71				
关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知-汉语国际推广中亚基地建设项目	12.00	12.00			12.00				
关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知-自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目	22.48	22.48			22.48				
2023 年中小学幼儿园教师培训项目	20.00	20.00			20.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆艺术学院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,821.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术学院单位收入预算 26,821.94 万元，其中：

一般公共预算 12,903.11 万元，占 48.11%，比上年预算增加 1,172.83 万元，增长 10.00%，主要原因是 2024 年一般公共预算项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,524.79 万元，占 13.14%，比上年预算增加 3,524.79 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算较上年增加了中央转移支付项目资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近两年预算未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近两年预算未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户(教育收费)8,855.15 万元，占 33.01%，比上年预算增加 4,225.15 万元，增长 91.26%，主要原因是学生人数增加，学费、住宿费收入增加，安排历年财政专户资金增加。

单位资金 1,408.00 万元，占 5.25%，比上年预算增加 545.00 万元，增长 63.15%，主要原因是本年度预算安排的科研资金较上年有所增加。

财政拨款结转 130.89 万元，占 0.49%，比上年预算增加 130.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算较上年增加财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 430.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预算中未安排非财政拨款结转结余。

### 三、关于新疆艺术学院 2024 年支出预算情况说明

新疆艺术学院 2024 年支出预算 26,821.94 万元，其中：

基本支出 18,843.67 万元，占 70.25%，比上年预算增加 4,514.39 万元，增长 31.50%，主要原因是教职工增资，人员增加，学校运转经费和人员经费支出增加。

项目支出 7,978.27 万元，占 29.75%，比上年预算增加 4,654.27 万元，增长 140.02%，主要原因是年初预算一般公共预算拨款项目上年增加。

### 四、关于新疆艺术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 16,427.90 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 16,427.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 16,427.90 万元，主要用于基本支出、项目支出。

### 五、关于新疆艺术学院 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 16,427.90 万元，其中：基本支出 12,082.52 万元，比上年预算增加 367.24 万元，增长 3.13%。主要原因是：学生人数增加，生均财政拨款增加。

项目支出 4,345.38 万元，比上年预算增加 4,330.38 万元，增长 28,869.20%。主要原因是：2024 年年初预算一般公共预算安排的项目增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）16,427.90 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）：2024 年预算数为 11,639.66 万元，比上年预算增加 3,255.66 万元，增长 38.83%。主要原因是 2024 年年初预算一般公共预算安排的项目增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 4,739.24 万元，比上年预算增加 1,392.96 万元，增长 41.63%。主要原因是年初预算中人员经费增加以及财政项目支出安排增加。

3、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：2024 年预算数为 49.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算安排自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金和成组配套出国留学项目。

## 六、关于新疆艺术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术学院 2024 年一般公共预算基本支出 12,082.52 万元，其中：

人员经费 11,061.13 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,021.39 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发现代职业教育质量提升计划资金管理的通知》(财教〔2021〕270 号)

预算安排规模：710.00 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：其中资本性支出 680 万元、商品服务支出劳务费 10 万元、专用材料费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-中等职业助学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知(财教[2021]310 号)

预算安排规模：14.00 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：中等职业学校资助补助助学金 14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算安排的项目资金

补贴人数：中等职业困难受补助学生 128 人

补贴标准：补贴标准为平均 2000 元每生每年

补贴范围：南疆四地州 100%，其他地州困难生 20%

补贴方式：通过财务账户打入受补助学生资助补助卡

发放程序：按照学生困难程度分档管理，一档 3000 元/生/年，二档 2000 元/生/年，三档 1000 元/生/年

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生生活负担

（三）项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-中等职业免学费

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310 号）

预算安排规模：250.00 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：其他工资福利支出 130 万元、办公费 20 万元、水费 40 万元、电费 20 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 10 万元、其他商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材

设立的政策依据：财政部教育部关于印发《新疆西藏等地区教育特殊补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.79 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：商品服务支出专用材料费用 5.79 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规[2021]13 号）

预算安排规模：3.80 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：中等职业学校资助补助助学金 3.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算安排的项目资金

补贴人数：中等职业困难受补助学生 128 人

补贴标准：补贴标准为平均 2000 元每生每年

补贴范围：南疆四地州 100%，其他地州困难生 20%

补贴方式：通过财务账户打入受补助学生资助补助卡

发放程序：按照学生困难程度分档管理，一档 3000 元/生/年，二档 2000 元/生/年，三档 1000 元/生/年

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生生活负担

（六）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13 号）

预算安排规模：68.00 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：水费 20 万元、取暖费 40 万元、劳务费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13 号）

预算安排规模：26.13 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：维修(护)费 12.13 万元、专用材料费 14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：2024 年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区职业教育专项资金管理办法（试行）

预算安排规模：15.00 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：劳务费 12 万元、其他商品和服务支出 13 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：自治区人事人才项目-知识更新

设立的政策依据：文化润疆“书润天山”地州书法人才高级研修班

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(十) 项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-高等教育

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310 号）

预算安排规模：572.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：助学金 572 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算上级转移支付资金

补贴人数：研究生国家奖学金占全校 2%、研究生国家助学金全覆盖、本专科国家励志奖学金 94 人、本专科国家助学金约 775 人、服兵役根据 2024 年度实际退役复学及应征入伍人数进行补贴

补贴标准：按文件要求执行

补贴范围：按文件要求执行

补贴方式：通过财务账户打入受补助学生资助补助卡

发放程序：本专科国家励志奖学金、本专科国家助学金校内三级评审三级公示后发放；服兵役材料提交完成后进行补偿及减免

受益人群和社会效益：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业

受益人群和社会效益：

（一十一）项目名称：2024 年中央支持地方高校改革发展资金分配表

设立的政策依据：关于印发《支持地方高校改革发展资金管理办法》的通知财教〔2021〕315 号

预算安排规模：1,973.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：商品和服务支出 897 万元、资本性支出 976 万元、工资福利支出 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：120.20 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：助学金 120.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：补贴人数 451 人

补贴标准：自治区人民政府高校励志奖学金 6000 元/生/年、自治区人民政府高校励志助学金平均 1000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：励志奖学金一次性发放至学生本人银行卡，励志助学金按月发放至学生本人银行卡

发放程序：校内三级评审三级公示完成后发放

受益人群和社会效益：品学兼优的家庭经济困难学生，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业

（一十三）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13 号）

预算安排规模：242.21 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：助学金 242.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：自治区研究生奖学金占全校 10%，自治区学业奖学金一等占 4%，二等 8%，三等 10%

补贴标准：自治区研究生奖学金 1 万元/年；学业奖学金 6000 千元/年；4000 千元/年；2000 千元/年

补贴范围：获自治区奖学金学生

补贴方式：通过财务账户打入受补助学生资助补助卡

发放程序：根据《新疆艺术学院国家奖学金评选办法》评选出国家奖学金、自治区奖学金及学业奖学金获奖学生，按评选等级进行发放。

受益人群和社会效益：资助学生帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，社会效益明显提升

（一十四）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-高校伙食补助

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13 号）

预算安排规模：78.72 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：助学金 78.72 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2024 年自治区教育外事项目-接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国项目

设立的政策依据：《关于设立新疆维吾尔自治区来华留学生政府奖学金专项经费的请示》、《关于拨付自治区人民政府地方公派出国留学项目保障经费的通知》（新财教〔2011〕228 号）

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：商品和服务支出 47 万、对个人和家庭补助 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(一十六) 项目名称: 2024 年自治区教育外事项目-汉语国际推广中亚基地建设项目

设立的政策依据:《国务院办公厅转发教育部等部门关于汉语国际推广工作的若干意见的通知》(国办发〔2006〕17号)、《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要》、《关于建立汉语国际推广中亚基地的函》(孔院总部〔2008〕38号)、《汉语国际推广中亚基地建设实施规划》《丝绸之路经济带核心区文化科教中心(教育部分)建设规划》

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术学院

资金分配情况: 商品和服务支出 3 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(一十七) 项目名称: 2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-大学生实习支教保障资金

设立的政策依据: 根据教育部《关于大力推进师范生实习支教工作的意见》(教师〔2007〕4号)

预算安排规模: 51.90 万元

项目承担单位: 新疆艺术学院

资金分配情况: 商品和服务支出 19.97 万元、对个人和家庭补助支出 31.93 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(一十八) 项目名称: 2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴

设立的政策依据:《自治区高校班主任辅导员补贴经费使用管理办法(试行)》(新教人【2011】26号)

预算安排规模: 28.63 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：工资福利支出 28.63 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校教育教学改革资金

设立的政策依据：《财政部教育部〈关于印发中央高校教育教学改革专项资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕11），自治区高校教育教学改革有关政策，设立高校教育教学改革资金。

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：商品和服务支出 66.9 万元、资本性支出 0.1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-木卡姆专项

设立的政策依据：木卡姆专项-为保护“十二木卡姆”的传承与发展培养

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：商品和服务支出 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校科研业务经费

设立的政策依据：教育部印发《中央高校基本科研业务费管理办法》（财教〔2021〕283 号），参照中央高校基本科研业务费设置自治区高校基本科研业务费。

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：商品和服务支出 12 万元、资本性支出 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二十二) 项目名称：2024 年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金

设立的政策依据：《关于进一步做好自治区在校学生参加城乡居民基本医疗保险的通知》(新人社函[2018]452 号)；自 2010 年，为解决自治区各高校大学生医疗补助经费不足问题，设立自治区大学生医疗补助专项。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出 27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆艺术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术学院 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术学院 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术学院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预算中未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是本年度预算中未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制三公经费收支预算，只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度一般公共预算中未安排公务接待费。

### 十一、关于新疆艺术学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术学院 2024 年上年结转结余 130.89 万元，包括：财政拨款 130.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 65.00 万元，主要用于：举办铸牢中华民族共同体意识主题展演、巡演、骨干培训系列活动。

2. 2023 年中小学幼儿园教师培训项目 20.00 万元，主要用于：提升中小学教师书法能力和实践能力。

3. 关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 1.70 万元，主要用于：支付上年项目尾款，资本性支出 1.7 万元。

4. 关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知-汉语国际推广中亚基地建设项目 12.00 万元，主要用于：促进汉语及中国文化传播。

5. 关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知-自治区大学生实习支教计划 9.71 万元，主要用于：大学生实习支教交通费、生活费等。

6. 关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知-自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目 22.48 万元，主要用于：来华留学生奖学金等。



## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆艺术学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,021.39 万元，比上年预算增加 200.16 万元，增长 24.37%。主要原因是本年单位电费、办公费等费用增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆艺术学院政府采购预算 3,314.72 万元，其中：政府采购货物预算 2,170.64 万元，政府采购工程预算 735.00 万元，政府采购服务预算 409.08 万元。

2024 年，新疆艺术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,880.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,335.77 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆艺术学院（汇总）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 42191.98 平方米，价值 11346142.21 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 309.37 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 309.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2274.55 万元。
4. 其他资产价值 23789.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 4345.38 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,502.00 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆艺术学院附属中等艺术学校						
<b>项目名称</b>		2024 年非财拨项目				<b>项目负责人</b>	唐明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	530.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	530.00	
<b>项目总体目标</b>		保障学校 2024 年正常运转，学校后勤安排零星校园维修及专用维修材料等费用 80 万元，学校基本灶食堂采购及伙食支出 150 万元，学校机动经费 200 万元，军事化教官劳务费用 50 万元,后勤人员劳务 50 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	采购食堂物资	计划标准	>=150 万元	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		军事化教官聘用人数	计划标准	>=9 人	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤维修保障校园楼栋	计划标准	>=7 栋	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学校维修合格验收率	计划标准	>=98%	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修响应及时率 (%)	计划标准	>=90%	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	维修成本预算数	计划标准	<=80 万元	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校园后勤人员资金投入	计划标准	<=50 万元	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数	计划标准	>=1000 人		20	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度 (%)	计划标准	>=95%		10	满意度赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆艺术学院						
项目名称		2024 年新疆艺术学院非财政拨款项目				项目负责人	韩晓萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,972.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,972.00	
项目总体目标		2024 年新疆艺术学院非财政拨款项目主要涉及助学金配套及伙食补助专项 120 万元户、毕业生就业指导服务工作专项 30 万元、还本付息专项 1644 万元、校园后勤保障及建设项目 638 万元、新疆艺术学院基本户项目 540 万元						
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	就业指导教师培训场次	=4 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还贷款笔数	=10 笔	计划标准	10 笔	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培养高校科研人员	>=17 人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款按期完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	0 事故	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	2023 年 12 月 31 日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金及伙食补助配套	=120 万元	计划标准	120 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		还本付息项目	=1644 万元	计划标准	1366 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		毕业生就业指导服务工作	=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障	=250 万元	计划标准	400 万元	5	按照完成比例赋分	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	计划标准	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	> =90%	计划标准	大于等于 90%	10	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
--	--	-------	------	------	------	---	-------	------

### **(五) 其他需说明的事项**

本次未公开的项目绩效目标表共有 11 个。其中：6 个财政拨款项目，涉及预算资金 1,677.45 万元，项目绩效目标表由自治区教育厅统一公开；1 个财政拨款项目，涉及预算资金 10.00 万元，项目绩效目标表由自治区人社厅统一公开；4 个转移支付项目，涉及预算资金 2,657.93 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 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,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年03月05日