

附件：

新疆维吾尔自治区新疆艺术学院 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 新疆艺术学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆艺术学院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆艺术学院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆艺术学院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆艺术学院 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆艺术学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术学院 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆艺术学院 2020 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 2020 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。

学院现有团结路东校区、西校区和经济技术开发区金桥校区，占地 958 亩。有音乐学院、美术学院、书法学院、设计学院、舞蹈学院、传媒学院、戏剧影视学院、文化艺术学院、人文学院、马克思主义学院、成人（继续）教育学院、附属中等艺术学校 高职学院 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、远程教育等多形式、多层次、多方位的办学格局，在校生人数 7500 余人。

学院被列为自治区特色、重点学科项目建设高校，在 2007 年教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀。学院现有 32 个本科专业，其中 2 个为自治区重点专业。有 1 个国家级特色专业建设点，1 个自治区重点产业紧缺人才专业，2 个自治区级实验教学示范中心。学院设有音乐、舞蹈、美术、设计、传媒、戏剧影视、文化艺术等 7 个“研究创作中心”和“思想政治教育研究中心”、“非物质文化遗产传承中心”，有 3 个艺术研究所、2 个美术设计馆，有新艺歌舞团、交响乐团、民族乐团等演出团体和一大批校外实习实践基地。建校以来累计为国家培养各类文化艺术人才数万名，毕业生就业率一直位居自治区普通高校前列。

学院现为硕士学位授权单位，有 2 个自治区重点学科，艺术学门类下 4 个一级学科硕士授权点，1 个专业硕士授权点（包括 6 个研究领域、19 个研究方向）。

学院现有教职工 655 人，其中专任教师 435 名，具有教授、副教授等高级专业技术职称教师 125 人，硕士生导师 90 人，享受国务院政府特殊津贴专家 5 人，自治区有突出贡献优秀专家、教学名师名家、文化名家、暨“四个一批”人才、“四有”好老师 17 人。

二、机构设置及人员情况

下设党政群团教辅部门 19 个，分别是：党委（学院）办公室（外事处）、党委组织部（人事处）、党委统战部、党委宣传部、工会、纪委（监察专员办公室）、教务处、科研处 学报编辑部、研究生处、党委学工部（学生处）、团委、招生就业处、计划财务处、保卫处（武装部、综治办）、资产后勤管理处、离退休干部职工工作处、艺术创作实践中心、图书馆、信息网络中心。

下设教学机构 12 个，分别是：音乐学院、美术学院、书法学院、设计学院、舞蹈学院、传媒学院、戏剧影视学院、文化艺术学院、人文学院、马克思主义学院、成人（继续）教育学院、附属中等艺术学校 高职学院。

新疆艺术学院编制数 530，实有人数 472 人，其中：在职 472 人，增加 42 人、减少 31 人；退休 228 人，增加 23 人、减少 14 人；离休 5 人，减少 1 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆艺术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10308.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10308.1	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	3934.37	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	14242.47
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	14242.47	支 出 合 计	14242.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	02	05	高等教育	14242.47	10308.1		3934.37					
			合计									

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

编制部门：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	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	10308.1	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	10308.1	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	10308.1	10308.1	
		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			
		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			
		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			
收 入 总 计	10308.1	支 出 总 计	10308.1	10308.1	

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

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	05	高等教育	10308.10	8364.00	1944.1
			合计	10308.10	8364.00	1944.10

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

编制部门: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	2158.21	2158.21	
301	02	津贴补贴	435.85	219.85	
301	03	年终一次性奖金	180.00	180.00	
301	07	绩效工资	1333.09	1333.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	380.60	380.60	
301	11	公务员医疗补助	295.9	295.9	
301	12	其他社会保障缴费	110.05	110.05	
301	10	养老保险	644.30	644.30	
301	13	住房公积金	492.39	492.39	
301	09	职业年金	312.00	312.00	
301	99	其他工资福利支出	400.00	400.00	
303	01	离休费	57.03	57.03	
303	07	医疗费	279.3	279.3	
303	99	其他对个人和家庭补助	34.91	34.91	
302	01	办公费			220.00
302	02	印刷费			50.00
302	05	水费			45.00
302	06	电费			80.00
302	07	邮电费			30.00
302	08	取暖费			200.00
302	11	差旅费			250.00
302	09	物业管理费			30.00
302	28	工会经费			43.01
302	29	福利费			38.71
302	39	其他交通费用			13.65

302	99	其他商品和服务支出			250.00
		合计	8364.00	7113.63	1250.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	校园安全保障条件改善专项经费	15.00	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	校园安全保障条件改善专项经费	130.00	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	校园安全保障条件改善专项经费	28.59	0	0	0	0	0	28.59	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	校园安全保障条件改善专项经费	11.78	0	0	0	0	0	11.78	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	校园安全保障条件改善专项经费	81.00	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	学生伙食补贴配套及助学金	116.16	0	0	116.2	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	债务还本付息	910.00	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	债务还本付息专项	1200.00	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	自治区大学生实习支教计划专项经费	10.00	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	自治区大学生实习支教计划专项经费	10.36	0	10.36	0	0	0	0	0	0	0	0

205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	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	15.00	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	115014001	新疆艺术学院	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	28.00	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆艺术学院 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14242.47 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。

二、关于新疆艺术学院 2020 年收入预算情况说明

新疆艺术学院收入预算 14242.47 万元，其中：

一般公共预算 10308.1 万元，占 72.38%，比上年增加 301.53 万元，主要原因是财政拨款增加；

财政专户管理资金 3934.37 万元，占 27.62%，比上年减少 993.44 万元，主要原因是上一年清缴了历年欠缴学费。

三、关于新疆艺术学院 2020 年支出预算情况说明

新疆艺术学院 2020 年支出预算 14242.47 万元，其中：

基本支出 10423.31 万元，占 73.18%，比上年增加 630.51 万元，主要原因是预算支出结构进行调整。

项目支出 3819.16 万元，占 26.82%，比上年减少 1322.42 万元，主要原因是预算支出结构进行调整。

四、关于新疆艺术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 10308.1 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 8364 万元，比上年执行数增加 49 万元，增加 0.59%。主要原因是：在职人员增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）10308.1 万元，占 100%。

（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-高等教育：2020 年预算数为 10308.1 万元，比上年预算数增加 301.53 万元，增长 2.93%，主要原因是：2020 年预算将全部支出列入教育支出中。

六、关于新疆艺术学院 2020 年一般公共预算基本支出情况 说明

新疆艺术学院 2020 年一般公共预算基本支出 8364 万元，其中：

人员经费 7113.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1250.37 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、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆艺术学院 2020 年项目支出情况说明

项目一

项目名称：高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于预科学生助学金和生活补助

资金执行时间：11 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：48 人

补贴标准：4000 元/人

补贴范围：在校预科学生

补贴方式：补贴学生学费和住宿费

发放程序：按相关文件执行

受益人群和社会效益：学生满意、社会满意

项目二

项目名称：汉语国际推广中亚基地建设项目

设立的政策依据：自治区财政专项资金

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：用于留学生汉语推广教育建设

资金执行时间：11 月

项目三

项目名称：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于学生助学金和励志奖学金

资金执行时间：11 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：按相关文件执行

补贴标准：励志奖学金 6000 元/人、励志助学金 2000 元/人

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按相关文件执行

发放程序：按相关文件执行

受益人群和社会效益：学生满意、社会满意

项目四

项目名称：高校伙食补助资金

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：98.16 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于学生伙食补助

资金执行时间：11 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：按相关文件执行

补贴标准：每生每月 20 元，每年 10 个月标准

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：补助学生食堂

发放程序：按相关文件执行

受益人群和社会效益：学生满意、社会满意

项目五

项目名称：高校教育教学改革

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于教育教学改革

资金执行时间：11 月

项目六

项目名称：2020 年缴入国库非税收入项目（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：120.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于资产维护保养

资金执行时间：11 月

项目七

项目名称：自治区大学生实习支教计划专项经费自

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：42.96 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于学生实习支教补助

资金执行时间：11 月

项目八

项目名称：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

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于留学生奖学金

资金执行时间：11 月

资金来源：财政拨款

项目九

项目名称：债务还本付息专项

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：1200.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于债务还本付息

资金执行时间：11 月

项目十

项目名称：自治区高等学校科研计划

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于学校科研计划

资金执行时间：11 月

项目十一

项目名称：高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于国家助学金、研究生奖学金学业奖学金

资金执行时间：11 月

项目十二

项目名称：木卡姆专项

设立的政策依据：自治区财政专项资金

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：用于木卡姆专项

资金执行时间：11 月

项目十三

项目名称：自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：自治区财政专项资金

预算安排规模：33.98 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于高校辅导员、班主任补贴

资金执行时间：11 月

项目十四

项目名称：校园安全保障条件改善专项经费

设立的政策依据：自治区财政专户管理专项资金

预算安排规模：758.9 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于校园维修、消防设备采购及安装、基础建设使用

资金执行时间：11 月

项目十五

项目名称：学生伙食补贴配套及助学金

设立的政策依据：自治区财政专户管理专项资金

预算安排规模：116.16 万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于学生伙食补贴及助学金

资金执行时间：11月

项目十六

项目名称：债务还本付息

设立的政策依据：自治区财政专户管理专项资金

预算安排规模：910.00万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于学校债务还本付息

资金执行时间：11月

项目十七

项目名称：高层次人才队伍建设项目

设立的政策依据：自治区财政专户管理专项资金

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆艺术学院

资金分配情况：用于高层次人才队伍建设

资金执行时间：11月

八、关于新疆艺术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆艺术学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

九、关于新疆艺术学院年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术学院2020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

无。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆艺术学院政府采购预算148.36万元，其中：政府采购货物预算125.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.1万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆艺术学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋90293.56平方米，价值10742.84万元。
2. 车辆10辆，价值214.7308万元；其中：一般公务用车8辆；特种专业技术用车2辆；其他车辆0辆。
3. 其他资产价值40943.7385万元。

2020年部门预算安排购置车辆经费81万元。

(四) 预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额3819.16万元。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			项目名称	高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19 万元	其中：财政拨款	19 万元	其他资金	
项目总体目标	进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系，形成少数民族预科学生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，加强少数民族国语教育，提高教育质量和水平，提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平，为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	人均资助		4000 元		
	时效指标	项目完成时限		2020 年 12 月 31 日前		
	数量指标	涉及高校（所）		1		
		资助人数（人）		294		
	质量指标	受助学生覆盖率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	汉语国际推广中亚基地建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	0
项目总体目标	<p>为加快建成一批自治区汉语国际推广高校基地，夯实汉语国际推广与教育事业的能力建设，尽快在周边国家再建汉语中心及孔子学院，提高经费使用效益。在专项资金使用过程中，遵循以下原则：</p> <p>1. 目标管理。对资金的使用效益实行目标管理，使资金使用效益达到质量与数量的目标要求。</p> <p>2. 公平分配，重点突出。按照有关高校汉语国际推广工作的规模和项目实施能力，公平分配。同时突出重点，对一些在一定时期属于重点支持的项目，加大资金扶持力度。</p> <p>3. 效率优先。对各项目高校的汉推工作进行考核和评价，将考核结果与资金分配挂钩。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资助成本			≥5 万元/项	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	执行项目数量			≥1 个	
	质量指标	项目按时完成率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	学校教育国际化发展水平			不断提高	
		汉语国际推广程度			不断提高	
满意度指标	满意度指标	项目所属高校满意度			≥90%	
		项目组成员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	自治区人民政府高校励志奖学金和助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金	0
项目总体目标	2019 年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金 10000 万元。资助学生 60000 万余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	人均资助		励志 6000 元，助学金 2000 元		
	时效指标	项目完成时限		2020 年 12 月 31 日前		
	数量指标	涉及高校数（所）		1		
		高校自治区人民政府励志奖学金（人）		151		
		高校自治区人民政府助学金（人）		750		
质量指标	享受学生覆盖率		100%			
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	高校伙食补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98.16 万元	其中：财政拨款	98.16 万元	其他资金	0
项目总体目标	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我区高校食堂饭菜“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（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	高校伙食补助资金（万元）		98.16		
		降低食堂成本		每天>1 元		
	数量指标	涉及高校（所）		1		
		资助人数（人）		4908		
	时效指标	项目完成时限		2020 年 12 月 31 日前		
	质量指标	资金到位率		100%		
享受学生覆盖率		100%				
项目效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	高校教育教学改革专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	92 万元	其中：财政拨款	92 万元	其他资金	0
项目总体目标	支持高校重点学科建设，建设引领创新驱动发展战略的学科高峰，优化学位点布局结构，创新人才培养体系，改革培养机制和创新人才培养模式，提高研究生科研创新训练和创新能力，形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系，提高研究生培养质量，实现高等教育的局部高端突破，提升服务经济社会发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
		公布学位点审核结果			2020 年 5 月份	
		公布学位论文抽检			2020 年 5 月份	
	数量指标	支持研究生科研创新项目			5 项	
		研究生教学改革研究类项目			2 项	
		重点学科建设			2 个	
		自治区级一流本科专业建设项目			5	
		自治区高等教育教学成果奖			2	
		大学生创新创业训练计划项目			10	
	成本指标	教学改革研究项目			8	
高校教育教学改革专项资金			92 万			
项目效益指标	社会效益指标	支持研究生科研创新项目完成率			100%	
		研究生教学改革研究类项目完成率			100%	
		人才培养社会影响力			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	学位点品牌效应			逐步提高	
		自治区高校教育教学能力			进一步提升	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	2020年缴入国库非税项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120万元	其中：财政拨款		其他资金	120万元
项目总体目标	通过出租食堂、超市、文印店等，不断改善学生及职工的伙食、生活、教学条件，为师生生活、教学提供更更好的、更便利的服务。对全院老旧路灯宣传宣传栏进行维修，对食堂老旧设备进行更换及维修，确保食堂饭菜质量不降低，饭菜分量不减少，饭菜价格不上涨，使师生满意。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	校园公共设施维护维修的截止时间		2020年12月		
	数量指标	在校生就餐人数		≥3000人		
		食堂聘用人员数量		17人		
		维修路灯、宣传栏等数量		≥50个		
		学校公共区域总用水量		≥25000立方米		
		学校公共区域总用电量		≥70万度		
	成本指标	项目总金额		120万元		
	质量指标	食堂饭菜质量合格率		≥95%		
		食堂设备维护率		≥40%		
		食堂饭菜价格稳定率		≥95%		
		食堂享受学生覆盖率		≥95%		
		食堂设备维护维修验收合格率		≥95%		
公共设施维修验收合格率		≥95%				
项目效益指标	社会效益指标	保障学校生活、教学正常运转		有效保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	自治区大学生实习支教计划专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.96 万元	其中:财政拨款	42.96 万元	其他资金	0
项目总体目标	2020 年,计划选派 111 名大学生赴基层学校开展实习支教,缓解当地地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾,推进国家通用语言文字教学。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	保险费		100 元		
		交通费		400 元		
		生活补助		每月 600 元,按 5 个月发放		
		工作经费		每人每学期 80 元		
	时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月 31 日前		
		春季支教时间		2020.3-7		
		秋季支教时间		2020.9-2021.1		
	数量指标	支教人数		111 人		
质量指标	支教学生选派水平		≥90%			
项目效益指标	社会效益指标	推进国家通用语言文字教学		有效推进		
		中小学和幼儿园教师师资保障		缓解基层教师短缺问题		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45 万元	其中：财政拨款	45 万元	其他资金	0
项目总体目标	1. 资助 10 名周边国家来华留学生，更好地满足我区来华留学事业的需求，助力丝绸之路经济带核心区教育中心建设，全面服务“一带一路”建设、国家总体外交战略、新疆社会稳定和长治久安工作总目标。 2. 资助 1 个科研团队以成组配套方式出国留学。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	资助出国科研人员团队			≥1 个	
		资助公派出国留学人员人数			≥6 人	
		资助留学生人数			10 人	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	成本指标	接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目			45 万元	
质量指标	资金利用率			100%		
	社会效益指标	学校留学科研人员教学质量			不断提升	
		公派出国留学人员对医疗事业的帮助			不断增加	
满意度指标	满意度指标	留学生满意度			≥90	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	债务还本付息	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1200万元	其中：财政拨款	1200万元	其他资金	
项目总体目标	偿还日元贷款和建设银行、中信银行的贷款本金及利息					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	偿还时间			2020年11月	
	数量指标	偿还笔数			10笔	
	质量指标	按期完成率			100%	
		资金按期偿还率			100%	
		贷款逾期率			0%	
成本指标	付贷款本金及利息			1200万元		
项目效益指标	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件			0件	
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	自治区高等学校科研计划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	0
项目总体目标	立项自治区高等学校科研计划项目数 ≥ 5 项，培养高校科研人员 ≥ 20 人，支持新疆艺术学院科研总经费20万元，项目完成时限为2年，当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例 $\geq 70\%$ ，科研成果对经济社会发展有促进作用，高校科学研究水平得到提升，高校满意度 $\geq 85\%$ ，科研人员满意度 $\geq 85\%$ 。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	支持科研项目数		≥ 5 项		
		培养高校科研人员		≥ 20 人		
		支持省部级及以上科研平台数量		≥ 0 个		
	成本指标	高校科研总经费		20万		
	时效指标	项目完成时限		2021年12月31日前		
	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		$\geq 70\%$		
项目效益指标	社会效益指标	科研成果对经济社会发展		促进		
		高校科学研究水平		提升		
满意度指标	满意度指标	高校满意度		$\geq 85\%$		
		科研人员满意度		$\geq 85\%$		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	93 万元	其中：财政拨款	93 万元	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生中家庭经济困难学生，资助面本科约占在校生的 28%，专科约占在校生的 30.8%，资助标准资助标准为平均每生每年 3300 元，所需资金由中央财政与自治区财政按照 8：2 比例共同承担。</p> <p>2. 研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生（有固定工资收入的除外），资助标准为博士研究生每生每年 13000 元，硕士研究生每生每年 6000 元，所需资金由中央财政与自治区本级财政按照 8：2 比例共同承担。</p> <p>3. 研究生自治区奖学金用于奖励学业成绩优秀、科研成果显著的研究生，资助面占在校生的 10%，资助标准为博士研究生每生每年 15000 元，硕士研究生每生每年 10000 元，所需资金由自治区本级财政承担。</p> <p>4. 自治区学业奖学金用于激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，支持研究生顺利完成学业，奖励面占在校生的 40%，奖励标准为博士研究生每生每年 5500 元、硕士研究生每生每年 3500 元，所需资金由自治区本级财政承担。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	资助标准资助标准（元/生/年）		博士 13000 元，硕士 6000 元，本专科 3300 元		
	时效指标	项目完成时限		2020 年 12 月 31 日前		
	质量指标	享受学生覆盖率		100%		
	数量指标	本专科国家助学金享受人数（人）		1381		
		涉及高校数（所）		1		
		高校研究生国家助学金享受人数（人）		320		
项目效益指标	社会效益指标	学生经济负担		降低		

满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款		其他资金	15 万元
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（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	讲座费		8000 元		
		实践采风费		7000 元		
		课时费		13.5 万		
	时效指标	项目截止期限		2020 年 11 月		
	数量指标	授课课时量		120 节		
		讲座场数		≥4 场		
质量指标	考试通过率		≥90%			
项目效益指标	社会效益指标	学生专业水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		
		学院满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.98 万 元	其中: 财政拨款	33.98 万元	其他资金	
项目总体 目标	辅导员、队伍更加稳固, 思想政治教育水平进一步提高, 充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成 指标	时效指标	项目完成时限		2020 年 12 月 31 日前		
	数量指标	覆盖辅导员数		26		
		补贴月数		10 个月		
	成本指标	辅导员补贴标准		辅导员每人每月 300 元		
		班主任补贴标准		自治区财政每人每月生均安排 5 元		
质量指标	补助覆盖率		100%			
项目效益 指标	社会效益指 标	高校班主任、辅导员工作积极性提高		逐步提高		
满意度指 标	满意度指标	辅导员、班主任对补贴工作的满意度		满意度 ≥ 90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	校园安全保障条件改善	
项目资金（万元）	年度资金总额：	758.9 万元	其中：财政拨款		其他资金	758.9 万元
项目总体目标	<p>通过开展自治区级高等学校安全改革专项建设，与国家级和校级安全项目对接，建设国家、自治区、高校三级质量体系，进一步巩固高校安全生产工作。通过重点突破带动整体推进，推动学校安全建设与发展，更好的服务于学校各项工作和整体发展。</p> <p>通过校园维修、绿化，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。</p> <p>按照“以人为本、理念先进，地域显著、特色鲜明，功能完善、设施先进，形象经典、生态和谐”的原则，具有强烈的时代感和现代化、信息化、园林化的新概念校园，本着科学规划，可持续发展的方针，把建筑、环境和人文结合起来，把教学、图书、实适用房作为整体设计的核心，将方便学生学习、生活、娱乐作为全部设计的出发点，着重凸显艺术院校的“城市名片”效应，力求打造人与自然和谐融合，布局合理，功能齐全，环境优美，人文气息浓郁的一流艺术校园为建设工程项目提供更好的造价咨询服务、委托代理服务、监理服务，控制好建设项目成本、质量、进度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	项目截止日期		2020 年 12 月		
	质量指标	安防项目验收合格率		≥ 95%		
		安防项目完成率		≥ 95%		
		教学楼教室粉刷验收合格率		≥ 95%		
		老干处外墙维修面积验收合格率		≥ 95%		
		自来水管道的更换验收合格率		≥ 95%		
		教学环境设施改造验收合格率		≥ 95%		
		道路工程设计达到道路工程设计规范要求		符合		
		市政工程二期设计达到市政工程设计规范要求		符合		
	成本指标	项目总金额		758.9 万元		
	数量指标	门禁安装及系统升级总数量		9 套		
消防控制柜更换数量		1 套				

		伸缩门更换安装数量	1 套
		建设项目建筑面积、造价	9.12 万平米
		地形地貌测绘面积	266400 平方米
		修设道路总长	4.063 千米
		教学楼教室粉刷面积数	≥1800 平方米
		老干楼外墙维修面积	≅300 平方米
		地下自来水管更换道路长(含道路开挖、回填及路面铺设)	≅100 米
		控价编制费、基建维修监理费用涉及项目数量	≅15 个项目
		教学环境设施改造面积	≅2000 平方米
		购车数量	3 辆
项目效益指标	社会效益指标	保障学校教学、生活正常运行	有效保障
		提高学校安保效率	提高
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≅95%
		教职工满意度	≅95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	学生伙食补贴配套及助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	116.16 万元	其中： 财政 拨款		其他资金	116.16 万元
项目总体目标	保障教学工作正常运行，保障对学生综合素质培养的投入，提高学生专业知识和技能水平，同时加大对困难学生的补助，完善我校的学生伙食配套，让家庭经济困难的学生不失学、不饿肚子，保障学生的身体健康，同时加强对学生资助的调查研究，推动学生资助政策落实，加强对家庭困难学生认定工作，努力实现精准资助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	补贴奖励完成时间			2020 年 12 月	
		学生获取资助的申请至发放时间			≤1 个月	
	成本指标	项目总金额			116.16 万元	
	数量指标	对贫困学生发放补助			每学期一次	
		伙食补贴配套资金补助人数			≥ 1400 人	
	质量指标	资金到位率			≥ 95%	
		资金使用及时率			≥ 95%	
院级奖学金占学生总数比重			10%			
项目效益指标	社会效益指标	学生经济负担			有效降低	
		学生获取资助对日常学习和生活的幸福提升率			≥ 95%	
		补贴奖励认可度			≥ 95%	
满意度指标	满意度指标	学生家庭满意度			≥ 90%	
		学生满意度			≥ 90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	债务还本付息	
项目资金（万元）	年度资金总额：	910 万元	其中：财政拨款		其他资金	910 万元
项目总体目标	偿还日元贷款和建设银行、中信银行的贷款本金及利息					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	偿还时间		2020 年 11 月		
	数量指标	偿还笔数		10 笔		
	质量指标	按期完成率		100%		
		资金按期偿还率		100%		
		贷款逾期率		0%		
成本指标	付贷款本金及利息		910 万元			
项目效益指标	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件		0 件		
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆艺术学院			项目名称	高层次人才队伍建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90 万元	其中：财政拨款	其他资金	90 万元	
项目总体目标	通过引进高层次人才，为现有的师资队伍注入新鲜活力，带来新理念、新方向，促进教师间知识的交流和更新，拓宽教师工作思路，优化师资队伍结构，提升师资队伍水平，完善人才培养与创新模式，促进学校教学、科研、学科建设等各项事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	项目截止日期		2020 年 12 月		
	数量指标	特聘制引进人数		3 人		
		入编制引进人数		4 人		
		柔性引进人数		5 人		
	成本指标	特聘制引进补助标准		15 万/人/年		
		入编引进补助标准		5 万/人/年		
		柔性引进人才补助标准		5 万/人/年		
	质量指标	人才引进到位率(%)		80%		
人才培养完成率(%)		80%				
项目效益指标	社会效益指标	学术骨干人数		26 人		
		高技能人才增长率(%)		15%		
		学校实力、综合竞争力		稳步提升		
满意度指标	满意度指标	引进人才所在单位满意度		≧ 90%		
		人才培养满意度		≧ 90%		

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）