

新疆艺术学院 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 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 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（含附中）5508人。

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，先后被评为“全国职业教育先进单位”“自治区示范性中等职业学校”“自治区优质中等职业学校”，入选第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校，自治区中小学美育特色校，美术教学部党支部获批自治区党委教育工委第二批“党建工作样板支部”培育创建单位，舞蹈教学部荣获“自治区工人先锋号”荣誉称号。

新艺附属中专下设舞蹈、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。

新艺附属中专拥有一支政治坚定、教学实践能力强的师资队伍，硕士及研究生以上学历教师 39 人，高级讲师 20 人，双师型教师占专任教师总数的 42%以上。

新艺附属中专注重提升学生综合素养和艺术实践能力，连续 8 年承办全国艺术职业院校技能大赛（新疆赛区）文化艺术类赛事活动。师生在各类艺术专业大赛中获金、银大奖 200 多项，应届毕业生升学、就业率在全疆同类学校中名列前茅，教育教学质量稳步提高。

面向未来，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

新疆艺术学院(汇总级)2023年度,实有人数1,090人,其中:在职人员697人,离休人员3人,退休人员390人。

从部门决算单位构成看,新疆艺术学院部门决算包括:新疆艺术学院部门本级决算及新疆艺术学院附属中等艺术学校决算。

新疆艺术学院本级下设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。

纳入新疆艺术学院2023年度部门决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

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 35147.84 万元，其中：本年收入合计 28836.88 万元，使用非财政拨款结余 83.73 万元，年初结转和结余 6227.22 万元。

2023 年度支出总计 35147.84 万元，其中：本年支出合计 34960.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 187.55 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3090.04 万元，增长 9.63%，主要原因是：基建专项拨款增加；附中新增自治区第二批优质中等职业学校建设计划项目资金，实现教育教学质量的有效提升，因此学校收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 28836.88 万元，其中：财政拨款收入 20574.71 万元，占 71.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7003.61 万元，占 24.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1258.57 万元，占 4.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 34960.29 万元，其中：基本支出 18569.71 万元，占 53.12%；项目支出 16390.58 万元，占 46.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 26780.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6205.77 万元，财政拨款本年收入 20574.71 万元。财政拨款支出总计 26780.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.35 万元，财政拨款本年支出 26773.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 192.94 万元，增长 0.72%，主要原因是：年中追加专项资金，未含在年初预算内；附中新增自治区第二批优质中等职业学校建设计划项目资金，实现教育教学质量的有效提升。与年初预算相比，年初预算数 11302.40 万元，决算数 26587.54 万元，预决算差异率 135.24%，主要原因是：新增新校区建设资金收入，决算收入中学生资助补助收入，铸牢等项目收入年初预算未包含。

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 26773.13 万元，占本年支出合计的 76.58%，与上年相比，增加 6371.04 万元，增长 31.23%，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 11730.28 万元，决算数 20935.24 万元，预决算差异率 78.47%，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)26716.15 万元,占 99.79%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)30.00 万元,占 0.11%。
3. 卫生健康支出(类)26.98 万元,占 0.10%。

（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,增长 29.17%,主要原因是:本年度新校区投入使用,团结路校区及头屯河校区同时运行,日常教学活动增加导致高等教育(项))经费支出比上年有所增加。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 5021.29 万元,比上年决算增加 384.11 万元,增长 8.28%,主要原因是:由于本年度新增自治区第二批优质中等职业学校建设计划项目资金,项目打造文化艺术特色专业群,建成音乐表演、舞蹈表演、戏曲表演、绘画 4 个优质专业,优化教育教学管理机制,实现教育教学质量的有效提升。因此教育类中职教育投入增加,支出数相较上年增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 2367.60 万元,比上年决算增加 1735.2 万元,增长 274.38%,主要原因是:2023 年度新增新校区基建建设资

金。

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0万元,比上年决算减少17万元,减少100.00%,主要原因是:2023年度无自治区高校科研计划专项17万元。

5. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少6.00万元,减少100.00%,主要原因是:2023年度无自治区专家顾问团研究与咨询项目6万元。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(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0万元,比上年决算减少48万元,减少100.00%,主要原因是:2023年度无少数民族特培专项支出40万元,就业补助资金8万元。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算数为26.98万元,比上年决算增加3.26万元,增长100.00%,主要原因是:2023年度增加了自治区特殊保障人员医疗费专项3.26万元。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 25.76 万元,下降 100%,主要原因是:根据预算工作安排,社会保障类款项支出均并入主款中等职业教育进行收支核算。

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 12987.04 万元,其中: **人员经费 12612.25 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 374.79 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、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。

七、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 8.34 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:我单位本年度未涉及因公出国出境及公务接待费用。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；公务用车购置及运行维护费支出 8.34 万元，占 100.00%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：控制公务用车数量使用次数，公务用车运行维护经费与上年一致；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。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 8.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费支出财政拨款支出，新疆艺术学院（本级）0 万元，新疆艺术学院附属中等艺术学校 8.34 万元，分别为公务用车燃料费 4 万元、维修费 2.97 万元、保险费 1.36 万元、过桥过路费 0.01 万元。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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比：财政拨款“三公”经费支出全年预

算数 8.34 万元，决算数 8.34 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位“三公”经费预算均为一般公共预算年初基本资金安排，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 8.34 万元，决算数 8.34 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位“三公”经费预算均为一般公共预算年初基本资金安排，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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 年度新疆艺术学院公用经费 593.55 万元，比上年

减少 285.64 万元，下降 32.49%，主要原因是：本年度大幅度减低日常办公用品的购买，合并开展日常教学活动后导致公用经费支出比上年有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,403.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,533.32 万元、政府采购工程支出 481.21 万元、政府采购服务支出 388.69 万元。

授予中小企业合同金额 2,234.09 万元，占政府采购支出总额的 92.96%，其中：授予小微企业合同金额 2,055.70 万元，占政府采购支出总额的 85.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 29,410.65 万元，房屋 81,036.61 平方米，价值 10,136.78 万元。车辆 12 辆，价值 309.37 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 6 辆，其他用车主要是：教学用车及新校区建设用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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 年度纳入预算绩效评价管理的项目 32 个，全年预算数 10761.62 万元，全年

执行 16390.58 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 23 个，全年预算数 7955.55 万元，执行数 13786.09 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 10 个，全年预算数 2806.07 万元，执行数 2604.49 万元。（其中 23 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。

具体项目自评情况附绩效自评表。

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，提升餐食质量，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用餐	为全校师生职工提供用餐	100	6	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		时效指标	项目截止期限	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			
总分				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	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		—	—	—						
	预期目标			实际完成情况									
年度总体目标	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，传承与弘扬木卡姆音乐艺术。			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《各美其美——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	
年度绩效指标完成情况	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	项目截止日期	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			
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)

项目名称	助学金配套及伙食补助项目												
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	120.00	120	120.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-						
	其他资金	120	120		-	-	-						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	<p>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，使新疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。</p>			<p>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，使新疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。</p>									
年度绩效指标完成情况	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	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		
总分				100			100.00分						

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		新疆艺术学院附属中等艺术学校				实施单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校					
项目资金 (万元)	年度资金总额		430.00	430	430.00	全年执行数		10	100.00%		10.00分		
	其中：当年财政拨款		0	0	0			—	—		—		
	其他资金		430	430				—	—		—		
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中生活及学习。						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中生活及学习。						
年度绩效指标完成情况	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	开展食品安全生产检查、设备维修保养次数	10	>=5次	=6次	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			餐饮伙食供应人数	10	>=2000人	=2000人	100	10	计划标准	无	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	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			食堂运转保障经费支出及时率	10	=100%	=90%	95	8.75	计划标准	无	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	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	
			开展食品安全生产检查、设备维修保养总金额	10	<=150万元	=100万元	90	7.5	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	>=95%	=95%	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	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	说明材料	
		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	说明材料	
总分				100				96.25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		新疆艺术学院附属中等艺术学校				实施单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校						
项目资金 (万元)	年度资金总额		127.50	127.5	70.00	全年执行数		10	54.90%		0.00分			
	其中：当年财政拨款		0	0	0			—	—		—			
	其他资金		127.5	127.5				—	—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	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。						还款70万元							
年度绩效指标完成情况	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	偿还笔数	10	=2笔	=1笔	80	5	历史标准	2笔	按照完成比例赋分	工作资料		
			按期偿还率	10	>=90%	=100%	100	10	历史标准	9%	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	贷款逾期率	10	<=0%	=0%	100	10	历史标准	0%	直接赋分	工作资料		
			项目完成时间	10	2023年12月	=2023年12月	100	10	历史标准	2022年12月	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%	=54%	54	0	历史标准	100%	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	发生偿还纠纷诉讼案件	20	<=0%	=0%	100	20	历史标准	0%	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	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	9%	满意度赋分	说明材料		
		满意度指标												
	总分				100				65.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		助学金配套及伙食补助项目											
主管部门		新疆艺术学院附属中等艺术学校		实施单位		新疆艺术学院附属中等艺术学校							
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	2.50	2.5	2.50	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—						
	其他资金	2.5	2.5		—	—	—						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	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，积极倡导节能减排，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，使新疆高校食堂饭			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，积极倡导节能减排									
年度绩效指标完成情况	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	伙食补助学生数	15	>=150	=150	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	伙食补助资助面	15	=100%	=100%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	应享受学生覆盖率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	助学金申请达标学生发放率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	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	10	<=1个月	=1个月	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											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	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	20	有效减轻	有效减轻	96	18	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	10	>=95%	=97%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分			100				98.00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	20,574.71	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	7,003.61	五、教育支出	36	34,348.11
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	1,258.57	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	28,836.88	本年支出合计	58	34,960.29
使用非财政拨款结余	28	83.73	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,227.23	年末结转和结余	60	187.55
	30	0.00		61	0.00
总计	31	35,147.84	总计	62	35,147.84

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		
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
分类科目	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		28,836.88	20,574.71	0.00	7,003.61	7,003.61	0.00	0.00	1,258.57
205	教育支出	28,224.70	20,517.73	0.00	6,459.61	6,459.61	0.00	0.00	1,247.37
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
20503	职业教育	5,018.84	4,660.75	0.00	72.50	72.50	0.00	0.00	285.59
2050302	中等职业教育	5,018.84	4,660.75	0.00	72.50	72.50	0.00	0.00	285.59
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

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

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		
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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,960.29	18,569.71	16,390.58			
205	教育支出	34,348.11	18,569.71	15,778.40			
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			
20503	职业教育	5,437.15	3,931.61	1,505.54			
2050302	中等职业教育	5,437.15	3,931.61	1,505.54			
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	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	20,574.71	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	26,716.15	26,716.15		
	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	20,574.71	本年支出合计	59	26,773.13	26,773.13		
年初财政拨款结转和结余	28	6,205.77	年末财政拨款结转和结余	60	7.35	7.35		
一般公共预算财政拨款	29	6,205.77		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	26,780.48	总计	64	26,780.48	26,780.48		

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 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		26,773.13	12,987.04	13,786.09
205	教育支出	26,716.15	12,987.04	13,729.11
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
20503	职业教育	5,021.29	3,726.96	1,294.33
2050302	中等职业教育	5,021.29	3,726.96	1,294.33
20506	留学教育	1.50		1.50
2050602	来华留学教育	1.50		1.50
20599	其他教育支出	2,367.60		2,367.60
2059999	其他教育支出	2,367.60		2,367.60
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070111	文化创意与保护	30.00		30.00
210	卫生健康支出	26.98		26.98
21013	医疗救助	26.98		26.98
2101399	其他医疗救助支出	26.98		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	12,289.37	302	商品和服务支出	374.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,371.38	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,206.82	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.24	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	0.29	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,293.00	30205	水费	69.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.89	30206	电费	85.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	184.50	30207	邮电费	5.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.64	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	736.47	30211	差旅费	19.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	895.02	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	8.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	516.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.87	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	81.90	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	7.14	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	178.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.66	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	75.95	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	24.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.23	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	8.34	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	12.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	0.04	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.40	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		12,612.25	公用经费合计					374.79

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				合计	因公出 国 (境)	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	公务接待费			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
8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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									
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							
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。