

陕西艺术职业学院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照教育部和省委教育工委、教育厅安排部署，我单位立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持立德树人根本任务，加强党的领导和建设，深化体制机制改革，加快内涵建设，聚焦为师生办实事，统筹推进学院各项工作高质量发展，努力开创建设全国一流高等艺术职业院校新局面。

（一）主要职责。

陕西艺术职业学院为隶属于陕西省教育厅领导的全额拨款事业单位，是一所综合类的高等艺术职业学校，学校设置舞蹈表演、器乐表演、音乐表演、戏曲表演、影视表演及美术、动漫及影视制作、播音主持等专业，面向全省招收并培养中专及大专艺术人才。伴随着国家的改革开放大潮和文艺事业的蓬勃发展，根据地方社会经济文化发展需求，在人才培养、科学研究等方面发挥为地方建设服务的作用，致力于为社会输送更多更优秀的艺术人才。

（二）内设机构。

我单位内设机构包括党政机构、教学机构和教辅机构情况如下：

1. 党政机构（15个）：党政办公室（国际合作与交流处、港澳台办公室、校友会办公室）、党委组织部（党委教师工作部、人事处、教师发展中心）、党委宣传统战部、党委学生工作部

(处)、团委、纪律检查室、工会、教务处、科研处、财务处、规划建设处、审计处、资产处、保卫处、后勤处。

2. 教学机构（8个）：戏曲学院、影视传媒学院、舞蹈学院、美术与设计学院、音乐学院、学前教育学院、马克思主义学院、基础教学部。

3. 教辅机构（2个）：图书馆、信息中心。

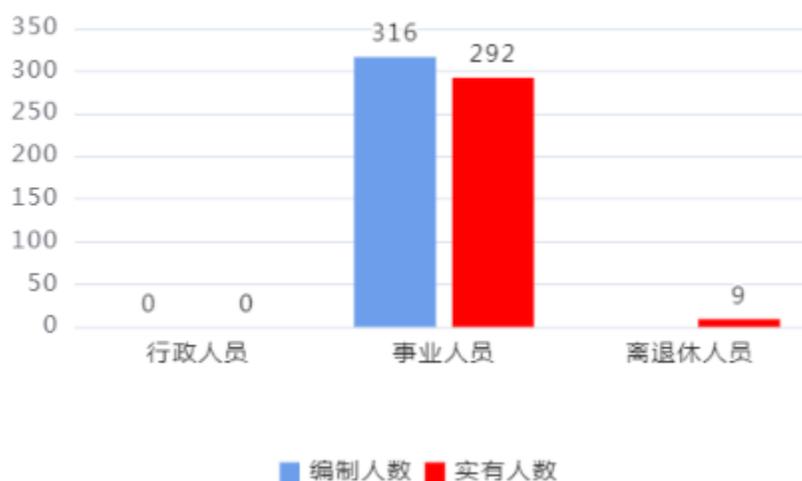
二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制316人，其中行政编制0人、事业编制316人；实有人员301人，其中行政0人、事业292人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图

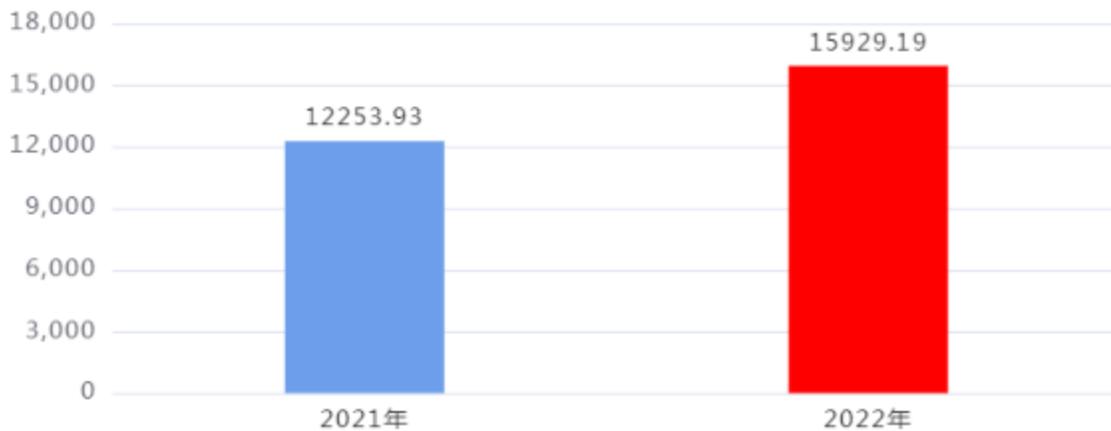


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,929.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,675.26万元，增长29.99%，增长的主要原因是：财政拨款收入及事业收入有所增加；商品及服务支出类较上年明显增长。

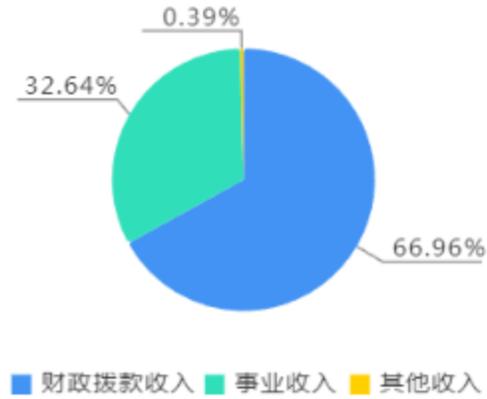
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,939.15万元，其中：财政拨款收入10,003.64万元，占66.96%；事业收入4,876.62万元，占32.64%；其他收入58.89万元，占0.39%。

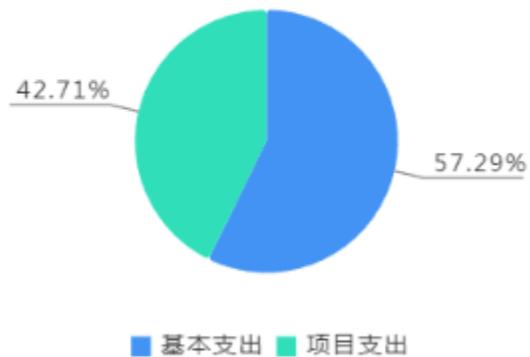
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,949.03万元，其中：基本支出7,991.19万元，占57.29%；项目支出5,957.84万元，占42.71%。

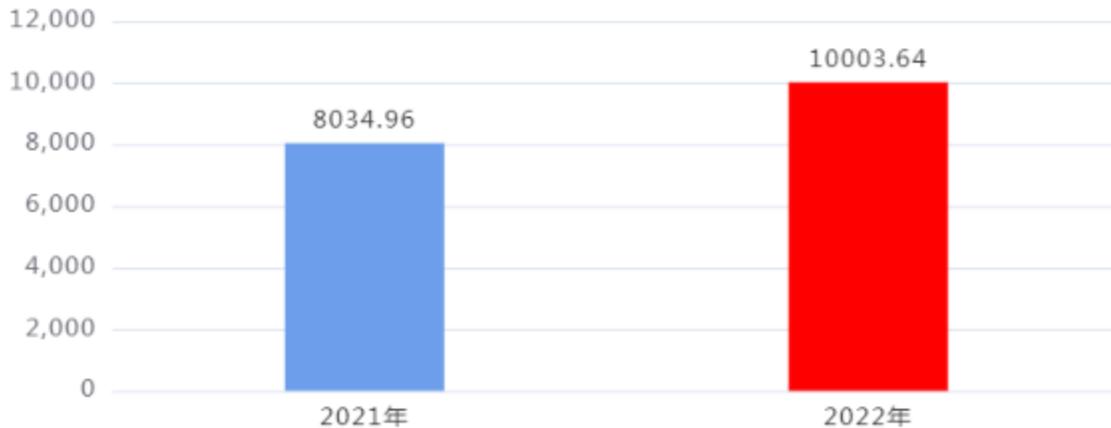
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,003.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,968.68万元，增长24.5%，增长的主要原因是：财政拨款收入有所增加；商品及服务支出类较上年明显增长。

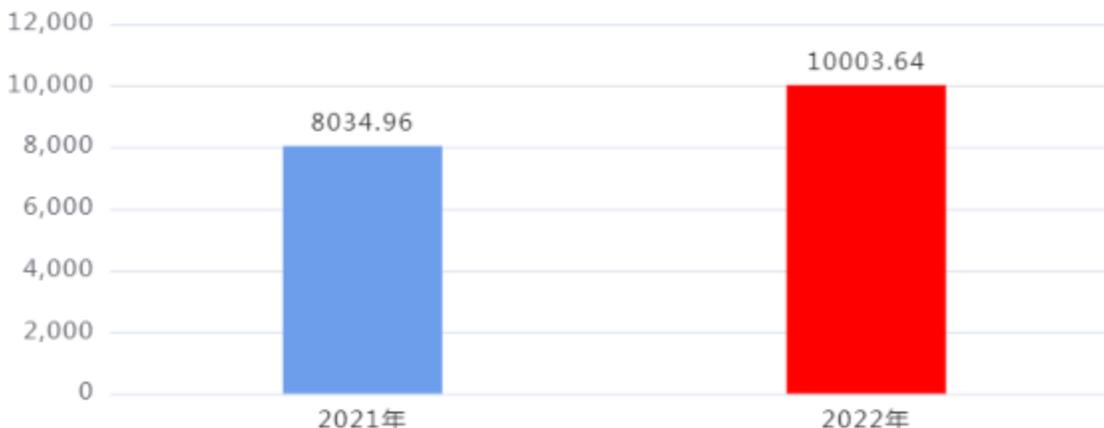
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,020.6万元，支出决算10,003.64万元，完成年初预算的99.83%，占本年支出合计的71.72%。与上年相比，财政拨款支出增加1,968.68万元，增长24.5%，增长的主要原因是：商品及服务支出类较上年明显增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算375.68万元，支出决算375.68万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算8,710.97万元，支出决算8,694.01万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响本年度无因公出国（境）支出；公务接待支出大幅降低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.59万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算200.4万元，支出决算200.4万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算189.34万元，

支出决算189.34万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算351.03万元，支出决算351.03万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算182.6万元，支出决算182.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,348.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,892.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、助学金。

（二）公用经费456.64万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算57.12万元，支出决算40.16万元，完成预算的70.31%，决算数较预算数减少16.96万元，主要原因是：疫情影响本年度无因公出国（境）支出，同时按照国家有关要求减少了相应的开支。决算数较上年减少的主要原因是：因公出国经费未支出，部分财政拨款收回。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.12万元，主要原因是：疫情影响本年度无因公出国（境）支出，同时按照国家有关要求减少了相应的开支。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算0.16万元，完成预算的1.6%，决算数较预算数减少9.84万元，主

要原因是：疫情影响本年度公务接待支出减少，同时按照国家有关要求减少了相应的开支。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共103.72万元，其中：政府采购货物支出103.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额103.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，加强党的领导和建设，深化体制机制改革，加快内涵建设，统筹推进学校教育教学工作高质量发展；完成了省级双高专业群申报工作，2023年新申报专业工作和精品在线开放课程建设工作；完成多次招生宣传活动、就业指导活动；学校以科研平台建设为抓手，以科研项目建设为根本，以科研政策激励为保障，加大科学研究项目工作力度，开展各类学术活动，科研成果产出丰富，科研平台取得突破；完成了多次招生宣传活动、就业指导活动；完成了考试人数170人，培训学生230人，师资培训5人次；改善了办学条件和提高校园环境。

本单位在部门决算中反映中央专项资金、学校建设发展专项资金、学校运转保障专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5873万元，其中财政拨款5873万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.3，预算数8454.92万元，其中财政预算拨款3164.89万元，其他预算资金5290.03万，执行数13949.02万元，完成预算的164.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校在省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的坚强领导和关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，落实立德树人根本任务，以推动高质量发展为主题，以“双高”建设为指引，强化精细化管理。切实提质增效，不断深化专业内涵建设。加强课程建设力度，着力推进教育教学改革，科研工作上争取突破。进一步加强教师队伍建设和社会服务能力管理服务水平的不断提升。

发现的问题及原因：2022年度单位整体支出资金绩效目标均已完成，并无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：我校将继续强化资金和项目管理，督促指导相关二级院部、职能处室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目按时完工、资金执行到位。对项目管理继续加强监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

附件5

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	学校教学和运转	已完成	8454.92	3164.89	5290.03	13949.02	10003.64	3945.39	—	164.98%	—
金额合计				8454.92	3164.89	5290.03	13949.02	10003.64	3945.39	10	164.98%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 根据艺术人才培养规律, 对接最新职业标准和岗位规范, 推进教育教学改革, 提高人才培养质量, 加强专业内涵和课程质量建设。</p> <p>目标2: 多措并举, 拓宽招生宣传渠道, 提供全方位、多领域就业创业服务, 提高招就工作实效。</p> <p>目标3: 加强学校教学、后勤运转保障能力, 促进学校健康稳定发展, 助推提质培优成果。</p> <p>目标4: 改善办学条件, 学校教育教学条件, 提高了师生家长满意度, 推动学校高质量发展。</p> <p>目标5: 增加学校科研经费, 强化科研能力建设, 促进学校事业发展建设。</p>						<p>目标1完成情况: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持立德树人根本任务, 加强党的领导和建设, 深化体制机制改革, 加快内涵建设, 统筹推进学校教育教学工作高质量发展。</p> <p>目标2完成情况: 完成省级双高专业群申报工作, 2023年新申报专业工作和精品在线开放课程建设工作。</p> <p>目标3完成情况: 多措并举, 完成多次招生宣传活动、就业指导活动。</p> <p>目标4完成情况: 学校以科研平台建设为抓手, 以科研项目建设为根本, 以科研政策激励为保障, 加大科学研究项目工作力度, 开展各类学术活动, 科研成果产出丰富, 科研平台取得突破。</p> <p>目标5完成情况: 已完成多次招生宣传活动、就业指导活动</p> <p>目标6完成情况: 完成考试人数170人, 培训学生230人, 师资培训5人次</p> <p>目标7完成情况: 提高了后勤运转保障能力, 促进了学校健康稳定发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 教育在线精品课程			17门	17门	2.5	2.5			
			指标2: 创新创业讲座及培训			8项	15项	2.5	2.5			
			指标3: 教师教学能力比赛获奖			4项	6项	2.5	2.5			
			指标4: 开展就业指导讲座			4	10	2.5	2.5			
			指标5: 开展招生宣传活动			≥50次	≥50次	2.5	2.4			
			指标6: 1+X证书制度试点参与考生人数			150人	170人	2.5	2.3			
			指标7: 物业管理面积			≥50000平方米	≥59887平方米	2.5	2.3			
			指标8: 供暖面积			≥44000平方米	≥44610平方米	2.5	2.3			
			指标9: 校园环境提升修缮次数			≥20次	24次	2.5	2.2			
			指标10: 修缮质量达标率			≥95%	≥95%	2.5	2.3			
			指标11: 教学场所、仪器设备维修、维护按期完成率			≥90%	≥90%	2.5	2.4			
	质量指标	指标1: 各级科研项目			≥75项	89项	2.5	2.5				
		指标2: 发表核心论文数量			≥20篇	24篇	2	2				
		指标3: “双师型”教师占专业课教师比例			67.5%	67.5%	2	2				
		指标4: 职业院校教师国家级培训结业率			100%	100%	2	1.9				
		指标5: 物业管理服务达标率			≥95%	≥95%	2	1.8				
指标6: 供暖温度达到西安市规定标准达标率			≥95%	≥95%	2	2						
时效指标	指标1: 预算执行进度			100%	100%	2	2					

完成情况	时双指标	指标2: 物业管理服务及时率	≥95%	≥95%	2	1.8
	成本指标	指标1: 财政负担	10020.6万	1003.64万	2	1.9
指标2: 物业管理成本增长率		≤5%	<2%	2	2	
指标3: 供暖成本		≤7元/m ²	<7元/m ²	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高满意度, 使得学院口碑得到进一步提高, 招生增多	100%	100%	2.4	2.4
	社会效益指标	指标1: 高职毕业生就业率	82%	83%	2.4	2.3
		指标2: 受益师生比例	≥80%	≥90%	2.4	2.3
		指标3: 高职平均就业率	82%	83.43%	2.4	2.3
		指标4: 每年培养技术技能型人才数量	1376 (毕业生)	1376 (毕业生)	2.4	2.4
		指标5: 安保设施覆盖程度	≥90%	≥95%	2.4	2
		指标6: 校区日常运行情况	24小时	24小时	2.4	2
	生态效益指标	指标1: 校园绿化、教学环境环保障	100%	100%	2.4	2
		指标2: 节能水平达标率	≥95%	>95%	2.4	2.4
	可持续影响指标	指标1: 全国艺术职业教育的影响力	稳步提升	稳步提升	2.4	2.3
		指标2: 促进学校持续健康发展	持续健康发展	持续健康发展	3	3
		指标3: 学院后勤管理水平	稳步提升	稳步提升	3	2.9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥80%	≥90%	3
指标2: 教师满意度			≥80%	≥90%	3	3
指标3: 学校满意度			≥80%	≥90%	4	4
总分					100	96.3

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央专项资金、学校运转保障专项资金、学校建设发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2360万元，执行数2360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校2022年总体绩效目标完成情况良好，数量、质量、效益、满意度等各项具体指标基本实现绩效预期目标。根据艺术人才培养规律，对接最新职业标准和岗位规范，推进教育教学改革，提高人才培养质量，加强专业内涵和课程质量建设。多措并举，拓宽招生宣传渠道，提供全方位、多领域就业创业服务，提高招就工作实效，推动学校事业高质量发展。已完成多次招生宣传活动、就业指导活动；完成招生考试人数170人，培训学生230人，学校优秀教师师资培训5人次。发现的问题及原因：2022年中央专项转移支付资金绩效目标均已完成，并无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：我校将继续强化中央专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关系部、处室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目按时完工、资金执行到位。

2. 学校运转保障专项资金省级项目、学校建设发展专项资金省级项目绩效自评综述：学校2022年省级专项资金3513万元，已用于学校运转保障及建设发展。其中：学校运转保障专项资金2213万元已全部支付完成，执行率为100%；学校建设发展专项资金1300万元全部支付，执行率为100%。学校2022年省级专项资金

总体执行率为100%。学校对2022年度省级专项资金严格按照文件精神有关规定执行，实行分账核算、专款专用，确保财政资金使用安全。严格执行资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调研资金使用情况，提高预算执行效率和资金使用效益。发现的问题及原因：2022年省级专项资金绩效目标均已完成，并无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：我将校对项目管理继续加强监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

附件4

省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育教学运转保障							
主管部门		省教育厅		实施单位		陕西艺术职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3513	3513	3513	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	3513	3513	3513	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
	目标1:提高人才培养质量,加强专业内涵和课程质量建设。 目标2:开展招生宣传活动、就业指导活动。 目标3:加大科研力度,开展各类学术活动。 目标4:加强学院后勤运转保障能力。 目标5:改善办学条件,提高师生满意度。			目标1完成情况:深化体制机制改革,加快内涵建设,完成省级双高专业群申报工作,2023年新申报专业工作和精品在线开放课程建设工作。 统筹推进学校教育教学工作高质量发展。 目标2完成情况:完成多次招生宣传活动、就业指导活动。 目标3完成情况:开展各类学术活动,科研成果产出丰富,科研平台取得突破。 目标4完成情况:已完成后勤运转保障。 目标5完成情况:已改善办学条件和提高师生满意度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:教育在线精品课程		17门	17门	3	3	
			指标2:创新创业讲座及培训		8项	15项	3	3	
			指标3:教师教学能力比赛获奖		4项	6项	3	3	
			指标4:开展就业指导讲座		4	10	3	3	
			指标5:开展招生宣传活动		≥50次	≥50次	3	2.8	
			指标6:物业管理面积		≥50000平方米	≥59887平方米	3	3	
			指标7:供暖面积		≥44000平方米	≥44610平方米	3	3	
			指标8:校园环境提升修缮次数		≥20次	24次	3	2.8	
			指标9:修缮质量达标率		≥95%	≥95%	4	2.8	
		质量指标	指标1:各级科研项目		≥75项	89项	3	3	
			指标2:发表核心论文数量		≥20篇	24篇	3	3	
			指标3:物业管理服务达标率		≥95%	≥95%	3	3	
			指标4:供暖温度达到西安市规定标准达标率		≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	指标1:预算执行进度		100%	100%	2	2	
			指标2:物业管理服务及时率		≥95%	≥95%	2	1.8	
	成本指标	指标1:财政负担		2513万	2513万	2	2		
		指标2:物业管理成本增长率		≤5%	<2%	2	1.8		
		指标3:供暖成本		≤7元/m ²	<7元/m ²	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高满意度,使得学院口碑得到进一步提高,招生增多		100%	100%	4	4	
			指标2:物业管理成本增长率		≤5%	<2%	3	2	
		社会效益指标	指标1:高职毕业生就业率		82%	83%	2	1.8	
			指标2:受益师生比例		≥80%	≥90%	3	2.8	
指标3:安保设施覆盖程度			≥90%	≥95%	3	3			
指标4:校区日常运行情况			24小时	24小时	3	2.8			
生态效益指标		指标1:校园绿化、教学环境环保障		100%	100%	3	2.8		
		指标2:节能水平达标率		≥95%	>95%	3	3		
可持续发展影响指标		指标1:全国艺术职业教育的影响力		稳步提升	稳步提升	3	2.9		
		指标2:学院后勤管理水平		稳步提升	稳步提升	3	2.9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度		≥80%	≥90%	4	4		
		指标2:教师满意度		≥80%	≥90%	3	3		
		指标3:学校满意度		≥80%	≥90%	3	3		
总分							100	96	

中央专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西艺术职业学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2360	2360	2360	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2360	2360	2360	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:开展招生宣传活动、就业指导活动 目标2:完成招生考试人数170人,培训学生230人,学校优秀教师师资培训5人次。			目标1完成情况:已完成多次招生宣传活动、就业指导活动 目标2完成情况:完成招生考试人数170人,培训学生230人,学校优秀教师师资培训5人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增,但不可删减)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	150人	170人	10	9	
			入选教育部示范性职教集团培育单位					未入选
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	65.00%	67.50%	10	9.5	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	10	10	
			试点本科层次职业教育的学校数量					职业专科院校
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度					非双高
			预算执行进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政负担	2360万	2360万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高职平均就业率	82.00%	83.43	10	9	
			每年培养技术技能型人才培养数量	1376(毕业生)	1376(毕业生)	10	9	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	持续健康发展	持续健康发展	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	≥90%	4	4	
			教师满意度	≥80%	≥90%	3	3	
			学生满意度	≥80%	≥90%	3	3	
总分					100	95.5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（财务处）02987803473。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西艺术职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,003.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,876.62	五、教育支出	35	12,870.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	58.89	八、社会保障和就业支出	38	400.32
	9		九、卫生健康支出	39	351.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	326.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,939.15	本年支出合计	57	13,949.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	990.04	年末结转和结余	59	1,980.16
总计	30	15,929.19	总计	60	15,929.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西艺术职业学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,939.15	10,003.64		4,876.62			58.89
210	卫生健康支出	351.03	351.03					
21011	行政事业单位医疗	351.03	351.03					
2101102	事业单位医疗	351.03	351.03					
221	住房保障支出	326.73	182.60		144.13			
22102	住房改革支出	326.73	182.60		144.13			
2210201	住房公积金	326.73	182.60		144.13			
208	社会保障和就业支出	400.32	400.32					
20805	行政事业单位养老支出	400.32	400.32					
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59					
2080502	事业单位离退休	200.40	200.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34					
205	教育支出	13,861.07	9,069.69		4,732.49			58.89
20503	职业教育	13,861.07	9,069.69		4,732.49			58.89
2050302	中等职业教育	375.68	375.68					
2050305	高等职业教育	13,485.39	8,694.01		4,732.49			58.89

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西艺术职业学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,949.03	7,991.19	5,957.84			
205	教育支出	12,870.94	6,913.11	5,957.84			
20503	职业教育	12,870.94	6,913.11	5,957.84			
2050302	中等职业教育	375.68	235.68	140.00			
2050305	高等职业教育	12,495.26	6,677.43	5,817.84			
208	社会保障和就业支出	400.32	400.32				
20805	行政事业单位养老支出	400.32	400.32				
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59				
2080502	事业单位离退休	200.40	200.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34				
210	卫生健康支出	351.03	351.03				
21011	行政事业单位医疗	351.03	351.03				
2101102	事业单位医疗	351.03	351.03				
221	住房保障支出	326.73	326.73				
22102	住房改革支出	326.73	326.73				
2210201	住房公积金	326.73	326.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西艺术职业学院

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	10,003.64	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	9,069.69	9,069.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.32	400.32		
	9		九、卫生健康支出	41	351.03	351.03		
	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	182.60	182.60		
	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	10,003.64	本年支出合计	59	10,003.64	10,003.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,003.64	总计	64	10,003.64	10,003.64		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西艺术职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		10,003.64	4,348.93	5,654.70
205	教育支出	9,069.69	3,414.98	5,654.70
20503	职业教育	9,069.69	3,414.98	5,654.70
2050302	中等职业教育	375.68	235.68	140.00
2050305	高等职业教育	8,694.01	3,179.30	5,514.70
208	社会保障和就业支出	400.32	400.32	
20805	行政事业单位养老支出	400.32	400.32	
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	
2080502	事业单位离退休	200.40	200.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34	
210	卫生健康支出	351.03	351.03	
21011	行政事业单位医疗	351.03	351.03	
2101102	事业单位医疗	351.03	351.03	
221	住房保障支出	182.60	182.60	
22102	住房改革支出	182.60	182.60	
2210201	住房公积金	182.60	182.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西艺术职业学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,065.63	302	商品和服务支出	456.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,200.48	30201	办公费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	509.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	19.93	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.17	30205	水费	25.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.80	30206	电费	38.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	189.34	30207	邮电费	18.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	182.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	213.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	151.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	826.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	115.77	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	710.90	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	95.22	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,892.29					公用经费合计	456.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西艺术职业学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西艺术职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西艺术职业学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	57.12	7.12	40.00		40.00	10.00		
决算数	40.16		40.00		40.00	0.16		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。