

西安美术学院 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

西安美术学院建校于1949年，是全国八大专业美术院校之一，是西北地区唯一一所高等美术院校。学院自建校以来，长期坚持并重视周秦汉唐历史文化、延安革命文艺、西北民间艺术、当代长安画派与黄土画派“四大传统”和绘画、书法、美术史论、中国民间美术“四大基础”教学，逐渐形成了基础雄厚、结构合理、特色鲜明的美术教育体系，为国家的建设发展培养了大批优秀艺术人才，创作了许多在中国当代美术史上具有深远影响的作品。

（一）主要职责。

1. 坚持社会主义办学方向，坚持党和国家的教育方针政策，以培养合格的社会主义事业接班人为己任，以造就国家建设所需要的高级艺术人才为培养目标。

2. 以美术学、设计艺术学、艺术学理论学科为主体，坚持多学科整体发展，做精美术学学科专业，做强设计学学科专业，提升艺术学理论学科专业水平，扶持优势学科与特色学科专业，促进当代前沿学科专业发展与不同学科专业交叉融合发展，以建设高水平、有特色的研究创作型大学为办学定位，以创建“国内一流、国际知名”的艺术院校为发展目标。

3. 依据法律自主办学，民主管理。

4. 根据国家核定的办学规模，自主调节各类专业，设置和调

整学科及专业方向。

5. 自主制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。

6. 依法自主开展与国（境）外组织机构的艺术交流与合作。

7. 依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家财政性补助及社会捐赠财产。

8. 保证教育教学质量达到国家规定标准。

9. 保证和尊重师生依法享有的学术自由，教育教学和管理活动符合国家法律及有关规定。

10. 接受教育行政部门对学院办学水平、教育质量的监督评估。

11. 依法建立健全财务管理制度，财务活动依法接受监督。

12. 努力改善教职工和学生的工作、学习、生活条件，为其提供良好服务。

13. 维护教职工和学生的合法权益。

（二）内设机构。

学院设有中国画学院、书法系、油画系、版画系、雕塑系等20个教学院系；设有党政办公室（督察督办/巡查办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部/信息中心）、纪检监察室/综合室、人事处（教师工作部）等9个党群机构；设有教务处、科研创作处（学术委员会办公室）、研究生处、学科建设办公室、学生处等22个行政及教辅机构；设有中国西部油画艺术研究中心、高等教育研究中心、黄土画派研究院等10个学术机构。

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700人，其中行政编制0人、事业编制700人；实有人员784人，其中行政0人、事业614人。单位管理的离退休人员401人。



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73,656.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31,801.62万元，增长75.98%，增长的主要原因是：本年度按财政要求将上年结转结余纳入决算范围。

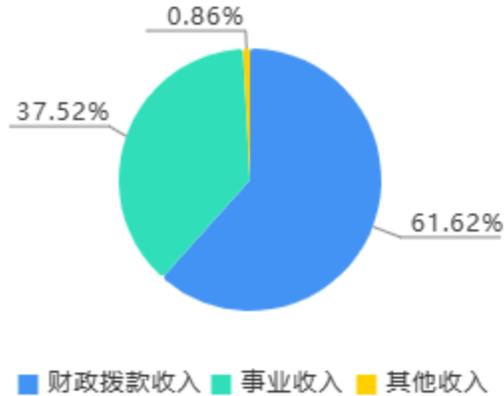
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计45,834.3万元，其中：财政拨款收入28,242.15万元，占61.62%；事业收入17,198.27万元，占37.52%；其他收入393.88万元，占0.86%。

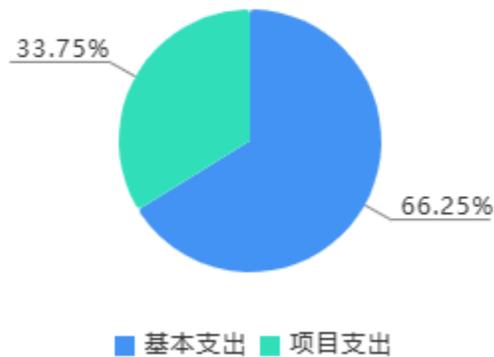
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计34,849.81万元，其中：基本支出23,086.51万元，占66.25%；项目支出11,763.29万元，占33.75%。

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28,242.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,923.41万元，增长

16.13%，增长的主要原因是：本年度财政追加下达中央支持地方高校发展、双一流等专项资金。

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28,242.15万元，支出决算27,969.9万元，完成年初预算的99.04%，占本年支出合计的80.26%。与上年相比，财政拨款支出增加3,651.16万元，增长15.01%，增长的主要原因是：本年度增加中央支持地方高校发展、双一流等专项资金支出。

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）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算25,840.47万元，支出决算25,840.47万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算272.25万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：该项为权责发生制列支事项。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算339.8万元，支出决算339.8万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的100%。

6. 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165.26万元，支出决算165.26万元，完成年初预算的100%。

7. 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349.11万元，支出决算349.11万元，完成年初预算的100%。

8. 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754.84万元，支出决算754.84万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算505.7万元，支出决算505.7万元，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17,053.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,285.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费768.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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52.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少52.25万元，主要原因是：受疫情影响，本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

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52.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少52.25万元，主要原因是：受疫情影响，本年度未安排财政拨款因公出国（境）经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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2,181.42万元，其中：政府采购货物支出749.96万元、政府采购工程支出147.43万元、政府采购服务支出1,284.03万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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20辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，学院紧紧围绕“一流学科、一流专业”的要求，结合中央财政支持地方高校改革发展资金的支持重点，以“名家、名师、名作、名生、名校”“五名”战略为指导，依托特色专业与重点学科优势，统筹管理，合理配置，突出重点，提高效益，建设适应于学院人才培养目标，以就业需求为导向，搭建适应培养实践能力强的创新型艺术人才的艺术院校。

1. 深化专业改革，优化专业结构，打造具有区域特色的专业和课程，推进一流专业建设、一流学科建设及高水平创新人才培养体系建设。

2. 打造国家级、省级一流专业、国家级一流课程，完成教学改革项目、评价体系建设，打造一批具有全国影响力的教学活动，稳步推进实验室建设、教学基础设施建设。

3. 持续推进对特色专业、名牌专业和发展前景较好专业的人才引进工作，适当调整各专业领军人物及学科带头人的人数，培养优秀学术带头人和优秀创新人才。

4. 加强科研基地建设，加速创新优势转化为高质量发展成果，大幅提高艺术成果转移转化成效，以艺术创新和成果转化推

动秦创原创新驱动平台建设，推动我省艺术文化与经济建设高质量发展，提升国家综合竞争软实力，增强国际影响力。

5. 搭建辅导员学习和交流平台，拓展其专业成长和发展的空间，推进辅导员队伍的职业化、专业化和专家化建设。

6. 改善学院办学条件，为师生提供舒适的学习、生活和工作环境。

7. 创新实践教学，提升“创意、创新、创业”能力，形成具有艺术院校特色的创新创业教育平台，实现文化艺术创意人才项目聚集效应，在全国艺术类创新创业教育发展中起到引领示范作用，助力陕西文化艺术产业发展。

8. 加强西部艺术信息资源库的建设，丰富馆藏图书资源，举办丰富多彩的文化推介活动，保障图书管理信息系统运行的稳定。

9. 推进校园信息化建设，完成校园综合布线系统建设、校园安防系统建设、数据中心机房建设、校园一卡通建设、校园广播系统建设、精品录播课程建设，打造安全、高速的校园信息化平台。

本单位在部门决算中反映中央支持地方等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18961万元，占部门预算项目支出总额的53.43%。

（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92.4，全年预算数35,487.96万元，执行数34,849.81万元，完成预算的

98.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：支持美术学、设计学和艺术学理论3个一级学科建设；支持24个本科专业建设，获批国家艺术基金项目7项、陕西省青年艺术人才资助项目10项、陕西省文化和旅游厅青年艺术人才资助项目10项；支持科研基地建设6个；培育课程思政项目21项、上线国家智慧教育平台12门课程；成功举办“千里之行”中国重点美术院校优秀作品展、“反观·踔远——2022年西安美术学院教师作品展”、“无界西美”毕业季展览等交流专栏10余个；资助本科学生3835人次，研究生168人，全年精准认定家庭经济困难本科学生1079人，研究生168人；着力提高人才引育力度，引进高层次人才2人、博士研究生7人，吸纳获国家级奖项优秀毕业生留校工作4人，获批省级教学名师2人、省第五批“青年杰出人才”1人、省师德标兵1人；采购中外文图书8500余册，采购中外文期刊302份，采购图书数据库11个，图书期刊存量604237册；服务教师人数784人，服务学生人数9121人。发现的问题及原因：1. 因疫情影响，国际交流合作较少，教师及学生外出考察写生减少；2. 存在财政专项资金支付序时进度较慢的情况。下一步改进措施：1. 针对国际交流合作、教师及学生外出考察写生减少，需要及时调整长期规划，适应疫情期间特殊的外出环境，做好教学计划，保障在疫情后能高效恢复考察写生、国际交流和留学生教育工作正常化；2. 针对财政专项资金支付序时进度较慢，学院将进一步做好项目建设的前期谋划，强化项目实施单位如期建设的责任意识，加强对专项资金的动态监控和跟踪管理，在保证资金安全和项目建设质量的前提

下，切实提高预算执行率。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安美术学院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(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	确保各类人员工资		21987.75	16286.52	5701.23	21987.75	16286.52	5701.23	—	100.00%	—
	任务2	保障学院行政管理		13500.22	12321.55	1178.67	12862.06	11683.39	1178.67	—	95.27%	—
	金额合计									10		9.4
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: 确保各类人员的工资及福利支出。 目标2: 保障学院行政管理、教辅管理、后勤管理、物业管理、公共服务体系建设等日常运转支出。保障学院教学管理、科研管理、学科建设、教师队伍建设、外事活动、学生资助、设备购置、差旅等在 内的日常公用经费支出。						目标1完成情况: 完成各类人员的工资及福利支出。 目标2完成情况: 保障学院日常运转支出以及日常教学、科研和学科建设支出, 提高专业建设水平和学科建设水平, 提升学院影响力, 支持科研创新项目, 积极推进科研成果转化落地, 积极申报国家艺术基金等纵向科研项目, 挖掘社会需求扩展横					
年度绩效指标完成情况	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: 学科建设数量	3 个	3个	3	3					
			指标 2: 专业建设数量	≥10 个	24个	3	3					
			指标 3: 科研项目建设数量	≥15 个	27个	3	3					
			指标 4: 科研基地建设数量	≥5 个	6个	3	3					
			指标 5: 课程建设数量	≥5 个	33个	3	3					
			指标 6: 交流展览次数	≥10 次	10个	3	3					
			指标 7: 资助学生人次	≥1000 人次	4349人次	2	2					
			指标 8: 培养教师人数	≥30 人	17人	2	1					
			指标 9: 图书期刊存量	≥60 万册	604237册	2	2					
			指标 10: 服务教师人数	≥700 人	784人	2	2					
			指标 11: 服务学生人数	≥8000 人	9121人	2	2					
	质量指标	指标 1: 教学质量提升率	≥10%	10%	2	2						
		指标 2: 科研项目验收合格率	≥90%	90%	2	2						
		指标 3: 信息系统运行稳定率	≥90%	90%	2	2						
		指标 4: 教师结构优化提升率	≥10%	10%	2	2						
		指标 5: 受资助学生覆盖率	≥90%	90%	2	2						
		指标 6: 毕业生就业率	≥80%	80%	2	2						
		指标 7: 维修改造工程验收合格率	≥95%	95%	1	1						
		指标 8: 展览交流活动参与度	≥85%	85%	1	1						
		指标 9: 基本办学条件提升率	≥10%	10%	1	1						
		指标 10: 公共基础设施维护覆盖率	≥80%	80%	1	1						
	时效指标	指标 1: 学科项目完成及时率	≥80%	80%	1	1						
		指标 2: 课程项目完成及时率	≥80%	80%	1	1						
		指标 3: 科研项目按时结题率	≥75%	75%	1	1						
		指标 4: 工程项目完成及时率	≥90%	90%	1	1						
		指标 5: 资金支付及时率	≥95%	90%	1	0						
	成本指标	财政负担	35,487.96万元	35,487.96万元	1	1						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	2	0					
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力提升度	≥10%	10%	3	3					
			指标 2: 受益学生人数	≥8000 人	9121人	3	3					
			指标 3: 门户网站点击率	≥90%	90%	3	3					
			指标 4: 学位授予质量	持续提升	持续提升	3	3					
		生态效益指标	无	无	无	2	0					
		可持续影响指标	指标 1: 学术交流活动影响力	≥85%	85%	3	3					
指标 2: 科研成果影响力			≥85%	85%	3	3						
指标 3: 学生实践能力提升度			≥35%	35%	3	3						
指标 4: 文化交流影响力			≥90%	90%	2	2						
指标 5: 资金支付及时率	≥95%		95%	3	2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥90%	90%	3	3						
	指标 2: 学生满意度	≥90%	90%	3	3							
	指标 3: 外籍专家满意度	≥90%	90%	2	2							
	指标 4: 合作单位满意度	≥90%	90%	2	2							
总分										100	92.4	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央支持地方等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央支持地方项目绩效自评综述：全年预算数6597万元，执行数6283.34万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：完成专业改革，打造具有区域特色的专业和课程，完成“思政+美术”特色的思政课程群体体系建设，出版印刷《“一画一课”辅学读本》，配合服务于思政课教学，提升思政课教学质量，并促进学生专业与综合素质的提升；完成高层次人才引进计划，鼓励教师学历学位提升，鼓励教师进修，开展多种形式的教师日常培训，提升教师素质；完成一流专业建设，一流课程建设，优秀教材建设，完成人才培养方案修订工作，培育大学生创新创业项目，组织开展“互联网+”大赛，陕西省工业设计大赛等，加强学籍与学位管理；完成国家级新文科项目申报，完成本科教学改革及成果培育项目，完成留校作品库和教学实验中心的升级建设，完成多媒体设备购置、体育设备购置、教具购置等，组织开展本科毕业季、一流课程展、寒假作业展、下乡写生汇报展等活动；开设国际课程，提升教学质量与学术研究水平；举办研究生毕业展览、研究生培养改革中期考核展、研究生艺术季展览，开展导师及研究生实践教学、下乡考察活动；发挥“美术强国”的美育服务社会效能，充分利用学院专业优势，全力打造重大题材创作工程，加大横向项目扶持力度，推动产学研深度协同创新，提升

科技创新转移转化能力；推进智慧校园平台建设，保证了业务系统在计算、存储、网络方面的基本需求，解决了目前资源不存等严重影响学校各业务运行的隐患。优化了数据中心架构，使数据中心更加敏捷的运行。同时通过多方面的手段提升运维效率、安全防护能力，使数据中心对外服务能力提升一个新的高度。完成校园网实名认证及启用工作，扩增带宽流量，保障网络与信息安全；优化就业创业指导服务体系，扶持大学生创业项目孵化，深化校企合作内容；充分发挥图书馆文献资源中心职能，完成年度各类图书、期刊、数据库的采购，优化藏书结构，提升藏书质量，为西安美术学院及西部其他院校师生，提供及时、全面的国内外美术信息资源；进一步改善学院办学条件，提高基础服务质量。发现的问题及原因：受疫情影响，存在财政专项资金支付序时进度较慢的情况。下一步改进措施：学院将进一步做好项目建设的前期谋划，强化项目实施单位如期建设的责任意识，加强对专项资金的动态监控和跟踪管理，在保证资金安全和项目建设质量的前提下，切实提高预算执行率。

2. 学校运转保障专项绩效自评综述：全年预算数4723万元，执行数4723万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学院日常运转、日常教学活动及展览、教学设备购置及维护等工作；完成人才培育和引进工作，鼓励和支持青年教师学历学位提升，分层次实施人才支持计划；发挥名师引领作用，组织开展教师专项培训讲座及示范课程；完成校园环境综合整治和基础设施建设维护工作，落实常态化疫情防控，做好基本服务保障工

作，切实维护校园稳定安全，营造和谐稳定育人环境。发现的问题及原因：1. 因疫情影响，国际交流合作较少，教师及学生外出考察写生减少；2. 存在财政专项资金支付序时进度较慢的情况。下一步改进措施：1. 针对国际交流合作、教师及学生外出考察写生减少，需要及时调整长期规划，适应疫情期间特殊的外出环境，做好教学计划，保障在疫情后能高效恢复考察写生、国际交流和留学生教育工作正常化；2. 针对财政专项资金支付序时进度较慢，学院将进一步做好项目建设的前期谋划，强化项目实施单位如期建设的责任意识，加强对专项资金的动态监控和跟踪管理，在保证资金安全和项目建设质量的前提下，切实提高预算执行率。

3. 学校建设发展专项资绩效自评综述：全年预算数7641万元，执行数7641万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度学科建设任务，强化突出学科优势，对标国家学科指标体系，强化突出自身学科优势，彰显学科特色，提升学院学科发展整体水平；完成年度课程建设、教材建设和实验室建设，积极培育一流专业，完成慕课建设和金课建设；组织参与大学生创新创业项目、“互联网+”大赛项目，积极培育大学生创新创业项目。组织开展教材建设和本科教学改革及成果培育工作；完善实验室教学必备设备，升级留校作品库；完成产教融合及重大科技成果转化和技术转移，开展校地、校企、校际产教融合项目，扩大服务面向和社会影响力；完成大学生创新创业项目、“互联网+”项目、实践课程项目等，提高学生综合素质，持续提高毕业

生就业率。发现的问题及原因：受疫情影响，存在财政专项资金支付序时进度较慢的情况。下一步改进措施：学院将进一步做好项目建设的前期谋划，强化项目实施单位如期建设的责任意识，加强对专项资金的动态监控和跟踪管理，在保证资金安全和项目建设质量的前提下，切实提高预算执行率。

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央财政支持地方高校改革发展专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安美术学院		
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	6597	6597	6283.34	10	95.25%	9
		其中:当年财政拨款	6597	6597	6283.34	—	95.25%	—
		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				
	1、深化专业改革,优化专业结构,打造具有区域特色的专业和课程,推进一流专业建设、一流学科建设及高水平创新人才培养体系建设。 2、打造国家级、省级一流专业、国家级一流课程,完成教学改革项目、评价体系建设,打造一批具有全国影响力的教学活动,稳步推进实验室建设、教学基础设施建设。 3、持续推进对特色专业、名牌专业和发展前景较好专业的人才引进工作,适当调整各专业领军人物及学科带头人的人数,培养优秀学术带头人和优秀创新人才。 4、加强科研基地建设,加速创新优势转化为高质量发展成果,大幅提高艺术成果转移转化成效,以艺术创新和成果转化推动秦创原创新驱动平台建设,推动我省艺术文化与经济建设高质量发展,提升国家综合竞争软实力,增强国际影响力。 5、搭建辅导员学习和交流平台,拓展其专业成长和发展的空间,推进辅导员队伍的职业化、专业化和专家化建设。 6、出版印刷《“一画一课”辅学读本》,配合服务于思政课教学,提升思政课教学质量,并促进学生专业与综合素质的提升。 7、创新实践教学,提升“创意、创新、创业”能力,形成具有艺术院校特色的创			1、完成专业改革,打造具有区域特色的专业和课程,完成“思政+美术”特色的思政课程群体系建设,出版印刷《“一画一课”辅学读本》,配合服务于思政课教学,提升思政课教学质量,并促进学生专业与综合素质的提升。 2、完成高层次人才引进计划,鼓励教师学历学位提升,鼓励教师进修,开展多种形式的教师日常培训,提升教师素质。 3、完成一流专业建设,一流课程建设,优秀教材建设,完成人才培养方案修订工作,培育大学生创新创业项目,组织开展“互联网+”大赛,陕西省工业设计大赛等,加强学籍与学位管理。 4、完成国家级新文科项目申报,完成本科教学改革及成果培育项目,完成留校作品库和教学实验中心的升级建设,完成多媒体设备购置、体育设备购置、教具购置等,组织开展本科毕业季、一流课程展、寒假作业展、下乡写生				
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	支持的学科数量	3个	3个	3	3	
			支持的教学实验室数量	8个	24个	3	3	
			支持的科研基地和实训中心数量	5个	6个	3	3	
			支持的创新团队数量	2个	4个	3	3	
			获批国家级一流专业	3个	3个	3	3	
			获批省级一流专业	4个	5个	3	3	
			引进高层次人才数量	2个	2个	3	3	
			新增省级及以上科研项目数量	20项	27项	3	3	
		创新创业研究基地	1个	18个	3	3		
		质量指标	基本办学条件	≥85%	85%	3	3	
	本科、研究生教学质量		≥90%	90%	3	3		
	网络访问安全率		≥95%	95%	3	3		
	教师科研教学及国际化水平		≥80%	80%	3	3		
	时效指标	课程建设完成及时率	≥80%	80%	3	3		
		预算执行进度	≥95%	80%	5	0	专项资金支付进度较慢,针对这一问题,学院将进一步做好项目建设的前期谋划,强化项目实施单位如期建设的责任意识,加强对专项资金的动态监控和跟踪管理	
	成本指标	财政负担	6597万元	6597万元	3	3		
		社会效益指标	受益学校数	5所	5所	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥8000人	9212人	3	3	
			门户网站点击率	≥90%	90%	3	3	
学院品牌效应提升度			≥10%	10%	3	3		
文化活动推广度			≥85%	85%	3	3		
为国家重大战略与区域经济发展提供支撑			≥80%	80%	3	3		
可持续影响指标		促进高校持续健康发展	≥85%	85%	3	3		
		国际间文化交流影响力	≥85%	85%	3	3		
		学术交流影响力	≥85%	85%	3	3		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科技创新与成果转化、社会服务水平	≥80%	80%	3	3		
		学校教师满意度	≥90%	90%	3	3		
		学校学生满意度	≥90%	90%	3	3		
		合作单位满意度	≥90%	90%	2	2		
	地方高校满意度	≥90%	90%	2	2			
总分					100	94		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校运转保障专项资金							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位		西安美术学院		
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	4723	4723	4723	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	4723	4723	4723	—	100.00%	—	
	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				
	<p>1、保障学院日常运转支出,保障日常教学活动及展览、教学设备购置及维护,提升学院办学条件。</p> <p>2、进一步提升学科建设质量,加强学科交叉。持续推进本科专业建设、课程建设和教材建设,优化专业结构,凝练专业特色,突出人才培养亮点,不断提升本科教学管理水平。</p> <p>3、加强师资队伍建设和提升师资队伍水平,选拔引进高层次人才,做好校内人才培养工作。</p> <p>4、进一步提升研究生培养质量,提高研究生创新实践能力,推进研究生导师队伍建设。</p>			<p>1、完成学院日常运转、日常教学活动及展览、教学设备购置及维护等工作。</p> <p>2、高效务实推进学科建设,科学规划学科项目建设思路,提高学科项目建设绩效。</p> <p>3、完成年度课程建设、教材建设和实验室建设,积极培育大学生创新创业项目,组织开展本科教学改革及成果培育工作。</p> <p>4、构建教师培训体系,组织开展教师专项培训讲座及示范课程。</p>				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课程建设数量	5 个	33个	5	5	
			教师培训学时	6000学时	15000学时	5	5	
			国际课程数量	10个	17个	5	5	
			互联网+大赛获奖数量	2个	10个	5	5	
			研究生培训项目数量	3个	5个	5	5	
			宽带流量	1.5G	1.5G	5	5	
		质量指标	信息系统运行稳定率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	课程建设完成及时率	≥80%	≥80%	5	5	
			维修改造项目完成及时率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	财政负担	4723万元	4723万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	0	未涉及经济效益指标
		社会效益指标	社会影响力提升度	≥10%	≥10%	5	5	
			受益学生人数	≥8000 人	9121人	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	未涉及生态效益指标
可持续影响指标		学生实践能力提升度	≥35%	≥35%	5	5		
	学术交流活动的活动影响力	≥85%	≥85%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位		西安美术学院		
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	7641	7641	7641	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7641	7641	7641	—	100.00%	—	
	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				
	支持四个一批保持全国领先水平；持续培育四个一批保持行业、区域领先水平。推进高校深化教育教学改革、强化内涵建设，培养卓越创新人才、培育重大原创成果、加强高校内部管理、提升社会服务能力，提高人才培养质量。			完成年度学科建设任务，对标国家学科指标体系，强化突出自身学科优势，彰显学科特色，提升学院学科发展整体水平。积极培育一流专业，完成慕课建设和金课建设。组织参与大学生创新创业项目、“互联网+”大赛项目，组织开展教材建设和教学改革项目建设。完善实验				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家级一流专业建设数量	3个	3个	3	3	
			省级一流专业建设数量	5个	5个	2	2	
			学科建设项目数量	30个	70个	2	2	
			各类展览数量	10个	10个	2	2	
			“互联网+”项目数量	200项	295项	2	2	
			引进教师人数	10人	13人	2	2	
			教师培训人次	1万人次	1.1万人次	2	2	
			就业创业实践基地建设	5个	18个	2	2	
			毕业季展览参观量	500万次	606万次	2	2	
			科研基地建设数量	5个	6个	2	2	
		科研平台建设数量	2个	4个	2	2		
		科研成果转化	5项	19项	2	2		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			学生创新能力提升率	≥10%	10%	4	4	
			教学获奖(省级以上)数量	6个	7个	3	3	
			教学质量提升率	≥10%	≥10%	4	4	
			教师获奖(省级以上)数量	8个	12个	3	3	
		时效指标	促进产学研融合创新	1项	1项	3	3	
	资金支付及时率		≥95%	95%	5	5		
	成本指标	专业建设完成及时率	≥80%	80%	5	5		
		财政负担	7641万元	7641万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	7	0	未涉及经济效益指标
		社会效益指标	区域艺术教育水平影响力	≥80%	90%	3	3	
			学院品牌效应提升度	≥10%	10%	3	3	
			文化活动推广度	≥80%	≥85%	2	2	
		生态效益指标	无	无	无	7	0	未涉及生态效益指标
		可持续影响指标	学术交流活动影响力	≥80%	85%	3	3	
对有属高校教学水平提升可持续性			≥80%	≥80%	3	3		
科研成果影响力	≥80%		80%	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	5	5		
	学生满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	96		

(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. 与年初预算单位相同。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88222224。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：西安美术学院

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	28,242.15	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	17,198.27	五、教育支出	35	32,340.73
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	393.88	八、社会保障和就业支出	38	517.10
	9		九、卫生健康支出	39	778.64
	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	1,213.34
	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	45,834.30	本年支出合计	57	34,849.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27,821.80	年末结转和结余	59	38,806.29
总计	30	73,656.10	总计	60	73,656.10

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：西安美术学院

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	45,834.30	28,242.15		17,198.27			393.88
205	教育支出	43,325.23	26,464.52		16,466.82			393.88
20502	普通教育	42,973.43	26,112.72		16,466.82			393.88
2050205	高等教育	42,701.18	25,840.47		16,466.82			393.88
2050299	其他普通教育支出	272.25	272.25					
20503	职业教育	339.80	339.80					
2050302	中等职业教育	339.80	339.80					
20599	其他教育支出	12.00	12.00					
2059999	其他教育支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	517.10	517.10					
20805	行政事业单位养老支出	517.10	517.10					
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73					
2080502	事业单位离退休	165.26	165.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.11	349.11					
210	卫生健康支出	778.64	754.84		23.80			
21011	行政事业单位医疗	778.64	754.84		23.80			
2101102	事业单位医疗	778.64	754.84		23.80			
221	住房保障支出	1,213.34	505.70		707.64			
22102	住房改革支出	1,213.34	505.70		707.64			
2210201	住房公积金	1,213.34	505.70		707.64			

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：西安美术学院

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	34,849.81	23,086.51	11,763.29			
205	教育支出	32,340.73	20,577.44	11,763.29			
20502	普通教育	31,988.93	20,417.64	11,571.29			
2050205	高等教育	31,988.93	20,417.64	11,571.29			
20503	职业教育	339.80	159.80	180.00			
2050302	中等职业教育	339.80	159.80	180.00			
20599	其他教育支出	12.00		12.00			
2059999	其他教育支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	517.10	517.10				
20805	行政事业单位养老支出	517.10	517.10				
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73				
2080502	事业单位离退休	165.26	165.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.11	349.11				
210	卫生健康支出	778.64	778.64				
21011	行政事业单位医疗	778.64	778.64				
2101102	事业单位医疗	778.64	778.64				
221	住房保障支出	1,213.34	1,213.34				
22102	住房改革支出	1,213.34	1,213.34				
2210201	住房公积金	1,213.34	1,213.34				

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：西安美术学院

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	28,242.15	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	26,192.27	26,192.27		
	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	517.10	517.10		
	9		九、卫生健康支出	41	754.84	754.84		
	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	505.70	505.70		
	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	28,242.15	本年支出合计	59	27,969.90	27,969.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	272.25	272.25		
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	28,242.15	总计	64	28,242.15	28,242.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安美术学院

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	27,969.90	17,053.56	10,916.34
205	教育支出	26,192.27	15,275.93	10,916.34
20502	普通教育	25,840.47	15,116.13	10,724.34
2050205	高等教育	25,840.47	15,116.13	10,724.34
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	339.80	159.80	180.00
2050302	中等职业教育	339.80	159.80	180.00
20599	其他教育支出	12.00		12.00
2059999	其他教育支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	517.10	517.10	
20805	行政事业单位养老支出	517.10	517.10	
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	
2080502	事业单位离退休	165.26	165.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.11	349.11	
210	卫生健康支出	754.84	754.84	
21011	行政事业单位医疗	754.84	754.84	
2101102	事业单位医疗	754.84	754.84	
221	住房保障支出	505.70	505.70	
22102	住房改革支出	505.70	505.70	
2210201	住房公积金	505.70	505.70	

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：西安美术学院

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	14,507.01	302	商品和服务支出	768.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,324.96	30201	办公费	13.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	342.78	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	4,640.13	30205	水费	174.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,455.96	30206	电费	220.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	349.11	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	754.84	30208	取暖费	244.41	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	493.75	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	505.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,639.78	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,778.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	95.85	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.00	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	1,611.52	30228	工会经费	112.85	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		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	0.23	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	1.20	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	16,285.32					公用经费合计	768.25

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：西安美术学院

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：西安美术学院

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：西安美术学院

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	52.25	52.25						
决算数								

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。