

# 西安美术学院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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10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24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、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023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668人，其中行政0人、事业668人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

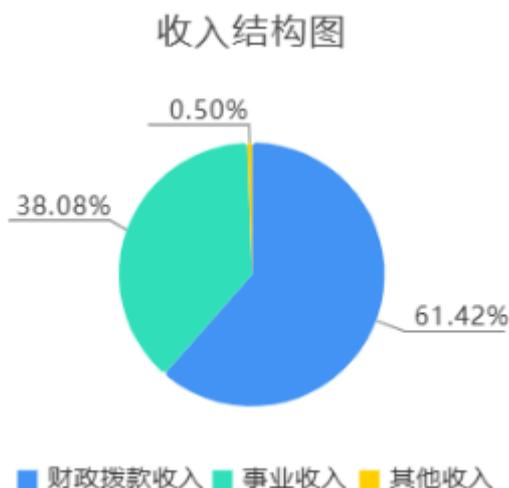
2023年度收入总计、支出总计均为87,400.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,744.87万元，增长18.66%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入、事业收入增加，以及基本支出、项目支出增加。

**收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)**



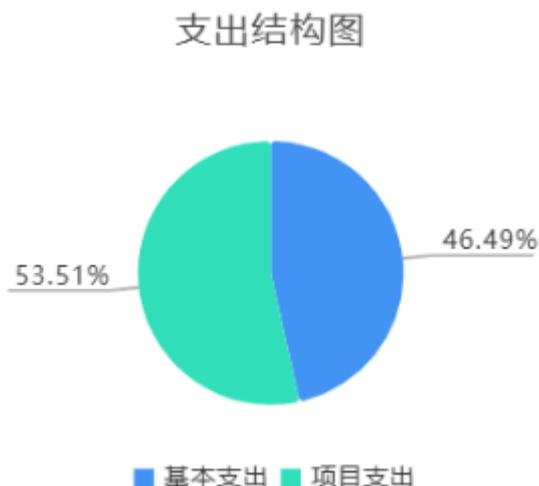
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计48,801.41万元，其中：财政拨款收入29,975.27万元，占61.42%；事业收入18,581.67万元，占38.08%；其他收入244.48万元，占0.50%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计56,715.73万元，其中：基本支出26,368.43万元，占46.49%；项目支出30,347.29万元，占53.51%。



## 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、支出总计均为30,247.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,005.37万元，增长7.10%，增长的主要原因是：省级基建专项资金有所增加。

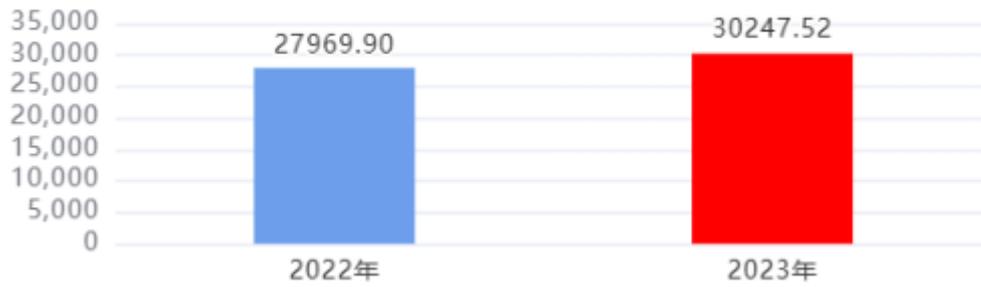
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



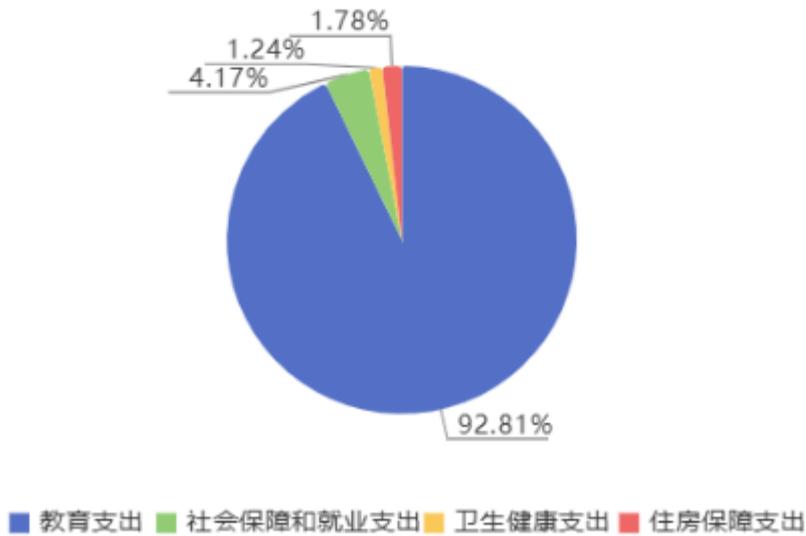
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,551.36万元，支出决算30,247.52万元，完成年初预算的400.56%。占本年支出合计的53.33%。与上年相比，财政拨款支出增加2,277.62万元，增长8.14%，增长的主要原因是：年初预算未包含财政年中追加下达中央支持地方高校发展专项、省级专项经费，本年度增加中央支持地方高校发展专项、省级专项资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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5,346.36万元，支出决算25,265.25万元，完成年初预算的472.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含财政年中追加下达中央支持地方高校发展专项、省级专项经费，本年度增加中央支持地方高校发展专项、省级专项资金支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算588.25万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含财政年中追加下达中小学幼儿园教师培训专项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算0万元，支出决算171.02万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含财政年中追加下达中职生均经费和中职学生资助专项资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,018万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含财政年中追加下达省级基建资金和人才专项资金。

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82.10万元，支出决算82.10万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算718.88万元，支出决算718.88万元，完成年初预算的100%。

8. 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460.81万元，支出决算460.81万元，完成年初预算的100%。

9. 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374.05万元，支出决算374.05万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算539.16万元，支出决算539.16万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16,892.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,291.92万元，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、助学金。

（二）公用经费2,600.35万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算55万元，支出决算21.70万元，完成预算的39.45%，决算数小于预算数的主要原

因是：本单位落实“过紧日子”要求，实际发生因公出国（境）支出相对缩减。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，本单位未开展因公出国（境）活动。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算55万元，支出决算21.70万元，完成预算的39.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位落实“过紧日子”要求，实际发生因公出国（境）支出相对缩减。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计6人次，主要用于开展以下工作：与英国等开展校际合作交流协议和学术交流。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训中小学、幼儿园的园长、校长和教师。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023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2023年末，本单位共有车辆7辆，其中：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，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学院能够统筹安排、科学规划资金，各项支出能够紧密围绕年度单位重点工作任务，通过项目建设进一步推进学院思政工作建设、教师队伍建设、教育

教学改革和科研能力建设，改善学院办学条件，提升社会服务能力，促进学院各项教育事业蓬勃发展。为了有效推进绩效监控工作，学院按照《西安美术学院预算管理办法》和《西安美术学院专项资金管理办法》，结合财政经费绩效考核重点指标和学院重点工作绩效考核需要，积极开展专项资金绩效监控工作，及时与各项目实施单位对接，了解项目建设最新动态，收集相关数据信息。同时，向全院定期通报各单位的预算执行进度，加强预算执行进度跟踪管理。要求各单位申报专项时提交项目论证说明、设立绩效目标，对后期项目实施和资金支付计划进行说明，以便学院对项目进度进行动态监控，加强过程管理，不断强化资金使用部门的绩效管理意识，避免资金沉淀，确保项目建设质量和资金使用效益。

本单位在部门决算中反映中央财政支持地方高校改革发展资金、省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17834万元，占部门预算项目支出总额的79.31%。

## （二）单位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，全年预算数56,749.03万元，执行数56,715.73万元，完成预算的99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成各类人员的工资及福利支出，保障学院正常运转支出以及日常教学、科研和学科建设支出，完成各层次学生的招生考试和日常培养工作，完成各项学生资助工作。二是获全省高校校园文化建设一等奖，8人次获全省高校“思政大练兵”“标兵”“能手”等称号，马克思主义学院入选全省第二批重点马院培育单位，获批“陕西省高校黄大年式教师团队”1个、省级教学名师2人、“青

年杰出人才”1人、师德标兵1人，入选2023年中国高贡献学者5人，获第十三届省高校教学名师奖2人、“康复国际百年卓越贡献奖”1人。三是新增本科专业4个，国家级一流专业建设点14个、省级一流本科专业建设点6个，获陕西省高等教育教学成果奖7项，入选省级课程思政示范课程和教学团队6个，获全省2022年高等教育优秀教材二等奖2项，获全省第十四届“挑战杯”特等奖等各类奖项10项，获批第二轮省级研究生教育综合改革研究与实践项目2项，省级专业学位研究生教学案例1项。四是新增国际交流院校1个，建立西安美术学院巴黎国际艺术创研中心。五是获全省哲学社会科学优秀成果奖6项、全省高校科学技术研究优秀成果奖3项，获批2023年度省高等学校重点实验室1个、陕西省非物质文化遗产研究基地1个。六是深化创新创业教育，新建实习实践基地70余个，“时空留痕—无界西美”毕业季系列活动展演与城市美育深度融合。七是完善西部艺术信息资源库和智能化校园基础设施服务能力，完成雁塔校区高层教学楼和家属楼消防设施维修。确保债务利息支出、基建工程款（化债）支出。

发现的问题及原因：2023年度整体预算执行进度达到100%，但相较于财政专项资金全年各考核节点的进度要求还有一定差距。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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(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	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	确保各类人员工资及福利支出	完成各类人员工资	22,921.20	14,291.92	8,629.29	22,921.20	14,291.92	8,629.29	—	100.00%
	任务2	保障学院行政管理、教辅管理、教辅管	完成学院行政管理	33,827.82	15,988.90	17,838.92	33,794.52	15,955.60	17,838.92	—	99.90%	—
	金额合计			56,749.03	30,280.82	26,468.21	56,715.73	30,247.52	26,468.21	10	99.94%	8
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: 确保各类人员的工资及福利支出。</p> <p>目标2: 保障学院日常运转支出,保障学院日常教学、科研和学科建设支出;做好各层次学生的招生考试和日常培养工作;做好各项学生资助工作。</p> <p>目标3: 加强师资队伍建设,优化教师结构,做好各类型教师培训,提升师资队伍水平;提高专业建设水平和学科建设水平,提升学院影响力;加强国内高等院校间学术交流,促进国际间文化交流。</p> <p>目标4: 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向科研项目。</p> <p>目标5: 支持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。</p> <p>目标6: 做好学院公共基础设施的维护,提升公共服务质量,改善学院办学、创研条件,加强西部艺术信息资源库的建设,开展智能化校园基础设施服务能力提升建设。</p> <p>目标7: 确保债务利息支出、基建工程款(化债)支出。</p>						<p>目标1: 完成各类人员的工资及福利支出。</p> <p>目标2: 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;完成各层次学生的招生考试和日常培养工作;完成各项学生资助工作。</p> <p>目标3: 获全省高校校园文化建设一等奖,8人次获全省高校“思政大练兵”“标兵”“能手”等称号,马克思主义学院入选全省第二批重点马院培育单位。获批“陕西省高校黄大年式教师团队”1个,省级教学名师2人、“青年杰出人才”1人、师德标兵1人,入选2023年中国高贡献学者5人,获第十三届省高校教学名师奖2人、“康复国际百年卓越贡献奖”1人。新增本科专业4个,国家级一流专业建设点14个、省级一流本科专业建设点6个,获陕西省高等教育教学成果奖7项,入选省级课程思政示范课程和教学团队6个,获全省2022年高等教育优秀教材二等奖2项,获全省第十四届“挑战杯”特等奖等各类奖项10项。获批第二轮省级研究生教育综合改革研究与实践项目2项,省级专业学位研究生教学案例1项。新增国际交流院校1个,建立西安美术学院巴黎国际艺术创研中心,新建实习实践基地70余个。</p> <p>目标4: 获全省哲学社会科学优秀成果奖6项、全省高校科学技术研究优秀成果奖3项,获批2023年度省高等学校重点实验室1个、陕西省非物质文化遗产研究基地1个。</p> <p>目标5: 深化创新创业教育,“时空留痕—无界西美”毕业季系列活动展演与城市美育深度融合。</p> <p>目标6: 完善西部艺术信息资源库和智能化校园基础设施服务能力,完成雁塔校区高层教学楼和家属楼消防设施维修。</p> <p>目标7: 确保债务利息支出、基建工程款(化债)支出。</p>					
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			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	在校生人数(万人)		≥0.9	0.9308		7	7			
			履职在编人数(万人)		0.0668	0.0668		7	7			
			支持的优势特色学科数量(个)		3	3		7	7			
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)		12	12		7	7			
		获批国家、省部级科研项目(个)		57	57		7	7				
		质量指标		学校办学质量		逐步提升	逐步提升		5	5		
		时效指标		预算执行进度		100%	100%		5	3		
	成本 指标	本科生均拨款水平(万元)		4597	4597		5	5				
		高职生均拨款水平(万元)		不涉及	不涉及		0	0				
	效益 指标 (30分)	社会效益指标		毕业生初次去向落实率(%)		70%	71%		15	15		
		可持续发展指标		促进高校持续健康发展		持续有效	持续有效		15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象		学生满意度(%)		≥80%	82%		5	5			
	满意度指标		教师满意度(%)		≥90%	94%		5	5			
总分									100	96.00		

注:各单位可据实补充三级绩效指标

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央财政支持地方高校改革发展资金、省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央财政支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：  
全年预算数6298万元，执行数6298万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是获全省高校校园文化建设一等奖，8人次获全省高校“思政大练兵”“标兵”“能手”等称号，马克思主义学院入选全省第二批重点马院培育单位，获批“陕西省高校黄大年式教师团队”1个、省级教学名师2人、“青年杰出人才”1人、师德标兵1人，入选2023年中国高贡献学者5人，获第十三届省高校教学名师奖2人、“康复国际百年卓越贡献奖”1人。二是新增本科专业4个，国家级一流专业建设点14个、省级一流本科专业建设点6个，获陕西省高等教育教学成果奖7项，入选省级课程思政示范课程和教学团队6个，获全省2022年高等教育优秀教材二等奖2项，获全省第十四届“挑战杯”特等奖等各类奖项10项，获批第二轮省级研究生教育综合改革研究与实践项目2项，省级专业学位研究生教学案例1项。三是新增国际交流院校1个，建立西安美术学院巴黎国际艺术创研中心。四是获全省哲学社会科学优秀成果奖6项、全省高校科学技术研究优秀成果奖3项，获批2023年度省高等学校重点实验室1个、陕西省非物质文化遗产研究基地1个。五是完善西部艺术信息资源库和智能化校园基础设施服务能力，完成雁塔校区高层教学楼和家属楼消防设施维修。六是深化创新创业教育，新建实习实践基地70余个，开展“时空留痕—无界西美”毕业季系列活动展演。

发现的问题及原因：2023年度预算执行进度达到100%，但相较于财政专项资金全年各考核节点的进度要求还有一定差距。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. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数11536万元，执行数11536万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成学院日常运转、日常教学活动及展览、教学设备购置及维护等工作，提升学院办学条件。二是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。三是完成年度课程建设、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。四是构建教师培训体系，组织开展教师专项培训讲座及示范课程。五是完成校园环境综合整治和基础设施建设维护工作，做好基本服务保障工作，营造和谐稳定育人环境。六是建设科研基地，打造特色创研团队。

发现的问题及原因：2023年度预算执行进度达到100%，但相较于财政专项资金全年各考核节点的进度要求还有一定差距。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

(2023年度)

项目名称		中央支持地方高校改革发展资金						
主管部门		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	0	6298	6298	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6298	6298	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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>目标1：完善高校思想政治工作体系，提升思想政治工作质量，将红巴美木资源融入思政课教学。打造高素质、高思想政治的辅导员队伍，不断提升大学生思想政治教育工作和水平。</p> <p>目标2：引进和培养具有创新思维和学习能力的高层次人才，建设高层次、高水平的人才队伍。</p> <p>目标3：深化专业改革，优化专业结构，打造国家级、省级一流专业、国家级一流课程，推进高水平创新人才培养体系建设和评价体系建设，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。</p> <p>目标4：加强科研基地建设，打造特色专业与教学教研团队，积极推动科研成果落地，以艺术创新和成果转化推动秦创原创新驱动平台建设，推动艺术文化与经济建设高质量发展。</p> <p>目标5：改善学院办学、教研条件，加强西部艺术信息资源库的建设，开展智能化校园基础设施服务能力提升建设。</p> <p>目标6：利用自身学科优势，积极发挥服务社会职能，建设具有艺术院校特色的创新创业教育平台，培育创新型的高素质美术人才。</p>			<p>目标1：获全省高校校园文化建设一等奖，8人次获全省高校“思政大练兵”“标兵”“能手”等称号，马克思主义学院入选全省第二批重点马院培育单位。</p> <p>目标2：获批“陕西省高校黄大年式教师团队”1个，省级教学名师2人、“青年杰出人才”1人、师德标兵1人，入选2023年中国高贡献学者5人，获第十三届省高校教学名师奖2人、“康复国际百年卓越贡献奖”1人。</p> <p>目标3：新增本科专业4个，国家级一流专业建设点14个、省级一流本科专业建设点6个，获陕西省高等教育教学成果奖7项，入选省级课程思政示范课程和教学团队6个，获全省2022年高等教育优秀教材二等奖2项，获全省第十四届“挑战杯”特等奖等各类奖项10项。获</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 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生均拨款水平	4597万元	4597万元	5	5	
			支持的学科数量	3个	3个	5	5	
			支持的教学实验室数量	24个	25个	5	5	
			支持的科研基地和实训中心数量	6个	7个	5	5	
			支持的创新团队数量	4个	4个	5	5	
			获得省级高等教育教学成果奖	6个	7个	5	5	
			获得省级高校科学技术研究优秀成果奖	3个	3个	5	5	
			获得省级哲学社会科学优秀成果奖	6个	6个	5	5	
		获得省级第十四届“挑战杯”奖项	8项	10项	5	5		
		质量指标	高校基本办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
	一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科）		1个	1个	5	5		
	地方高校获得国家科学技术奖个数		0个	0个	5	5		
	高校办学质量		逐步提升	逐步提升	5	5		
	时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校数	1所	1所	5	5	
			受益学生数	≥8000人	9308人			
			为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	3项	3项	5	5	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	持续有效	持续有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方高校满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		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	0	11536	11536	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11536	11536	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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. 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，提升学院办学条件。 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。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。 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。 4. 进一步提高公共服务保障能力，加强校园环境综合整治和基础设施建设维护，完善校园安防体系建设，提升校园环境综合治理水平。 5. 加强科研基地建设，打造特色科研团队，积极推动科研成果落地。			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，提升学院办学条件。 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。 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。 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。 5. 完成校园环境综合整治和基础设施建设维护工作，做好基本服务保障工作，营造和谐稳定育人环境。 6. 建设科研基地，打造特色科研团队。				
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 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次 (人次)	843	843	4	4	
			学生人数 (人)	≥9000	9308	4	4	
			入选“双一流”建设学科数 (个)	0	0	4	0	学院目前有省级双一流学科，需要继续加强国家级双一流学科建设培育。
			秦创原高校科技成果推介项目金额 (万元)	856.26	856.26	4	4	
			支持的创新团队数量 (个)	4	4	4	4	
			获批国家、省部级项目 (个)	57	57	4	4	
		国家级“双创”学院基地 (所)	0	0	4	0	学院目前无国家级“双创”学院基地，需要继续加强创新创业人才培养。	
	质量指标	学校办学质量	逐步提升	逐步提升	4	4		
		购买教学教具、维保服务的验收合格率 (%)	95%	95%	4	4		
		教师培训合格率 (%)	90%	90%	3	3		
		水电、取暖保障率 (%)	95%	95%	3	3		
		学校科研综合能力	逐步提升	逐步提升	3	3		
	时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5		
	成本指标	生均经费水平 (万元)	4597	4597	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	85%	86%	5	5		
		受益学生数	≥8000人	9308人	5	5		
	可持续影响指标	设施使用年限	5年	5年	5	5		
		促进高层次人才队伍为建高水平大学服务 (年)	持续有效	持续有效	5	5		
项目发挥作用年限	持续有效	持续有效	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	82%	5	5		
		教师满意度	≥90%	94%	5	5		
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安美术学院决算数据反映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：（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 2023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

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	29,975.27	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	18,581.67	五、教育支出	35	52,410.78
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	244.48	八、社会保障和就业支出	38	2,184.44
	9		九、卫生健康支出	39	940.05
	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	1,180.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48,801.41	<b>本年支出合计</b>	57	56,715.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38,599.56	年末结转和结余	59	30,685.25
<b>总计</b>	30	87,400.97	<b>总计</b>	60	87,400.97

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

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	48,801.41	29,975.27		18,581.67			244.48
205	教育支出	44,496.47	27,800.27		16,451.72			244.48
20502	普通教育	42,277.45	25,581.25		16,451.72			244.48
2050205	高等教育	41,961.45	25,265.25		16,451.72			244.48
2050299	其他普通教育支出	316.00	316.00					
20503	职业教育	171.02	171.02					
2050302	中等职业教育	171.02	171.02					
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050803	培训支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	2,018.00	2,018.00					
2059999	其他教育支出	2,018.00	2,018.00					
208	社会保障和就业支出	2,184.43	1,261.79		922.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,184.43	1,261.79		922.64			
2080502	事业单位离退休	90.67	82.10		8.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.95	718.88		914.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.81	460.81					
210	卫生健康支出	940.05	374.05		566.00			
21011	行政事业单位医疗	940.05	374.05		566.00			
2101102	事业单位医疗	940.05	374.05		566.00			
221	住房保障支出	1,180.46	539.16		641.30			
22102	住房改革支出	1,180.46	539.16		641.30			
2210201	住房公积金	1,180.46	539.16		641.30			

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

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	56,715.73	26,368.43	30,347.29			
205	教育支出	52,410.78	22,063.49	30,347.29			
20502	普通教育	50,191.76	21,892.47	28,299.29			
2050205	高等教育	49,603.51	21,892.47	27,711.04			
2050299	其他普通教育支出	588.25		588.25			
20503	职业教育	171.02	171.02				
2050302	中等职业教育	171.02	171.02				
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	2,018.00		2,018.00			
2059999	其他教育支出	2,018.00		2,018.00			
208	社会保障和就业支出	2,184.43	2,184.43				
20805	行政事业单位养老支出	2,184.43	2,184.43				
2080502	事业单位离退休	90.67	90.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.95	1,632.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.81	460.81				
210	卫生健康支出	940.05	940.05				
21011	行政事业单位医疗	940.05	940.05				
2101102	事业单位医疗	940.05	940.05				
221	住房保障支出	1,180.46	1,180.46				
22102	住房改革支出	1,180.46	1,180.46				
2210201	住房公积金	1,180.46	1,180.46				

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

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	29,975.27	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	28,072.52	28,072.52		
	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	1,261.79	1,261.79		
	9		九、卫生健康支出	41	374.05	374.05		
	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	539.16	539.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>29,975.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>30,247.52</b>	<b>30,247.52</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	272.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	272.25		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>30,247.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>30,247.52</b>	<b>30,247.52</b>		

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

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	30,247.52	16,892.27	13,355.25
205	教育支出	28,072.52	14,717.27	13,355.25
20502	普通教育	25,853.50	14,546.25	11,307.25
2050205	高等教育	25,265.25	14,546.25	10,719.00
2050299	其他普通教育支出	588.25		588.25
20503	职业教育	171.02	171.02	
2050302	中等职业教育	171.02	171.02	
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	2,018.00		2,018.00
2059999	其他教育支出	2,018.00		2,018.00
208	社会保障和就业支出	1,261.79	1,261.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,261.79	1,261.79	
2080502	事业单位离退休	82.10	82.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.88	718.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.81	460.81	
210	卫生健康支出	374.05	374.05	
21011	行政事业单位医疗	374.05	374.05	
2101102	事业单位医疗	374.05	374.05	
221	住房保障支出	539.16	539.16	
22102	住房改革支出	539.16	539.16	
2210201	住房公积金	539.16	539.16	

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

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	12,355.47	302	商品和服务支出	2,600.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,365.75	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	298.28	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,708.10	30205	水费	137.82	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.88	30206	电费	402.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	460.81	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	374.05	30208	取暖费	510.54	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	141.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	512.34	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	539.16	30212	因公出国（境）费用	21.70	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,378.11	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,936.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	80.90	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.40	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1,209.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.64	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1,855.55	30228	工会经费	89.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	37.47				
人员经费合计		14,291.92	公用经费合计						2,600.35

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

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

编制单位：西安美术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	55.00	55.00						30.00
决算数	21.70	21.70						30.00

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。