

# 陕西艺术职业学院

## 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

按照教育部和省委教育工委、教育厅安排部署，学校立足新发展阶段、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。学校始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。学校入选全省党建工作“示范高校”培育创建单位，获批全省党建工作标杆院系1个、样板支部2个，2个党支部与省委教育工委宣传部党支部等上级党支部结对共建。学校积极创建“思政+艺术”网络育人特色品牌，1名教师荣获“课程思政教学标兵”称号，3名教师荣获“教学能手”称号，心理健康教育与咨询中心顺利通过标准化建设验收。学校坚持教学中心地位，重视以赛促教，学生在全国职业院校技能大赛中获二等奖1项，在省赛中荣获一等奖12项、二等奖5项、三等奖7项。在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中获省赛金奖2项、银奖2项，在第十四届“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛中获奖4项。在全国第五届中华经典诵写讲大赛陕西赛区中获一等奖1项、二等奖2项，在第七届大学生艺术展演活动获陕西赛区一等奖3项、二等奖1项、三等奖6项。学校以现代化校园建设为目标，持续推进新校区建设，为学校跨越式、高质量发展提供保障。

### （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，面向全国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，我校在人才培养、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。

陕西艺术职业学院纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位，单位性质为全额拨款事业单位，单位执行的会计制度为事业单位会计制度，单位预算级次为二级预算单位，机构数1个。

我单位内设机构包括党群机构、教学机构、行政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（人事处、党委教师工作部、教师发展中心、校党校）、党委宣传统战部、党委学生工作部（处）、校团委、纪委、校工会、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、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316人，其中行政编制0人、事业编制316人；实有人员290人，其中行政0人、事业290人。单位管理的离退休人员8人。

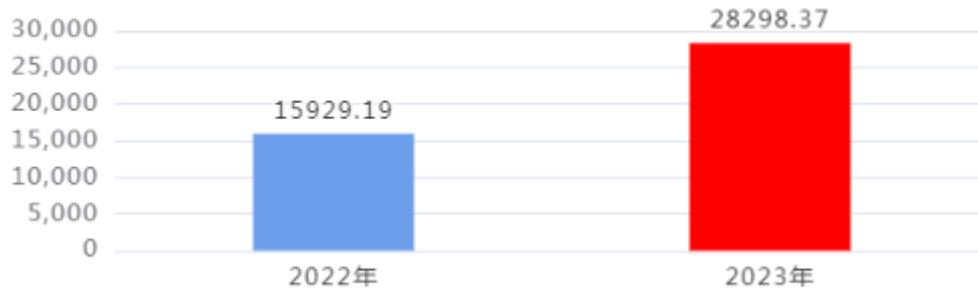


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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28,298.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,369.18万元，增长77.65%，增长的主要原因是：基本建设支出有所增加。

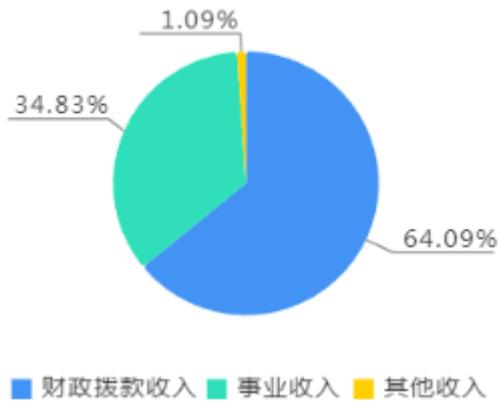
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,330.74万元，其中：财政拨款收入9,824.95万元，占64.09%；事业收入5,339.39万元，占34.83%；其他收入166.40万元，占1.09%。

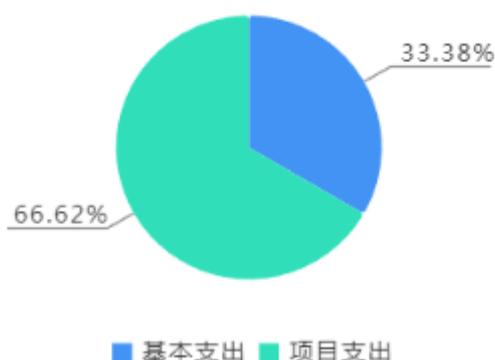
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27,110.58万元，其中：基本支出9,049.46万元，占33.38%；项目支出18,061.12万元，占66.62%。

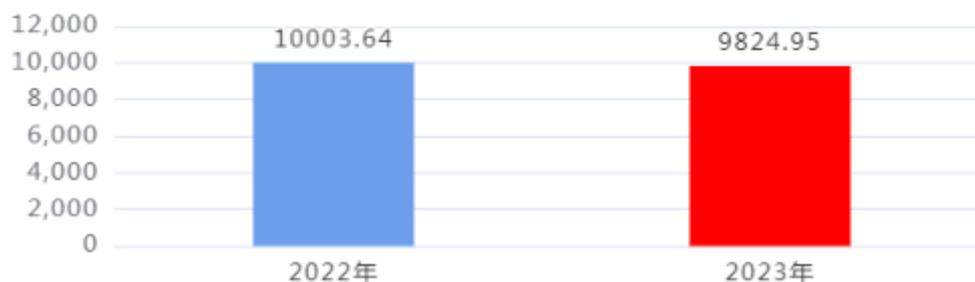
支出结构图



#### 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9,824.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少178.69万元，下降1.79%，下降的主要原因是：财政专项资金有所降低。

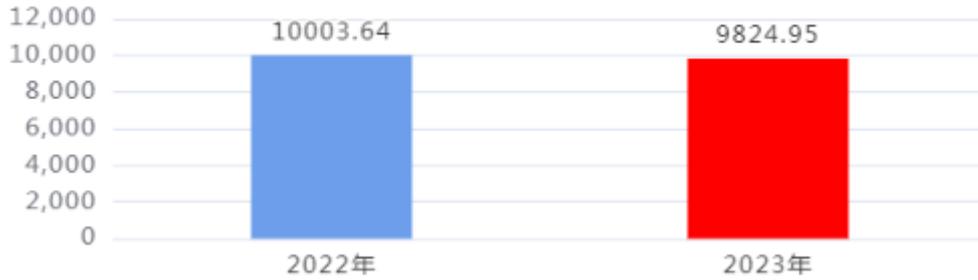
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



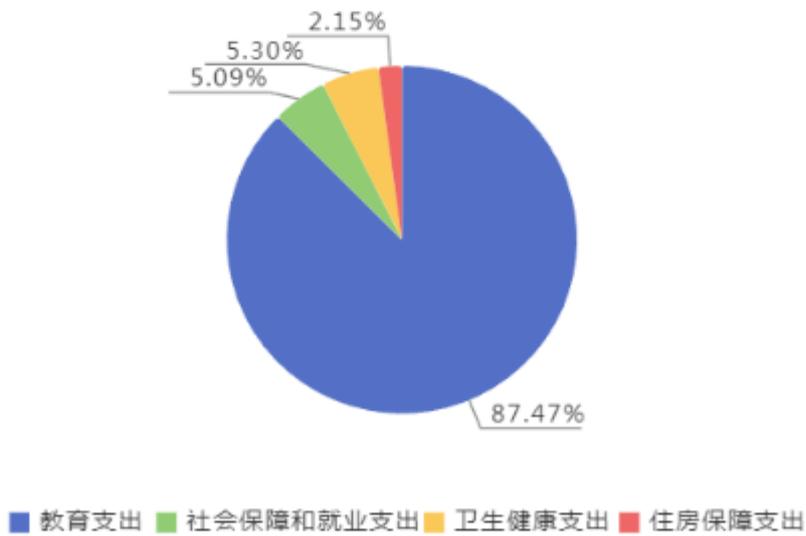
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,391.29万元，支出决算9,824.95万元，完成年初预算的289.71%。占本年支出合计的36.24%。与上年相比，财政拨款支出减少178.69万元，下降1.79%，下降的主要原因是：财政专项资金拨款减少，导致支出降低。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算243.31万元，新增支出的主要原因是：年中下拨预算，全年预算调整数243.31万元，完成调整预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算2,210.78万元，支出决算8,335.51万元，完成年初预算的377.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨预算，全年预算调整数8351.94万元，完成调整预算的99.80%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因

是：年中下拨预算，全年预算调整数15万元，完成调整预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算281.58万元，支出决算281.58万元，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167.48万元，支出决算167.48万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算50.62万元，新增支出的主要原因是：年中下拨预算，全年预算调整数50.62万元，完成调整预算的100%。

7. 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520.27万元，支出决算520.27万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算211.18万元，支出决算211.18万元，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4,152.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,744.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚

恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费408.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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57.50万元，支出决算41.07万元，完成预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是：三公经费中出国经费未发生，公务接待费用较低。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情因素影响，三公经费支出较2023年略低。

#### 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7.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：尚未安排出国项目。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 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。

2023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%。主要用于：公务车辆的过桥费、燃油费、维修维护费。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算1.07万元，完成预算的10.70%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位本年度来访考察人数较少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.07万元。主要是本单位与苏州工艺美术学院考察、川南幼儿师范学校交流、双百工程乡村振兴项目签约仪式发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾38人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （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72.41万元，其中：政府采购货物支出64.16万元、政府采购工程支出0.25万元、政府采购

服务支出8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额72.41万元，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72.41万元，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88.61%，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0.35%，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11.05%。

## 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：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，其他用车主要是班车、后勤服务用车、业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，学校提高了教学环境及质量，完善教学设备的配置。提升了教职工办公条件，提高办公效率。与2所国外高校签订合作协议；与孔子学院合作组织传播中华优秀传统文化5次；与国内高校合作，面向留学生开展文化体验

活动2次；国际人才引进1人。解决因学校规模不断扩大而教室和教学用房不足等问题，为学校教育创造一个更加和谐、优美的育人环境，进行新校区后勤服务保障项目。改善了学生学习生活环境，对文艺南路校区戏曲楼部分设施设备、楼宇进行修缮维护工作，持续提升师生满意度。对校园基础设施进行优化升级，努力改善教学条件。进行教学活动及比赛，包含教学相关比赛、讲座，教师教学能力相关培训。开展展演艺术作品，引起社会广泛关注，提升学校知名度和影响力，推动学校教职工艺术创作与学术研究多元化发展。

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，涉及一般公共预算财政拨款预算资金5457万元，一般公共预算财政拨款项目总支出5672万元，占部门预算项目支出总额的96.21%。

## （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92.95，学校2023年财政拨款年初预算数3391.29万元，全年预算数9841.37万元，执行9824.95万元，执行率为99.83%。主要用于学校教育、人才培养、运转保障经费，较好的完成了2023年度各项绩效指标。我校根据艺术人才培养规律，对接最新职业标准和岗位规范，推进了教育教学改革，提高了人才培养质量，加强了科研、教学、后勤运转保障能力，促进了学校健康稳定发展。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，深入学习贯彻二十届历次全会精神 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以及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：2023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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西艺术职业学院									
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	学校教学和运转	已完成	7691.29	3391.29	4300	####	9824.95	5505.79	—	199.33%
金额合计										9.9		
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: 提高教学环境及质量, 完善教学设备的配置。 目标2: 提升教职工办公条件, 提高办公效率。 目标3: 与1-2所国外高校签订合作协议; 目标4: 与孔子学院合作组织传播中华优秀传统文化3-5次; 目标5: 与国内高校合作, 面向留学生开展文化体验活动1-2次; 目标6: 国际人才引进1人; 目标7: 解决因学校规模不断扩大而教室和教学用房不足等问题, 为学校教育创造一个更加和谐、优美的育人环境, 进行新校区后勤服务保障项目; 目标8: 改善学生学习生活环境, 对文艺南路校区戏曲楼部分设施设备、楼宇进行修缮维护工作, 持续提升师生满意度; 目标9: 对校园基础设施进行优化升级, 努力改善教学条件; 目标10: 进行教学活动及比赛, 包含教学相关比赛、讲座, 教师教学能力相关培训; 目标11: 进行教学改革; 目标12: 进行国省级考试; 目标13: 完成学校体育工作中的课外体育活动任务工作; 目标14: 开展展演艺术作品, 引起社会广泛关注, 提升学校知名度和影响力, 推动学校教职工艺术创作与学术研究多元化发展。						目标1: 提高教学环境及质量, 完善教学设备的配置。 目标2: 提升教职工办公条件, 提高办公效率。 目标3: 与2所国外高校签订合作协议; 目标4: 与孔子学院合作组织传播中华优秀传统文化5次; 目标5: 与国内高校合作, 面向留学生开展文化体验活动2次; 目标6: 国际人才引进1人; 目标7: 解决因学校规模不断扩大而教室和教学用房不足等问题, 为学校教育创造一个更加和谐、优美的育人环境, 进行新校区后勤服务保障项目。 目标8: 改善学生学习生活环境, 对文艺南路校区戏曲楼部分设施设备、楼宇进行修缮维护工作, 持续提升师生满意度。 目标9: 对校园基础设施进行优化升级, 努力改善教学条件。目标10: 进行教学活动及比赛, 包含教学相关比赛、讲座, 教师教学能力相关培训; 目标11: 进行教学改革 目标12: 进行国省级考试; 目标13: 完成学校体育工作中的课外体育活动任务工作; 目标14: 开展展演艺术作品, 引起社会广泛关					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除, 可据实新增)			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)			0.37	0.3874	1.5	1.5			
			履职在编人数(万人)			0.028	0.028	1.5	1.5			
			支持的优势特色学科数量(个)			0	0	1.5	1.5			
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			1	1	1.5	1.5			
			获批国家、省部级科研项目(个)			6	6	1.5	1.5			
			教师培训、研修人次(人次)			2100	2100	1.5	1.5			
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)			120	60	1.5	0.75			
			建设省级双高专业群			2个	2个	2	2			
			支持的创新团队数量(个)			1	0	1.5	0			
			获批国家、省部级项目(个)			6	6	1.5	1.5			
			建造、修缮、改建面积(万平方米)			3.18	3.18	1.5	1.5			
			采购图书册数(万册)			0.7204	0.7204	1.5	1.5			
			政府采购设备、软件、家具数量(万台套)			0.0787	0.0787	1.5	1.5			
			出访国家个数(个)			2	0	1.5	0			
			出访天数(天)			8	0	1.5	0			
	出访人数(人)			4	0	1.5	0					
	国际人才引进数量(人)			1	1	1.5	1.5					
	质量指标	购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)			100	100	2.5	2.5				
		教师培训合格率(%)			100	100	2.5	2.5				
		水电、取暖保障率(%)			≥95%	95%	2.5	2.5				
		新校区及产教融合实训基地建设项目验收合格率(%)			100	100	2.5	2.5				
		教学设备、软件及家具政府采购验收合格率(%)			100	100	2.5	2.5				
		图书采购合格率(%)			100	100	2.5	2.5				
		对外传播中华优秀传统文化(次)			5	5	2.5	2.5				
		时效指标	后勤外包服务期			1年	1年	2.5	2.5			
			教育教学水平提升			1年	1年	2.5	2.5			
			项目建设按时完成率(%)			100	100	2.5	2.5			
	出访任务完成及时率(%)			100	0	2.5	2.5					
	本科均拨款水平(万元)			0	0	2.5	2.5					
成本指标	高职生均拨款水平(万元)			2.18	2.18	2.5	2.5					
	学生公寓、校园教学办公区域物业服务外包每平方米成本(元)			12.1	12.1	2.5	2.5					
	学生人均日常教学投入成本(元)			100	100	2.5	2.5					
	签证手续费(每人/元)			1000	0	2.5	2.5					
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			83%	85.03%	2.5	2.5				
		毕业生就业率			83%	88.53%	2.5	2.5				
		新校区及产教融合实训基地建成可使用年限(年)			5	5	2.5	2.5				
		购置教学设备、软件及家具最低使用年限(年)			5	5	2.5	2.5				
	可持续影响指标	国际合作协议个数(个)			2	2	2.5	2.5				
		项目发挥作用年限			1年	1年	1.5	1.5				
		设施使用年限			2年	2年	1.5	1.5				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)			1	1	1.5	1.5				
		与“一带一路”沿线国家建立教育合作关系(年)			1	1	1.5	1.5				
		学生满意度(%)			≥90%	88%	2.5	2.4				
教师满意度(%)			≥90%	87%	1.5	1.4						
国际交流合作参与方认可度(%)			100	100	1.5	1.5						
总分										100	92.95	

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1970万元，执行数1970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校2023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、多领域就业服务，提高招就工作实效，推动学校事业高质量发展。发现的问题及原因：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2023年省级专项资金3487万元，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1688万元已全部支付完成，执行率为100%；学校建设发展专项资金1799万元全部支付，执行率为100%。学校2023年全年能较好的完成项目任务，数量、质量、时效、成本等各项具体指标基本实现绩效预期目标。学校对于2023年度省级专项资金能够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：2023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。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金							
主管部门		省教育厅		实施单位		XX学校			
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		1688	1688	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		1688	1688	—	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: 解决因学校规模不断扩大而教室和教学用房不足等问题, 为学校教育创造一个更加和谐、优美的育人环境, 进行新校区后勤服务保障项目。 目标2: 改善学生学习生活环境, 对文艺南路校区戏曲楼部分设施设备、楼宇进行修缮维护工作, 持续提升师生满意度。 目标3: 对校园基础设施进行优化升级, 努力改善教学条件。			目标1: 解决因学校规模不断扩大而教室和教学用房不足等问题, 为学校教育创造一个更加和谐、优美的育人环境, 进行新校区后勤服务保障项目。 目标2: 改善学生学习生活环境, 对文艺南路校区戏曲楼部分设施设备、楼宇进行修缮维护工作, 持续提升师生满意度。 目标3: 对校园基础设施进行优化升级, 努力改善教学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除, 可据实补充三级指标)	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)		2100	2100	10	10	
			学生人数(人)		3700	3874	10	10	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)		120	60	5	2.5	由于学校校区搬迁, 暂时无法达到考试条件, 我校将改善办学条件, 达到考试要求
			建设省级双高专业群		2个	2个	10	10	
		质量指标	学校办学质量		办学质量稳步提升	办学质量稳步提升	5	5	
			购买教学教具、维保服务的验收合格率(%)		100	100	5	5	
			教师培训合格率(%)		100	100	5	5	
			水电、取暖保障率(%)		≥95%	95%	5	5	
	时效指标	后勤外包服务期		1年	1年	5	5		
	成本指标	生均经费水平(万元)		2.18	2.18	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率		83%	88.53%	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	1年	5	5	
			设施使用年限		2年	2年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)		80	85	5	5		
		学生满意度(%)		80	85	5	5		
总分						100	97.5		

## 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		XX学校	
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	1799	1799	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1799	1799	—	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：进行教学活动及比赛，包含教学相关比赛、讲座，教师教学能力相关培训； 目标2：进行教学改革 目标3：进行国省院级考试； 目标4：完成学校体育工作中的课外体育活动任务工作； 目标5：开展展演艺术作品，引起社会广泛关注，提升学校知名度和影响力，推动学校 教职工艺术创作与学术研究多元化发展。			目标1：进行教学活动及比赛，包含教学相关比赛、讲座，教师教学能力相关培训； 目标2：进行教学改革 目标3：进行国省院级考试； 目标4：完成学校体育工作中的课外体育活动任务工作； 目标5：开展展演艺术作品，引起社会广泛关注，提升学校知名度和 和社会影响力，推动学校教职工艺术创作与学术研究多元化发展。				
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
	数量 指标		入选“双一流”建设学科数（个）	0	0	5	5	
			秦创原高校科技成果推介项目金额（万元）	0	0	5	5	
			支持的创新团队数量（个）	1	0	5	0	申报1个创新团队，未通过省上审核，我校将继续提高科研水平，完成创新团队建设
			获批国家、省部级项目（个）	6	6	5	5	
			国家级“双创”学院基地（所）	0	0	5	5	
			ESI前1%学科（个）	0	0	5	5	
	质量 指标		学校科研综合能力	持续提高	持续提高	5	5	
	时效 指标		教育教学水平提升	1年	1年	10	10	
	成本 指标		艺术展演与对外交流一场	20万	20万	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	双高建设工作发挥的影响	长期	长期	10	9	
		可持续影响指 标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务（年）	1	1	10	10	
	项目发挥作用年限		长期	长期	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	85	90	5	5		
		教师满意度	85	90	5	5		
总分						100	95	

(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. 陕西艺术职业学院决算数据反映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) 87803473。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：陕西艺术职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,824.95	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	5,339.39	五、教育支出	35	25,859.26
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	166.40	八、社会保障和就业支出	38	519.87
	9		九、卫生健康支出	39	520.27
	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	211.18
	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	15,330.74	<b>本年支出合计</b>	57	27,110.58
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	12,967.63	年末结转和结余	59	1,187.79
<b>总计</b>	30	28,298.37	<b>总计</b>	60	28,298.37

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

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	15,330.74	9,824.95		5,339.39			166.40
205	教育支出	14,079.42	8,593.82		5,319.19			166.40
20503	职业教育	14,079.42	8,593.82		5,319.19			166.40
2050302	中等职业教育	243.31	243.31					
2050305	高等职业教育	13,821.11	8,335.51		5,319.19			166.40
2050399	其他职业教育支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	519.88	499.68		20.20			
20805	行政事业单位养老支出	469.26	449.06		20.20			
2080502	事业单位离退休	20.20			20.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.58	281.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.48	167.48					
20808	抚恤	50.62	50.62					
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62					
210	卫生健康支出	520.27	520.27					
21011	行政事业单位医疗	520.27	520.27					
2101102	事业单位医疗	520.27	520.27					
221	住房保障支出	211.18	211.18					
22102	住房改革支出	211.18	211.18					
2210201	住房公积金	211.18	211.18					

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

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	27,110.58	9,049.46	18,061.12			
205	教育支出	25,859.26	7,798.13	18,061.12			
20503	职业教育	25,859.26	7,798.13	18,061.12			
2050302	中等职业教育	243.31	143.31	100.00			
2050305	高等职业教育	25,600.95	7,654.82	17,946.12			
2050399	其他职业教育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	519.88	519.88				
20805	行政事业单位养老支出	469.26	469.26				
2080502	事业单位离退休	20.20	20.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.58	281.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.48	167.48				
20808	抚恤	50.62	50.62				
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62				
210	卫生健康支出	520.27	520.27				
21011	行政事业单位医疗	520.27	520.27				
2101102	事业单位医疗	520.27	520.27				
221	住房保障支出	211.18	211.18				
22102	住房改革支出	211.18	211.18				
2210201	住房公积金	211.18	211.18				

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

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	9,824.95	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	8,593.82	8,593.82		
	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	499.67	499.67		
	9		九、卫生健康支出	41	520.27	520.27		
	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	211.18	211.18		
	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>9,824.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,824.95</b>	<b>9,824.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,824.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,824.95</b>	<b>9,824.95</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：陕西艺术职业学院

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	9,824.95	4,152.95	5,672.00
205	教育支出	8,593.82	2,921.82	5,672.00
20503	职业教育	8,593.82	2,921.82	5,672.00
2050302	中等职业教育	243.31	143.31	100.00
2050305	高等职业教育	8,335.51	2,778.51	5,557.00
2050399	其他职业教育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	499.68	499.68	
20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.58	281.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.48	167.48	
20808	抚恤	50.62	50.62	
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62	
210	卫生健康支出	520.27	520.27	
21011	行政事业单位医疗	520.27	520.27	
2101102	事业单位医疗	520.27	520.27	
221	住房保障支出	211.18	211.18	
22102	住房改革支出	211.18	211.18	
2210201	住房公积金	211.18	211.18	

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

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	2,848.86	302	商品和服务支出	408.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	913.76	30201	办公费	25.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	518.78	30202	印刷费	23.89	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	520.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	180.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	895.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	105.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.62	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	727.47	30228	工会经费		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	40.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	117.79			
人员经费合计		3,744.72	公用经费合计					408.23

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

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：陕西艺术职业学院

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：陕西艺术职业学院

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	57.50	7.50	40.00		40.00	10.00		
决算数	41.07		40.00		40.00	1.07		

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。